



COMUNE DI GENOVA

DELIBERAZIONE APPROVATA DAL CONSIGLIO COMUNALE NELLA SEDUTA PUBBLICA
DI PRIMA CONVOCAZIONE DEL 19/12/2024

ATTO N. DCC 51

DOCUMENTI PREVISIONALI PROGRAMMATICI 2025/2027

Presiede: il Presidente Carmelo Cassibba

Assiste: il Vice Segretario Generale Gianluca Bisso, nell'esercizio dei compiti di collaborazione e delle funzioni di assistenza giuridico- amministrativa in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti, ai sensi dell'art. 97 comma 2 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.

Presente il Vice Segretario Generale Cinzia Marino

Al momento della deliberazione risultano presenti (P), presenti da remoto (PR), ed assenti (A) i Signori:

1.	CASSIBBA CARMELO	PRESIDENTE	P
2.	AIME' PAOLO	CONSIGLIERE	P
3.	ALFONSO DONATELLA ANITA	CONSIGLIERE	P
4.	ARIOTTI FABIO	CONSIGLIERE	P
5.	BARBIERI FEDERICO	CONSIGLIERE	P
6.	BERTORELLO FEDERICO	CONSIGLIERE	P
7.	BEVILACQUA ALESSIO	CONSIGLIERE	P
8.	BONICIOLI LILIA	CONSIGLIERE	P
9.	BRUCCOLERI MARIAJOSE'	CONSIGLIERE	A
10.	BRUZZONE FILIPPO	CONSIGLIERE	P

11.	BRUZZONE RITA	CONSIGLIERE	P
12.	CANESSA CERCHI VITTORIA	CONSIGLIERE	P
13.	CAVALLERI FEDERICA	CONSIGLIERE	P
14.	CERAUDO FABIO	CONSIGLIERE	P
15.	COSTA STEFANO	CONSIGLIERE	P
16.	CRUCIOLI MATTIA	CONSIGLIERE	P
17.	DE BENEDICTIS FRANCESCO	CONSIGLIERE	P
18.	DELLO STROLOGO ARIEL	CONSIGLIERE	P
19.	FALCONE VINCENZO	CONSIGLIERE	P
20.	FALTERI DAVIDE	CONSIGLIERE	P
21.	GAGGERO LAURA	CONSIGLIERE	P
22.	GANDOLFO NICHOLAS	CONSIGLIERE	P
23.	GHIO FRANCESCA	CONSIGLIERE	P
24.	GOZZI PAOLO	CONSIGLIERE	P
25.	GROSSO BARBARA	CONSIGLIERE	P
26.	KAABOUR SI MOHAMED	CONSIGLIERE	P
27.	LO GRASSO UMBERTO	CONSIGLIERE	P
28.	LODI CRISTINA	CONSIGLIERE	P
29.	MANARA ELENA	CONSIGLIERE	P
30.	NOTARNICOLA TIZIANA	CONSIGLIERE	P
31.	PANDOLFO ALBERTO	CONSIGLIERE	P
32.	PASI LORENZO	CONSIGLIERE	P
33.	PATRONE DAVIDE	CONSIGLIERE	P

34.	PELLERANO LORENZO	CONSIGLIERE	P
35.	PILLONI VALTER	CONSIGLIERE	P
36.	RUSSO MONICA	CONSIGLIERE	P
37.	VACALEBRE VALERIANO	CONSIGLIERE	P
38.	VEROLI ANGIOLO	CONSIGLIERE	P
39.	VILLA CLAUDIO	CONSIGLIERE	P
40.	VISCOGLIOSI ARIANNA	CONSIGLIERE	P

Sono presenti (P) e assenti (A) gli Assessori:

1.	PICIOCCHI PIETRO	Vicesindaco Reggente	P
2.	AVVENENTE MAURO	Assessore	P
3.	BIANCHI ALESSANDRA	Assessore	P
4.	BORDILLI PAOLA	Assessore	P
5.	BRUSONI MARTA	Assessore	P
6.	CORSO FRANCESCA	Assessore	P
7.	COSTA GIUSEPPE	ENRICO Assessore	P
8.	DE FERDINANDO	FORNARI Assessore	P
9.	GAMBINO SERGIO	Assessore	P
10.	MARESCA FRANCESCO	Assessore	P
11.	MASCIA MARIO	Assessore	P
12.	ROSSO LORENZA	Assessore	P

Il Presidente pone in discussione la proposta della Giunta 42 in data 19 novembre 2024

Il Presidente, ricordato che la pratica è già stata oggetto di trattazione in sede di Commissione, comunica che sono pervenute le modifiche di Giunta, di seguito riportate.

Nota n. 660937.I del 18/12/2024

"OGGETTO: Modifica della Proposta di Giunta al Consiglio n. 42 del 19.11.2024 (Proposta di deliberazione n. 247 del 07.11.2024) avente ad oggetto: "DOCUMENTI PREVISIONALI PROGRAMMATICI 2025/2027"

Con riferimento alla deliberazione in oggetto si chiede di sostituire l'allegato F – Tariffe che viene modificato con le delibere approvate successivamente alla data di approvazione della Giunta della proposta:"

(omessa la discussione)

Non essendo fatte altre osservazioni, il Presidente pone in votazione la proposta della Giunta, nel testo, con gli allegati parte integrante, di seguito riportato, comprensivo delle modifiche della Giunta sopra indicate.

Su proposta del Vicesindaco, Assessore al Bilancio, Lavori pubblici, Opere strategiche infrastrutturali, Rapporti con i Municipi, Avv. Pietro Piciocchi;

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 Consiglio Comunale n. 19 del 30/04/2024 con cui è stato approvato il Rendiconto 2023;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 149 del 14/11/2024, con la quale è stato adottato lo schema di Programma Triennale 2025/2027 unitamente all'elenco annuale 2025 dei Lavori Pubblici, dando atto che l'approvazione del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2025/2027 interverrà contestualmente alla nota di aggiornamento al DUP;

Considerato che è stata predisposta la nota di aggiornamento al DUP 2025/2027, 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 2025/2027 ed elenco annuale 2025;
-
- Linee guida per la programmazione del fabbisogno del personale per il triennio 2025/2027;

- - Piano delle alienazioni per l'anno 2024, 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 triennale degli acquisti di beni e servizi 2025/2027;

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 2025/2027 e relativi Piani di fabbisogno del personale 2025/2027;
- gli Obiettivi 2025/2027 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;

Ritenuto di delineare la manovra fiscale per il bilancio di previsione 2025/2027, tenuto conto 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 purché 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, 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), le aliquote per l'anno 2025 verranno approvate tramite l'elaborazione del Prospetto di cui all'articolo 1, comma 756, della legge n. 160 del 2019;

Rilevato altresì, per quanto attiene la Tassa sui rifiuti (TARI), che:

- deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio necessari per la gestione del ciclo dei rifiuti, mediante tariffe determinate in conformità al Piano Economico finanziario redatto in base al metodo MTR2 di cui alla deliberazione ARERA del 3 agosto 2021 n. 363/2021 e successive modifiche ed integrazioni;
- con provvedimento n. 1596 del 18 giugno 2024 la Città Metropolitana di Genova, Ente Territorialmente Competente (ETC), ha validato l'aggiornamento biennale del PEF 2022-2025 per le annualità 2024 e 2025;
- l'art. 3, comma 5-quinquies, del D.L. n. 228/2021 ha disposto che, a decorrere dall'anno 2022, i comuni possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno, o nel successivo termine stabilito in caso di differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione;

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;

- ad oggi non stati segnalati debiti fuori bilancio che comportino necessità di copertura finanziaria sugli esercizi 2025/2027;

Rilevato che il Bilancio di Previsione 2025/2027 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 2025, 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 2025, 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;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 137 del 24/10/2024, 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;

Ritenuto necessario dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile in considerazione della necessità di impegnare le somme previste a bilancio già a partire dal 1 gennaio 2025, evitando l'esercizio provvisorio;

Dato atto che l'istruttoria del presente atto è stata svolta da Stefania Villa, responsabile del procedimento, che è incaricata di ogni ulteriore atto necessario per dare esecuzione al presente provvedimento;

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;

Acquisito il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio competente, attestante anche la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, espresso ai sensi degli articoli 49 e 147 bis, primo comma del decreto legislativo n. 267/2000 e s.m.i. ed allegato alla proposta di deliberazione;

Acquisito il parere di regolarità contabile rilasciato dal Responsabile di ragioneria ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis, comma 1, del d.lgs. 267/2000 s.m.i, considerato che il presente provvedimento comporta effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

Visto il parere espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b) del D. Lgs. n. 267/2000;

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

1) di approvare i documenti previsionali e programmatici 2025-2027, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, articolati nei seguenti documenti:

a. Documento Unico di Programmazione (DUP) volume primo e volume secondo 2025-2027 (Allegato A1 e Allegato A2), di cui rappresentano specifiche parti della Sezione Operativa del Volume Primo, i seguenti documenti:

- 7.1 Programma triennale dei lavori pubblici 2025-2026-2027 ed elenco annuale 2025;
- 7.2 Programmazione del fabbisogno del personale per il triennio 2025-2027;
- 7.3 Piano delle alienazioni per l'anno 2025, 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;
- 7.4 Programma triennale degli acquisti di beni e servizi 2025-2027;

b. Bilancio di Previsione 2025-2027 (Allegato B);

c. Piano degli Investimenti 2025-2027 (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:

<https://smart.comune.genova.it/contenuti/bilancio-consuntivo>

<https://www2.comune.genova.it/node/13607> (Rendiconti Enti e Società);

<https://smart.comune.genova.it/contenuti/bilancio-consolidato>

- 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 82.252.760,68 per l'anno 2025, ad euro 82,080,709,76 per l'anno 2026 e ad euro 81,905,272,69 per l'anno 2027;

- per la parte in conto capitale, in una somma pari ad euro 127.614,03 per l'anno 2025, ad euro 1.592,772,22 per l'anno 2026 e ad euro 8.438,00 per l'anno 2027;

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

- la deliberazione della Giunta Comunale, n. 137 del 24/10/2024, 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 2025 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 2025, ai sensi dell'art. 172, comma 1, lett. c) del D.lgs. n. 267/2000;

4) di prendere altresì atto che:

- 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 2025 nello 0,70% del valore nominale dell'indebitamento contratto dall'Ente nell'anno 2024 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 2.213.511,80 per l'anno 2025, euro 995.780,00 per l'anno 2026 ed euro 733.900 per l'anno 2027, 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 dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del T. U. Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

La votazione, effettuata mediante l'utilizzo del sistema elettronico di rilevazione dei voti e con l'assistenza dei consiglieri Canessa Cerchi, Aimè, Gaggero, Manara, dà il seguente risultato:

Presenti	n. 39	
Votanti	n. 37	
Voti favorevoli	n. 22	Aime' Paolo, Ariotti Fabio, Barbieri Federico, Bertorello Federico, Bevilacqua Alessio, Cassibba Carmelo, Cavalleri Federica, De Benedictis Francesco, Falcone Vincenzo, Falteri Davide, Gaggero Laura, Gandolfo Nicholas, Gozzi Paolo, Grosso Barbara, Lo Grasso Umberto, Manara Elena, Notarnicola Tiziana, Pasi Lorenzo, Pellerano Lorenzo, Pilloni Valter, Vacalebre Valeriano, Veroli Angiolo
Voti contrari	n. 15	Alfonso Donatella Anita, Bonicioli Lilia, Bruzzone Filippo, Bruzzone Rita, Canessa Cerchi Vittoria, Ceraudo Fabio, Crucioli Mattia, Dello Strologo Ariel, Ghio Francesca, Kaabour Si Mohamed, Lodi Cristina, Pandolfo Alberto, Patrone Davide, Russo Monica, Villa Claudio
Astenuti	n. 2	Costa Stefano, Viscogliosi Arianna
Presenti non votanti (PNV)	n. 0	

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

Il Presidente propone di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

Al momento della votazione sono presenti i consiglieri: Aimè, Alfonso, Ariotti, Barbieri, Bertorello, Bevilacqua, Bonicioli, Bruzzone Filippo, Bruzzone Rita, Canessa Cerchi, Cassibba, Cavalleri, Ceraudo, Costa, Crucoli, De Benedictis, Dello Strologo, Falcone, Falteri, Gaggero, Gandolfo, Ghio, Gozzi, Grosso, Kaabour, Lodi, Lo Grasso, Manara, Notarnicola, Pandolfo, Pasi, Patrone, Pellerano, Pilloni, Russo, Vacalebre, Veroli, Villa, Viscogliosi, 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 Canessa Cerchi, Aimè, Gaggero, Manara,, viene approvata con 22 voti favorevoli (Aimè, Ariotti, Barbieri, Bertorello, Bevilacqua, Cassibba, Cavalleri, De Benedictis, Falcone, Falteri, Gaggero, Gandolfo, Gozzi, Grosso, Lo Grasso, Manara, Notarnicola, Pasi, Pellerano, Pilloni, Vacalebre, Veroli), 15 voti contrari (Alfonso, Bonicioli, Bruzzone Filippo, Bruzzone Rita, Canessa Cerchi, Ceraudo, Crucoli, Dello Strologo, Ghio, Kaabour, Lodi, Pandolfo, Patrone, Russo, Villa) e 2 astenuti (Costa, Viscogliosi).

IL PRESIDENTE

Carmelo Cassibba
Firmato digitalmente

IL VICESEGRETARIO GENERALE

Gianluca Bisso
Firmato digitalmente



COMUNE DI GENOVA

340 Direzione Bilancio e Rendiconto	PROPOSTA N. PDL 247 DEL 07/11/2024
--	---

OGGETTO:

DOCUMENTI PREVISIONALI PROGRAMMATICI 2025/2027

ELENCO ALLEGATI PARTE INTEGRANTE

DESCRIZIONE	NOME
1) Allegato A1 - DUP 2025-2027 VOLUME 1	
2) Allegato A2 - DUP 2025-2027 VOLUME 2	
3) ALLEGATO B - BILANCIO DI PREVISIONE 2025-2027	
4) ALLEGATO C - PIANO DEGLI INVESTIMENTI 2025-2027	
5) ALLEGATO D - NOTA INTEGRATIVA	
6) ALLEGATO E - IMMOBILI	
7) ALLEGATO F - TARIFFE	
8) ALLEGATO G - COPERTURA_SDI	
9) ALLEGATO H - GESTIONE DEL DEBITO	

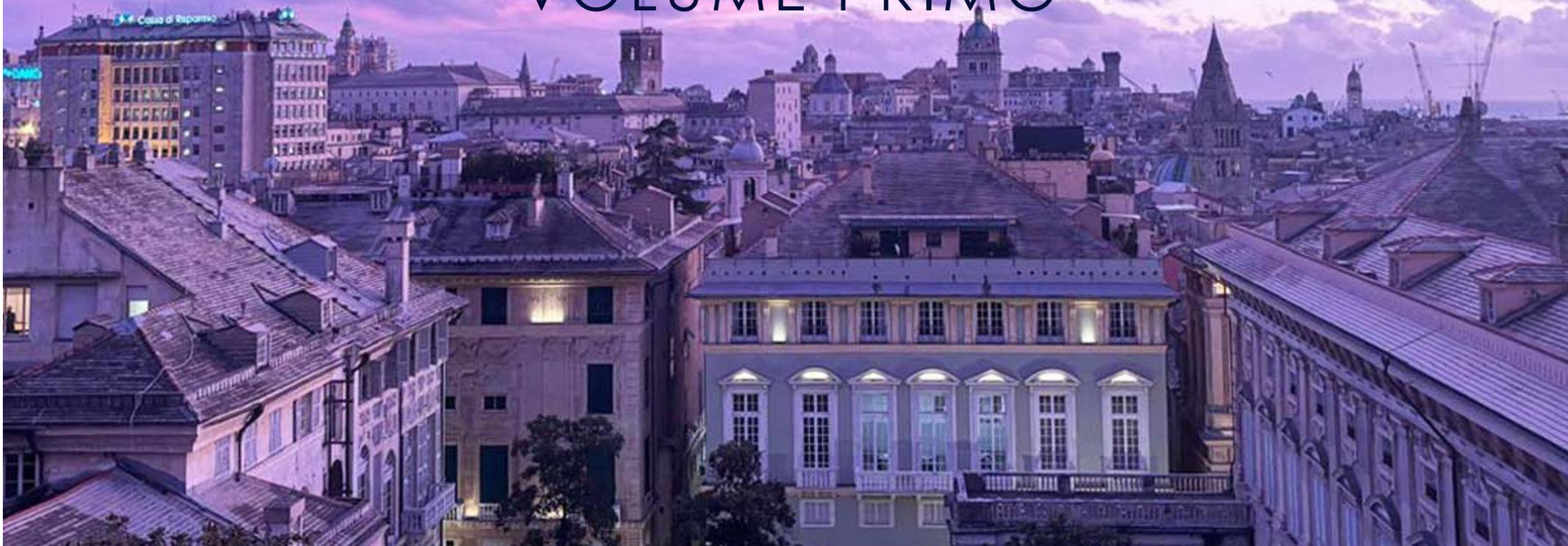
Il Dirigente Responsabile
dott.ssa Stefania Villa



COMUNE DI GENOVA

GENOVA
MORE THAN THIS

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2025-2027 VOLUME PRIMO



VOLUME PRIMO

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2025/2027 – COMUNE DI GENOVA

Introduzione.....	1
La programmazione strategica e operativa.....	3
SEZIONE STRATEGICA	
1. Quadro delle condizioni esterne	
1.1 Scenario economico generale	12
1.2 Situazione socio-economica del territorio comunale.....	19
2. Quadro delle condizioni interne	
2.1 Organizzazione e gestione dei servizi pubblici locali.....	34
2.2 Indirizzi generali relativi a risorse ed impieghi	
2.2.1 Investimenti e opere pubbliche.....	58
2.2.2 Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione	
2.2.2.1 Investimenti in corso non ancora conclusi.....	61
2.2.2.2 Programmi in corso non ancora conclusi.....	75
2.2.3 Tributi e tariffe dei servizi pubblici.....	110
2.2.4 Gestione del Patrimonio	113

2.2.5	Entrate da Indebitamento.....	116
2.2.6	Vincoli di finanza pubblica.....	122
2.2.7	PNRR - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza	125
3.	Struttura organizzativa e risorse umane	130
4.	Obiettivi strategici.....	137
SEZIONE OPERATIVA		
5.	Programmazione operativa 2025/2027	
5.1	Strumenti urbanistici vigenti	162
5.2	Quadro generale riassuntivo.....	174
5.3	Entrate per Titolo/Tipologia/Categoria.....	176
5.4	Spese per Missione/Programma e andamento per Missione/Programma/Titolo.....	180
5.5	Valutazione generale sui mezzi finanziari.....	189
5.6	Impegni pluriennali già assunti.....	244
5.7	Impegni finanziati con fondo pluriennale vincolato	249
6.	Obiettivi strategici e operativi.....	251
7	Stato di attuazione obiettivi operativi al 31/12/2023.....	347
8.	Strumenti di programmazione	
8.1	Programma triennale dei lavori pubblici	488

8.2	Programmazione del fabbisogno di personale nel triennio -linee di indirizzo.....	543
8.3	Piano delle alienazioni e valorizzazioni dei beni patrimoniali.....	545
8.4	Programma triennale degli acquisti di beni e servizi.....	551

Introduzione

Introduzione

Il Documento Unico di Programmazione (DUP), previsto dall'art 170 del Testo Unico Enti Locali D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, costituisce la guida strategica e operativa dell'Ente ed è il presupposto necessario, nel rispetto del principio di coordinamento e coerenza, dei documenti di bilancio e di tutti gli atti di programmazione.

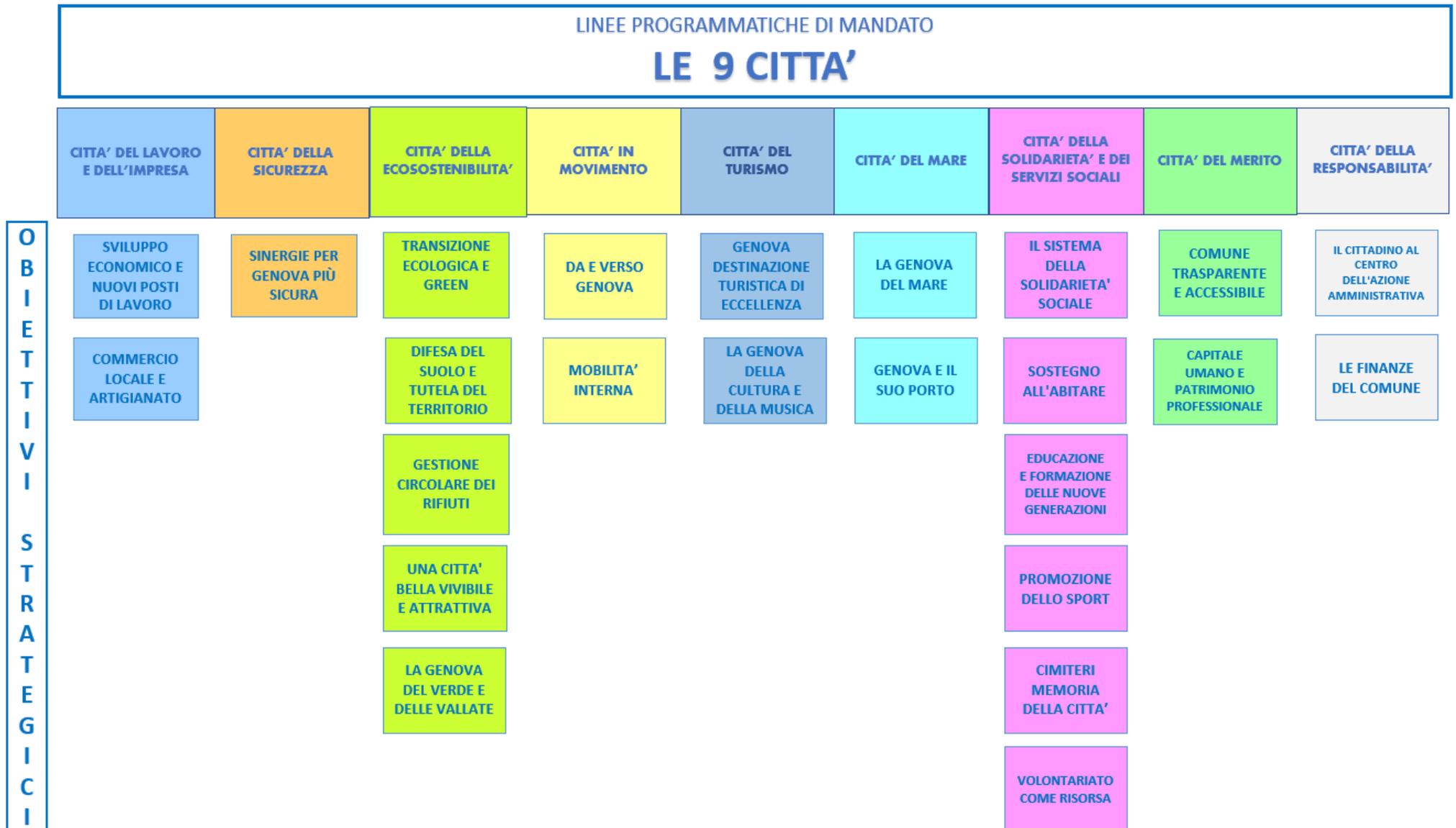
Il Documento Unico di Programmazione è predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio applicato della programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni e si articola in due sezioni: la Sezione Strategica e la Sezione Operativa.



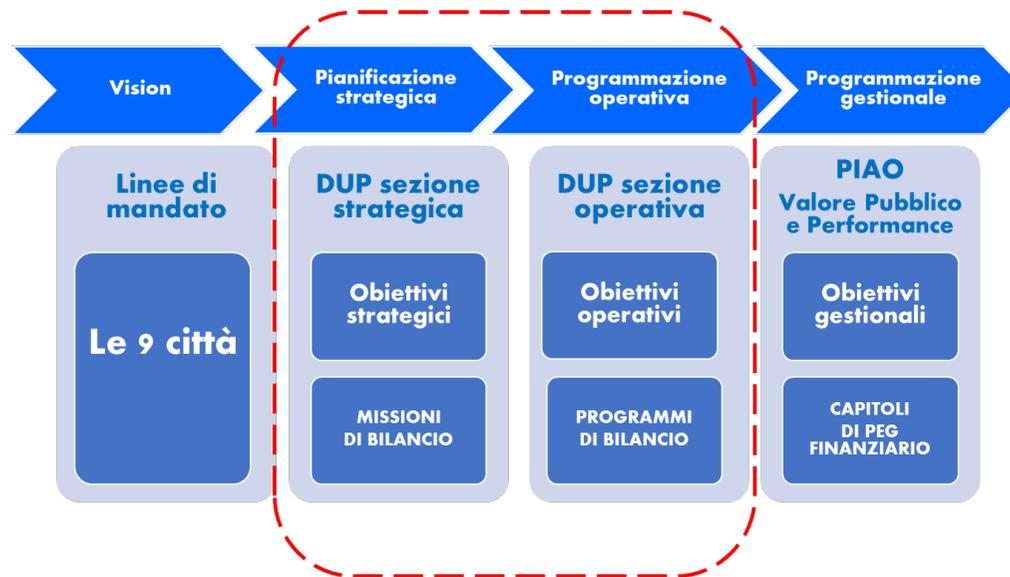
La programmazione strategica e operativa

La programmazione strategica e operativa

Le Sezioni del DUP che sviluppano la programmazione strategica e operativa sono strutturate in coerenza con l'architettura delle Linee Programmatiche 2022/2027 declinate nelle "9 Città" in cui si esprime la visione strategica dell'Amministrazione:



La filiera *Linea di Mandato-Obiettivo Strategico-Obiettivo Operativo* definisce, in un processo "a cascata", una mappa logica e programmatica che rappresenta e mette a sistema i legami tra il programma di mandato, le linee strategiche di intervento e gli obiettivi programmatici, creando i presupposti per la programmazione gestionale attraverso gli obiettivi definiti nel PIAO – Sezione Valore Pubblico e Performance.



Gli obiettivi strategici e operativi sono ricondotti alle responsabilità politiche e tecniche coinvolte nonché alle Missioni e ai Programmi di bilancio corrispondenti.

Gli obiettivi della Sezione operativa sono inoltre collegati ai *Sustainable Development Goals – SDGs* dell'Agenda 2030.

Agenda 2030

L'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile è un piano d'azione che riguarda in primo luogo le persone, il pianeta e la prosperità. È stata sottoscritta il 25 settembre 2015 da 193 Paesi delle Nazioni Unite, tra cui l'Italia, i quali condividono l'impegno a garantire un presente e un futuro migliore al nostro Pianeta e alle persone che lo abitano.

L'Agenda globale definisce 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile (*Sustainable Development Goals – SDGs* nell'acronimo inglese) da raggiungere entro il 2030, articolati in 169 *Target*, che rappresentano una bussola per porre l'Italia e il mondo su un sentiero sostenibile. Il processo di cambiamento del modello di sviluppo viene monitorato attraverso i *Goal*, i *Target* e oltre 240 indicatori: rispetto a tali parametri, ciascun Paese viene valutato periodicamente in sede Onu e dalle opinioni pubbliche nazionali e internazionali.



L'Agenda 2030 presenta una visione integrata dello sviluppo sostenibile, fondata su:

quattro pilastri	tre principi
<ul style="list-style-type: none"> • economia • società • ambiente • Istituzioni 	<ul style="list-style-type: none"> • integrazione • universalità • partecipazione

L'Agenda porta con sé una grande novità: per la prima volta viene espresso un chiaro giudizio sull'insostenibilità dell'attuale modello di sviluppo, non solo sul piano ambientale, ma anche su quello economico e sociale, superando in questo modo definitivamente l'idea che la sostenibilità sia unicamente una questione ambientale e affermando una visione integrata delle diverse dimensioni dello sviluppo.

Le cinque "P" dello sviluppo sostenibile

L'Agenda 2030 è basata su cinque concetti chiave:

1. **Persone.** Eliminare fame e povertà in tutte le forme, garantire dignità e uguaglianza;
2. **Prosperità.** Garantire vite prospere e piene in armonia con la natura;
3. **Pace.** Promuovere società pacifiche, giuste e inclusive;
4. **Partnership.** Implementare l'Agenda attraverso solide *partnership*;
5. **Pianeta.** Proteggere le risorse naturali e il clima del pianeta per le generazioni future.

Nella Sezione Operativa del DUP viene messa in evidenza la relazione tra *Sustainable Development Goals (SDGs)* e obiettivi operativi, evidenziandone i collegamenti mediante l'associazione con una o più icone dei *goal*.

Tenuto conto della rilevanza dell'impegno preso in sede di approvazione del Piano, nel Documento Unico di Programmazione 2025-2027 gli obiettivi operativi sono stati mappati in relazione agli obiettivi di sviluppo sostenibile (*Sustainable Development Goals–SDGs*) dell'Agenda ONU 2030, in funzione dell'attitudine a concorrere al raggiungimento dei *target* nazionali, consentendo conseguentemente di individuare, per risalita, la correlazione tra gli obiettivi strategici, a cui gli obiettivi operativi si riferiscono, e gli *SDGs*.

La correlazione ha interessato 15 dei complessivi 17 *SDGs* rispetto agli 87 obiettivi operativi. Le corrispondenze più rilevanti sono state riscontrate in relazione a:

- **Goal 11 “Città e comunità sostenibili”** - 15 obiettivi strategici e 30 obiettivi operativi;
- **Goal 8 “Lavoro dignitoso e crescita economica”** - 9 obiettivi strategici e 22 obiettivi operativi;
- **Goal 16 “Pace, giustizia e istituzioni solide”** - 6 obiettivi strategici e 17 obiettivi operativi;
- **Goal 9 “Imprese, innovazione e infrastrutture”** - 7 obiettivi strategici e 13 obiettivi operativi.

La tabella seguente riassume la declinazione degli *SDGs* negli obiettivi del DUP.

Correlazione *SDGs* Agenda ONU 2030 e Obiettivi Strategici e Operativi DUP

SDG AGENDA 2030	OBIETTIVI OPERATIVI DUP	OBIETTIVI STRATEGICI DUP
	1	1
	3	2
	7	1
	1	1
	1	1

SDG AGENDA 2030	OBIETTIVI OPERATIVI DUP	OBIETTIVI STRATEGICI DUP
	1	1
	22	9
	13	7
	9	4
	30	15
	4	4

SDG AGENDA 2030	OBIETTIVI OPERATIVI DUP	OBIETTIVI STRATEGICI DUP
	5	3
	1	1
	4	3
	17	6

SEZIONE STRATEGICA

1 - QUADRO DELLE CONDIZIONI ESTERNE

2 - QUADRO DELLE CONDIZIONI INTERNE

3 - STRUTTURA ORGANIZZATIVA E RISORSE UMANE

4 - OBIETTIVI STRATEGICI

1 QUADRO DELLE CONDIZIONI ESTERNE

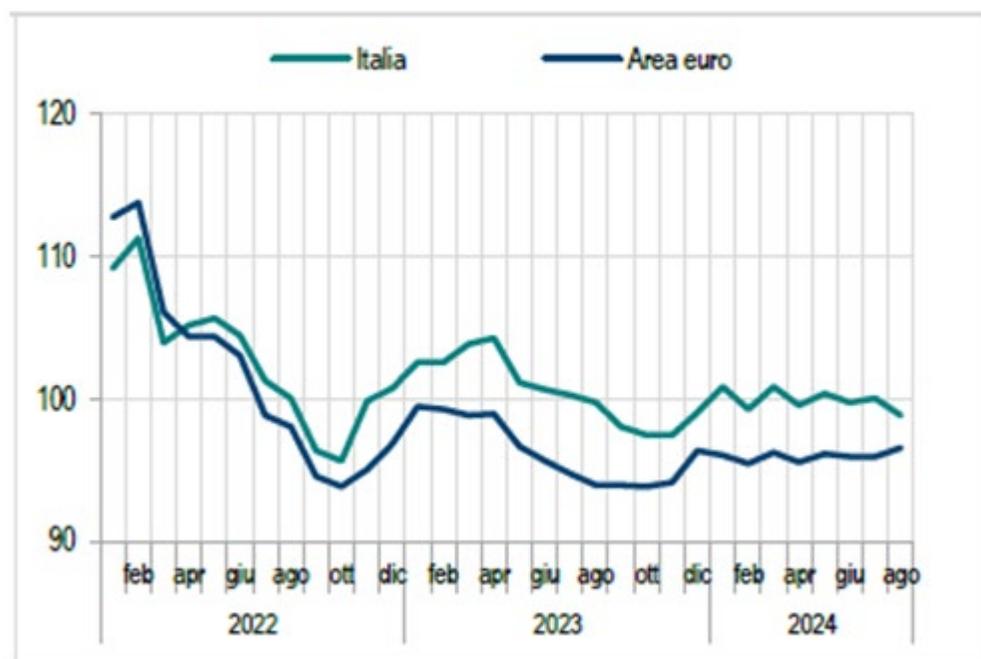
1.1 Scenario economico generale

1.2 Situazione socio-economica del territorio comunale

1.1 Scenario economico generale

La congiuntura economica

figura 1 **ECONOMIC SENTIMENT INDICATOR (ESI).**
Valori destagionalizzati.



Fonte: Commissione europea, DG ECFIN

L'indicatore di fiducia economica (figura 1) è aumentato, di seguito ad un incremento della fiducia nell'industria, nei servizi e nel commercio al dettaglio.

Il quadro delle prospettive economiche internazionali mostra un andamento di crescita moderato ma stabile, dovuto anche ad un decremento dell'inflazione e alle condizioni del mercato ancora salde in molti paesi. Si prevede infatti che il trend dell'inflazione rimanga in calo nonostante siano nuovamente in crescita i prezzi delle materie prime energetiche.

Riguardo al commercio internazionale di merci, dopo un moderato incremento nel primo trimestre del 2024, c'è stata una crescita maggiore nel secondo trimestre (+1%), soprattutto dovuta alle esportazioni cinesi e statunitensi.

Nell'area dell'euro, il ciclo economico resta moderato. Ad agosto, in Europa, c'è stato un miglioramento della fiducia dell'industria, nei servizi e nel commercio al dettaglio, mentre rimane stazionaria quella dei consumatori e delle costruzioni. Nel complesso le prospettive per l'area sono favorevoli, nonostante ci sia un'elevata eterogeneità a livello nazionale.

In Italia si registra una crescita dell'economia nel corso del secondo semestre dell'anno, dovuto principalmente ad un aumento delle scorte (+0,4 punti percentuali), a differenza della domanda estera che registra un calo (-0,3 punti percentuali) dovuto ad un aumento delle esportazioni rispetto alle importazioni di beni e di servizi.

Le imprese

La Nota Istat sull'andamento dell'economia italiana del mese di settembre evidenzia che, dopo una ripresa in maggio e giugno (+0,5% su base congiunturale in entrambi i mesi), l'indice destagionalizzato della produzione industriale ha mostrato una flessione in luglio (-0,9%; -3,2% rispetto allo stesso mese del 2023).

Nella media del periodo maggio-luglio, il livello della produzione è sceso dello 0,4% rispetto ai tre mesi precedenti. Fatta eccezione per l'energia (+2,3%), in luglio il calo ha riguardato tutte le principali categorie di beni.

La fiducia delle imprese manifatturiere ha continuato a calare in agosto, soprattutto con riferimento ai giudizi sugli ordini ed alle attese di produzione.

Complessivamente l'indice del clima di fiducia delle imprese, (IESI) ha invece interrotto il periodo di contrazione iniziato ad aprile, grazie al miglioramento nel comparto dei servizi e, in particolare, in quelli turistici e di informazione e comunicazione.

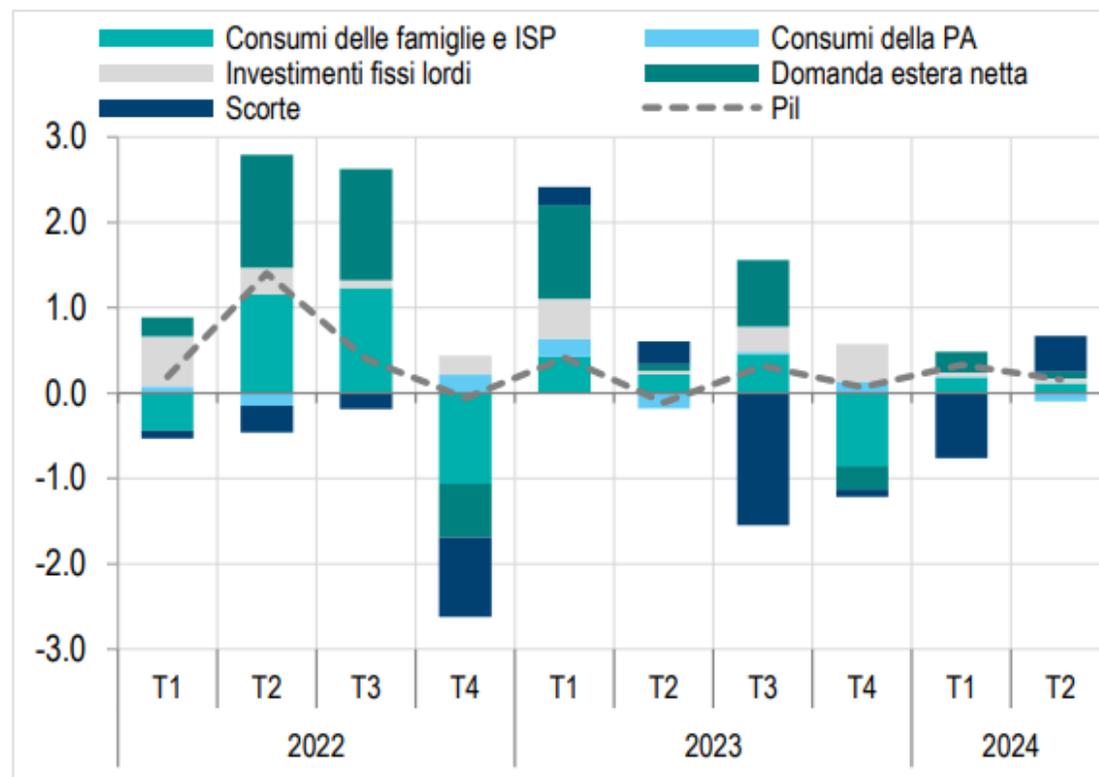
Nel terzo trimestre, il Pil italiano ha registrato un lieve aumento rispetto al periodo precedente, registrando il quarto tasso di crescita positivo consecutivo.

A ciò ha fornito un apporto lievemente positivo la domanda interna, al netto delle scorte (figura 2).

Le esportazioni di beni, inizialmente in calo nei primi mesi dell'anno, sono rimaste costanti nel secondo trimestre. Le vendite dirette verso i mercati dell'UE si sono ridotte. Facendo un confronto dei dati rispetto ai primi sei mesi dell'anno scorso si evince una diminuzione dell'1,1% delle esportazioni e una riduzione delle importazioni del 7,4%.

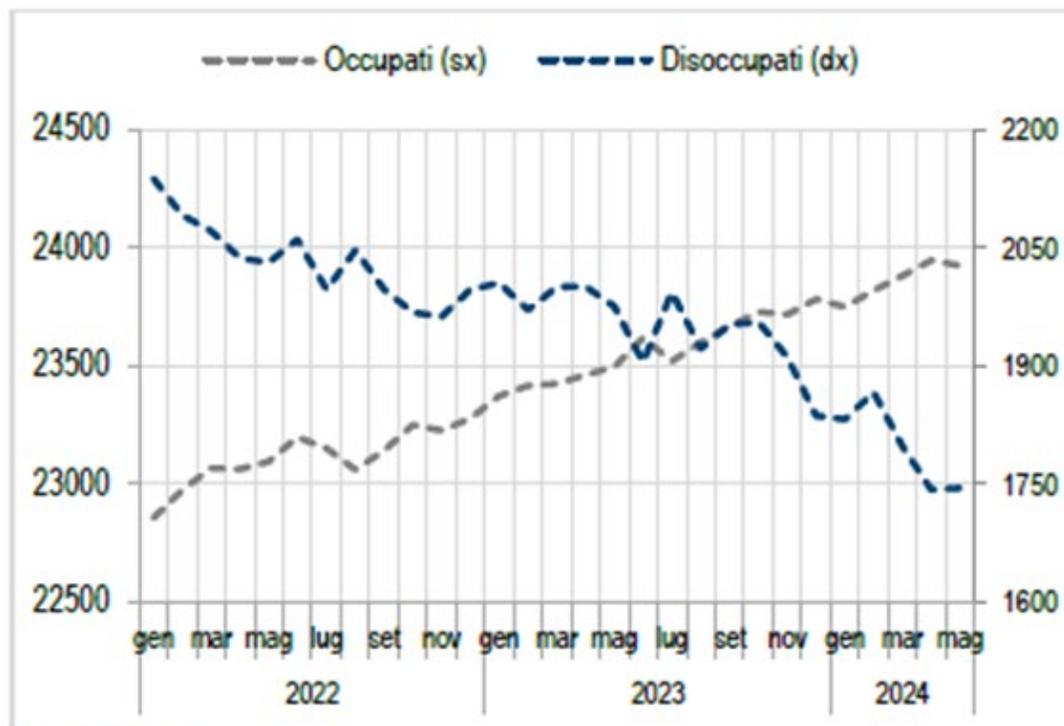
figura 2

CONTRIBUTI ALLA CRESCITA DEL PIL. Variazioni congiunturali e punti percentuali



Famiglie e mercato del lavoro

figura 3 **OCCUPATI E DISOCCUPATI.**
Dati destagionalizzati; valori assoluti in migliaia di unità



Fonte: Istat

L'occupazione è in crescita. A luglio, il tasso di occupazione (62,3%) si è incrementato di 0,1 punti percentuali rispetto al mese di giugno. L'andamento crescente ha riguardato le donne e individui che appartengono a tutte le età, ad eccezione della fascia 25-34 anni.

Nel confronto mensile, a luglio il tasso di disoccupazione totale è calato nell'area euro di 0,1 punti percentuali (arrivando a 6,4%) ed è sceso di 0,4 punti percentuali in Italia (arrivando al 6,5%) e quello giovanile è sceso al 20,8% (-0,6 punti percentuali) (figura 3). Rispetto a giugno, il tasso di inattività è salito al 33,3% (+0,2 punti percentuali). A livello trimestrale i dati confermano l'aumento registrato a livello mensile.

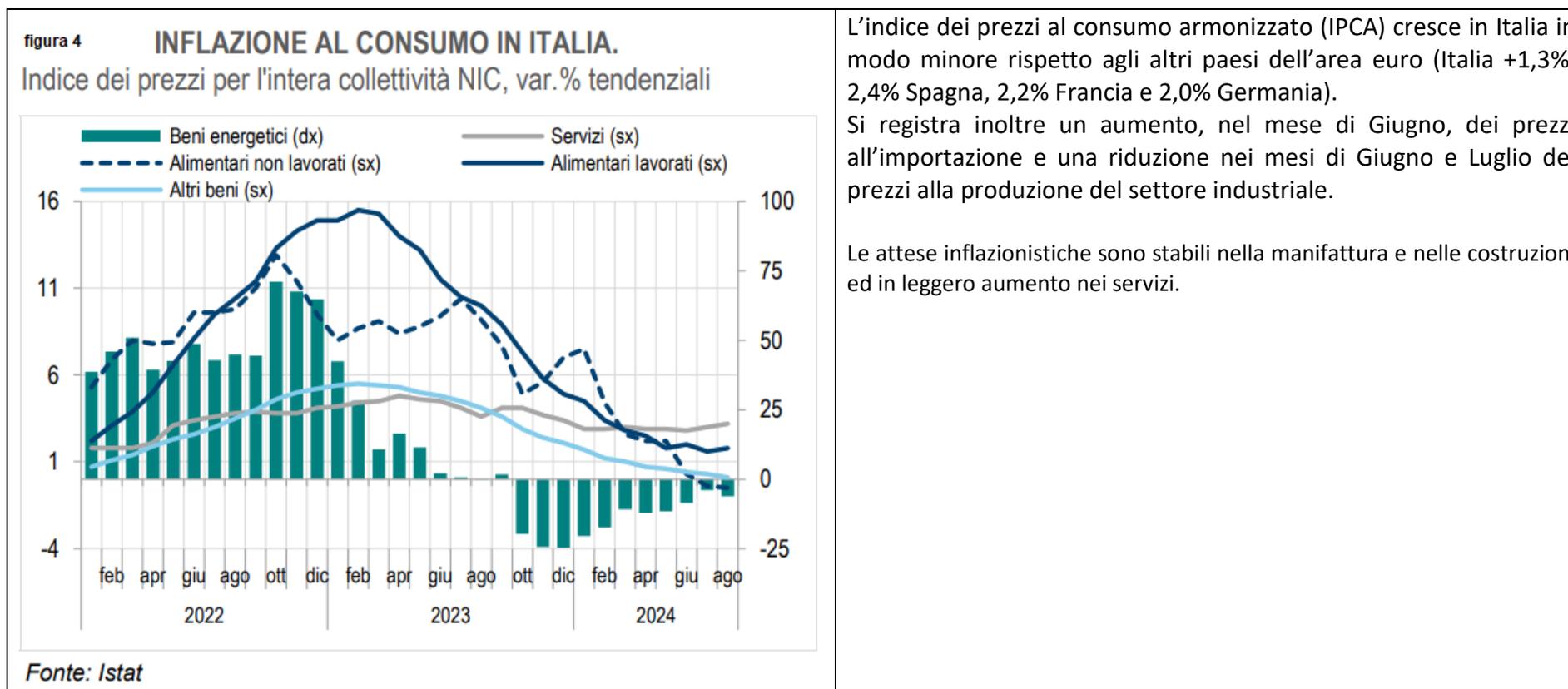
A giugno 2024, si registra inoltre un aumento dell'1,2% dell'indice delle retribuzioni contrattuali orarie, rispetto al mese precedente, e del 3,6% rispetto al mese di giugno del 2023.

Le vendite al dettaglio, nel mese di luglio sono cresciute, sia in valore (+0,5%), che in volume (+0,3%). Nel periodo maggio-luglio 2024, rispetto ai tre mesi precedenti, si registra un aumento delle vendite al dettaglio in termini monetari (+0,3%), a fronte di una stazionarietà nei volumi.

I prezzi

Ad agosto l'inflazione acquisita per il 2024 risulta pari a 1,1%. La crescita dei prezzi non è omogenea nelle componenti beni/servizi:

- i prezzi dei beni si sono ridotti come risultanza dell'andamento decrescente dei beni alimentari, della riduzione dei prezzi dei beni energetici e dell'andamento inflazionistico degli altri beni;
- i servizi registrano un incremento dei prezzi durante i mesi estivi (Luglio +3,0% e Agosto + 3,2%), legato principalmente ad una crescita significativa del prezzo dei servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona.



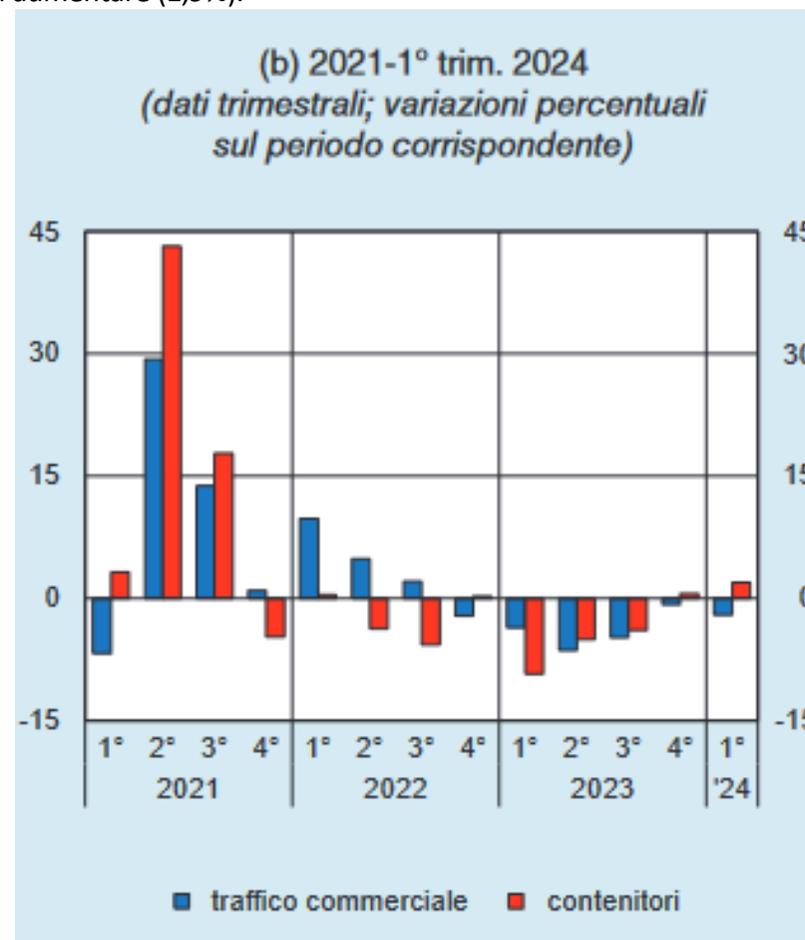
La situazione economica ligure

Nel primo trimestre del 2024, il traffico mercantile complessivo nei porti regionali è diminuito del 2% rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente, a differenza della componente containerizzata, che è tornata ad aumentare (1,9%).

Nell'ambito dei traffici portuali, viene confermato un dato positivo sia del traffico merci che di passeggeri. In particolare, per quanto riguarda il fenomeno crocieristico, il report sui traffici del primo trimestre 2024 prodotto dall'Autorità portuale mostra come il risultato complessivo del settore si sia attestato a 442.695 unità (+12,4 per cento rispetto al dato 2023). Tale crescita si è concentrata principalmente nel contesto delle crociere, cresciuto nel periodo del 20,1 per cento (278.223), mentre nel sub-comparto dei traghetti sono stati movimentati 164.472 passeggeri, pari al +1,3 per cento rispetto al 2023.

Nel primo trimestre del 2024 il calo dei finanziamenti al settore privato non finanziario è proseguito a tassi prossimi a quelli registrati a fine anno (-3,4 per cento a marzo) e il tasso di deterioramento si è portato all'1%: sono diminuite, in particolare, le nuove posizioni deteriorate nel comparto dei servizi.

Nel DEFR (documento di economia e finanza regionale) circa l'economia regionale, viene fatta la seguente stima: "il PIL in Liguria è pari a +1% nel 2024 e +1,4 nel 2025, con aspettative di ulteriori rialzi nel biennio successivo. Tale sentiero di crescita regionale risulta superiore al dato di previsione nazionale. Per quanto concerne la spesa per consumi delle famiglie IREM stima nel 2024 e nel 2025 una crescita che si aggira al +2,5% mentre i salari sono previsti in graduale aumento in un range compreso tra l'1 e l'1,5%."



Riguardo al turismo continua, nel primo trimestre del 2024, l'aumento di arrivi e presenze già restituito dall'Osservatorio turistico regionale fin dal rientro delle misure restrittive dovute alla pandemia. Il dato positivo si registra soprattutto per il turismo straniero.

Anche il fenomeno dell'occupazione prosegue il proprio percorso di crescita ed espansione. Relativamente al primo trimestre 2024, i dati diffusi dall'ISTAT mostrano che in Liguria l'occupazione aumenta, dalle 612.272 unità del primo trimestre 2023 alle 627.283 del primo trimestre 2024 (+2,5%, +15.011 unità). Si tratta di un aumento più elevato rispetto a quello dell'Italia (+1,7% +394.093 unità), del Nord Ovest (+2,1%, +143.576 unità) e del Nord Est (+0,6%, +33.568 unità). Il tasso di occupazione ligure sale al 66,3%.

Fonti:

- “Nota mensile sull'andamento dell'economia italiana”, ISTAT, Settembre 2024;
- “Bollettino Economico n. 4 – 2024”, Banca d'Italia, ottobre 2024;
- “Economie regionali. L'economia della Liguria”, Banca d'Italia, Giugno 2024;
- “Documento di economia e finanza regionale 2025-2027”

Sitografia:

- https://www.istat.it/wp-content/uploads/2024/09/Nota_settembre_2024_finale.pdf
- <https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/economie-regionali/2024/2024-0007/2407-liguria.pdf>
- https://www.regione.liguria.it/components/com_publiccompetitions/includes/download.php?id=70172:defr-2025-2027.pdf
- <https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/bollettino-economico/2024-4/boleco-4-2024.pdf>

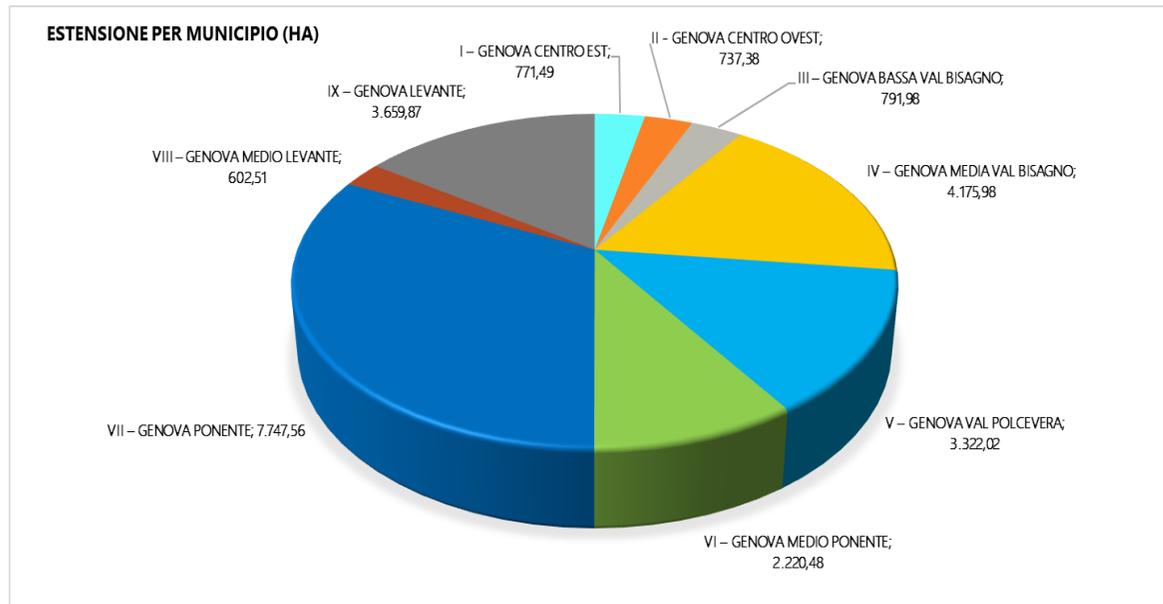
1.2 Situazione socio-economica del territorio comunale

1.2 SITUAZIONE SOCIO-ECONOMICA DEL TERRITORIO COMUNALE

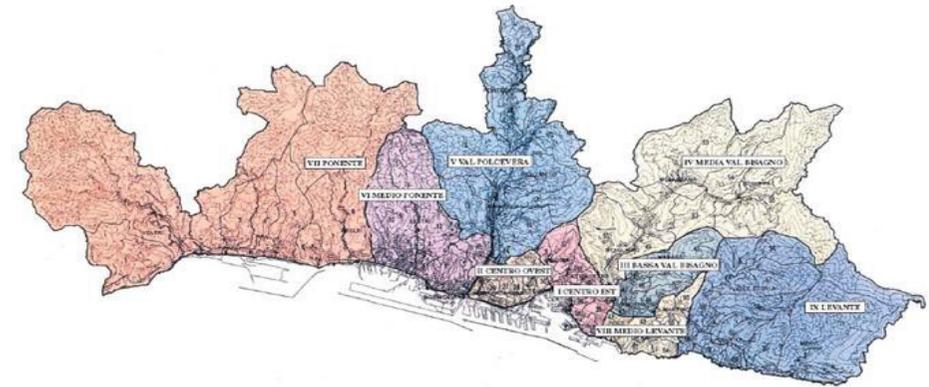
IL TERRITORIO

Il Comune di Genova si estende su una **superficie complessiva di 240,29 kmq** con una **densità abitativa (al 30/09/2024) di 2.354 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 2022, nel Comune di Genova la superficie delle aree verdi (verde urbano e aree naturali protette) ammonta a circa **75.079.458 mq**, di cui il 84,0% è costituito dalle aree naturali protette (63.102.195 mq), mentre il restante 16,0% è rappresentato dal verde urbano (11.977.263 mq). La superficie di quest'ultimo comprende le aree "boschive" per il 68,9%, le aree del "verde storico" e dei "grandi parchi urbani" (cioè le superfici a verde tutelate dal Codice dei beni culturali) per il 13,1%, le aree "verde attrezzato" per il 8,0%, i cimiteri per il 4,1%, quelle dell'"arredo urbano" per il 3,0%, il "verde incolto" per l'1,7%, i "giardini scolastici" per lo 0,8%, gli orti botanici e quelli urbani per lo 0,1% e le aree sportive all'aperto per lo 0,3%.

Grafico 1 – Estensione territoriale per Municipio



Fonte: Centro Studi Comune di Genova



I Municipi del Comune di Genova

ESTENSIONE	DENSITA' ABITATIVA
240,29 kmq	2.354,22 ab/kmq
FASCIA COSTIERA	AREE VERDI
42 km	75 kmq

Tabella 1 - Suddivisione territoriale del Comune di Genova

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

Fonte: Centro Studi del Comune di Genova

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 INSISTENTE

Al 30 agosto 2024 la popolazione insistente, comprendente cioè tutte le persone (residenti o non residenti) che si trovano fisicamente sul territorio genovese, è pari a **631.765** unità.

Fonte: Vodafone (Motion Analytica)

LA POPOLAZIONE RESIDENTE

Al 30 settembre 2024 la popolazione residente (di fonte anagrafica) è pari a ***565.696 abitanti** (271.063 maschi e 294.633 femmine); il numero dei nati risulta pari a *2.471 unità. La fascia potenzialmente attiva, considerata dai 15 ai 64 anni, si attesta su 343.155 persone e rappresenta il 60,7% dei residenti, gli over 65 il 29,1%.

Grafico 2 - Distribuzione dei residenti al 30/09/2024

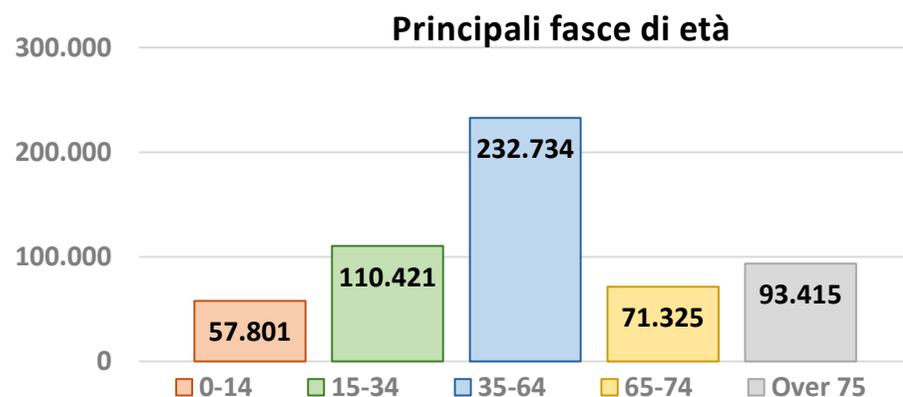
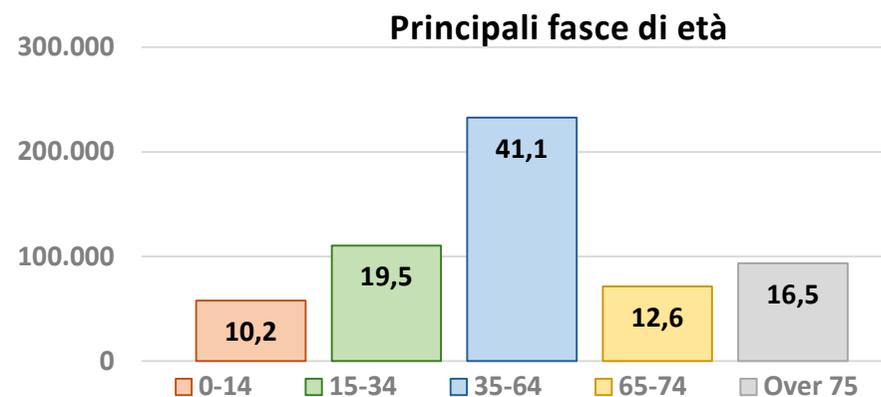


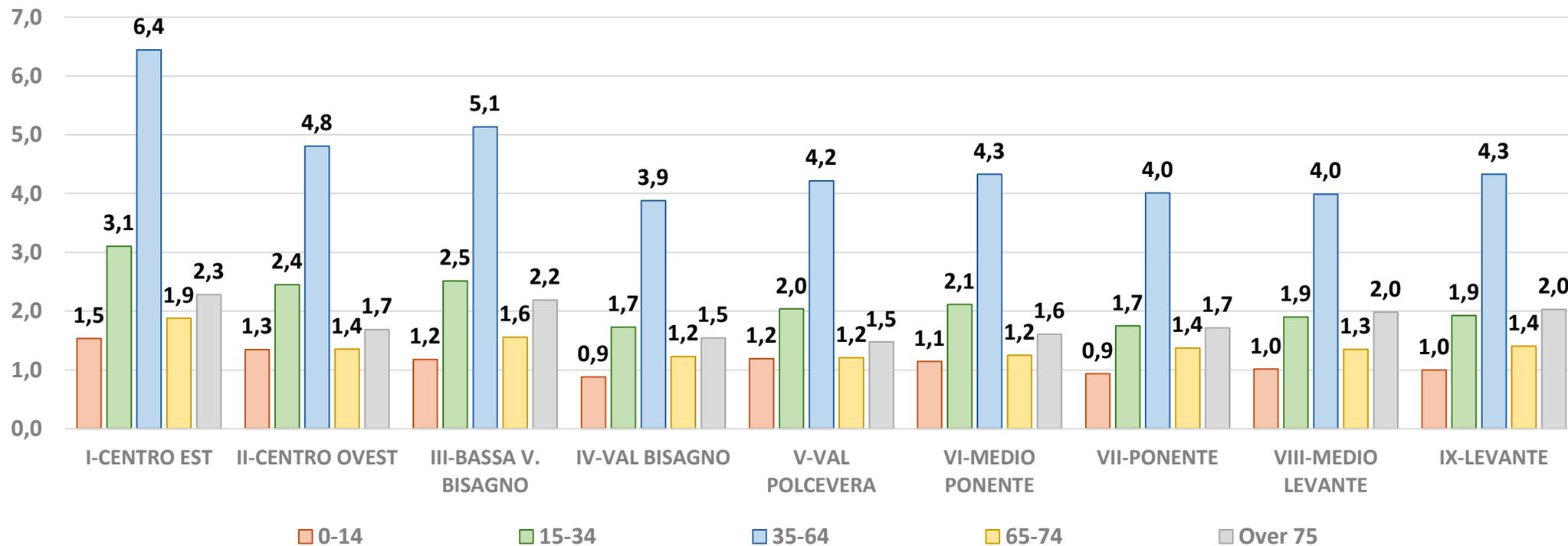
Grafico 3 - Distribuzione percentuale dei residenti al 30/09/2024



Fonte: Centro Studi del Comune di Genova

* I dati relativi al 2024 sono da ritenersi provvisori – il bilancio demografico dei nati è riferito al periodo gen-set 2024

Grafico 4 - Distribuzione percentuale dei residenti per Municipio al 30/09/2024

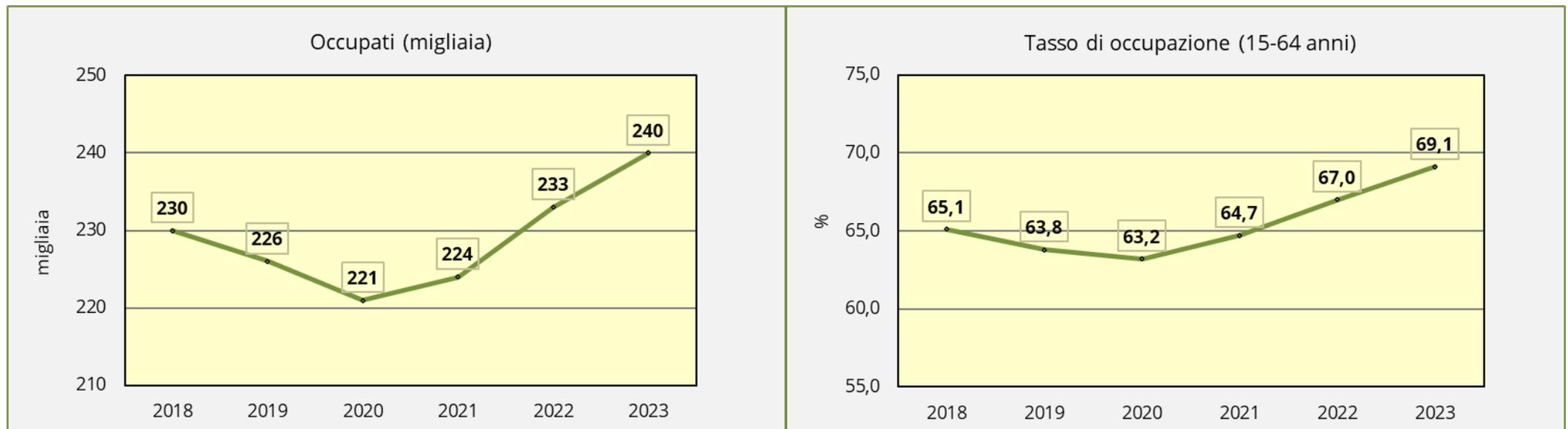


Fonte: Centro Studi del Comune di Genova

* I dati relativi al 2024 sono da ritenersi provvisori

Nel 2023 nel Comune di Genova il tasso di occupazione 15-64 anni è pari a 69,1% (+2,1 punti percentuali rispetto l'anno precedente), il tasso di disoccupazione scende a 6,4 % (-0,5 punti) e il tasso di inattività diminuisce di 2 punti raggiungendo un valore pari a 25,9%.

Grafico 5 – Occupazione nel Comune di Genova in valori assoluti e percentuali



Fonte: Centro Studi del Comune di Genova

NOTA: Dal 1° gennaio 2021, in Italia e in tutti i Paesi dell'Unione Europea, la Rilevazione sulle Forze di Lavoro ha recepito le indicazioni del Regolamento europeo (UE 2019/1700) che ha comportato modifiche nelle definizioni di famiglia e occupato, utilizzando un nuovo questionario e introducendo nuove stime della popolazione desunte dal Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni.

I dati relativi al 2023 e la serie storica ricostruita (2018-2022) sono definitivi e non sono confrontabili con la serie storica (2004-2020) contenuta nelle precedenti pubblicazioni.

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

Imprese attive	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Giugno 2024
Società di capitale	10.565	10.832	11.175	11.504	11.842	12.248	11.686	11.980	12.238
Società di persone	9.690	9.531	9.388	9.130	8.864	8.714	8.578	8.349	8.252
Imprese individuali	27.614	27.606	27.350	27.198	27.152	27.187	27.171	26.975	26.902
Cooperative	486	487	487	476	459	445	430	409	392
Consorzi	248	246	251	255	255	251	258	227	226
Altre Forme	344	350	349	348	358	382	392	445	446
TOTALE	48.947	49.052	49.000	48.911	48.930	49.227	48.515	48.385	48.456

Il **2023** mostra una ripresa nelle società di capitale e nelle altre forme imprenditoriali, mentre le rimanenti forme giuridiche rilevano una lieve flessione. Sostanzialmente allineato alle risultanze del 2022.

Il **I semestre 2024** mostra una ripresa nelle società di capitale.

Fonte: CCIAA Genova

Tabella 3 - Imprese attive nel Comune di Genova per settore di attività

Settore di attività	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Giugno 2024
A Agricoltura, silvicoltura pesca	418	416	412	402	392	390	379	376	365
B Estrazione di minerali da cave e miniere	6	5	6	6	6	6	6	5	5
C Attività manifatturiere	3.661	3.636	3.590	3.565	3.504	3.486	3.318	3.257	3.244
D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata	69	67	82	79	68	64	65	72	76
E Fornitura di acqua; reti fognarie	74	78	71	69	69	67	63	62	60
F Costruzioni	8.312	8.339	8.357	8.347	8.421	8.712	8.901	8.981	9.045
G Commercio all'ingrosso e al dettaglio	16.112	16.062	15.840	15.633	15.546	15.279	14.741	14.442	14.302
H Trasporto e magazzinaggio	2.557	2.532	2.511	2.464	2.464	2.451	2.361	2.336	2.315
I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione	4.006	4.061	4.103	4.171	4.144	4.159	4.115	4.120	4.119
J Servizi di informazione e comunicazione	1.361	1.374	1.396	1.395	1.388	1.444	1.433	1.430	1.435
K Attività finanziarie e assicurative	1.507	1.526	1.547	1.557	1.624	1.686	1.670	1.695	1.702
L Attività immobiliari	3.251	3.239	3.273	3.285	3.326	3.350	3.363	3.400	3.424
M Attività professionali, scientifiche e tecniche	2.276	2.292	2.283	2.355	2.374	2.450	2.414	2.466	2.533
N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi alle imprese	1.987	2.036	2.071	2.079	2.120	2.146	2.115	2.132	2.163
O Amministrazione pubblica e difesa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
P Istruzione	265	264	265	275	265	273	280	298	315
Q Sanità e assistenza sociale	320	336	349	367	372	377	379	386	395
R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento	589	595	600	614	610	634	649	656	651
S Altre attività di servizi	2.161	2.184	2.229	2.237	2.223	2.235	2.241	2.254	2.273
X Altre Imprese	15	10	15	11	14	18	22	17	34
TOTALE	48.947	49.052	49.000	48.911	48.930	49.227	48.515	48.385	48.456

Fonte: CCIAA Genova

IL TURISMO

Grafico 6 – arrivi turisti italiani e stranieri

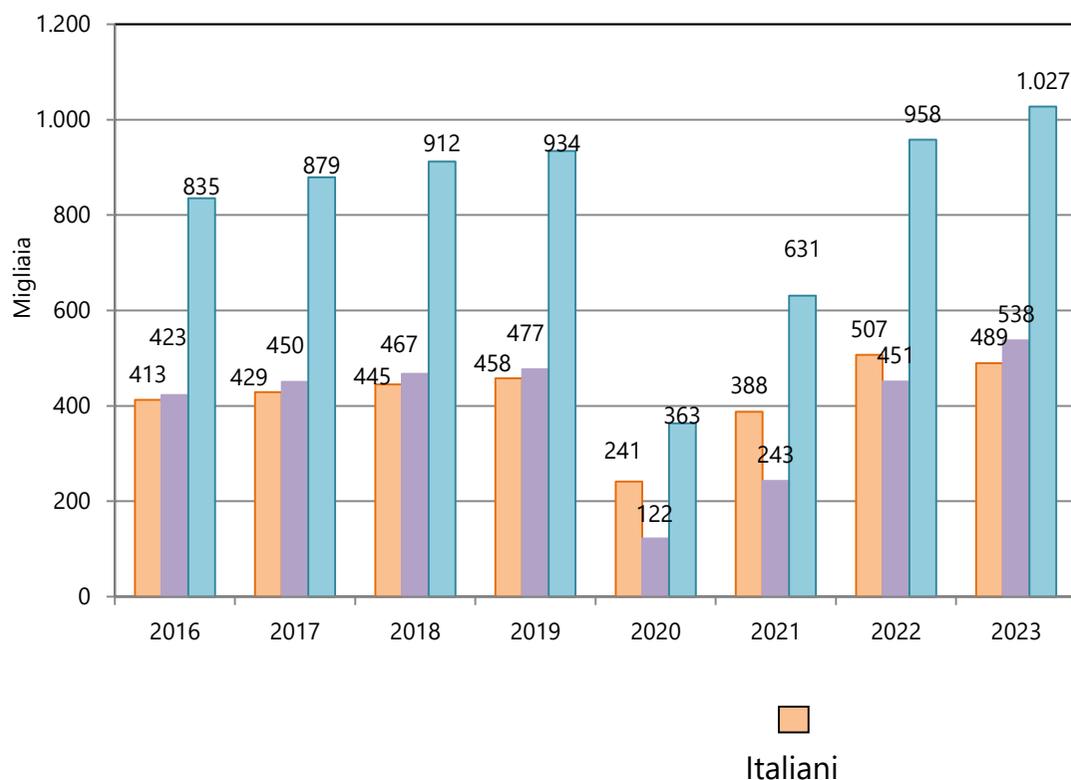
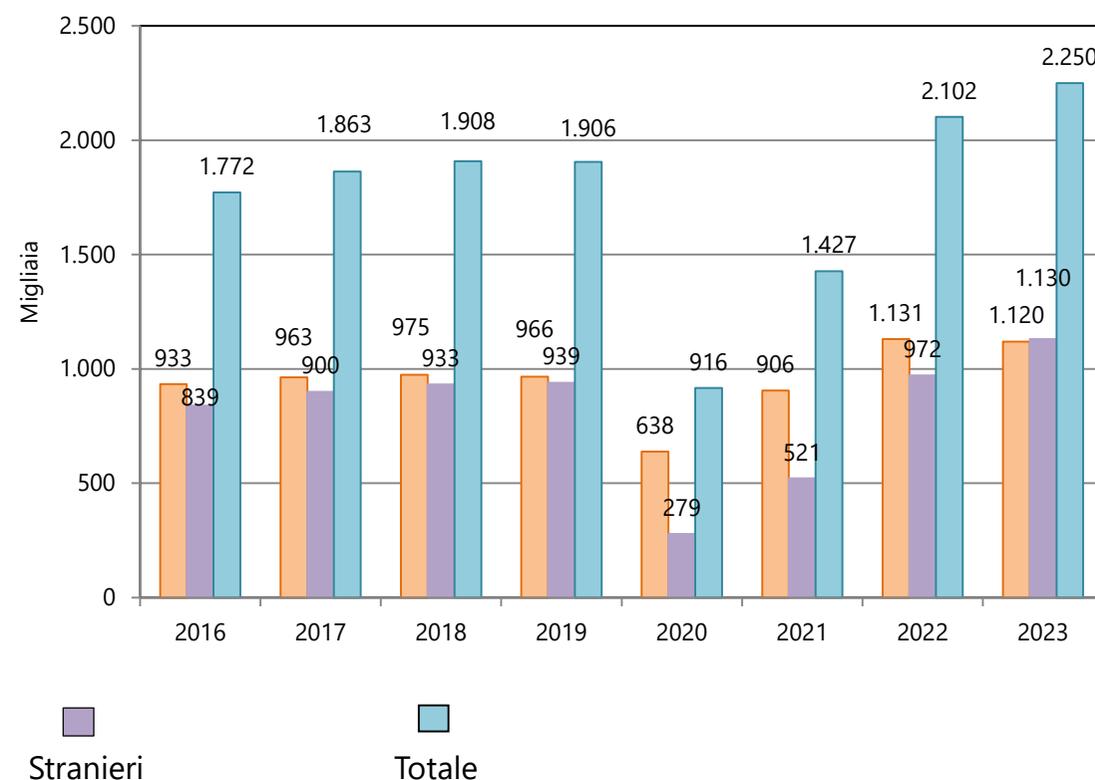


Grafico 7 – presenze turisti italiani e stranieri



Il turismo, a partire dal 2016 e fino a tutto il 2019, registra un incremento degli arrivi da attribuirsi non solo alla crescita del flusso degli stranieri, ma anche all'incremento dei visitatori italiani.

Nel medesimo periodo si registra la continua crescita delle presenze straniere mentre quelle degli italiani risultano stabili.

Nel 2022 è evidente una netta ripresa, che si è protratta nel corso del 2023, **raggiungendo valori massimi della serie storica** presa in considerazione.

Questa crescita è determinata in particolare dall'aumento nel 2023 degli arrivi (+19,2%) e delle presenze (+16,3%) dei turisti stranieri rispetto al 2022.

Grafico 8- arrivi turisti per mese

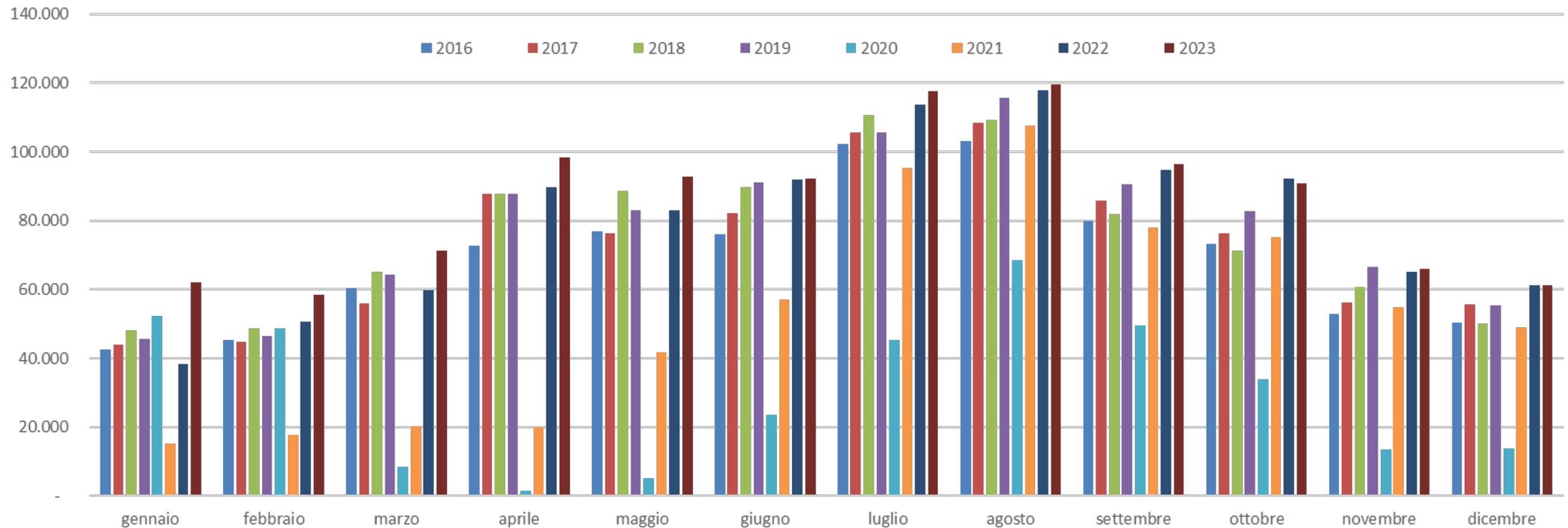


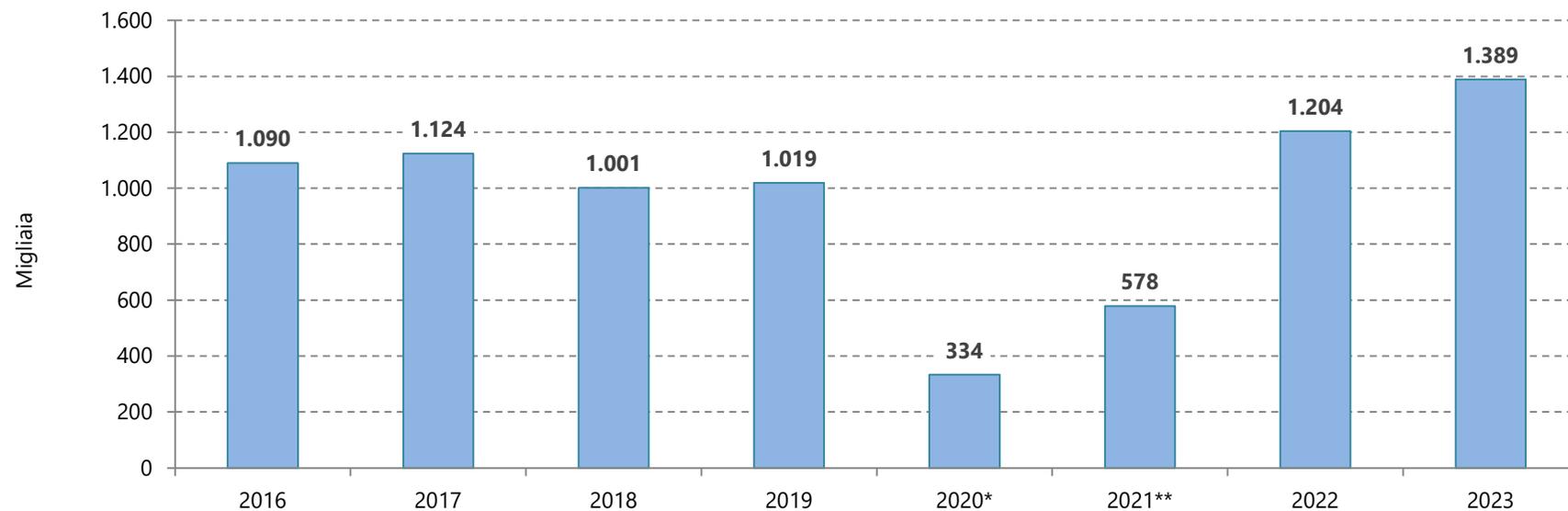
Tabella 4 - arrivi e presenze I° trimestre 2024

Comune di Genova						
Periodo di riferimento	Arrivi italiani	Arrivi stranieri	Totale arrivi	Presenze italiani	Presenze stranieri	Totale Presenze
I SEM 2024	250.657	218.350	469.007	573.024	449.590	1.022.614

Fonte: Regione Liguria - Settore Politiche Turistiche

Visitatori Acquario di Genova

Grafico 9 - Numero visitatori Acquario di Genova



Fonte: Costa Edutainment SpA

*A seguito delle disposizioni governative legate all'emergenza COVID 19, l'Acquario di Genova è rimasto chiuso al pubblico dal 24 al 29 febbraio e dall'8 marzo al 27 maggio 2020. Dal 28 maggio e fino alla nuova chiusura del 5 novembre 2020, la struttura ha ridotto del 70% la capienza giornaliera per effetto delle norme anti-assembramento.

**Riaperto dal mese di marzo (a marzo per soli 10 giorni e con soli visitatori liguri, ad aprile per soli 5 giorni) con accesso contingentato con una capienza per fascia oraria ridotta. Solo da metà ottobre, venendo meno l'obbligo del distanziamento in cinema e teatri, la capienza delle fasce orarie è passata all'80%.

IL PORTO

Tabella 5 - Traffico portuale per tipologia di merci

Tipologia di merci	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	I SEM 2024
MERCI IMBARCATE (tonnellate)									
Oli minerali e rinfuse	2.406.834	2.556.625	2.765.305	2.491.102	1.473.708	2.021.852	2.087.990	1.885.867	927.584
Merci in colli e a numero	17.114.713	19.215.105	19.214.333	19.011.928	17.353.330	17.643.524	17.687.838	17.075.821	8.796.536
Bunkers e provviste	963.518	975.997	1.050.540	900.008	967.893	746.513	720.082	689.225	279.531
TOTALE	20.485.065	22.747.727	23.030.178	22.403.038	19.794.931	20.411.889	20.495.910	19.650.913	10.003.651
MERCI SBARCATE (tonnellate)									
Oli minerali e rinfuse	15.827.111	16.086.623	16.029.704	15.435.715	11.237.506	13.744.553	13.939.241	13.291.551	6.848.858
Merci in colli e a numero	14.480.925	16.326.799	16.254.713	15.820.451	14.076.823	15.421.680	16.179.409	15.575.314	7.867.726
TOTALE	30.308.036	32.413.422	32.284.417	31.256.166	25.314.329	29.166.233	30.118.650	28.866.865	14.716.584

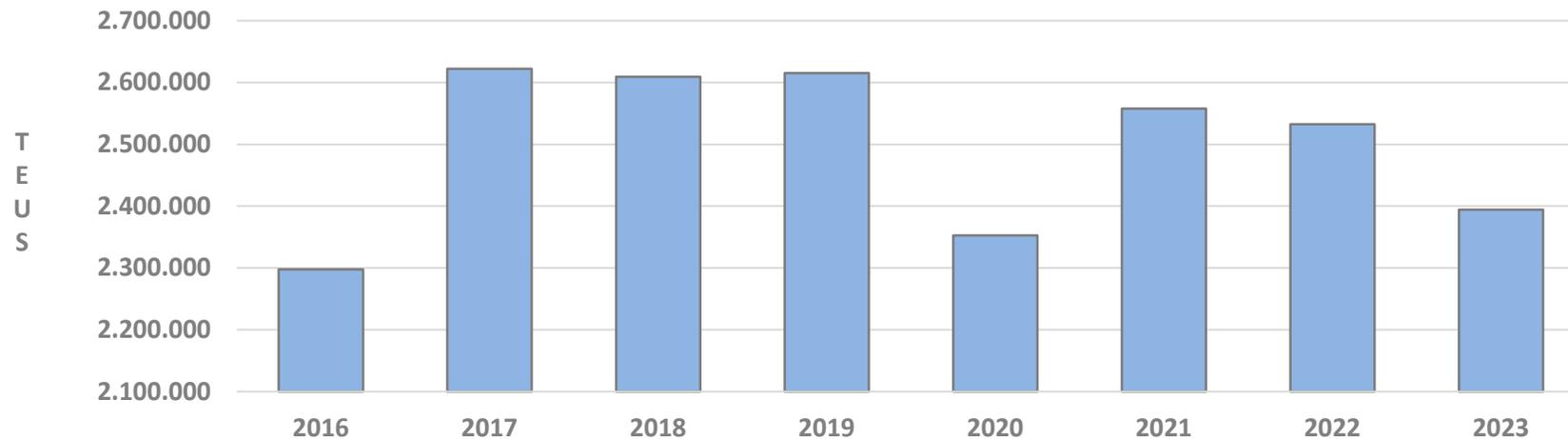
Fonte: Autorità Portuale di Genova

IL PORTO

Tabella 6 - Traffico contenitori nel Porto di Genova

Movimento contenitori (Teus)									
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	I SEM 2024
TEUS PIENI + VUOTI	IMBARCO								
	1.159.892	1.331.048	1.325.836	1.318.129	1.196.095	1.294.233	1.277.836	1.205.749	615.957
	SBARCO								
	1.138.025	1.291.139	1.283.302	1.297.246	1.156.674	1.263.614	1.254.696	1.188.586	618.683
TOTALE	2.297.917	2.622.187	2.609.138	2.615.375	2.352.769	2.257.847	2.532.532	2.394.335	1.234.640

Grafico 10 – Movimento totale TEUS - Porto di Genova



Fonte: Autorità Portuale di Genova

Grafico 11 – Traffico passeggeri nel Porto di Genova

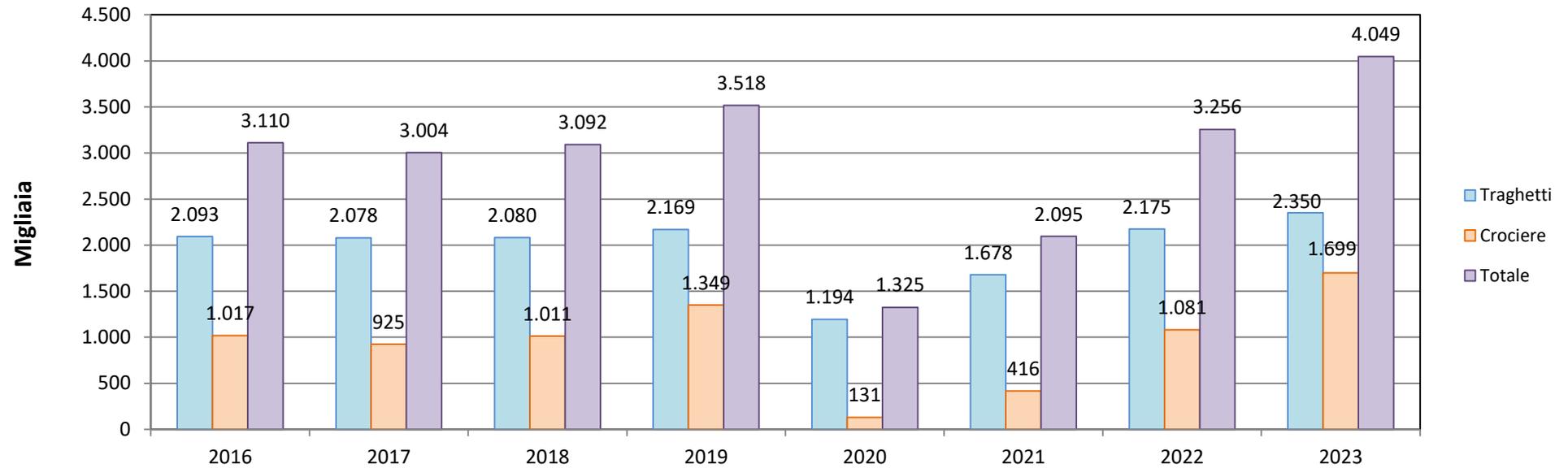
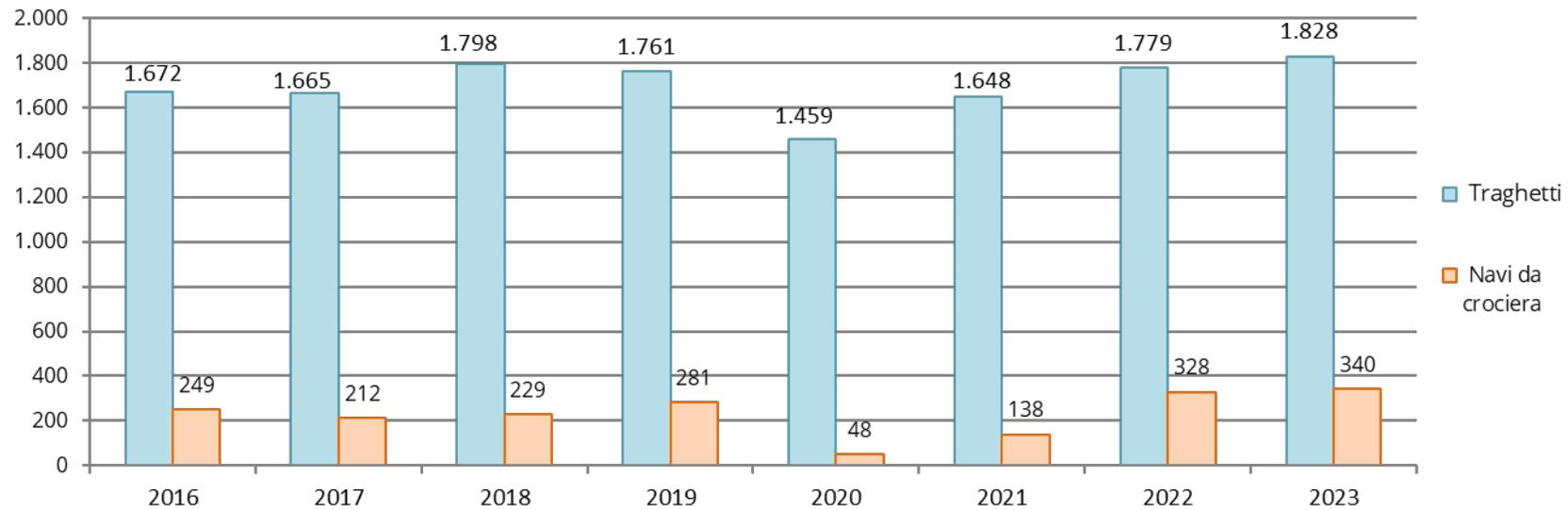


Grafico 12 – navi da crociera e traghetti



2 QUADRO DELLE CONDIZIONI INTERNE

2.1 Organizzazione e gestione dei servizi pubblici locali

2.2 Indirizzi generali relativi a risorse ed impieghi

2.1 Organizzazione e gestione dei servizi pubblici locali

2.1 Organizzazione e gestione dei servizi pubblici locali

I SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI



Nidi e Scuole Infanzia



Ristorazione



Diritto allo studio

L'offerta formativa del sistema scolastico ed educativo integrato (scuole statali, scuole comunali, scuole paritarie, nidi comunali e privati), oltre a provvedere alle attività fondamentali, tiene in particolare considerazione l'inclusione di tutti i bambini garantendo servizi di qualità a supporto dell'istruzione. Il Comune di Genova 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
- 5 Nidi d'infanzia a gestione privata accreditata
- 30 Nidi a gestione privata
- 11 Sezioni primavera per bambine/i da 24 a 36 mesi a gestione diretta comunale
- 19 Sezioni primavera per bambine/i da 24 a 36 mesi presso Scuole infanzia paritarie private
- 46 Scuole infanzia a gestione diretta
- 27 Scuole infanzia paritarie private convenzionate
- 19 Scuole infanzia paritarie private
- 9 Scuole infanzia private
- 1 Centro bambine e bambini a gestione privata accreditato e convenzionato
- 1 Centro bambine e bambini a gestione privata accreditato
- 1 Centro bambine e bambini a gestione privata
- 2 Servizi domiciliari privati accreditati
- 5 Servizi domiciliari privati
- Servizi estivi per bambini 0/6 anni

La Civica Amministrazione, 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 attraverso la “Conferenza Cittadina delle Istituzioni Scolastiche Autonome statali e paritarie dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione”, strumento di stabile coordinamento interistituzionale nell’ambito del sistema educativo e scolastico, che permette ai Dirigenti Scolastici della Città di condividere stili, modelli e strumenti che possono confluire in Linee Guida su tematiche rilevanti quali, ad esempio, l’abbandono scolastico, l’erogazione dei servizi per studenti con disabilità, ufficialmente riconosciute da tutto il sistema educativo integrato e dalle I.S.A. (Istituzioni Scolastiche Autonome).

Per garantire il diritto allo studio l’Ente 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 1° 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 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.

Per assicurare agli utenti l’erogazione di pasti adeguati dal punto di vista nutrizionale e sicuri sotto il profilo igienico-sanitario, l’Amministrazione comunale ha organizzato un sistema di controlli articolato e complesso. I controlli effettuati dal Servizio di ristorazione, tramite i propri uffici, corrispondono a un piano annuale che assicura il rispetto dell’impegno assunto nella Carta del Servizio (standard di controllo), attraverso la verifica di tutte le tipologie di gestione oltretutto delle differenti fasi del processo di erogazione del pasto, fino al consumo finale.

Inoltre, ogni anno, a garanzia della sicurezza dei pasti erogati, vengono effettuate in collaborazione con ARPAL Laboratorio convenzionato, circa 600 analisi di laboratorio su alimenti (compresa l’acqua di rete), semilavorati, pasti e superfici.

I menu vengono elaborati dalle dietiste del servizio di ristorazione seguendo:

- le linee di indirizzo nazionale per la ristorazione scolastica;
- i livelli di assunzione di riferimento di nutrienti ed energia per la popolazione italiana (LARN) che esprimono gli apporti raccomandati di energia e nutrienti suddivisi in 4-5 pasti;
- le linee di indirizzo per la ristorazione scolastica di Regione Liguria;
- i consigli di un team di esperti in materia di alimentazione (medici pediatri genovesi, nutrizionisti ed altre figure professionali componenti il Comitato tecnico scientifico della ristorazione);
- i risultati delle indagini di *customer satisfaction*;
- i suggerimenti delle commissioni mensa cittadine.

I menu sono articolati su quattro settimane e prevedono una rotazione stagionale (mesi invernali e mesi estivi) di alcuni piatti e vengono approvati da ASL 3 - Dipartimento di Prevenzione Struttura Complessa Igiene degli Alimenti e della Nutrizione. Per agevolare le famiglie con bambini che necessitano di particolari regimi alimentari per motivi di salute, il Servizio di ristorazione elabora diete speciali in alternativa al menu proposto (es. dieta di esclusione latte e derivati, esclusione del glutine, ecc.), tra i quali i genitori possono trovare la dieta più adatta alle necessità del bambino. Inoltre, qualora le diete disponibili non siano compatibili con la prescrizione medica elaborate diete personalizzate.

A seguito di gara d'appalto il servizio di ristorazione scolastica, suddiviso in sette lotti prestazionali, è stato affidato a n. 6 operatori economici che - a partire da gennaio 2024 fino a dicembre 2026, con opzione di prosecuzione per ulteriori due anni - gestiranno il servizio in conformità ai parametri di sostenibilità ambientale di cui al D.M. n. 10 di marzo 2020.

L'aggiudicazione è avvenuta al prezzo o al costo fisso, sulla base del quale gli operatori economici competono solo in base a criteri qualitativi (cfr. art. 95 c. 7 del D.lgs. 50/2016) e pertanto l'obiettivo prioritario è il miglioramento continuo della qualità del servizio finalizzato alla garanzia di salubrità degli alimenti, dell'aspetto igienico sanitario e della gradibilità dei pasti. Si lavorerà altresì sulla riduzione degli sprechi, già avviato un percorso di valutazione finalizzata alla redazione del nuovo menu scolastico e alla progettualità legata alla donazione delle eccedenze alimentari ad associazioni non lucrative di utilità sociale e a progetti laboratoriali di educazione alimentare. Nelle annualità 2025 e 2026 verranno monitorate le offerte migliorative presentate dai concorrenti aggiudicatari consistenti principalmente nell'aumento della quota di prodotti biologici previsti da normativa, nella progettualità di forme comunicative nei confronti dell'utenza, nel rispetto della clausola sociale e della condizione dei lavoratori.

I numeri della ristorazione scolastica (anno scolastico 2023/2024 periodo settembre/agosto)

Bambini iscritti al servizio (bollettazione marzo/aprile 2024)	Pasti erogati	Diete speciali e menu per motivi etico religiosi	Controlli eseguiti
27667	3.893.530	5149	1381

Nel rispetto della legislazione nazionale e regionale, il Comune di Genova eroga contributi per i bambini delle scuole dell'infanzia e delle scuole del primo ciclo di istruzione finalizzato al trasporto scolastico di quegli alunni che abitano in zone non servite adeguatamente dai mezzi pubblici.

Per sostenere il diritto allo studio la Civica Amministrazione provvede per la scuola primaria statale e paritaria alla fornitura gratuita di libri di testo mediante l'erogazione delle cedole librarie. Inoltre, l'Ente assegna per i ragazzi iscritti alle scuole secondarie di I e II grado borse di studio finanziate con fondi regionali e con i contributi regionali che residuano dalle liquidazioni delle borse di studio, l'Amministrazione Comunale provvede al comodato d'uso effettuato direttamente dalle scuole.

Per il raggiungimento dell'integrazione scolastica degli alunni con disabilità, il Comune di Genova eroga servizi individualizzati e specialistici di tipo educativo ed assistenziale, garantisce il trasporto scolastico dei bambini e degli alunni con disabilità (fino al primo ciclo di istruzione) e la fornitura di ausili individualizzati e di materiale igienico sanitario.

L'integrazione scolastica dei bambini e dei ragazzi di origine straniera delle scuole del primo ciclo di istruzione è facilitata dal servizio di Mediazione Interculturale.

La Civica Amministrazione 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 1.377 studenti, per n. 76 classi complessive, che acquisiscono strumenti e competenze per un percorso scolastico di eccellenza.

L'Ente si prende cura della propria comunità giovanile grazie ad una capillare attività di informazione sui temi dell'orientamento, del lavoro e del tempo libero, per sostenere la diffusione delle indicazioni e notizie più utili per ciascuno nello sviluppo della propria crescita verso l'età adulta.

Per garantire alla popolazione giovanile la possibilità di espressione e coinvolgimento nei processi che li riguardano, l'Amministrazione comunale coinvolge i giovani della Consulta dei giovani cittadini e cittadine nelle fasi di progettazione delle nuove attività a loro dedicate.

Il Comune di Genova predispose una programmazione di attività di partecipazione e di volontariato, tra cui il servizio civile, per permettere ai giovani di arricchirsi attraverso esperienze dirette sia di tipo operativo sia di genere riflessivo realizzando laboratori, *open day* e incontri di mediazione e avvicinamento al lavoro. Le attività si realizzano individualmente ed in gruppo, a distanza ed in presenza, anche grazie a nuovi partenariati e reti che permettono ai ragazzi e alle ragazze di attivarsi a scuola, nel tempo extrascolastico e aderendo a progetti innovativi.

L'offerta per i giovani

INFORMAGIOVANI

Informagiovani mette in rete tutte le iniziative e gli strumenti presenti a favore dei giovani, grazie all'apporto dei partner e degli *stakeholder*, facendo da volano agli interventi di politiche giovanili che si realizzano in città.

Informazioni: diffusione delle informazioni in digitale attraverso l'aggiornamento continuo del sito e dei social.

Consulenze in presenza e *on line*, individuali e di gruppo a proposito di servizio civile, volontariato, lavoro dipendente e in proprio, compresa la creazione di impresa, cooperazione, cittadinanza attiva.

Seminari e laboratori: in merito alle tematiche di orientamento, scolastico e lavorativo, formazione e sviluppo della persona verso l'adulthood.

Progetti: cocreazione con i giovani e vari partner di iniziative progettuali di interventi capaci di fornire ai ragazzi ed alle ragazze gli strumenti di orientamento essenziali alla loro crescita. Azioni progettuali di prevenzione dell'abbandono scolastico e contro la dispersione; interventi di *empowerment* per abbattere la sfiducia nella costruzione di un futuro lavorativo, facilitazione di percorsi di accrescimento delle competenze trasversali e per l'orientamento; realizzazione di progetti di servizio civile sulla base dei programmi nazionali e regionali, declinando le opportunità in modo da favorire un impatto positivo sulla città e nel Comune di Genova.

Protagonismo giovanile: facilitazione di processi di partecipazione dei giovani e dei giovanissimi alla vita pubblica, dal dialogo con le Istituzioni alla compartecipazione dei giovani nella costruzione dei servizi a loro dedicati, dalla coprogettazione all'attivazione personale.

I SERVIZI SOCIALI



**Segretariato
sociale**



**Minori, Giovani
e Famiglie**



Disabili



Anziani



Lotta povertà



**Pronto Intervento
Sociale**



**Persone con percorsi
migratori**

Il Comune di Genova attua i propri interventi di sostegno a favore delle persone e delle famiglie, ai sensi della L. 328/2000 e della L.R 12/2006, programmando, progettando e realizzando il sistema locale dei servizi sociali, nei seguenti ambiti: minori, adulti in condizione di vulnerabilità e fragilità sociali, anziani, persone con disabilità, persone con percorsi migratori.

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 e attiva processi di co-programmazione e co-progettazione con i soggetti pubblici e del Terzo Settore.

Il Comune di Genova programma ed eroga i servizi sociali attraverso l'Area Politiche Sociali e Welfare cittadino, organizzata nelle seguenti Unità Operative: minori e famiglie, adulti, inclusione e contrasto alla povertà, anziani, disabilità e processi migratori, nonché mediante gli Ambiti territoriali Sociali (A.T.S.) dislocati sul territorio comunale, l'Unità Cittadini senza territorio (U.C.S.T.), l'Unità Coordinamento inclusione lavorativa (U.C.I.L.) e il Pronto Intervento Sociale.

In particolare, la civica amministrazione eroga servizi, interventi e prestazioni tramite:

- 9 A.T.S., con sedi decentrate nei diversi Municipi, che operano a favore dei residenti nel territorio di riferimento;
- la rete dei servizi 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; Fondo caregivers);
- l'U.C.S.T. che opera a favore di persone e famiglie straniere non territorializzate, persone migranti, persone senza dimora, minori stranieri non accompagnati e persone vittime di tratta e violenza;
- il Pronto Intervento Sociale che gestisce per tutto il territorio cittadino delle emergenze ed urgenze indifferibili a rilevanza sociale a cui sia necessario dare una risposta immediata e tempestiva attraverso un supporto professionale qualificato volto alla stabilizzazione delle situazioni;
- l'U.C.I.L. si occupa del sostegno e attivazione dei percorsi di inclusione sociale e socio lavorativa e del conseguente inserimento lavorativo a favore di

persone con fragilità (psichiche, di dipendenza, connesse a sfruttamento e tratta, etc.), delle persone con percorsi migratori, dei minori stranieri non accompagnati e della cd. fascia grigia; nonché dei percorsi presso i Centri di Educazione al Lavoro.

Le prestazioni possono essere così sintetizzate:

- segretariato sociale, attività professionale finalizzata a fornire informazioni, consulenza e orientamento sul sistema di opportunità dei servizi sociali e sociosanitari e ad 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;
- accoglienza e tutela dei Minori Stranieri Non Accompagnati emergenti sul territorio;
- sostegno a persone adulte fragili o in situazioni di povertà e marginalità anche grave (senza dimora);
- sostegno a donne vittime di violenza di genere;
- sostegno per l'inclusione sociale di persone straniere anche cittadini di paesi terzi;
- sostegno per l'inclusione sociale, la permanenza a domicilio e l'individuazione di soluzioni semi-residenziali e residenziali alternative al domicilio per persone anziane e con disabilità;
- sostegno alle persone e attivazione dei percorsi di inclusione sociale o socio lavorativi;
- 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;
- attivazione e interventi in situazione di emergenza- urgenza in risposta a bisogni sociali indifferibili 24 ore su 24 per tutto l'anno, su segnalazione delle Istituzioni.

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 dalle Norme sul Terzo settore (Decreto legislativo n. 36/2023 e s.m.i.; Decreto legislativo n.117/2017 e s.m.i.; L. n. 106/2016; L.R. Liguria n.42/2012).

Gli ambiti d'intervento

Dati anno 2023:

Segretariato sociale circa 5.307 accessi

Minori circa 9.247

Adulti in difficoltà circa 10.460

Anziani circa 4.765

Persone con disabilità circa 3.316

Migranti circa 3.273

L'organizzazione del sistema locale dei servizi sociali

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

6 Distretti socio-sanitari

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

1 Ufficio coordinamento inserimenti lavorativi

1 Ufficio di pronto Intervento Sociale

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

Circa 78 milioni di euro

Circa 19 milioni di euro l'anno per l'erogazione delle misure socio-sanitarie

Le prestazioni

Nel corso dell'anno 2023 sono state erogate le seguenti principali prestazioni (una persona può aver beneficiato di più prestazioni nel corso dell'anno):

Segretariato sociale (attività professionale finalizzata a fornire informazioni, consulenza e orientamento sul sistema di opportunità dei servizi sociali e socio-sanitari) 5.307 prestazioni.

Servizio sociale professionale per l'affiancamento dei singoli, delle famiglie e dei gruppi e la tutela dei minori: 23.270 prestazioni.

Sostegno socioeducativo ai minori ed a nuclei con minori: 4.437 persone.

Sostegno socioeducativo a persone adulte in difficoltà: 3.774 prestazioni.

Sostegno sociale ad adulti in grave stato di bisogno (es: RDC) e grave marginalità: 5.990 prestazioni.

Sostegno per la permanenza a domicilio ed inclusione sociale di persone con disabilità e persone anziane: 7.576 prestazioni.

Soluzioni semi-residenziali e residenziali minori, persone con disabilità, persone anziane e persone in situazioni di grave emarginazione e senza dimora: 1.724 prestazioni.

Sostegno per la permanenza in strutture socio-sanitarie extraospedaliere di persone anziane: 652 prestazioni.

Sostegno per l'inclusione sociale, di persone straniere anche cittadini di paesi terzi: 1.312 prestazioni.

Interventi in emergenza sociale notturna e nei giorni festivi (Oggi Pronto intervento sociale 24 ore su 24): 907 interventi.

I CIMITERI CITTADINI

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

A seguito di esperimento di procedura aperta telematica a rilevanza europea, nel mese di ottobre 2024 si è provveduto all'assegnazione di un accordo quadro avente durata biennale (2025/2026), rinnovabile per un ulteriore biennio, avente ad oggetto l'esecuzione delle operazioni cimiteriali, della pulizia e dello sfalcio dell'erba nei n. 27 cimiteri ubicati nelle aree Levante, Valbisagno, Sampierdarena, Ponente e Medio-Ponente, mentre prosegue l'analogo accordo quadro in vigore per il biennio 2024/2025, rinnovabile per un biennio, relativo ai n. 7 cimiteri della zona Valpolcevera, per migliorare il decoro dei cimiteri cittadini.

La Direzione Servizi Cimiteriali gestisce con personale dipendente interno il Cimitero Monumentale di Staglieno e gestisce, controlla e monitora la regolare esecuzione degli appalti predetti, oltre a tenere tutti registri cimiteriali.

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 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 in corso di perfezionamento un patto di collaborazione tra il Comune (Municipio IV Media-Valbisagno e Direzione Servizi Cimiteriali) ed enti quali associazioni di volontariato e promozione sociale, fondazioni, cittadini attivi con l'obiettivo di promuovere il patrimonio artistico e culturale realizzando eventi ed iniziative.

Presso il Cimitero Monumentale di Staglieno è attivo l'infopoint per valorizzare le opere d'arte presenti nel cimitero monumentale di Staglieno e diffondere le iniziative come eventi, visite guidate, ecc., che il Comune propone ai turisti e ai visitatori.

LO SPORT

Il Comune di Genova gestisce 92 impianti sportivi attraverso affidamenti ad associazioni e società sportive. La civica amministrazione, 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, con le realtà del territorio e la Consulta dello Sport.

A far data dal 2022 le Società e Associazioni Sportive hanno potuto riprendere a pieno regime le loro attività, sospese o parzialmente limitate durante gli anni 2020 e 2021 a causa della pandemia; al riavvio delle citate attività ha contribuito in modo significativo la Civica Amministrazione, prodigandosi, non solo durante il periodo della pandemia ma anche successivamente, per supportare le varie realtà sportive, messe economicamente a dura prova sia dall'emergenza sanitaria che dalla crisi economica, attraverso il riconoscimento di proroghe, in conformità alle norme statali appositamente varate, dei contratti in essere con i concessionari dei civici impianti, nonché, vista la ripresa delle grandi manifestazioni sportive, attraverso l'erogazione dei contributi volti a sostenere i costi di organizzazione. Si sono così potute svolgere importantissime manifestazioni e se il 2023 è stato contraddistinto dalla competizione "The Ocean Race", che ha visto a Genova la sua tappa finale, durante l'anno 2024 la città di Genova, nella sua veste di Capitale Europea dello Sport 2024 ha invece ospitato un rilevante numero di manifestazioni ed eventi di alto livello, come il Red Bull Cerro Abajo e il campionato mondiale di Coastal Rowing tali da attirare nel territorio genovese, durante l'arco di tutto l'anno, un folto pubblico di appassionati sportivi e visitatori.

Sulla scia dell'importante traguardo raggiunto dalla città, ormai annoverata tra le grandi capitali dello sport, si è provveduto alla programmazione delle manifestazioni e competizioni anche per il successivo triennio 2025-2027, ad iniziare dalla conferma di alcuni classici eventi, quali il Giro dell'Appennino, la Mezza Maratona, Stelle nello Sport e la tradizionale Regata Storica, evento che viene trasmesso già da alcuni anni in diretta nazionale, che gli sportivi e i cittadini seguono con passione ormai da molti anni.

IMPIANTI SPORTIVI CITTADINI					
TIPOLOGIA	INTERESSE CITTADINO	INTERESSE MUNICIPALE	RILEVANZA ECONOMICA	PRIVI DI RILEVANZA ECONOMICA	totali
IMPIANTI POLISPORTIVI	9	15	12	12	24
IMPIANTI POLIVALENTI	3	1	4	0	4
PALESTRE	1	9	1	9	10
CAMPI CALCIO	12	9	20	1	21
PISCINE	11	1	12	0	12
CAMPI DA BOCCE	2	1	0	3	3
CAMPI HOCKEY	1	0	1	0	1
CAMPI DA TENNIS	3	6	2	7	9
PISTE PATTINAGGIO	0	3	0	3	3
IMPIANTI VOLLEY	1	0	0	1	1
PALESTRA DI ARRAMPICATA	1	0	0	1	1
CAMPI DA GOLF	1	0	0	1	1
PALESTRA SCHERMA	1	0	0	1	1
CENTRO REMIERO	0	1	1	0	1
Totali	46	46	53	39	92

Manifestazioni sportive ricorrenti per il triennio 2025-2027

- AON Genoa Open Challenger Memorial Giorgio Messina – torneo di tennis professionistico maschile;
- Giro dell'Appennino – corsa in linea maschile di ciclismo su strada;
- Torneo Ravano Coppa Paolo Mantovani – competizione polisportiva per bambini e bambine di 3°, 4° e 5° elementare;
- Stelle nello Sport – ampio progetto di promozione dello sport con numerosi eventi dedicati;
- Trofeo Nico Sapio – trofeo internazionale di nuoto;
- Trofeo G.S. Aragno – trofeo nazionale di nuoto;
- Memorial Morena – meeting internazionale di nuoto giovanile;
- Marina Militare Nastro Rosa Tour – giro dell'Italia a vela;
- Genova Trail Marathon – maratona di 46 km con percorso che si snoda dal centro cittadino ai quasi 1000 metri della vetta sui monti liguri;
- Regate Annuali Yacht Club Italiano – competizioni veliche;
- Mezza Maratona Internazionale di Genova – gara podistica su percorso cittadino (20Km);
- Regata delle 4 Antiche Repubbliche Marinare Italiane – manifestazione sportiva di rievocazione storica con competizione di equipaggi remieri in rappresentanza di ciascuna delle repubbliche;
- Sportcity Day – giornata di sport e benessere per grandi e piccini organizzata in piazze, parchi e aree attrezzate dei municipi cittadini.

Ulteriori manifestazioni sportive promosse dall'ente, previste nell'anno 2025

- The Ocean Race Europe – competizione velica giunta alla seconda edizione dopo il grande successo della prima edizione nell'estate del 2021;
- I Campionati Europei di Scherma – competizione sportiva annuale organizzata dalla Confederazione Europea di Scherma.

Si segnala che nel prossimo anno 2025 la Regione Liguria avrà il titolo di “Regione Europea dello Sport 2025”, concesso da ACES Europe, ed è pertanto intenzione dell'Amministrazione portare in città alcuni grandi eventi sportivi nazionali, fra i quali si indica, a titolo esemplificativo e non esaustivo il “Giro Handbike Italia”, che vedrà Genova protagonista di una delle sue tappe, nonché dei match della “Final Four, Coppa Italia di Volley maschile”.

BIBLIOTECHE COMUNALI

Il Comune di Genova gestisce una rete di 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 (la certificazione è stata rinnovata per il periodo gennaio 2023 - gennaio 2026).

I numeri del Sistema Bibliotecario Urbano - anno 2023

Biblioteche Centrali (in capo alla Direzione di Area Politiche Culturali)	
<ul style="list-style-type: none"> • Berio • Biblioteca De Amicis" (per ragazzi) 	
Biblioteche di Municipio	Biblioteche specializzate di Museo
<ul style="list-style-type: none"> • Benzi • Brocchi • Bruschi Sartori • Campanella • Cervetto • Firpo (volontari) • Gallino • Guerrazzi • Lercari • Piersantelli (volontari) • Podestà (volontari) • Saffi 	<ul style="list-style-type: none"> • Storia dell'Arte (DOCSAI) • Istituto Mazziniano (Risorgimento) • Arte Contemporanea (Villa Croce) • Storia Naturale (Museo Doria)
In convenzione <ul style="list-style-type: none"> • Palasciano (volontari) • Servitana (volontari) 	

Biblioteche Comunali	Iscritti attivi al Servizio Prestito del Sistema Bibliotecario Urbano	Ore di apertura del Sistema Bibliotecario Urbano	Presenze in sede (accessi)	Presenza media per ore di apertura
20	12.207	20.881	289.139	13,85

I MUSEI COMUNALI

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

MUSEI DI STRADA NUOVA (*)	MU. MA. (Istituzione Musei del Mare e delle Migrazioni)	MUSEI DI NERVI
<ul style="list-style-type: none"> • Palazzo Rosso • Palazzo Bianco • Palazzo Tursi <p>(*) conteggiati come un'unica struttura</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Galata Museo del Mare • Museo Nazionale dell'Emigrazione Italiana c/o Commenda di Pré • Museo Navale di Pegli (chiuso al pubblico) • Lanterna di Genova 	<ul style="list-style-type: none"> • Galleria d'Arte Moderna • Museo Luxoro (chiuso al pubblico) • Raccolte Frugone • Wolfsoniana

ALTRI MUSEI E SPAZI CULTURALI
<ul style="list-style-type: none"> • Museo delle Culture del Mondo - Castello D'Albertis • Museo del Risorgimento • Museo di Archeologia Ligure • Museo d'Arte Orientale E. Chiossone (riaperto al pubblico dal 23 giugno 2023) • Museo di Sant'Agostino (chiuso al pubblico nel 2023) • Casa di Colombo e Torri di S. Andrea (visitabile Casa di Colombo) • Museo di Storia Naturale G. Doria • Museo d'arte Contemporanea di Villa Croce • Museo di Storia Contadina (chiuso al pubblico) • Archivio Storico • DOCSAI (Centro di Documentazione Storia Arte Immagine di Genova) • Via del Campo 29r • Chiesa SS. Annunziata del Vastato • Cimitero Monumentale di Staglieno
<p>MUSEI CHE CUSTODISCONO ED ESPONGONO OPERE DI PROPRIETA' COMUNALE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Museo Diocesano • Museo del Tesoro della Cattedrale

I numeri dei Musei Civici (anno 2023)

Anno	Musei Civici e spazi culturali ^[a] (numero)	Visitatori (numero)	Costo medio per visitatore ^[b] (euro)	Accessibilità del servizio (%)
2023	25	735.942	7,88	58,34%

[a] Sono qui conteggiati il Museo Diocesano ed il Museo del Tesoro della Cattedrale, che custodiscono opere di proprietà del Comune di Genova, ma sono gestiti dalla Curia Arcivescovile tramite concessionario. Al fine di determinare il costo medio per visitatore (v. nota b) è stato considerato il contributo a loro favore a carico del Comune, erogato annualmente. Sono stati pertanto inclusi nel conteggio dei visitatori. Non inclusi invece nel calcolo dell'accessibilità del servizio, in quanto i loro orari al pubblico non sono determinati dal Comune.

[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, da considerare strettamente connessi alla gestione museale, sono invece ricompresi nel calcolo del costo medio per visitatore.

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 con autolinea di 2.437 km con una produzione di 37,9 milioni di km complessivi all'anno (dato 2023).

Dall'1.1.2021 è stato affidato da Città Metropolitana in regime di "in house providing" ad AMT anche il servizio di trasporto pubblico extraurbano. La società è diventata, pertanto, in grado di collegare quotidianamente 67 comuni della Città Metropolitana di Genova con conseguente ampliamento della rete, per una estensione totale di 2.485 km.

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 con autolinea (dati 2023)

2.437 km di rete

di cui:

- **972 km** su gomma urbana
- **1465 km** su gomma extraurbana

Inoltre:

- **25,3 km** su rotaia
- **13,4 km** rete filoviaria
- **7,2 km** metropolitana
- **1,8 km** su funicolare

Il Parco veicoli (dati 2023)

654 autobus-filobus urbani

274 autobus extraurbani

25 veicoli di metropolitana

2 veicoli per ferrovia a cremagliera

4 veicoli per funicolari

I numeri del servizio (dati 2023)

220 milioni di passeggeri trasportati in ambito urbano

9,3 milioni passeggeri trasportati in ambito extraurbano

26,93 milioni di km percorsi in ambito urbano

10,98 milioni di km percorsi in ambito extraurbano

209 milioni di viaggi annui per residente (urbano)

14,52 km/h velocità commerciale in punta in ambito urbano

9.404 fermate di cui 3493 urbane e 5911 extraurbane

17,36 milioni di biglietti venduti/anno

Il servizio multimodale (dati 2023)

134 linee bus urbane

165 linee bus extraurbane

1 linea di metropolitana di 7,2 chilometri che collega Rivarolo al centro città, con **8** stazioni

2 funicolari (Zecca-Righi, Sant'Anna)

16 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)

2 linee a servizio dell'aeroporto (Linea Volabus e Airlink)

34 servizi integrativi (di cui 17 linee Taxibus)

4 zone urbane servite da servizio a chiamata (Drin Bus)

14 servizi a chiamata extraurbani (Chiamailbus)

LA MOBILITA' PRIVATA

GESTORE: GENOVA PARCHEGGI S.P.A. – Società controllata dal Comune di Genova (99,03%) 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 2023)

- sosta a pagamento su suolo pubblico: 21.842,83 stalli in concessione
- bike sharing: 15 velostazioni attive
- telecontrollo: 12,58 varchi di accesso alle ZTL cittadine
- contrassegni rilasciati per accesso alle ZTL: n. 35.113
- contrassegni rilasciati per portatori di handicap: n. 4.002
- contrassegni per il transito nelle corsie gialle: 1.524

Il sistema “Blu Area”

(dati 2023)

- Zone “Blu Area”: n. 17.814 stalli
- Isole Azzurre: 1.859 stalli
- parcheggi riservati a residenti e agli aventi diritto: 1.391 stalli
- parcheggi di interscambio: 778 stalli

IL CICLO DEI RIFIUTI

GESTORE: AMIU GENOVA SPA - Società controllata dal Comune di Genova (91,15%) tramite modello “in house providing”

Il servizio di gestione integrata dei rifiuti in concessione per il bacino del Genovesato è affidato dalla Città Metropolitana di Genova ad Amiu Genova S.p.A., società totalmente pubblica e sulla quale il Comune di Genova esercita il “controllo analogo congiunto” previsto dal c.d. regime “in-house providing” insieme agli altri soci pubblici. Dal 2021 la società è diventata il gestore di riferimento del ciclo dei rifiuti per la Città Metropolitana di Genova.

Amiu Genova copre tutti i servizi legati alla gestione del ciclo dei rifiuti e dell’ambiente: dalla pulizia strade alla raccolta differenziata, dal trattamento dei rifiuti alle bonifiche, sino alla gestione di impianti di riciclo e smaltimento finale.

IL CICLO DEI RIFIUTI Dati di consuntivo 2023

- ✓ 278.282 ton. rifiuti raccolti
- ✓ 148.439 ton. rifiuti conferiti a impianti smaltimento
- ✓ 47,02 % raccolta differenziata
- ✓ 119 mezzi per spazzamento del suolo
- ✓ 9.526 contenitori di raccolta indifferenziata
- ✓ 33.614 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, organico, 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 servizi personalizzati come EcoVan dedicati alla raccolta di rifiuti pericolosi, ingombranti di provenienza domestica
- ✓ attraverso le Isole Ecologiche, aree dotate di contenitori per la raccolta differenziata di rifiuti ingombranti e pericolosi
- ✓ attraverso la raccolta degli imballaggi e degli altri scarti provenienti dagli esercizi commerciali, dalla grande distribuzione e dai grandi produttori

GLI IMPIANTI

- ✓ Polo impiantisco di Scarpino
 - Discarica
 - Impianto di trattamento del percolato
 - Impianto trattamento meccanico biologico (TMB) – in fase di realizzazione
- ✓ Impianto Raccolta Differenziata Bolzaneto-Sardorella
- ✓ Centro di trasferimento di Volpara (Val Bisagno)
- ✓ Centro di trasferimento di Dufour (Genova Campi)

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
- ✓ 284 impianti elevatori
- ✓ 323 impianti semaforici (4.080 lanterne a led)
- ✓ 750 impianti elettrici in edifici
- ✓ 2,52 milioni di mq di verde
- ✓ 50.000 alberi
- ✓ 30 km di filari su viali alberati
- ✓ 50 km di alvei
- ✓ 15 km di arenili
- ✓ 500 siti distribuiti all’interno di 394 edifici, oltre Polo Tursino (manutenzione elettrica)
- ✓ 10 impianti di illuminazione scenografica di fontane e monumenti

Gli interventi effettuati

(dati 2023)

- ✓ 220.000 mq di asfalto stesi
- ✓ 17.000 mq di marciapiedi rifatti
- ✓ 459.380 metri di tracciatura strisce longitudinali
- ✓ 75.260 mq di attraversamenti pedonali ritracciati
- ✓ 3.397 attività di Pronto intervento su richiesta della Polizia Municipale
- ✓ 750 interventi di ripristino di lanterne semaforiche
- ✓ 2.574 interventi per potature
- ✓ 32.090 mq decespugliamenti
- ✓ 95 interventi di sgombero e pulizia alvei e vasche da vegetazione infestante

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.** gestisce la rete di 9 farmacie dell’Ente dislocate sul territorio comunale.

Le farmacie

- | | |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| 1. Vasco de Gama
Sampierdarena | 6. Isonzo-Genova Sturla |
| 2. S.G. Battista – Sestri Ponente | 7. Gherzi - Molassana |
| 3. CEP Genova Prà | 8. Quinto |
| 4. Burlando Marassi | 9. Terminal Traghetti (dal 2021) |
| 5. Fossato-Sampierdarena | |

Il servizio

(dati 2023)

- ✓ 28.054 ore di apertura all’anno
- ✓ 596 ore medie di partecipazione ai turni di guardia farmaceutica per ogni singola farmacia comunale
- ✓ 434.174 scontrini emessi
- ✓ 9,550 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 7 spiagge libere municipali da Voltri a Quinto nelle quali sono forniti servizi quali docce e, ove possibile, servizi igienici o spogliatoi a titolo gratuito, con l’obiettivo di rendere più fruibile il mare di Genova ai residenti e ai turisti. La società offre particolari tariffe per alcune categorie di persone (c.d. “ingressi sociali”).

Gli impianti balneari

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

Le spiagge libere

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

I SERVIZI FUNERARI

A.Se.F. S.r.l. – Azienda Servizi Funebri del Comune di Genova – S.r.l. interamente partecipata dal Comune di Genova, svolge 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

AGEVOLAZIONI PER FAMIGLIE IN DIFFICOLTA' ECONOMICA

- N°178 famiglie indigenti hanno beneficiato di un aiuto economico di A. Se. F. di circa Euro 110.000;
- N°49 servizi per cittadini indigenti, senza alcun corrispettivo a loro carico.

2.2 Indirizzi generali relativi a risorse ed impieghi

2.2.1 Investimenti e Opere pubbliche

2.2.2 Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione

2.2.3 Tributi e tariffe dei servizi pubblici

2.2.4 Gestione del Patrimonio

2.2.5 Entrate da Indebitamento

2.2.6 Vincoli di finanza pubblica

2.2.7 PNRR - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

2.2.1 Investimenti e Opere pubbliche

2.2.1 Investimenti e opere pubbliche

Principali tematiche relative alla programmazione delle opere pubbliche triennio 2025-2027:

- Interventi di manutenzione diffusa e puntuale 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;
- Interventi di manutenzione straordinaria volti all'efficientamento e al risparmio energetico;
- Interventi vari di riqualificazione e manutenzione agli impianti sportivi;
- Interventi di difesa del suolo, per il riassetto idrogeologico e l'adeguamento idraulico dei rivi;
- Interventi di manutenzione e adeguamento delle strade comunali;
- Interventi di manutenzione straordinaria ai Cimiteri cittadini;
- Interventi di manutenzione ai ponti e impalcati cittadini;
- Interventi di manutenzione straordinaria al patrimonio culturale e museale comunale;
- Interventi di riqualificazione e realizzazione di nuove aree verdi urbane;
- Prosecuzione degli investimenti sul trasporto pubblico;
- Prosecuzione degli interventi di rigenerazione urbana nell'Area del Waterfront di Levante;

In particolare, con riferimento all'annualità 2025:

- 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;
- Interventi puntuali di manutenzione straordinaria diffusa del patrimonio e del territorio comunale;
- Interventi di messa in sicurezza del territorio;
- Interventi di manutenzione straordinaria volti all'efficientamento e al risparmio energetico;
- Completamento degli interventi sul Waterfront di Levante;
- Interventi di manutenzione ai Cimiteri cittadini;
- Interventi di manutenzione ai ponti e impalcati cittadini;
- Interventi di manutenzione straordinaria al patrimonio culturale e museale comunale;
- Interventi di riqualificazione e realizzazione di nuove aree verdi urbane;
- Interventi di potenziamento del trasporto pubblico;
- Prosecuzione degli interventi di manutenzione agli impianti sportivi comunali.

2.2.2 Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione

2.2.2.1 Investimenti in corso non ancora conclusi

2.2.2.2 Programmi in corso non ancora conclusi

2.2.2.1 Investimenti in corso non ancora conclusi

2.2.2.1 Investimenti in corso non ancora conclusi

Lo Schema di Programma Triennale, nei limiti delle risorse disponibili, prevede di garantire:

- Interventi diffusi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza del patrimonio edilizio che proseguiranno con l'attivazione di nuovi e specifici accordi quadro per una costante manutenzione ordinaria e puntuale;
- Prosecuzione del programma manutentivo e di messa in sicurezza degli edifici scolastici con interventi di messa in sicurezza, efficientamento energetico, di adeguamento alle norme di sicurezza antincendio, di adeguamento sismico e di eliminazione delle barriere architettoniche;
- Interventi di riqualificazione urbana e realizzazione di nuove aree verdi urbane che comprenderanno interventi di riqualificazione delle passeggiate a mare cittadine, di realizzazione di nuovi parchi urbani, la valorizzazione e il ripristino della rete sentieristica nelle vallate cittadine e la riqualificazione di piazze e spazi pubblici cittadini;
- Interventi di manutenzione straordinaria volti all'efficientamento e al risparmio energetico sugli immobili di proprietà comunale con interventi di sostituzione serramenti, rifacimento prospetti e di impermeabilizzazione dei tetti;
- Interventi vari di riqualificazione e manutenzione agli impianti sportivi comunali dove verranno eseguite anche lavorazioni di manutenzione straordinaria alle palazzine servizi, interventi di efficientamento energetico e di eliminazione delle barriere architettoniche;
- Interventi di difesa del suolo e messa in sicurezza idrogeologica del territorio, in particolare verranno eseguiti interventi di regimazione delle acque meteoriche, lavori di adeguamento idraulico e di riassetto idrogeologico del territorio;
- Interventi di manutenzione e adeguamento dei cimiteri cittadini prevedendo interventi di risanamento conservativo, impermeabilizzazione dei prospetti e di rifacimento delle coperture delle gallerie;
- Interventi di manutenzione e adeguamento delle strade comunali dove verranno eseguiti lavori di adeguamento stradale e la realizzazione di nuovi collegamenti viari sul territorio cittadino;
- Interventi di manutenzione a ponti e impalcati cittadini, dove saranno previsti interventi di manutenzione straordinaria e adeguamento strutturale;
- Interventi di manutenzione straordinaria al patrimonio artistico e museale cittadino, con interventi di restauro conservativo e dei prospetti, impermeabilizzazioni delle coperture, interventi di efficientamento energetico, di abbattimento delle barriere architettoniche, di adeguamento alle normative antincendio nonché interventi di riqualificazione;
- Interventi volti all'incremento, al miglioramento e all'efficientamento energetico dei mezzi di trasporto pubblico locale e delle infrastrutture ad essi connessi.

Proseguono le attività di studio e progettazione finalizzate alla richiesta di nuovi finanziamenti statali, privati ed europei per la progettazione e per la realizzazione di opere pubbliche.

Comune di Genova
Investimenti in corso

2.2.2.1 Investimenti in corso non ancora conclusi

Cod. MOGE	Intervento	RUP	Importo Q.E.
A) ELENCO ANNUALE 2024			
20854	Interventi di fornitura e posa in opera o manutenzione di impianti termici, di condizionamento, elettrici, idrico-sanitario e elettromeccanici (AQ - 3 [^] ann) 2024	Frongia Gianluigi	500.000,00
20855	Interventi di fornitura e posa in opera, manutenzione o restauro di infissi interni ed esterni in legno o metallo (AQ - 2 [^] ann) 2024	Frongia Gianluigi	300.000,00
20857	Interventi di manutenzione diffusa sul civico patrimonio (AQ - 3 [^] ann) 2024	Frongia Gianluigi	500.000,00
20858	Interventi di prevenzione incendi SCIA su immobili di civica proprietà (AQ - 3 [^] ann di 3) 2024	Frongia Gianluigi	800.000,00
20859	Interventi di restauro e manutenzione di beni immobili di civica proprietà sottoposti a Tutela ai sensi delle disposizioni in materia di Beni Culturali e Ambientali (AQ - 2 [^] ann) 2024	Frongia Gianluigi	800.000,00
20872	Interventi urgenti su grigliati e scale di civica proprietà (AQ - 1 [^] ann) 2024	Frongia Gianluigi	200.000,00
20874	Manutenzione straordinaria muri di sostegno di civica proprietà (AQ - 3 [^] ann) 2024	Frongia Gianluigi	1.000.000,00
21076	Sostituzione urgente appoggi e giunti impalcati stradali (AQ - 2 [^] ann) 2024	Imbesi Angela	500.000,00
20876	Riqualficazione e realizzazione nuove aree gioco (AQ 3 [^] Ann) 2024	Frongia Gianluigi	150.000,00
20884	Interventi presso aree pubbliche cittadine consistenti in opere di allestimento di spazi e strutture sportive da attuarsi mediante accordo quadro (AQ 2 [^] Ann di 3) 2024	Accorso Andrea	200.000,00
21086	Interventi diffusi per l'abbattimento di barriere architettoniche su immobili di civica proprietà (AQ - 2 [^] ann) 2024	Frongia Gianluigi	250.000,00
21088	Interventi diffusi per l'abbattimento di barriere architettoniche su sedimi stradali di civica proprietà (AQ - 3 [^] ann di 3) 2024	Frongia Gianluigi	250.000,00
20650	Interventi di prevenzione incendi SCIA su impianti sportivi (AQ - 3 [^] ann di 3) 2023	Accorso Andrea	393.900,00
20769	Interventi diffusi di manutenzione straordinaria dei viadotti e impalcati di Corso Europa	Imbesi Angela	492.533,09
21306	Interventi diffusi per l'installazione di impianti elevatori per l'abbattimento di barriere architettoniche (AQ - 1 [^] ann) 2024	Frongia Gianluigi	300.000,00
20216	Scuola primaria G.Govi e infanzia Cavallotti, Via Cavallotti 10-12: manutenzione straordinaria coperture piane, recinzione, intercapedini e messa in sicurezza soffitti.	Marasso Ines	1.000.000,00
20897	Scuola secondaria Nicolò Barabino, Via Cantore 29: interventi di adeguamento alle norme di sicurezza antincendio	Marasso Ines	600.000,00
20951	Asilo nido Lilliput, Via Bologna 21: rifacimento copertura	Frongia Gianluigi	192.816,00
21223	Scuole Primaria Agostino De Scalzi-Fratelli Polacco, Via Ricci 8: adeguamento antincendio	Romano Chiara	1.400.000,00
21224	Scuole Infanzia Comunale San Pietro, Primaria Armando Diaz, Sec. I° Doria-Pascoli, Via Battisti 6: adeguamento antincendio	Frongia Gianluigi	1.000.000,00
21225	Ex Istituto Doria, Via Struppa 148: messa in sicurezza, adeguamento antincendio e abbattimento barriere architettoniche	Marasso Ines	840.000,00
21226	Asilo nido "Il bruco pellegrino", Via Pellegrini 19: ripristino coperture "basse" 1, 2 e 3	Torti Emanuela	350.000,00
20206	Nuovo polo per l'infanzia in Viale C.Bracelli: realizzazione	Vignoli Laura	5.000.000,00
21289	Scuola materna Birulò: manutenzione straordinaria della copertura della ex caserma Gavoglio	Frongia Gianluigi	200.000,00
20053	Camere mortuarie San Martino: manutenzione straordinaria	Marasso Ines	200.000,00
20812	Corso Europa: manutenzione straordinaria ponti e attraversamenti - 1° lotto	Imbesi Angela	500.000,00
20993	Orto Botanico Clelia Durazzo Pallavicini, Via Ignazio Pallavicini 13: restauro e valorizzazione	Grignani Pierpaolo	2.000.000,00
20994	Villa Imperiale, Via San Fruttuoso 100: restauro e valorizzazione	Grignani Pierpaolo	2.000.000,00
21096	Rio Priaruggia: adeguamento idraulico e opere connesse	Valcalda Roberto	800.000,00

Comune di Genova
Investimenti in corso

2.2.2.1 Investimenti in corso non ancora conclusi

Cod. MOGE	Intervento	RUP	Importo Q.E.
21097	Sede Polizia Locale, Piazza Ortiz 8: interventi di manutenzione diffusa, edile ed impiantistica	Marchi Dario	300.000,00
21109	Corso Europa, ultimo tratto a levante: manutenzione straordinaria del cavalcavia 1^ fase	Imbesi Angela	721.638,48
16464	Capolungo: interventi a seguito Ordinanza Tribunale GE 246/2015 per evento franoso gennaio 2014 - 1° lotto	Vestrelli Giuseppe	1.771.940,37
21132	Museo di arte contemporanea Villa Croce, Via Jacopo Ruffini 3: rimozione barriere fisiche e cognitive - PNRR M1C3-1.2	Torti Emanuela	391.500,00
21134	Villa San Teodoro, Via Dino Col 13: intervento C di completamento degli interventi A e B finanziati da PNRR M5C2-SC1-1.3.1 a seguito di messa in sicurezza sismica dell'edificio	Torti Emanuela	1.341.911,91
21231	Villa Rosa, Viale Modugno 18: manutenzione straordinaria copertura	Frongia Gianluigi	500.000,00
21199	Via Sant'Agnese: riqualificazione - PNRR M2C4-2.2	Imbesi Angela	250.000,00
21239	Waterfront di Levante: recupero - nuovi ascensori pubblici	Pistelli Paolo	335.350,62
20937	Villa Banfi, Via Nicoloso da Recco: restauro torretta "bassa"	Frongia Gianluigi	400.000,00
21193	Via G. Oberdan: riqualificazione - 2° lotto	Dolmetta Luca	600.000,00
21243	Condominii Via Giaffa 6 e 8: ripristino lastrico solare dopo cedimento	Frongia Gianluigi	200.000,00
21247	Strada di Crevari, tratto compreso tra Via Romana di Voltri e Piazza Gio Montagna: messa in sicurezza	Imbesi Angela	500.000,00
21272	Quartiere di San Fruttuoso: realizzazione di un sistema di videosorveglianza	Pistelli Paolo	182.460,00
20060	Galleria Mameli: manutenzione straordinaria	Frongia Gianluigi	177.100,00
20766	Il atto modificativo della Convenzione quadro per l'attuazione del Terzo Valico: - Demolizione fabbricato ex falegnameria, ora dismesso, in Via Fonderia Grondona e ripristino area ad uso parcheggio pubblico - Potenziamento rete bianca: Via Campomorone, Via Gallino e Via Cesino	Cardona Giuseppe	497.741,00
20771-11	Waterfront di Levante: recupero - Percorso pedonale e sottostanti locali tecnici a sud del Palasport, tubazioni e opere di resa a mare del sistema di movimentazione acque canali, nuova cabina Enel. Fase 1	Cardona Giuseppe	1.600.000,00
21274	Via Cà dei Trenta: realizzazione muro di sostegno della strada	Frongia Gianluigi	693.336,00
21275	Via Simone Antonio Pacoret de Saint Bon: manutenzione straordinaria	Valcalda Roberto	600.000,00
21256	Stazione FS Genova Pontedecimo: realizzazione di un nuovo parcheggio d'interscambio	De Fornari Ferdinando	774.506,54
21108	Salita del Brasile: completamento del collegamento con Via Geminiano	Imbesi Angela	197.071,76
20923	Salita San Rocco e Salita San Francesco da Paola: manutenzione straordinaria	Imbesi Angela	492.500,00
21296	Via del Chiappazzo: manutenzione straordinaria	Imbesi Angela	500.000,00
21297	Teatro Carlo Felice, passo E. Montale 4: sostituzione cabina media tensione	Marasso Ines	500.000,00
20723-5	Centro Storico di Prà Palmaro: completamento della riqualificazione degli spazi pubblici - PNRR M5C2-2.3 - PINQUA Prà-Interventi aggiuntivi	Bilello Claudia	566.332,93
20724-14	Villa De Mari, Via Prà 61: recupero con realizzazione alloggi di co-housing, spazi per eventi e riqualificazione parco pubblico - PNRR M5C2-2.3 - PINQUA Prà-Restauro facciate e sistemazione di parte dei percorsi del parco	Bilello Claudia	630.433,69
20735	Borgo di Vernazzola: riqualificazione passeggiata a mare ed accessibilità	Torti Emanuela	2.579.999,98
21120	Clean Air - Rigenerazione asse Turati-Gramsci-Buozzi-Piazza Dinero: nuovo parco urbano	De Fornari Ferdinando	4.508.618,43
21121	Passeggiata di Voltri: riqualificazione - GE2.2.4.1.a	Silvestri Riccardo	1.189.717,41
21276	Passeggiata di Voltri: percorso ciclabile - GE3.2.8.3.a	Silvestri Riccardo	1.000.000,00
20356	Edificio sede Municipio 9, piazza Nievo 1 - 2° lotto: consolidamento delle murature	Torti Emanuela	1.500.000,00
21164	Palazzo Albini, Via Garibaldi 9: interventi di efficientamento energetico	Varruciu Massimiliano	2.964.061,82

Comune di Genova
Investimenti in corso

2.2.2.1 Investimenti in corso non ancora conclusi

Cod. MOGE	Intervento	RUP	Importo Q.E.
21098	Waterfront di Levante: recupero - Riconessioni sostenibili 3 - Area Costiera: Focus accessibilità e sicurezza	Cardona Giuseppe	4.279.301,00
21100	Waterfront di Levante: recupero - Riconessioni Sostenibili 3 - Area Costiera: Focus ciclabile	Cardona Giuseppe	2.699.999,00
21277	Waterfront di Levante: recupero - Riconessioni Sostenibili 3 - Area Costiera: Focus resilienza - Realizzazione nuovo parco urbano	Cardona Giuseppe	8.389.448,37
21165	Recupero alloggi E.R.P. - 1° Lotto	Frongia Gianluigi	2.400.000,00
21165-2	Recupero alloggi E.R.P. - 2° Lotto	Frongia Gianluigi	2.400.000,00
21165-3	Recupero alloggi E.R.P. - 3° Lotto	Frongia Gianluigi	1.200.000,00
21103-2	Waterfront di Levante: recupero - Completamento facciata est Padiglione Jean Nouvel	Cardona Giuseppe	2.600.000,00
20963	SKY Metro Valbisagno - Prolungamento linea metropolitana da Brignole a Molassana	Scarlatti Emanuele	398.000.000,00
21138	Realizzazione di opere per migliorare la sicurezza pedonale	Maccari Varno	1.030.240,00
21149	Metropolitana di Genova - Tratta Canepari-Rivarolo: realizzazione del prolungamento della linea metropolitana e della nuova stazione capolinea di Rivarolo	Sciutto Manuela	71.857.952,64
21258	Nuova realizzazione di opere per migliorare la sicurezza stradale tramite: miglioramento infrastruttura degli impianti semaforici - installazione lanterne countdown pedonali - realizzazione impianti di illuminazione dedicata attraversamenti pedonali	Maccari Varno	467.948,02
20020	Torrente Varenna: opere idrauliche e strutturali di arginatura in località San Carlo di Cese - 2° lotto	Valcalda Roberto	2.600.000,00
12367	Rio Fegino: adeguamento idraulico - 3° lotto 1° stralcio	Vestrelli Giuseppe	2.962.287,72
15514	Rio Fulle: adeguamento idraulico	Vestrelli Giuseppe	4.000.000,00
TOTALE A) ELENCO ANNUALE 2024			556.072.646,78
B) PIANO INVESTIMENTI 2023			
	A.S.Ter.: interventi in addendum al Contratto di Servizio 2024		1.650.196,94
	Prestazioni professionali e specialistiche		1.106.560,00
TOTALE B) PIANO INVESTIMENTI			2.756.756,94

Comune di Genova
Investimenti in corso

2.2.2.1 Investimenti in corso non ancora conclusi

Cod. MOGE	Intervento	RUP	Importo Q.E.
C) APPALTI ATTUALMENTE IN CORSO DI ATTUAZIONE			
15934	Edificio scolastico Don Milani-Colombo, Salita Carbonara 51: manutenzione straordinaria - PNRR M5C2-2.1	Accorso Andrea	1.584.000,00
20603	Museo di Storia Naturale G. Doria, Via Brigata Liguria 9: interventi di adeguamento prevenzione incendi	Accorso Andrea	1.071.989,47
20730	Ex Cinema Teatro Fossatello, Piazza Fossatello 1: recupero e adeguamento per Centro di produzione Culturale - PNRR M5C2-2.3 - PINQUA Centro Storico-Int. 4	Accorso Andrea	841.825,35
21016	Impianto polisportivo Sciorba, Via Gelasio Adamoli 57: realizzazione cittadella dello sport mediante costruzione nuovi edifici a completamento impianto esistente - PNRR M5C2-3.1 Sport e inclusione sociale	Accorso Andrea	7.120.819,60
20707	Cimitero di Staglieno: consolidamento strutturale e ricostruzione controvolte di un tratto della Galleria Frontale	Barisione Agostino	1.410.000,00
20734	Piazza Piccapietra e Via XII Ottobre: rigenerazione - PNRR M5C2-2.1	Barisione Agostino	1.650.000,00
20958	Asilo nido La Rondine, Piazza Solari 103: riqualificazione - PNRR M4C1-1.1 Piano Asili nido e infanzia	Barisione Agostino	2.700.000,00
20960	Asilo nido Fata Morgana, Via Medaglie d'oro di Lunga Navigazione 1: riqualificazione - PNRR M4C1-1.1 Piano Asili nido e infanzia	Barisione Agostino	3.300.000,00
21013	Villa Stalder, Via Priaruggia 50: riqualificazione locali al 1° piano per ricollocazione asilo nido - PNRR M4C1-1.1 Piano Asili nido e infanzia	Barisione Agostino	2.000.000,00
21029	Teatro Nazionale della Corte Ivo Chiesa, Piazza Borgo Pila 42: interventi di efficientamento energetico - DL 50/2022 §	Barisione Agostino	1.504.881,27
15943	Località Cesino: stabilizzazione e messa in sicurezza dell'area a rischio idrogeologico - POZZO 2	Battilana Stefano	1.497.248,92
20193	Manutenzione straordinaria versanti in frana (AQ - 2ª ann) 2022	Battilana Stefano	100.000,00
20243	Sistemazione assetto idrogeologico terreno Via Terpi zona retrostante Macelli - DL 50/2022 §	Battilana Stefano	1.500.000,00
20763	Regimazione acque bianche e ampliamento viabilità via Gneo sul bacino del Torrente Bianchetta (Chiaravagna) a Sestri	Battilana Stefano	802.841,80
21140	Via Rollino: lavori di sistemazione definitiva della scarpata adiacente ed interventi diffusi di sistemazione idraulico-forestale	Battilana Stefano	660.000,00
20723	Centro Storico di Prà Palmaro: completamento della riqualificazione degli spazi pubblici - PNRR M5C2-2.3 - PINQUA Prà-Int. 2B	Bilello Claudia	1.010.209,91
20724	Villa De Mari, Via Prà 61: recupero con realizzazione alloggi di co-housing, spazi per eventi e riqualificazione parco pubblico - PNRR M5C2-2.3 - PINQUA Prà-Int. 3	Bilello Claudia	3.773.591,37
20726	Quartiere di edilizia sociale di Via Novella: riqualificazione di spazi pubblici ad uso sportivo e riforestazione di aree boschive a margine del quartiere - PNRR M5C2-2.3 - PINQUA Prà-Int. 5	Bilello Claudia	2.523.091,96
20727	Parco pubblico delle Sorgenti Sulfuree a Prà: valorizzazione del sistema delle Creuze e riqualificazione del parco - PNRR M5C2-2.3 - PINQUA Prà-Int. 6	Bilello Claudia	504.618,39
20739	Piazza di Sarzano ed aree limitrofe: riqualificazione - PNRR M5C2-2.3 - PINQUA-PROGETTO PILOTA-Int. 1	Bilello Claudia	3.600.000,00
20743	Casa della solidarietà(Massoero, Via del Molo 13: completamento asilo notturno, spazi co-working, residenze sociali, spazi comuni, locali deposito; rifacimento copertura e restauro facciate Corpo B - PNRR M5C2-2.3 - PINQUA-PROGETTO PILOTA-Int. 5	Bilello Claudia	2.380.000,00
20936	Cimitero della Biacca: consolidamento statico muro d'argine	Bini Andrea	600.000,00
21040	Cimitero della Biacca, Via al Santuario di Nostra Signora della Guardia 17: realizzazione nuovi loculi ed ossari sostitutivi necessari per il consolidamento del muro d'argine occidentale	Bini Andrea	980.000,00
20594	Interventi diffusi per l'abbattimento di barriere architettoniche su sedimi stradali di civica proprietà (AQ - 1ª ann) 2020	Bisacchi Valentina	250.000,00

Comune di Genova
Investimenti in corso

2.2.2.1 Investimenti in corso non ancora conclusi

Cod. MOGE	Intervento	RUP	Importo Q.E.
20716	Interventi diffusi per l'abbattimento di barriere architettoniche su sedimi stradali di civica proprietà (AQ - 1^ ann di 3) 2021	Bisacchi Valentina	250.000,00
20825	Via Sampierdarena: riqualificazione §	Bisacchi Valentina	827.990,69
20885	Interventi diffusi per l'abbattimento di barriere architettoniche su immobili di civica proprietà (AQ - 3^ ann)	Bisacchi Valentina	250.000,00
20887	Accordo quadro per manutenzione straordinaria impianti meccanici su immobili patrimoniali ai fini PEBA	Bisacchi Valentina	300.000,00
21085	Interventi diffusi per l'abbattimento di barriere architettoniche su immobili di civica proprietà (AQ - 1^ ann) 2023	Bisacchi Valentina	250.000,00
17226	Manutenzione o ristrutturazione edifici di civica proprietà (AQ - 1^ ann) 2019	Cadenasso Marco	569.362,31
17271	Ripristino controsoffitti scuole (AQ) ANNO 2017 (4 lotti)	Cadenasso Marco	230.431,07
17287	Manutenzione straordinaria muri di sostegno di civica proprietà (AQ - 1^ ann) 2019	Cadenasso Marco	460.078,71
17295	Interventi di prevenzione incendi SCIA su immobili di civica proprietà (AQ - 1^ ann di 3) 2018	Cadenasso Marco	393.704,79
17298	Impianti termici, condizionamento, elettrici, idrico-sanitario, elettromeccanici ANNO 2018 (AQ)	Cadenasso Marco	249.181,24
17311	Interventi di manutenzione diffusa sul civico patrimonio (AQ - 1^ ann) - 2019	Cadenasso Marco	289.151,27
20064	Percorsi storici e creuze: recupero (AQ - 1^ ann di 3) 2018	Cadenasso Marco	500.000,00
20090	Manutenzione straordinaria muri di sostegno, scarpate, impalcati stradali e reti di drenaggio urbano (AQ - 1^ ann) 2020	Cadenasso Marco	1.000.000,00
20175	Interventi di fornitura e posa in opera, manutenzione o restauro di infissi interni ed esterni in legno o metallo (AQ - 1^ ann) 2021	Cadenasso Marco	400.000,00
20186	Manutenzione o ristrutturazione edifici di civica proprietà (AQ - 3^ ann) 2021	Cadenasso Marco	98.000,00
20198	Percorsi storici e creuze: recupero (AQ - 3^ ann di 3) 2020	Cadenasso Marco	400.000,00
20388	Interventi urgenti su grigliati e scale di civica proprietà (AQ - 2^ ann di 3) 2021	Cadenasso Marco	200.000,00
20389	Interventi urgenti su grigliati e scale di civica proprietà (AQ - 1^ ann di 3) 2020	Cadenasso Marco	16.000,00
20395	Interventi di manutenzione diffusa sul civico patrimonio (AQ - 2^ ann) 2022	Cadenasso Marco	75.000,00
20770	Via Militare di Borzoli: intervento di ripristino della viabilità ordinaria a doppio senso a seguito frana	Cadenasso Marco	360.000,00
21178	Locali siti in via Geirato, denominati "R2": lavori di sistemazione per realizzare laboratori didattici a servizio dell'IC Molassana e Prato, oggetto di interventi P.N.R.R.	Cadenasso Marco	300.000,00
20619	Waterfront di Levante: recupero - Realizzazione nuovo ponte sul canale principale	Cardona Giuseppe	2.093.163,00
20747	Vico Vegetti 8/1a, Piazza Embriaci 1R, Via della Maddalena 50R, Via di San Bernardo 22R, Piazza Campetto 31R, Via Chiabrera 9R: acquisto e riqualificazione locali ai piani terra per riattivazione a scopi socio-culturali - PNRR M5C2-2.3 - PINQUA-PROGETTO PILOTA-Int. 13	Cardona Giuseppe	1.300.000,00
20750	Vico alla Posta Vecchia, civv. 1 e 10: realizzazione di un condominio etico - PNRR M5C2-2.3 - PINQUA-PROGETTO PILOTA-Int. 19	Cardona Giuseppe	3.440.975,14
20771	Waterfront di Levante: recupero - nuovi volumi lungo canale principale (lotto 5) e lungo canaletto (lotto 2.1) - DL 50/2022 §	Cardona Giuseppe	15.800.000,00
20773	Waterfront di Levante: recupero - Realizzazione nuovo ponte sul canaletto	Cardona Giuseppe	4.854.566,17
20792	Creazione nuova accessibilità al Sistema dei Forti Genovesi mediante la realizzazione di una nuova cabinovia - PNC(PNRR) §	Cardona Giuseppe	40.500.000,00
20975	Progetto "Umbre de Muri": riqualificazione di n. 8 piazze all'interno del Centro Storico §	Cardona Giuseppe	350.000,00
21032	Restauro e valorizzazione del Sistema dei Forti e della Cinta Muraria: Forte Belvedere - PNC(PNRR) §	Cardona Giuseppe	4.353.810,02
21034	Restauro e valorizzazione del Sistema dei Forti e della Cinta Muraria: Forte Puin - PNC(PNRR) §	Cardona Giuseppe	720.000,00
21035	Restauro e valorizzazione del Sistema dei Forti e della Cinta Muraria: Forte Begato - PNC(PNRR) §	Cardona Giuseppe	7.500.000,00

Comune di Genova
Investimenti in corso

2.2.2.1 Investimenti in corso non ancora conclusi

Cod. MOGE	Intervento	RUP	Importo Q.E.
21036	Restauro e valorizzazione del Sistema dei Forti e della Cinta Muraria: Forte Santa Tecla - PNC(PNRR) §	Cardona Giuseppe	1.750.000,00
21158	Demolizione d'ufficio di opere abusivamente realizzate sul territorio cittadino (AQ - 1^ ann di 3) 2023	De Domenico Giovanni	202.000,00
20664	Teatro Carlo Felice, Passo E. Montale 4: manutenzione straordinaria edile ed impiantistica ANNO 2023	De Fornari Ferdinando	500.000,00
21192	Via G. Oberdan: riqualificazione - 1° lotto	Dolmetta Luca	500.000,00
11156	Metropolitana di Genova - Tratta Brignole-Martinez	Fogolino Pier Paolo	35.631.023,12
20121	Metropolitana di Genova - Tratta Brin-Canepari	Fogolino Pier Paolo	56.567.632,63
15465	Manutenzione o ristrutturazione edifici di civica proprietà (AQ - 1^ ann) 2017	Frongia Gianluigi	1.486.848,50
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	378.107,68
17501	P.O.N. METRO 2014-2020 - Asse 4: Recupero di alloggi di E.R.P. - Begato (Cod. GE4.1.1.a.2) (AQ - 2^ ann) 2019 (Mun 7, Via Novella)	Frongia Gianluigi	219.908,23
20066	Programma Locale Casa (A.d.P.Q.L. 19/05/2011): recupero alloggi di ERP sfitti nella zona di Begato	Frongia Gianluigi	919.068,55
20189	Manutenzione straordinaria muri di sostegno di civica proprietà (AQ - 1^ ann) 2022	Frongia Gianluigi	425.000,00
20194	Manutenzioni diffuse nelle vallate genovesi (AQ - 1^ ann) 2019	Frongia Gianluigi	400.000,00
20385	Interventi di recupero immobili e alloggi sfitti del patrimonio civico abitativo (AQ - 3^ ann) 2022	Frongia Gianluigi	500.000,00
20523	Scuole Infanzia Via Ludovico Ariosto, Primaria Ludovico Ariosto - Via Ariosto 1: adeguamento antincendio finalizzato al C.P.I. (DM MIUR 1111/2019) §	Frongia Gianluigi	311.935,43
20637	Interventi di recupero immobili e alloggi sfitti del patrimonio civico abitativo (AQ - 1^ ann) 2020 - Lungopolcevera	Frongia Gianluigi	242.579,33
20645	Interventi di recupero immobili e alloggi sfitti del patrimonio civico abitativo (AQ - 4^ ann) 2023	Frongia Gianluigi	500.000,00
20651	Interventi diffusi per il recupero di immobili ed alloggi sfitti del patrimonio ERP comunale (AQ - 1^ ann) 2021	Frongia Gianluigi	464.966,46
20653	Interventi diffusi per il recupero di immobili ed alloggi sfitti del patrimonio ERP comunale (AQ - 3^ ann) 2023	Frongia Gianluigi	500.000,00
20720	Galleria Mazzini: interventi di restauro, recupero e risanamento struttura di copertura, miglioramento microclima e arredo urbano - PNRR M5C2-2.3 - PINQUA-PROGETTO PILOTA-Int. 7.1-7.2	Frongia Gianluigi	6.926.261,07
20725	Via Novella: recupero alloggi ERP - PNRR M5C2-2.3 - PINQUA Prà-Int. 4	Frongia Gianluigi	673.075,45
20753	Percorsi PEBA (Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche: incremento dell'accessibilità urbana - PNRR M5C2-2.3 - PINQUA-PROGETTO PILOTA-Int. 15	Frongia Gianluigi	655.858,99
20774	Ponte Monumentale in Via XX Settembre: restauro - PNRR M5C2-2.1	Frongia Gianluigi	3.300.000,00
20879	Piano Operativo Municipale Annuale: interventi diffusi sugli edifici - anno 2022	Frongia Gianluigi	166.666,66
20935	Repowering impianti fotovoltaici su edifici di proprietà comunale (GE6.1.4.d)	Frongia Gianluigi	326.879,12
20977	Zona centrale Sampierdarena, da Via Cantore a Via Sampierdarena: recupero e riqualificazione percorsi pedonali - PNRR M5C2-2.2 PUI Sampierdarena	Frongia Gianluigi	4.713.910,00
20981	Via Sampierdarena: riqualificazione e realizzazione percorso ciclabile - PNRR M5C2-2.2 PUI Sampierdarena	Frongia Gianluigi	3.500.000,00
21014	Piazza Adriatico civv. 3-4-5-6: installazione n. 4 ascensori	Frongia Gianluigi	639.979,59
21143	Parcheggio in via del Lagaccio: modifica rampa di accesso	Frongia Gianluigi	122.000,00
16300	Passerella pedonale di Via Ammarengo, a Quezzi: demolizione e rifacimento	Grassano Giorgio	300.000,00
20791	Restauro e valorizzazione del Sistema dei Forti e della Cinta Muraria: Percorrenze storiche pedonali associate al Sistema dei Forti - PNC(PNRR) §	Grassano Giorgio	8.600.000,00
20195	Manutenzioni diffuse nelle vallate genovesi (AQ - 2^ ann) 2020	Grignani Pierpaolo	11.600,00
20196	Manutenzioni diffuse nelle vallate genovesi (AQ - 3^ ann) 2022	Grignani Pierpaolo	200.000,00
20371	Riqualificazione e realizzazione nuove di aree gioco (AQ 1^ Ann 2020)	Grignani Pierpaolo	200.000,00

Comune di Genova
Investimenti in corso

2.2.2.1 Investimenti in corso non ancora conclusi

Cod. MOGE	Intervento	RUP	Importo Q.E.
20752	Parco dell'Acquasola, Viale IV Novembre: riqualificazione - PNRR M5C2-2.3 - PINQUA-PROGETTO PILOTA-Int. 18	Grignani Pierpaolo	1.981.784,91
20983	Villa Imperiale Scassi "La Bellezza", Largo Gozzano 3: restauro conservativo del ninfeo del parco e riqualificazione del giardino storico - PNRR M5C2-2.2 PUI Sampierdarena	Grignani Pierpaolo	1.600.000,00
21000	Piano Operativo Municipale Annuale: interventi diffusi su spazi pubblici - anno 2022	Grignani Pierpaolo	166.666,67
21127	Via Bartolomeo Bianco: realizzazione nuovo parco giochi inclusivo innovativo	Grignani Pierpaolo	500.000,00
20203	Sostituzione urgente appoggi e giunti impalcati stradali (AQ - 1^ ann) 2022	Imbesi Angela	492.500,00
21174	Via Quarto, altezza Bagni Doria: ricostruzione della struttura muraria in appoggio al terrapieno e relativa riqualificazione del marciapiede soprastante - PNRR M2C4-2.2-b	Imbesi Angela	250.000,00
21283	Via Capo Santa Chiara: lavori in somma urgenza per la messa in sicurezza della via (SU art 140)	Imbesi Angela	1.050.000,00
20764	Via San Rocco di Nervi: rifacimento piazzetta antistante la Chiesa di San Rocco	Innocenti Monica	300.000,00
15196	Piscina Nico Sapio, Via dei Reggio 1B: manutenzione straordinaria §	Marasso Ines	5.400.000,00
15471	Edificio scolastico Cà di Ventura, Via San Felice 19: manutenzione e messa in sicurezza - PNRR M5C2-2.1	Marasso Ines	2.940.000,00
16362	Immobile Via Brocchi 12A/B e Via Pedrini 26: manutenzione e riqualificazione energetica	Marasso Ines	3.498.560,19
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	6.052.856,11
17246	Piscina Comunale Nicola Mameli, piazza Villa Giusti 8, Voltri: 2° lotto - ricostruzione	Marasso Ines	7.042.397,45
20363	Parco del Ponte in Valpolcevera: realizzazione	Marasso Ines	5.900.000,00
20721	Prà Palmaro: recupero e valorizzazione del litorale di Prà a levante del Rio San Pietro - PNRR M5C2-2.3 - PINQUA Prà-Int. 1	Marasso Ines	5.250.000,00
20207	Scuola San Francesco da Paola, Via San Marino 219-221: manutenzione - PNRR M5C2-2.1	Marcenaro Pietro	3.000.000,00
20174	Interventi di fornitura e posa in opera o manutenzione di impianti termici, di condizionamento, elettrici, idrico-sanitario e elettromeccanici (AQ - 2^ ann) 2021	Marchi Dario	250.000,00
20177	Interventi di prevenzione incendi SCIA su immobili di civica proprietà (AQ - 2^ ann di 3) 2022	Marchi Dario	500.000,00
20180	Interventi urgenti di impiantistica elettrica, idraulica, di adeguamento antincendio ed opere edili accessorie all'interno di edifici scolastici (AQ - 1^ ann di 3) 2019	Marchi Dario	228.432,42
20181	Interventi urgenti di impiantistica elettrica, idraulica, di adeguamento antincendio ed opere edili accessorie all'interno di edifici scolastici (AQ - 2^ ann di 3) 2020	Marchi Dario	40.000,00
20200	Polo Tursino: manutenzione (AQ - 1^ ann di 3) 2019	Marchi Dario	215.978,48
20202	Polo Tursino: manutenzione (AQ - 3^ ann di 3) 2021	Marchi Dario	200.000,00
20394	Interventi di prevenzione incendi SCIA su immobili di civica proprietà (AQ - 1^ ann di 3) 2020	Marchi Dario	7.999,99
20778	Accordo quadro lavori di manutenzione straordinaria non programmabile e parziali rifacimenti anche a carattere d'urgenza degli spazi pubblici e per opere di arredo urbano in genere, in ambito territoriale di competenza dei municipi centro est e levante del comune di Genova atti a garantire sicurezza, igiene e pubblico decoro alla cittadinanza [coop. soc. il rastrello a rl onlus]	Marchi Dario	78.877,50
20779	Accordo quadro lavori di manutenzione straordinaria e parziali rifacimenti non programmabile anche a carattere d'urgenza dei sedimi stradali di civica proprietà, aree esterne, muri e manufatti di contenimento stradale, in ambito territoriale di competenza del municipio centro est atti a garantire sicurezza, igiene e pubblico decoro alla cittadinanza [vima srl di ing. Massimo Pinna]	Marchi Dario	84.305,50

Comune di Genova
Investimenti in corso

2.2.2.1 Investimenti in corso non ancora conclusi

Cod. MOGE	Intervento	RUP	Importo Q.E.
20780	Accordo quadro lavori pronto intervento per manutenzione straordinaria, non programmabili, anche a carattere di urgenza in materia di pubblica incolumità ed igiene, finalizzati ad evitare limitazioni al funzionamento degli immobili di civica proprietà o in uso al comune di Genova ubicati in ambito territoriale di competenza dei municipi centro est medio levante - levante [vima Srl di ing. Massimo Pinna]	Marchi Dario	354.375,59
20880	Piano operativo municipale annuale: interventi diffusi - anno 2023	Marchi Dario	1.500.000,03
21041	Casa degli Animali-Bioparco Monte Contessa, Via Rollino 92: manutenzione straordinaria	Marchi Dario	266.925,73
21176	Ricerca di mercato finalizzata all'affidamento diretto, ai sensi dell'ex art. 36, comma 2, lettera a) D.lgs. 50/2016 e s.m.i. dei lavori di fornitura e posa di impianto di condizionamento ed opere accessorie presso l'immobile di civica proprietà di via Pastore 34 a Genova [O.C.Clim]	Marchi Dario	20.800,00
20178	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	Ortale Stefano	850.000,00
20187	Manutenzione straordinaria cimiteri (AQ - 2^ ann) 2021	Ortale Stefano	500.000,00
20376	Polo Tursino: manutenzione (AQ - 1^ ann di 3) 2022	Ortale Stefano	200.000,00
20383	Manutenzione straordinaria cimiteri (AQ - 2^ ann) 2022	Ortale Stefano	1.000.000,00
20391	Interventi diffusi presso i mercati cittadini (AQ - 1^ ann) 2022	Ortale Stefano	300.000,00
20647	Manutenzione straordinaria cimiteri (AQ - 1^ ann) 2023	Ortale Stefano	600.000,00
20745	Castello D'Albertis, Corso Dogali 18: manutenzione straordinaria urgente delle coperture e restauro elementi decorativi esterni e interni, degli infissi in legno e delle pavimentazioni in parquet - PNRR M5C2-2.3 - PINKUA-PROGETTO PILOTA-Int. 8	Ortale Stefano	910.217,20
20869	Interventi diffusi presso i mercati cittadini (AQ - 2^ ann) 2023	Ortale Stefano	300.000,00
20964	Asilo nido nella ex Caserma Gavoglio, Via del Lagaccio: riqualificazione - PNRR M4C1-1.1 Piano Asili nido e infanzia	Ortale Stefano	1.900.000,01
20717	Waterfront di Levante: recupero - Nuovi canali: ramo di levante e ramo di ponente - Sistema di movimentazione acque	Pistelli Paolo	22.781.615,50
20984	Palazzo Grimaldi - La Fortezza, Via Palazzo della Fortezza 14: completamento dell'intervento di recupero per realizzazione spazio polifunzionale per associazioni ed arte - PNRR M5C2-2.2 PUI Sampierdarena	Romano Chiara	3.800.000,00
20986	Palazzo Carpaneto, Piazza Nicolò Montano 4: acquisto e recupero immobile storico con affreschi dello Strozzi - PNRR M5C2-2.2 PUI Sampierdarena	Romano Chiara	4.000.000,00
20987	Villa Lercari Sauli detta "La Semplicità", Via Prete Nicolò Daste civv. 24r-24Ar-24Br-24Cr: acquisto e recupero per spazio giovani e attività culturali - PNRR M5C2-2.2 PUI Sampierdarena	Romano Chiara	1.300.000,00
20990	Villa Pallavicini, Via Gastone Pisoni 22: acquisto e restauro immobile storico per funzioni pubbliche - PNRR M5C2-2.2 PUI Sampierdarena	Romano Chiara	5.479.250,00
21136	Cimitero di Staglieno: impermeabilizzazione di un tratto di copertura della Galleria Frontale	Romano Chiara	147.991,38
20988	Edificio Via Felicità Noli civv. 24r-26r-28r: acquisto e demolizione per riqualificazione spazi e realizzazione parcheggio e verde - PNRR M5C2-2.2 PUI Sampierdarena	Saccheggiani Elisabetta	4.180.000,00
20989	Edificio Via Giuseppe Spataro civv. 32r-32Ar-34: acquisto e demolizione per riqualificazione spazi e realizzazione parcheggio e verde - PNRR M5C2-2.2 PUI Sampierdarena	Saccheggiani Elisabetta	4.200.000,00
21017	Centro Federale FIV: realizzazione nuovo edificio nel complesso Casa della Vela, in area Fiera di Genova-Waterfront di levante - PNRR M5C2-3.1 Sport e inclusione sociale	Saccheggiani Elisabetta	7.000.000,00

Comune di Genova
Investimenti in corso

2.2.2.1 Investimenti in corso non ancora conclusi

Cod. MOGE	Intervento	RUP	Importo Q.E.
20605	Museo d'Arte Orientale E. Chiossone, Piazzale Mazzini 4: recupero spazi interni, terrazza per gli eventi, aggiornamento sistema impiantistico e prevenzione incendi	Toccafondi Silvia	543.493,88
20740	Mura della Marina: restauro e valorizzazione del percorso - PNRR M5C2-2.3 - PINQUA-PROGETTO PILOTA-Int. 2	Toccafondi Silvia	2.365.000,00
20741	Mura delle Grazie: restauro delle mura e valorizzazione del percorso - PNRR M5C2-2.3 - PINQUA-PROGETTO PILOTA-Int. 3	Toccafondi Silvia	5.085.000,00
20744	Villetta Di Negro, Piazzale Mazzini: restauro e valorizzazione del parco e della Casa del giardiniere - PNRR M5C2-2.3 - PINQUA-PROGETTO PILOTA-Int. 6	Toccafondi Silvia	2.961.356,54
21043	Museo d'Arte Orientale Edoardo Chiossone, Piazzale Mazzini 4: miglioramento dell'accessibilità	Toccafondi Silvia	109.000,00
17256	Palazzo Tursi: superamento barriere architettoniche per accessibilità Salone di Rappresentanza al piano nobile ed Avvocatura	Torti Emanuela	482.045,57
17282	Interventi di fornitura e posa in opera, manutenzione o restauro di infissi interni ed esterni in legno o metallo (AQ - 1^ ann) 2019	Torti Emanuela	394.810,10
17302	Interventi diffusi presso i mercati cittadini (AQ - 1^ ann di 2) 2018	Torti Emanuela	501.167,71
20095	Manutenzione straordinaria cimiteri (AQ - 1^ ann) 2018	Torti Emanuela	501.167,71
20593	Interventi diffusi per l'abbattimento di barriere architettoniche su immobili di civica proprietà (AQ - 1^ ann)	Torti Emanuela	238.108,45
20731	Sistema piazze e spazi aperti (Piazza delle Monachette, Piazza delle Marinelle, Piazza Tenedo detta "Macellari", piazzetta privata limitrofa alla Casa della Giovane - vico superiore di S. Sabina, Piazza S. Pancrazio, Piazza Caricamento): recupero e adeguamento - PNRR M5C2-2.3 - PINQUA Centro Storico - Int. 5	Torti Emanuela	1.654.415,00
20742	Mura della Malapaga: restauro delle mura e valorizzazione del percorso - PNRR M5C2-2.3 - PINQUA-PROGETTO PILOTA-Int. 4	Torti Emanuela	2.752.932,10
20893	Asilo nido Centofiori, Piazza Vittime di Bologna 10: riqualificazione - PNRR M4C1-1.1 Piano Asili nido e infanzia	Torti Emanuela	1.600.000,00
20931	Edificio Via Pastorino: adeguamento alle normative di sicurezza antincendio finalizzate alla SCIA	Torti Emanuela	380.000,00
20969	Scuola Materna Comunale Arcobaleno, Via Fratelli di Coronata 11: riqualificazione - PNRR M4C1-1.1 Piano Asili nido e infanzia	Torti Emanuela	3.300.000,00
20972	Scuola d'infanzia Albaro, Via Monte Zovetto 7: realizzazione nuovo refettorio - PNRR M4C1-1.2 Piano mense	Torti Emanuela	500.000,00
21020	Villa San Teodoro, Via Dino Col 13: recupero (housing first) - PNRR M5C2-SC1-1.3.1 Housing temporaneo e stazioni di posta	Torti Emanuela	500.000,00
21021	Villa San Teodoro, Via Dino Col 13: recupero (stazione di posta) - PNRR M5C2-SC1-1.3.1 Housing temporaneo e stazioni di posta	Torti Emanuela	900.182,27
21257	Immobile sito in Corso Perrone 25: lavori di sistemazione dei locali interni come sede alternativa per l'IC Borzoli, oggetto di interventi P.N.R.R.	Torti Emanuela	1.311.160,00
17240	Rio Vernazza e torrente Sturla: adeguamento e messa in sicurezza - 1° stralcio: Via delle Casette	Valcalda Roberto	4.702.397,02
20033	PSC 2000-2020 - Rivi Veilino e Sant'Antonino: adeguamento idraulico	Valcalda Roberto	4.462.500,11
20085	Manutenzione straordinaria tombinature, argini, briglie, ponti e impalcati (AQ - 1^ ann di 3) 2020	Valcalda Roberto	1.500.000,00
20350	Ribaltamento a mare Fincantieri - 1° e 3° lotto: Adeguamento idraulico Rio Molinassi e briglia selettiva §	Valcalda Roberto	96.292.642,03
20379	Manutenzione straordinaria tombinature, argini, briglie, ponti e impalcati (AQ - 3^ ann di 3) 2022	Valcalda Roberto	500.000,00
20751	Edifici Tabarca e Metelino, Via Marino Boccanegra e Via Megollo Lercari: riqualificazione per edilizia residenziale sociale - PNRR M5C2-2.3 - PINQUA-PROGETTO PILOTA-Int. 14	Valcalda Roberto	8.204.100,00

Comune di Genova
Investimenti in corso

2.2.2.1 Investimenti in corso non ancora conclusi

Cod. MOGE	Intervento	RUP	Importo Q.E.
21270	Spiaggia dei Bagni San Nazaro, Corso Italia: ripascimento stagionale dell'arenile per lo svolgimento dell'evento sportivo "2024 World Rowing - Coastal Rowing & Beach Sprint Finals"	Valcalda Roberto	99.998,25
21290	Ristrutturazione della logistica portuale destinata alla funzione peschereccia: ricollocazione delle Cooperative pescatori Muledo presso la foce del rio San Michele a Genova Prà- Lotto 1 stralcio 2 - PNRR M2.C1	Valcalda Roberto	5.446.038,97
20191	Manutenzione straordinaria su opere marittime (AQ - 1^ ann di 3) 2021	Vestrelli Giuseppe	300.000,00
20631	RIO CANTARENA - DCS n.6 del 17/08/2020 §	Vestrelli Giuseppe	22.100.000,00
20670	Via del Borgo: rifacimento ponte §	Vestrelli Giuseppe	750.000,00
20676	Manutenzione straordinaria tombinature, argini, briglie, ponti e impalcati (AQ - 1^ ann di 3) 2023	Vestrelli Giuseppe	1.500.000,00
21028	Porticciolo di Nervi: realizzazione nuova banchina per attracco battelli turistici - DL 50/2022 §	Vestrelli Giuseppe	2.300.000,00
20729	Edificio Via Balbi 9: acquisizione e recupero 23 alloggi per social housing, servizi all'abitare e di quartiere - PNRR M5C2-2.3 - PINQUA Centro Storico-Int. 2	Vignoli Laura	9.895.726,09
20959	Villa Gruber, Corso Solferino 29: realizzazione nuovo asilo nido in palazzina liberty - PNRR M4C1-1.1 Piano Asili nido e infanzia	Vignoli Laura	3.843.323,38
21031	Restauro e valorizzazione del Sistema dei Forti e della Cinta Muraria: Acquedotto Storico - PNC(PNRR) §	Zarino Sonia	2.000.000,00
TOTALE C) APPALTI IN ATTUAZIONE			562.129.933,10

Interventi di recupero alloggi						
Programmi - descrizione	Previsione N. ALLOGGI RECUPERATI 2024-2027					Ente finanziatore
	2024	2025	2026	2027	TOTALE	
Soggetto attuatore Comune						
INTERVENTI URGENTI SUL PATRIMONIO CIVICO ABITATIVO LOCATO E PARTI COMUNI CON RECUPERO DI ALLOGGI SFITTI (AQ triennale)- Programma promosso dal Comune da attuarsi con finanziamenti annuali nel periodo 2023-2026. Appalto in corso tre annualità.	10	8	8		26	Comune di Genova
Programma di recupero del patrimonio ERP del Comune alloggi sfitti (AQ triennale). Programma promosso dal Comune da attuarsi con finanziamenti annuali. Due appalti triennali. Appalti in corso Nota: Il primo appalto si conclude nel 2024, il secondo appalto è previsto nel Programma triennale dei lavori pubblici dal 2025 al 2027.	15	5	10	10	40	Comune di Genova
Programma PINQUA -PNRR -Progetto Centro Storico -Recupero 21 alloggi. Programma da attuarsi nelle annualità 2023-2025. Appalto in ultimazione.	13	0			13	Programma Europeo
Programma PINQUA -PNRR-Progetto Prà Voltri-Recupero 35 alloggi in via Novella. Programma da attuarsi nelle annualità 2023-2025. Appalto in corso(verranno realizzati 9 alloggi in più).	17	9			26	Programma Europeo

INTERVENTI SU BENI IMMOBILI CONFISCATI ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA- "RISTRUTTURAZIONE ED ALLESTIMENTO DI DUE UNITA' ABITATIVE PER LA REALIZZAZIONE DI STRUTTURE DA DESTINARE ALL' EMERGENZA ABITATIVA . Intervento concluso	2				2	Regione Liguria/Comune di Genova
Programma PON PLUS . Recupero di 167 alloggi sfitti, localizzati negli immobili interessati da interventi di riqualificazione energetica- Intervento da attuarsi nel prossimo triennio. Il programma prevede una ulteriore quota di finanziamento che potrà essere attivata solo al raggiungimento dell'obiettivo		30	60	60	150	Programma Europeo
Totale parziale	57	52	78	70	257	
Soggetto attuatore ARTE						
Recupero via Cechov 11 a Begato. Intervento di riqualificazione energetica dell'intero immobile, attualmente vuoto, con nuova realizzazione degli alloggi interni (n.55)- L'intervento verrà attuato nel prossimo biennio			55		55	Comune di Genova/Stato/UE
Recupero alloggi sfitti e parti comuni in via Cechov 1 - Recupero di 24 alloggi.			(12)	(12)	(24)	Comune di Genova
Interventi attuati da SPIM, in convenzione con il Comune						
Recupero alloggi da locare a Canone Moderato - Accordo Quadro Piano Locale Casa (124 alloggi). Appalti in corso - l'intervento si concluderà entro 2025	30	30			60	Regione Liguria /Spim
Totali	87	82	133	70	372	

2.2.2.2 Programmi in corso non ancora conclusi

2.2.2.2. Programmi in corso non ancora conclusi

Programmi per lo sviluppo sostenibile e la transizione ecologica

Nel corso degli ultimi anni è stata prestata crescente attenzione ai contenuti delle Agende Internazionali che, con riguardo alle diverse problematiche inerenti alle aree urbane, promuovono i temi del Cambiamento Climatico (Accordo di Parigi), dello Sviluppo Sostenibile (Agenda 2030 – 17 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 al Cambiamento Climatico. 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 2022/24, la Città è stata invitata a portare il suo contributo nel contesto dei principali Forum nazionali e internazionali sui temi della resilienza e dell'adattamento al cambiamento climatico in ottica di sviluppo urbano sostenibile.

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

- *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 per contribuire al redatto piano d'azione europeo con progetti finalizzati a 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, proseguiranno con attività di disseminazione;
- *STRATEGIA LIGHTHOUSE - GENOVA CITTÀ FARO (DGC-2019-340 del 13/11/2019)*: le attività previste dal 2025 al 2027 sono finalizzate a predisporre il report previsto a 5 anni dalla data di approvazione, aggiornare gli scenari predittivi e, conseguentemente il documento, per contribuire alle progettazioni con reingegnerizzazione dei processi e applicazione di soluzioni operative di resilienza e sostenibilità organizzativa e funzionale;
- *Action Plan Genova 2050 (DGC-2021-118 del 06/05/2021)* – Piano d'azione che realizza la Strategia Lighthouse è basato su 3 obiettivi, 3 asset di lavoro, 6 Focus strategici, 12 ambiti d'azione e progettazioni per promuovere la fruizione del territorio, ottimizzare e rinnovare le infrastrutture, rigenerare il tessuto urbano, creare connessioni multifunzionali, investire nella conoscenza, formazione innovativa, soft skills e migliorare la governance del sistema città. La comunicazione delle attività relative alla Strategia e al Piano d'azione è affidata agli strumenti web predisposti quali il sito web <https://www.investingenova.com/en/genova-lighthouse-city> (bilingue), i canali media della municipalità, un canale Twitter dedicato e la piattaforma Medium. Attualmente 10 delle 12 azioni sono state avviate con finanziamenti di

fonte europea e nazionale. Le Attività dal 2025 al 2027 prevedono di aggiornare gli allegati tecnici, le analisi di scenario al 2030 e 2050 per il genovesato, consuntivare le attività di ente e di città rispetto al contributo e alla ricaduta sugli obiettivi primari, pubblicare reportistica tematica, adeguando le pubblicazioni ordinarie a una linea grafica coerente per promuovere le best practices realizzate, ottenere finanziamenti per ulteriori progettazioni e revisionare il sito dedicato;

- C-CITY Genova Città Circolare - Azione strategica contenuta nell'Action plan Genova 2050. Avviata nel 2022 è parte di un quadro sistemico di progresso della nostra città verso obiettivi ambiziosi di sostenibilità al 2030 e al 2050 e consiste in una complessa integrazione di attività. Tra queste spicca la stesura definitiva di una "Strategia per Genova Città Circolare" da approvare nel biennio 2025 - 2027, elaborata in collaborazione con il Dipartimento di Economia dell'Università di Studi di Genova, legata allo sviluppo economico sostenibile nei settori maggiormente rappresentativi del nostro territorio. Altre attività hanno visto l'apertura di un Circular Hub per l'animazione, la sensibilizzazione e la messa in pratica di soluzioni di economia circolare e di un Circular Desk quale polo chiave per costruire un network tra enti ed imprese, orientato a promuovere soluzioni e progetti che incrementino l'attrattività della città e il suo posizionamento nella green-blue economy. L'Azione prevede il prosieguo delle attività nelle annualità 2025 – 2027 con progettazioni a valere su diverse linee di finanziamento su focus tematici quali il food, il tessile circolare, studi e sperimentazioni per l'utilizzo C-City come sistema di validazione di processi circolari per prodotti e servizi a scala di Ente e urbana, lo studio degli indicatori utili all'implementazione della piattaforma Controllo Dinamico con una nuova qualità di analisi, ossia la circolarità da calcolare per la città e in benchmark sul campione di città parte della piattaforma;
- ONE-STOP-SHOP Academy Azione strategica contenuta nell'Action plan Genova 2050. Nata dall'impulso di offrire un servizio innovativo ha, allo stesso tempo, l'ambizioso obiettivo di creare un luogo di eccellenza, virtuale e reale, dove contribuire a disegnare una Genova sostenibile. La Academy propone un investimento nell'innovazione e nel potenziamento delle competenze (skills) delle aree urbane locali coinvolgendo le loro reti di stakeholder, di imprenditori, delle community d'impresa, della società civile e, più in generale, delle singole persone, per favorire nuovi modelli di comportamento sostenibile. Tale rinnovata capacità influirà positivamente sulle prestazioni e sulle future progettazioni, aggiungendo a competenze ed eccellenze esistenti altre innovative a garanzia di una maggiore reattività e proattività del tessuto urbano e dei processi di governance. Azione avviata nel 2023 trova finanziamento per le annualità 2022-2025 nei fondi nazionali dedicati all'adattamento al Cambiamento Climatico del MITE ora MASE, di cui al Decreto Direttoriale 117/2021. I corsi in presenza, previsti nella prima realizzazione coerente con il progetto finanziato dal MASE. Invece sarà operativa nel biennio 2025 – 2027 la piattaforma erogatrice di contenuti e corsi online, integrata con la piattaforma di formazione di Ente e aperta e disponibile a livello nazionale come sistema di formazione continua, arricchita di nuovi contenuti, progetti per i quali sono in corso le attività di ricerca finanziamenti;
- Controllo Dinamico - Framework di misurazione e azione contenuta nell'Action plan Genova 2050 – consiste in 160 indicatori e metriche in grado di esprimere una valutazione quantitativa del livello di progresso della città negli asset già individuati nel documento di strategia: infrastrutture, ambiente e governance e del miglioramento delle qualità dell'ambiente urbano descritte nell'Action Plan Genova 2050: vivibilità, inclusività, sviluppo, attrattività, sostenibilità e benessere. Attualmente in esercizio la dashboard in versione desktop e mobile nel

quale sono implementate le funzioni di analisi della città, del confronto con altri undici comuni italiani e l'esplorazione dell'andamento per temi e indicatori specifici negli anni. L'Azione prevede il prosieguo delle attività nelle annualità 2025 – 2027 con l'utilizzo degli indicatori utili a consuntivare il DUP di Ente, progettazioni a valere su diverse linee di finanziamento rivolte alla disponibilità di analisi delle qualità cittadine a livello infra-comunale e la loro connessione con le progettualità di Ente, nonché lo studio per l'incremento di strati informativi cartografici esemplificativi rappresentati in una *geodashboard*. Infine verranno avviate le fasi di studio per l'aggiunta di due nuove qualità urbane denominate circolarità e smartness;

- *RETE CITTÀ RESILIENTI*: Programma di collaborazione con il Dipartimento della Protezione Civile Nazionale, per il quale la città sta predisponendo la rinnovata adesione alla campagna Making Cities Resilient 2030 delle Nazioni Unite prevista nel 2025 - 2027, promossa dagli uffici internazionali ed europei della UNDRR delle Nazioni Unite per la Riduzione del Rischio da Disastri. L'attività ha previsto la partecipazione a diversi convegni per portare la propria esperienza come best practice internazionale ed ha portato alla scelta della nostra città e percorso di empowerment, realizzando una pubblicazione scientifica per la Urban Climate Change Research Network (UCCRN) nel portale <https://environmentalsolutions.mit.edu/research/climate-change-and-cities-uccrn-collaboration/>;
- *REGIONI E ENTI LOCALI NELL'ADATTAMENTO AL CAMBIAMENTO CLIMATICO*: Programma di *capacity building* svolto in collaborazione con il MASE, 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.). L'Azione prevede il prosieguo delle attività nelle annualità 2025 – 2027 dedicate alla rappresentanza di best practice Nazionale in Forum tematici;
- *WORKING GROUP NAZIONALE SU CLIMATE ADAPTATION* – Nuova iniziativa, coordinata dalla Città di Genova e ANCI Nazionale in aderenza all'Agenda Urbana Europea per rafforzare il capacity building istituzionale dei Comuni sul tema del Cambiamento Climatico. Il Gruppo di Lavoro informale (GdL) ha incontrato periodicamente i soggetti parte della rete, definito le modalità di scambio di conoscenze e i temi emergenti sui quali attivare nelle annualità 2025-2027 confronti specifici, in collaborazione con la Cabina di Regia per l'Attuazione del PNACC – Piano Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici, rappresentando le esigenze e le best practice locali a livello Nazionale, quali ad esempio la Academy sull'Adattamento al Cambiamento Climatico ideata e promossa dall'Ente in collaborazione con il DICCA;
- *Council of Europe Development Bank (CEB)*: contributo alle attività di assessment tecnico rispetto agli indicatori della VAS, quelli di sviluppo sostenibile riferibili agli asset grey green soft della Strategia Lighthouse e alle azioni dell'Action Plan Genova 2050 per l'aggiudicazione del II prestito del Fondo investimenti pubblici per le annualità 2023-2025 (con possibile proroga) pari a 50 milioni di euro per interventi di: (i) prevenzione e gestione del rischio idrogeologico e la difesa del suolo); (ii) rigenerazione urbana; (iii) scuole. L'attività previste nel 2025-2027 sono di supporto per la rendicontazione dei risultati in termini di indicatori;
- *SECAP – Piano per l'Energia e il Clima* (DCC n° 78 del 11/12/2018) impegno sottoscritto dall'amministrazione, ha visto il contributo della Direzione nella stesura del Piano nelle 14 misure di adattamento utili per accrescere la resilienza agli effetti del cambiamento climatico rispetto agli scenari analizzati e la proposta delle azioni solutive. L'Ufficio di riferimento contribuisce nelle annualità 2025 - 2027 al coordinamento e al monitoraggio e alla progettualità di nuove azioni;
- *SUSTAINABILITY MANAGEMENT* a supporto di Eventi Sostenibili. L'ufficio di riferimento si è occupato della redazione e aggiornamento

delle linee guida operative sulla sostenibilità degli eventi outdoor e indoor da utilizzare per i maggiori eventi cittadini, nazionali e internazionali. Tale documento, redatto bilingue, è stato utilizzato come best practice nei lavori del Partenariato sul Turismo Sostenibile dell'Agenda Urbana Europea e coordinato dalla Città di Genova. Inoltre sempre nel 2024 è stato utilizzato come riferimento per l'evento internazionale Coastal Rowing parte del World Rowing 2024 e delle attività previste da Genova Capitale dello Sport 2024. Nelle annualità 2025-2027 sarà utilizzato per gli Eventi Internazionali quali Euroflora e Ocean Race Europe. In questi Eventi, siano essi soggetti a certificazione a norma UNI ISO 20121, o che espongono e richiedono requisiti di sostenibilità l'ufficio dedicato si occuperà di partecipare agli incontri periodici di assessment con le figure di riferimento dell'ente e delle società partecipate, di rappresentare la città in eventi di carattere nazionale e internazionale e di fornire pareri di sostenibilità in accordo alle regole di ingaggio degli organizzatori e conformi alle succitate linee guida operative di carattere più locale per forniture di beni e servizi, sponsorship, piani di mobilità, energy supply chain e del waste management legati alle manifestazioni. L'ufficio di riferimento, ove richiesto e necessario si occuperà della eventuale redazione del Sustainability Plan/Piano di Sostenibilità dell'Evento. Infine, ove richiesto e se possibile, lo stesso si interfacerà con le altre strutture e/o enti/soggetti coinvolti per raccogliere dati propedeutici alla rendicontazione degli eventi esclusivamente per il profilo di sostenibilità degli stessi;

- SUSTAINABILITY MANAGEMENT di processi trasversali. Nelle annualità 2025-2027 l'ufficio di riferimento si occuperà del profilo sostenibile dell'Ente, attraverso attività di studio e di reportistica su un possibile calcolo di Carbon Footprint, la predisposizione di un bilancio di Sostenibilità in accordo con i criteri ESG, finalizzato all'ottenimento di un buon rating, che possa restituire un quadro complessivo dell'Ente su questi temi, che sia uno strumento di promozione come elemento di visibilità per gli stakeholder, i cittadini, le associazioni e organizzazioni attive sui territori, in merito ai target di sostenibilità che possono essere abilitati e raggiunti grazie al ruolo della Civica Amministrazione. Inoltre l'attività è anche finalizzata a rappresentare un attrattore di progettualità e investimenti, a fornire elementi di marketing reputazionale della città attraverso la disseminazione delle best practice realizzate. Gli strumenti saranno, inoltre, utili a fornire indicazioni su come reingegnerizzare processi, migliorare le prestazioni dell'Ente come governance locale in accordo con la normative europee;
- MISSIONE EUROPEA "Restore our Oceans and Waters by 2030" Nel 2022 la Commissione Europea ha avviato la Missione Oceans and Waters, Oceani e Acqua, che si pone l'obiettivo di velocizzare il processo di rigenerazione della salute dei mari e dei bacini di acqua dolce, nel rispetto delle politiche internazionali. L'ufficio di riferimento ha collaborato alla candidatura di Genova che è stata la prima città europea e ha promosso la colazione dei sindaci per la missione oceani che, ispirandosi al piano d'azione Action Plan Genova 2050, allinea i programmi di sviluppo dei comuni aderenti con gli obiettivi della Missione e delinea un percorso attuativo anche in collaborazione con tutti i soggetti utilizzatori del mare. Le attività dell'ufficio di riferimento prevederanno nelle annualità 2025 - 2027 di implementare la Mission Oceans and Waters: l'Agenda Condivisa dei sindaci per la transizione" attraverso azioni condivise con la commissione europea e la partecipazione a progetti finalizzati aderenti ai principali programmi europei.

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 tre 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 multilivello (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 delinearli in azioni informative e di open innovation.

A tal scopo è stata sottoscritta la convenzione tra Job Centre S.r.l. e Comune di Genova per l'attribuzione della gestione alla società in house del palazzo dei "Magazzini dell'Abbondanza" in cui hanno sede – allo stato attuale – Job Centre s.r.l. e il Genova Blue District. È, inoltre, attivo, presso gli spazi del Genova Blue District, il progetto Venture Builder "Maritime Ventures", dedicato alle filiere nautica e logistico-portuale, nato su iniziativa di CDP Venture Capital che, di intesa con il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, ha favorito la costituzione di una Società di scopo interamente dedicata alla costruzione e al lancio di nuove iniziative imprenditoriali che svilupperanno prodotti e servizi per la digitalizzazione e l'innovazione delle PMI che operano nelle filiere nautica e logistico-portuale.

In merito alle progettualità specifiche attivate all'interno del GBD si segnalano:

- Progetto sul tessile e l'economia circolare (Risorse Fondazione Compagnia di San Paolo);
- Attività di animazione del territorio sui temi della fruizione del patrimonio museale e culturale attraverso la tecnologia, nell'ambito del progetto Casa delle Tecnologie emergenti del Mimit (fondi PSC 2014-2020 - Mimit);
- Progetto "Linea blu", finanziato con risorse di Fondazione Compagnia di San Paolo, che consentirà al Comune e a Job Centre, nei prossimi 4 anni, di creare una connessione tra Genova Blue District e Casa delle Tecnologie Emergenti di Pra'. Questi due poli diventano terreno fertile per l'imprenditoria innovativa, favorendo l'incontro tra domanda e offerta di innovazione e mettendo in sinergia le risorse e le

eccellenze del territorio: mondo accademico e della ricerca, scuole, imprese e attori locali. Grazie al progetto, verranno realizzate: a) attività laboratoriali e didattiche rivolte alla cittadinanza e alle scuole sui temi della transizione verde, della sostenibilità, della biodiversità, ma anche sulla digitalizzazione e sulle tecnologie emergenti; b) contest tematici; c) call per ricerca di soluzioni innovative ai bisogni individuati con il partenariato, processi di accompagnamento e accelerazione;

- Azioni di sostegno al successo formativo e all'inclusione sociale e territoriale di studenti immigrati con attività di peer education, nelle scuole del ponente cittadino (Fondi Ministero del Lavoro – Dipartimento pari opportunità).

Il Genova Blue District, inoltre, partecipa alla governance della piattaforma NOVA, realizzata con fondi PON Metro 2014-2020, insieme alla rete di soggetti partner.

Genoa Business Unit

La Genoa Business Unit, GBU, iniziativa promossa in seno all'Assessorato all'Urbanistica, Demanio Marittimo, Sviluppo economico, Lavoro e Rapporti sindacali, si pone come obiettivo principale quello di favorire l'insediamento di nuove imprese sul territorio genovese, ripopolandone il tessuto economico. L'obiettivo viene perseguito attraverso uno staff dedicato, con competenze e ambiti di intervento misti, provenienti dalle Strutture dello Sviluppo Economico e dell'Urbanistica. La GBU raccoglie e tratta le istanze presentate da imprese e investitori interessati a insediarsi o investire a Genova, coniugando le competenze disponibili con le richieste delle aziende. Viene, altresì, svolta un'azione di monitoraggio sulle tipologie di soggetti che si rivolgono a GBU, sui tempi di riscontro, sugli spazi allocabili/allocati, sugli impatti a breve, medio e lungo termine.

Programmi di indagine statistica

Il Comune di Genova ha tra i suoi oneri quello di riferire agli Enti Nazionali di Statistica quali ISTAT con una serie di adempimenti di raccolta dati, analisi dei fenomeni legati al cambiamento demografico, flussi di popolazione, assetto territoriale, ambientale, sociale ed economico. Gli Uffici di Statistica effettuano le rilevazioni ed elaborazioni che interessano la realtà e il territorio comunale nell'ambito del programma statistico nazionale ed esercitano una funzione di sensibilizzazione alla conoscenza e lettura del dato, partendo dal presupposto che l'informazione deve essere alla portata di tutti per poter comprendere i fenomeni che caratterizzano un territorio.

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

- BIG DATA ANALYSIS – l'attività include le rilevazioni dei prezzi e l'elaborazione di statistiche economiche, il coordinamento e del controllo delle rilevazioni statistiche demografiche, indagini campionarie con carattere ricorrente e continuativo per analizzare i fenomeni sociali, economici e culturali del territorio. Saranno implementati processi di innovazione tecnologica, riferiti all'infrastruttura digitale a sostegno

delle analisi dei BIG DATA e di potenziamento dei soft skills del capitale umano dedicato agli uffici di statistica;

- CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE - Nel 2024 con riferimento all'indagine censimento permanente della popolazione si è prevista l'apertura di Centri Comunali di Rilevazione presso 4 sedi di Municipio (III, V, VI e VIII) e presso la sede centrale del Comune di Genova per facilitare la mobilità delle persone;

CARTA DEI SERVIZI - la Carta dei Servizi, istituita con la Legge 273/1995, è un documento, reso pubblico agli utenti, nel quale l'Ente pubblico dichiara i livelli di servizio che si intendono garantire ed individua gli standard della propria prestazione, riconoscendo specifici diritti in capo al cittadino-consumatore, con l'alta ambizione di monitorare e migliorare le modalità di erogazione dei servizi. La stessa è aggiornata annualmente ed è redatte in conformità ad un "modello standard" condiviso dal Comune di Genova con la Consulta dei Consumatori e Utenti.

Centro Studi del Comune di Genova

- CENTRO STUDI E RICERCHE – Nato nel 2022 e consolidato nel 2023 il Centro Studi è una nuova funzione e unità di raccolta, analisi, elaborazione dati, sviluppo di ricerche finalizzate alla rappresentazione e diffusione di informazioni tematiche. Le diverse raccolte dati confluiscono in pubblicazioni, reportistica, portale open data per diversi destinatari (parte politica, gestionale, cittadini, stakeholder, ecc.) con l'obiettivo di portare a conoscenza e rendere fruibili i dati sulla reale situazione demografica e socio-economica del territorio comunale, nei suoi più svariati ambiti (popolazione, mercato del lavoro, attività economiche, turismo, cultura e istruzione, prezzi), proponendo anche interessanti confronti, a livello regionale e nazionale. Svolge un ruolo elettivo di consulenza utilizzando i dati e le elaborazioni prodotte, nonché i dati plurifonte contenuti in altre pubblicazioni. Nel periodo 2024-2026 l'amministrazione è impegnata in un upgrade di questa funzione, per rendere il servizio all'utenza più efficace ed efficiente e arricchendola di nuove capacità analitiche delle fenomenologie di interesse urbano legate ai fenomeni di cambiamento demografico, climatico, di transizione digitale e del contesto socioeconomico di riferimento. La struttura seguirà un percorso di upskilling fondamentale per raggiungere gli obiettivi di qualità del servizio;
- PUBBLICAZIONI E REPORTISTICA – l'attività include studi, elaborazioni e diffusione di informazioni a carattere funzionale e di rilevanza, con serie storiche e proiezioni statistiche. I diversi report vengono diffusi on line e comprendono l'Annuario, il Notiziario, gli studi ambientali e le indagini multiscopo, l'Andamento della Popolazione, proponendo anche interessanti confronti, a livello regionale e nazionale. Saranno implementati processi di miglioramento della performance e della leggibilità delle pubblicazioni con la scelta di una grafica innovativa, rinnovamento del sito web o portale dedicato;
- COLLABORAZIONI CON ISTITUZIONI DELLA RICERCA E INNOVAZIONE - Questa attività permette all'amministrazione di migliorare le capacità analitiche delle fenomenologie demografiche, sociali, ambientali ed economiche riferite a standard e metriche di misurazione nazionali e internazionali. Alcune analisi specifiche sono risposte ad istanze delle parti interessate interne ed esterne all'ente secondo il principio cardine dell'amministrazione rispetto all'investimento nel capacity building e alle pratiche di formazione e innovazione di processo.

Saranno rafforzate le capacità di networking nazionale e internazionale per attività di benchmarking, scambio di buone pratiche e progettazioni condivise per migliorare la capacità di confronto tra i territori. Inoltre saranno strette collaborazioni e accordi per l'accesso a piattaforme dati di rilevanza strategica.

Progetti europei

La Commissione europea ha dato ufficialmente avvio alla nuova programmazione 2021-2027 e a partire da giugno 2021 ha lanciato i primi bandi su differenti Programmi. Come nella precedente programmazione, 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: blue economy, rigenerazione urbana, cultura e turismo sostenibile, transizione verde, transizione digitale, nature based solutions, efficientamento energetico, circular economy.

Attualmente viene curato il coordinamento dei seguenti progetti:

- *HUB-IN (H2020)*: il progetto è iniziato a settembre 2020 e vede il Comune impegnato nella realizzazione di attività che mirano a promuovere la trasformazione e la rigenerazione del centro storico. Il progetto in generale prevede che i centri storici urbani siano rigenerati utilizzando come principali catalizzatori 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. Le attività di progetto daranno ampio spazio ai processi di co-creazione e co-design con i cittadini e gli stakeholder dell'area, anche in sinergia con le azioni del Progetto Caruggi. Durata del progetto: settembre 2020-agosto 2024. Il progetto ha ottenuto una proroga sino a febbraio 2025 per la realizzazione delle attività;
- *Bauhaus of the Seas (Horizon Europe)*: il progetto finanziato nell'ambito di Horizon Europe, avviato nel gennaio 2023 ha una durata di 36 mesi. Il progetto si propone di promuovere spazi inclusivi e accessibili, attraverso l'innovazione, il rinnovamento, l'arte e la cultura nelle città costiere caratterizzate da un forte legame con il mare. Verrà dimostrato l'impatto trasformativo e verranno presentate soluzioni innovative per il rinnovamento e l'articolazione con una nuova generazione di pratiche e procedure orientate alla cooperazione e alla risoluzione dei problemi a livello transnazionale. Durata del progetto gennaio 2023-dicembre 2025;
- *NBS EduWORLD (Horizon Europe)*: L'obiettivo generale è sensibilizzare la cittadinanza, aumentando la consapevolezza e rafforzando il riconoscimento dei benefici delle Nature Based Solutions, al fine di supportare sempre più la transizione verso un futuro sostenibile. L'intento del progetto è di creare una comunità NBS che faciliti le sinergie tra i professionisti tecnici, esperti dei temi oggetto del progetto, e i professionisti degli ecosistemi educativi: docenti, formatori, educatori, ecc., al fine di agevolare l'accesso alla conoscenza e far comprendere il valore aggiunto delle NBS a tutta la cittadinanza. Il progetto avrà, quindi, una forte valenza educativa, coinvolgendo studenti, docenti, formatori, educatori, professionisti e cittadini. Durata del Progetto settembre 2022-agosto 2025;

- ReMED: Il progetto ha l'obiettivo di sviluppare un sistema innovativo di strumenti per accrescere la capacità delle Autorità pubbliche di attuare misure efficaci di valutazione e gestione del rischio derivante dal cambiamento climatico alle diverse scale, dall'edificio alla città. Il progetto mira a fornire alle città nuovi strumenti di valutazione, basati su una pluralità di elementi e dati, che costituiranno la base per un'attenta pianificazione urbanistica. Il progetto iniziato a gennaio 2024 terminerà a settembre 2026.

Oltre a questi progetti già in corso, l'Ufficio progetti europei cura candidature ad altri bandi europei.

Inoltre, per garantire un coordinamento e una relazione costante con le altre Direzioni interessate, è convocato con regolarità il gruppo interdirezionale dedicato.

L'Ufficio ha presentato 4 proposte progettuali di cui si è in attesa dell'esito nei prossimi mesi. Inoltre, si stanno valutando, anche assieme ad altre Direzioni, altre proposte progettuali che sono pervenute.

Pon Metro Plus (2021-2027)

Con Decisione di esecuzione della Commissione Europea n. C (2022) 9773 del 16/12/2022 il Programma Nazionale Metro Plus (PN Metro Plus) e Città medie Sud è stato ufficialmente approvato. Il Documento di programma individua 7 Priorità di azione (le priorità 5 e 6 sono relative esclusivamente alla categoria delle Regioni Meno Sviluppate):

- Priorità 1: Agenda digitale e innovazione urbana (su fondi FESR);
- Priorità 2: Sostenibilità ambientale (su fondi FESR);
- Priorità 3: Mobilità urbana multimodale sostenibile (su fondi FESR);
- Priorità 4: Servizi per l'inclusione e l'innovazione sociale (su fondi FSE+);
- Priorità 7: Rigenerazione Urbana (su fondi FESR);
- Priorità 8 e 9: Assistenza Tecnica (su fondi FESR e FSE+).

In data 13/06/2023 l'Organismo Intermedio di Genova ha sottoscritto la Convenzione contenente l'Atto di Delega delle funzioni di Organismo Intermedio nell'ambito del Pon Metro Plus, già firmata dall'Autorità di Gestione del Programma.

La dotazione finanziaria complessiva attribuita all'OI Genova ammonta ad euro 149.343.928,57 di cui un 15%, ai sensi dell'art. 86 paragrafo 1, del Reg. (UE) 2021/1060, pari ad euro 22.402.863,21, è da intendersi come "importo di flessibilità", il quale sarà formalmente attribuito all'OI Genova al solo raggiungimento dei target intermedi al 31/12/2025.

Pertanto, la dotazione finanziaria iniziale, al netto dell'importo di flessibilità, si assesta in euro 126.941.065,36.

Con nota prot. n. 261872/2023.U del 13/06/2023 l'Organismo Intermedio di Genova ha sottoscritto la Convenzione di cui sopra, a firma del Responsabile O.I. e Direttore dell'Area Sviluppo Economico e Promozione, Dott.ssa Geronima Pesce.

Con Deliberazione di Giunta Comunale DGC-2023-91 del 15/06/2023 si è preso atto degli interventi a valere su PN Metro Plus e città medie del Sud 2021/2027 e relativi importi finanziari previsionali; Con la stessa Deliberazione di Giunta Comunale DGC-2023-91 del 15/06/2023 l'Amministrazione ha dato mandato alle Direzioni attuatrici di predisporre le procedure amministrative necessarie ai fini dell'attuazione degli interventi di loro competenza, seguendo tutti gli adempimenti procedurali previsti dal Programma.

L'Organismo Intermedio ha presentato all'Autorità di Gestione il Piano Operativo dei progetti a valere su risorse PN Metro Plus in data 04/08/2023 e, in versione aggiornata, in data 17/06/2024, assumendo impegni programmatici per l'intera dotazione finanziaria di spettanza della Città di Genova a valere sul Programma, al netto della riserva di flessibilità, pari ad euro 126.941.065,36.

Ad esito di tale presentazione e stante l'ammissibilità dei progetti individuati, l'Autorità di Gestione ha formalmente conferito all'OI Genova la dotazione finanziaria di spettanza.

Con Determinazione Dirigenziale n. 3883 del 16/07/2024, a firma del responsabile dell'Organismo Intermedio, si è proceduto all'approvazione del Piano Operativo.

Le progettualità sono in corso di realizzazione, in particolare si segnala un significativo avanzamento degli interventi a valere su priorità 4, il quale focus è sviluppare, tra gli altri, servizi abitativi, occupazionali, formativi ed educativi e priorità 1, relativi alla transizione digitale ed al sostegno a piccole e medie imprese.

Altresì, sono state avviate le progettualità rientranti nel progetto di rilevanza strategica "Riconessioni Sostenibili", volto alla rigenerazione della fascia costiera della Città di Genova attraverso una serie di interventi estesi lungo un arco di circa 9 km.

Obiettivi principali di queste azioni, che si estendono da Voltri, all'area di Gramsci/Turati, al Waterfront ed alla spiaggia di Vernazzola, sono i seguenti:

- traguardare un ambiente urbano sostenibile, attraverso la realizzazione o il potenziamento di sistemi di mobilità dolce;
- creare un sistema connessioni multifunzionali;
- rafforzare il legame con le identità del territorio, le nuove forme di socialità, inclusive nel rispetto del principio no one left behind.

Si segnala anche l'avvio di azioni volte al recupero e riqualificazione energetica di edifici di edilizia residenziale pubblica siti nei quartieri Diamante e Begato.

Smarter Italy - Adesione 21/12/2020

La città di Genova ha aderito a Smarter Italy, il programma di appalti innovativi nato a gennaio 2019 dalla collaborazione tra il Ministero dello Sviluppo economico e l'Agenzia per l'Italia digitale. Il programma punta a migliorare la vita delle comunità e dei cittadini attraverso le sperimentazioni nei territori di soluzioni basate su tecnologie emergenti nei seguenti ambiti di intervento: mobilità, salvaguardia dell'ambiente, valorizzazione dei beni culturali e benessere sociale e delle persone.

Il programma ha a disposizione un importo complessivo di 90 milioni di euro per appalti per lo sviluppo di soluzioni innovative, non presenti sul mercato ed elaborate sulla base delle esigenze delle amministrazioni comunali.

Il primo ambito d'intervento è quello della mobilità. Sono state lanciate le prime due call: "Soluzioni innovative per il supporto alle decisioni con funzioni predittivo/adattive per la smart mobility" e "Soluzioni innovative per la mobilità urbana sostenibile delle merci".

L'Amministrazione è in attesa del secondo ambito di intervento che verterà sul tema della cultura; Agid ha inviato le ultime informazioni su questa misura a metà ottobre 2024.

Progetti – fondi a valere su finanziamenti del ministero della Cultura legge n.77/2006

L'Amministrazione, attraverso l'Ufficio UNESCO, agisce in riferimento alle attività di gestione del Sito, fungendo da elemento di raccordo di tutto l'apparato tecnico-amministrativo interno al Comune di Genova e degli enti firmatari del Protocollo d'Intesa. L'ufficio si occupa dell'attivazione e del coordinamento di collaborazioni efficaci tra soggetti competenti e portatori d'interesse, pubblici e privati, che operano nel Sito. Attua, inoltre, attività di coordinamento, di informazione e di raccordo con il Ministero della Cultura e ha 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. L'Amministrazione si occupa del monitoraggio del Piano di Gestione, della verifica dell'avanzamento delle azioni previste, degli impatti generati e del recepimento di aggiornamenti e modifiche a seguito di cambiamenti delle circostanze e dell'evoluzione del territorio, nonché della redazione periodica di rapporti sullo stato di conservazione del Sito.

Il Comune di Genova svolge, inoltre, 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 progetti presentati a valere sulla L.77/2006 si segnalano i seguenti interventi:

- a. Genova In Vetrina: progetto finanziato;
- b. Aggiornamento del piano di gestione: progetto finanziato;
- c. Analisi della reputazione del sito "Genova: le strade nuove e il sistema dei Palazzi dei Rolli": progetto finanziato;
- d. Illuminazione artistica Buffer Zone Sito Unesco "Genova le Strade Nuove e il Sistema dei Palazzi dei Rolli" – Piazza dell'Agnello: progetto non finanziato

Inoltre si segnalano le seguenti iniziative:

1. Attivazione di una borsa di dottorato assieme alla Direzione Urbanistica e a all'Università di Genova per "Conservazione e tutela del patrimonio storico, culturale e architettonico nelle aree urbane";
2. Aggiornamento e miglioramento del sito internet rolliestradenuove.it con l'innalzamento del posizionamento del sito nei motori di ricerca al fine di incrementare i livelli di fruibilità;
3. Attivazione di collaborazioni internazionali tramite la partecipazione ai network Unesco e la presentazione di progetti europei;
4. Costante Monitoraggio del Piano di Gestione e coordinamento del Comitato di Pilotaggio;
5. Eventuali altre collaborazioni per la predisposizione di Heritage Impact Assessment su opere che possono interessare il sito Unesco;
6. Attività di valorizzazione del sito Unesco tramite eventi e iniziative di comunicazione quali campagne social, aggiornamento continuo e ottimizzazione del sito Rolliestradenuove.it, pubblicazioni ad hoc sul sito Unesco.

A valere sui bandi Legge 77/2006 sono stati presentati due progetti; uno inerente al ventennale dell'iscrizione del Sito nella Lista del Patrimonio Mondiale, uno inerente alla sensibilizzazione contro gli atti vandalici che deturpano i Palazzi dei Rolli.

Piano Integrato Caruggi (2021-2025)

Il Piano Integrato Caruggi è un progetto di rigenerazione urbana che mira al recupero, la rivitalizzazione e la valorizzazione del Centro Storico di Genova, articolato attraverso dieci assi operativi (1. Progetti Urbani (PU); 2. Manutenzione e Innovazione Tecnologica (MIT); 3. Interventi Socio-Educativi (ISE); 4. Piano del Commercio (PC); 5. Nuova Illuminazione Pubblica (NIP); 6. Progetti Sicurezza (PS); 7. Piano Pulizia (PP); 8. Mobilità e Accessibilità Intelligenti (MI); 9. Turismo e Tempo Libero (TTL); 10. La Movida che Vogliamo (MCV)).

Il Piano si configura come un progetto integrato e dinamico, flessibile a riprogrammazioni continue poiché rispondente a due tipologie di approcci programmatici: *place-based* e *people-oriented*, sia in termini di progettazione sia in termini finanziari. L'amministrazione grazie al suddetto persegue l'obiettivo di rigenerazione del Centro Storico cittadino temperando sia la riqualificazione dell'ambiente fisico attraverso azioni *hardware* (interventi agopuntura urbana, manutenzioni straordinarie, risanamento conservativo, lavori pubblici etc.), sia il coinvolgimento/animazione del territorio attraverso azioni *software* (immateriali e servizi).

All'interno di questo contesto l'ente si sta' impegnando, sia in termini di pianificazione finanziaria svolgendo azioni di fundraising, coordinamento e gestione dei finanziamenti etero finanziati (PON METRO 2014-2020, REACT EU, PNRR, Fondi Ministeriali, Fondi Tematici Europei, Fondi FSC, PON Legalità 2014-2020, Fondi Fondazioni Bancarie, PON METRO PLUS 2021-2027), sia di programmazione e monitoraggio delle azioni che compongono il Piano nel suo insieme.

Inoltre al fine di dare massima visibilità e trasparenza il Piano ha campagna di comunicazione e disseminazione dedicata, articolata nella configurazione di una sezione dedicata sul sito istituzionale (<https://smart.comune.genova.it/caruggi>) all'interno della quale viene data rilevanza ad informazioni di carattere generale, nonché la pubblicazione di un book di approfondimento con focus sui Sestieri di Prè, Molo e Maddalena che viene aggiornato in maniera periodica.

Nell'ambito delle azioni che compongono il Piano vi sono progetti a valere su finanziamenti etero finanziati (Fondi Ministeriali, Fondi Tematici Europei, Fondi FSC, Fondi Fondazioni Bancarie, PON METRO PLUS 2021-2027), si segnalano per l'annualità 2024-2029 le seguenti proposte progettuali:

1. *Confessioni Culturali – Sant'Agostino tra città della cultura e città dell'innovazione (progetto finanziato nell'ambito del PN METRO PLUS*

2021-2027)

Progetto finanziato con PON METRO PLUS 2021-2027 a valere sulla priorità 7 “Rigenerazione Urbana” che mira al miglioramento dell’uso da parte delle comunità locali del patrimonio culturale urbano consolidato. Il progetto si concretizzerà attraverso il recupero edilizio dell’immobile del complesso di Sant’Agostino e la sua rifunzionalizzazione volta all’attivazione dell’ecosistema culturale locale;

2. *Le Caruggiadi – Piano Integrato Caruggi (progetto finanziato nell’ambito di fondi Fondazione Carige)*
Progetto finanziato da Fondazione Carige, “Le Caruggiadi” si svilupperanno all’interno della manifestazione “Genova Capitale Europea dello Sport 2024”, promuovendo la riscoperta dello spazio pubblico attraverso lo sport, l’ibridazione dello spazio pubblico, la riscoperta di luoghi marginali e la fertilizzazione territoriale anche in un’ottica di creazione d’impresa;
3. *Bando “(più) Caruggi” (progetto finanziato nell’ambito di fondi Fondazione Carige)*
Progetto finanziato da Fondazione Carige, “(più) Caruggi” insiste sul Sestiere di Prè ed è rivolto a Start-up innovative, Start-up a vocazione sociale, PMI innovative e Imprese sociali, le quali dovranno proporre progetti in grado di favorire l’attivazione di processi di innovazione urbana attraverso l’ideazione e realizzazione di un’iniziativa di animazione territoriale volta ad incentivare i processi inclusivi attraverso azioni ludico/sociali;
4. *Illuminazione artistica Buffer Zone Sito Unesco “Genova le Strade Nuove e il Sistema dei Palazzi dei Rolli” - Piazza dell’Agnello (in attesa di valutazione da parte del ministero della Cultura legge n.77/2006)*
Progetto finanziato con Fondi Ministeriali del MIC con legge 77/2006, mira ad utilizzare la “luce” come elemento sia di riqualificazione dello spazio pubblico sia di promozione artistica;
5. *Bandi Innovazione urbana – Progetto ZAC Zena Active Citizens (progetto finanziato nell’ambito del PN METRO PLUS 2021-2027)*
Progetto finanziato con PON METRO PLUS 2021-2027 a valere sulla priorità 1 “Agenda digitale Innovazione urbana” al fine d’innestare azioni di innovazione urbana capaci di generare impatti sulla transizione ecologica, sulla valorizzazione/decoro urbane e sull’animazione territoriale.

Trattandosi di un piano integrato, l’ufficio di coordinamento svolge azioni continue di reperimento di fonti di finanziamento per implementare la capillarità delle azioni che potrebbero interessare la rigenerazione del centro storico di Genova.

Casa delle tecnologie "opificio digitale per la cultura"

L'obiettivo generale del progetto Casa delle tecnologie emergenti, CTE-Genova - Opificio digitale per la Cultura è quello di accelerare e catalizzare nuove opportunità di mercato per le imprese (in particolare start-up e (m)-PMI) che possano sviluppare e fornire soluzioni innovative per lo sviluppo della filiera culturale e creativa, tramite l'applicazione di tecnologie emergenti abilitate da infrastrutture 5G/6G. Tali soluzioni innovative mirano a incrementare l'offerta, la sicurezza, l'accessibilità, la conservazione e la fruibilità del patrimonio culturale genovese, adottando un modello di Museo Diffuso, Dinamico, Immersivo, Inclusivo, Attrattivo ed Esperienziale che si articolerà su 4 settori verticali (casi faro) di interesse strategico per la filiera culturale e creativa: i) Percorsi immersivi per cittadini e turisti; ii) Gestione e valorizzazione dei depositi; iii) Conservazione e restauro; iv) Sicurezza e logistica.

Il Comune di Genova è capofila del progetto che vede la partecipazione di altri dieci partner. Oltre all'ex Stazione di Prà, dove è in corso di allestimento la CTE, sono coinvolti nel progetto alcuni Musei civici. Sono state emanate tre Call per sostenere l'accelerazione di impresa e il trasferimento tecnologico. Stanno per essere lanciate due piattaforme, una dedicata all'open innovation nella filiera culturale e creativa e una dedicata alla formazione degli operatori della cultura, degli studenti e delle imprese.

Il progetto, iniziato il 31 gennaio 2023, terminerà il 31 luglio 2025: è, infatti, stata richiesta e concessa, da parte del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, MIMIT, una proroga.

Il progetto è co-finanziato MIMIT con fondi FSC 2014-2020.

Programmi relativi a mobilità e trasporti

a. Realizzazione di una ciclopedonale da Fiumara e Trasta (corso Perrone) in val Polcevera (sponda destra)

L'Amministrazione intende realizzare un percorso ciclopedonale bidirezionale (allargamento del marciapiede e ridisegno della sezione stradale) tra la Fiumara e Pontedecimo. È in corso la realizzazione del primo lotto del percorso ciclopedonale da Trasta a Pontedecimo la cui conclusione è prevista per giugno 2025. Successivamente, se saranno reperite le risorse necessarie il percorso sarà completato nel tratto Trasta – Fegino utilizzando un binario dismesso e Fegino – Fiumara con collegamento a Cornigliano attraverso Corso Perrone.

b. Realizzazione rete cicloposteggi al coperto e velostazioni al servizio della mobilità ciclabile

Per promuovere e incentivare la bicicletta come mezzo abituale di trasporto negli spostamenti giornalieri si prevede, per gli anni 2025 e 2026 e in funzione della disponibilità di risorse finanziarie, la realizzazione di cinque Bike Parking presso le principali stazioni della rete ferroviaria che interessa il comune di Genova, in aggiunta ai 6 Bike Parking già presenti in Città.

c. Acquisto E-Bus e relativa infrastruttura di ricarica

È stata formalizzata la convenzione con AMT Azienda Mobilità e Trasporti S.p.A. (azienda in house che gestisce il Trasporto pubblico locale, TPL nell'area Metropolitana Genovese) soggetto attuatore per l'acquisto di 139 nuovi autobus elettrici da 18 mt relativi al progetto 4 Assi di Forza TPL. La gara dei 139 bus elettrici 18 mt rientranti nel progetto 4 Assi di Forza si è conclusa con l'aggiudicazione a dicembre 2023. La fornitura di 112 nuovi filobus In Motion Charging è stata affidata alla società Solaris mentre quella dei 27 e-bus con tecnologia flash charging è stata affidata alla ditta Hesse. Le consegne dei primi due mezzi Solaris è avvenuta nel mese di ottobre 24 nel pieno rispetto del cronoprogramma delle consegne e proseguirà con un avanzamento di circa 5 mezzi al mese per tutto l'anno 2025. Invece i primi flash charging arriveranno a partire da maggio 25

Con AMT sono state inoltre stipulate due ulteriori convenzioni per la realizzazione di impianti di ricarica e l'acquisto di autobus elettrici da immettere nel servizio ordinario. Questi due interventi di rinnovo della flotta sono finanziati nell'ambito del PNRR (circa 51 milioni di euro) e del programma Pon Metro React EU (circa 2,5 milioni di euro). AMT ha dunque avviato le procedure per l'acquisto di 78 autobus elettrici e le relative infrastrutture di ricarica in deposito, nel triennio 2024-2026. I nuovi autobus elettrici saranno dotati della necessaria tecnologia per la gestione dell'esercizio, delle informazioni in tempo reale agli utenti circa gli orari di transito alle fermate e lo stato di affollamento.

Al soggetto attuatore, AMT, è demandata la definizione puntuale dell'intervento così come già sviluppato per la flotta elettrica TPL oggi circolante.

d. Ammodernamento delle infrastrutture e del sistema di controllo e gestione della mobilità

Nell'ambito dell'accordo di ristoro (Autostrade per l'Italia, Comune di Genova, Regione Liguria, Autorità di Sistema Portuale del mar Ligure occidentale) relativo alla caduta del Morandi, in collaborazione con Free to X l'Amministrazione ha definito nel 2024 il programma "Intelligent Urban Mobility" il cui completamento è previsto entro il 2027. Per dar corso all'accordo e per la definizione dei contenuti del programma è stato conferito ad Autostrade per l'Italia il compito di individuare i progetti di sviluppo tecnologico che riguardano la mobilità genovese, la logistica e i servizi digitali. Autostrade per l'Italia, con un Accordo Quadro, ha delegato la controllata Movyon di eseguire le attività di progettazione e attuazione del programma Intelligent Urban Mobility per lo sviluppo di servizi dedicati sia al cittadino che alla Municipalità e più in generale alla PA. Per l'attuazione del programma sono inoltre coinvolti partner tecnologici terzi. Si dà pertanto forma ad una specifica esigenza dell'Amministrazione ovvero dotarla di un'infrastruttura tecnologica in grado di raccogliere, organizzare, gestire e restituire informazioni strumentali alla creazione di nuove strategie di pianificazione urbana, nonché strumentale a sviluppare nuovi servizi a valore aggiunto per la municipalità e per il cittadino. Gli obiettivi del programma possono essere ricondotti alla necessità di ridurre i fenomeni di inquinamento e di congestione nell'area genovese; di garantire l'equità di accesso ai servizi a tutti i cittadini; di favorire l'utilizzo del trasporto collettivo, dei veicoli elettrici e dello sharing mobility. Il programma si sviluppa in diverse missioni. La Missione 1, approvata alla fine del 2023 e avviata nel 2024, è finalizzata alla creazione della "Smart Mobility Platform" e quindi alla realizzazione di funzionalità (sistemi e tecnologie) per la gestione delle ZTL (ZTL Evoluta), dei parcheggi (Smart Parking), della ciclabilità (Bike mobility) e della logistica urbana (City logistic). Con la Missione 2, viene estesa la Smart Mobility Platform con l'implementazione altre funzionalità: il Sistema Semaforico Adattivo, la Urban Smart Road e l'estensione del sistema Smart Parking. Infine, la Missione 3 prevede l'estensione delle funzionalità che riguardano la City Logistic, il Sistema Semaforico Adattivo e l'Urban Smart Road.

Il programma Intelligent Urban Mobility si sviluppa intorno alla Smart Mobility Platform, modello digitale della città, che elabora e correla i dati provenienti dalle infrastrutture reali e i dati sociali per consentire ai decisori (city managers, policy makers) di verificare, tramite modelli previsionali e di simulazione, gli effetti di determinate azioni prima che abbiano effettivamente luogo. Gli strumenti di supporto alle decisioni resi disponibili dalla Smart Mobility Platform saranno messi a disposizione di amministratori ed operatori anche attraverso una Control Room fisica realizzata all'interno della sede del Comune di Genova.

Trasporto Pubblico

Per il prolungamento della linea metropolitana nelle tratte Brin-Canepari e Brignole-Martinez, sulla tratta Brin-Canepari sono ancora in corso i lavori; le interferenze con il sottosuolo e gli imprevisti occorsi (bonifica ambientale, ritrovamenti archeologici) sono stati risolti, anche se non è stato possibile recuperare interamente il ritardo provocato da questi eventi significativi. L'attuale previsione di completamento della nuova linea è a metà 2025.

Per la tratta Brignole-Martinez, sono state completate le demolizioni ed è stato attivato a gennaio 2024 il primo tratto di nuova linea, con lo spostamento dell'attuale tronchino di inversione della stazione Brignole. È in via di completamento l'aggiornamento del progetto definitivo, integrando il nuovo layout progettuale che ha permesso di compatibilizzare il prolungamento della metropolitana con gli interventi di potenziamento infrastrutturale del nodo ferroviario genovese (sestuplicamento Principe-Brignole) e con l'operatività delle officine Trenitalia, aggiornando gli accordi con il gruppo Ferrovie e individuando una nuova soluzione che comporta lo spostamento della stazione Martinez di circa 95 metri; in tale configurazione, la nuova linea potrà essere attivata anche a prescindere dalla dismissione delle officine Trenitalia. Le nuove aree ferroviarie sono state consegnate al comune a fine settembre 2024 e i lavori sono in fase di ripresa, con la preparazione del cantiere nelle nuove aree; si prevede di completare la tratta entro fine 2026.

È in corso anche l'acquisizione delle forniture degli impianti e sistemi infungibili per i prolungamenti della metropolitana (si segnala il completamento dei lavori di revamping del PCO – Posto Centrale Operativo di Brin); sta inoltre procedendo la produzione delle 14 nuove unità di trazione, con soggetto attuatore AMT. Il primo nuovo veicolo è stato consegnato a maggio 2024, il secondo è in consegna a luglio 2024 e le consegne successive avverranno con cadenza mensile (completamento luglio 2025).

Rispetto ai progetti trasmessi al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a gennaio 2021 per l'istanza di finanziamento, si riscontrano i seguenti aggiornamenti:

- Il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica (PFTE) del prolungamento della metropolitana Canepari Rivarolo è stato definitivamente ammesso a finanziamento con D.M. n° 191 del 07/08/2023, registrato dalla Corte dei Conti in data 25/09/2023; è in via di aggiudicazione l'incarico di progettazione di FTE (Fattibilità Tecnico-Economica), DL (Direzione Lavori), PMO (Project Management Office), CSE (Coordinatore della Sicurezza in Esecuzione), a seguire verrà bandita la gara per l'affidamento dell'incarico di verifica preventiva della progettazione. Si prevede l'espletamento dell'iter autorizzativo e la pubblicazione del bando di gara per appalto integrato entro metà 2025;
- Il Lotto 2 della stazione della metropolitana di Piazza Martinez (collegamento pedonale a Terralba e parcheggio di interscambio di piazza Martinez), finanziato con il D.M. 191/2023 sopra citato, verrà cantierato nella seconda metà del 2026, dopo lo spostamento delle officine di piazza Giusti;
- Relativamente al progetto del sistema di collegamento tra l'aeroporto di Genova, la nuova stazione ferroviaria Erzelli-Aeroporto e il Parco tecnologico di Erzelli, a inizio 2024 ha preso corpo l'ipotesi (già proposta nel 2023 dal Comune al Ministero) di suddividere l'opera in due tratte:

Lotto A (aeroporto – stazione ferroviaria) e Lotto B (stazione ferroviaria – parco Erzelli). Per il Lotto A, a seguito del confronto con gli altri enti coinvolti, è stata adottata una nuova soluzione progettuale che prevede lo sviluppo di una passerella sopraelevata con tapis roulant; l'opera è stata finanziata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in forza di un accordo sottoscritto ad aprile 2024 fra MIT, Comune e vari altri stakeholder fra cui Aeroporto di Genova. Il Comune è soggetto attuatore dell'opera; è in corso di conclusione la gara per l'affidamento di PFTE, DL, PMO, CSE, con previsione di aggiudicazione entro ottobre 2024;

- A inizio ottobre 2023 sono partiti i lavori per il completamento della stazione della metropolitana di piazza Corvetto; si prevede la messa in servizio della nuova stazione entro giugno 2026;
- Il Comune, inoltre, in collaborazione con AMT, ha svolto un'analisi di prefattibilità del proseguimento della metropolitana a levante, da piazza Martinez a San Martino. È in via di affidamento l'incarico professionale per la redazione del nuovo prolungamento, contestualmente allo studio di un'ipotesi di realizzazione di nuove infrastrutture nell'area delle officine Trenitalia dopo la loro dismissione, al fine di presentare istanza di finanziamento al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti al prossimo Avviso per interventi di potenziamento del Trasporto Rapido di Massa, in scadenza a gennaio 2025.

Il Ministero ha anche confermato a marzo 2022, il finanziamento per il progetto Skymetro Valbisagno per la tratta Brignole - Molassana, che riguarda la progettazione e costruzione di una infrastruttura sopraelevata di prolungamento dell'attuale metropolitana genovese da Brignole a Molassana senza alcuna interferenza con la viabilità ordinaria. Il progetto prevede una struttura sopraelevata di metropolitana leggera per un tragitto pari a 6,7 km con 6 nuove fermate partendo dalla stazione ferroviaria di Genova Brignole (esistente) all'area dell'alta Val Bisagno (Stazione di Molassana). La nuova infrastruttura andrà a servire con un trasporto veloce (soli 11 minuti da Molassana al centro città ed una frequenza di 6 minuti) una valle che attualmente non ha altra alternativa pubblica se non il trasporto su gomma. È stato demandato ai progettisti incaricati del completamento del PFTE e della successiva redazione del Progetto Definitivo, la scelta ottimale (tenendo presente non solo gli aspetti tecnici ma anche quelli legati alla cittadinanza ed impatto sul territorio) dell'interconnessione da Brignole nella valle (sponda destra, sponda sinistra, soluzione con ponte strallato etc.).

Il progetto denominato P0 ha visto la chiusura della Conferenza dei Servizi (CDS) l'08 marzo 2024 con esito positivo. CDS al cui interno si è recepito il parere della VIA, anch'esso positivo, nonché l'autorizzazione idraulica rilasciata dalla Regione Liguria. Inoltre, il progetto P0 è stato valutato con un "rapporto di verifica conclusiva" dal Verificatore

Nell'ambito di interlocuzioni informali con il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici (CSLLPP) il progetto P0 ha visto alcune puntuali variazioni ed è stato per questo rinominato P1 ed inviato all'Ente valutatore. Il CSLLPP si è espresso su questo progetto chiedendo ulteriori approfondimenti e rielaborazioni dello stesso in relazione al Ponte storico di Brignole, della piastra di Marassi, della piastra di Genova Est e su alcuni tratti di linea e pertanto è stata richiesta la ripresentazione dello stesso.

Attualmente si sta concludendo la fase di progettazione in accordo al PFTE (nuovo codice degli appalti) al termine della quale verrà inviato al

CSLLPP per parere definitivo ed agli enti competenti per pareri relativi esclusivamente al tracciato oggetto di modifica.

Il progetto PNRR “4 Assi di forza per il TPL” prevede la realizzazione di 4 assi di forza del trasporto pubblico locale, per un totale di 96 km di interventi sulla viabilità (Asse Centro, Asse Ponente, Asse Levante e Asse Val Bisagno) con la dismissione di 139 bus termici a favore di veicoli elettrici (filobus e e-bus). Il Ministero ha consentito a ottobre '21 a un cambio di tecnologia rispetto al progetto finanziato, passando da un sistema filobus a 2 tecnologie più moderne e meno impattanti per la città: filovia tipo “*In Motion Charging*” (utilizzo di batteria alternato a struttura di bifilare sfruttando le infrastrutture esistenti) per gli assi Centro, Levante e Ponente e tecnologia “*Opportunity*”, ovvero e-bus con ricarica a batteria a capolinea per l'asse Val Bisagno. Fanno parte del progetto la realizzazione di 2 nuovi parcheggi di interscambio in corrispondenza dell'uscita autostradale di Genova Nervi (ottimizzato rispetto alla posizione iniziale prevista da PFTE) dell'uscita di Genova Est, in copertura della rimessa di Staglieno, modificato con un “value engineering” da 3 piani a 2 piani per venire incontro alle richieste della cittadinanza e anche in ottica di risparmio economico.

A completare l'intervento si sta lavorando per la ristrutturazione completa di 2 rimesse storiche di AMT (Gavette e Staglieno). La realizzazione della nuova rimessa di Levante (prima pensata a Campanule e poi a Carlini) sarà invece sostituita dall'infrastrutturazione della ex Rimessa AMT Guglielmetti in Val Bisagno che servirà sia per gestire il transitorio durante i lavori di Gavette e Staglieno, sia in ottica futura per l'assetto di AMT legato ai nuovi mezzi 18 mt del progetto assi di Forza.

I° STRALCIO GAVETTE E STAGLIENO

Completata la progettazione definitiva, è stato appaltato alla società Arco Gemmo il primo lotto dei lavori relativo alla progettazione esecutiva e ai lavori per la rimessa di Gavette ed a quella di Staglieno. La progettazione esecutiva è stata ultimata e, nel mese di ottobre '23, e successivamente inviata per verifica e validazione al Verificatore. Sono state completate le demolizioni previste e sono partite, e tutt'ora in corso, le attività di scavo e bonifica ordigni bellici, che sta presentando notevoli difficoltà sia per la frammentazione delle aree, sia per la necessità di procedere con la bonifica dei materiali inquinati rinvenuti nel terreno.

In particolare nel sito di Gavette durante gli scavi sono state rinvenute ad inizio 2024 notevoli quantità di materiali inquinante e anche amianto che hanno notevolmente rallentato le operazioni di cantiere costringendo ad attività extra (non prevista e non prevedibile) di bonifica ambientale (con notevole incremento di tempi e di costi). A settembre 24, vista una potenziale situazione di rischio anche nella porzione non ancora scavata (potenziale rischio di 20 M Euro di bonifica) si è deciso di valutare una modifica della copertura in termini di superficie per ridurre l'impatto di potenziali ulteriori extra costi di bonifica.

Il progetto esecutivo di Staglieno revisionato (2 piani di parcheggio di interscambio) è attualmente in fase di approvazione Conferenza dei Servizi come Progetto Esecutivo. Sono state ultimate le operazioni di liberazione delle case oggetto di Espropri (via Vecchia) e sono iniziati i sondaggi ambientali da parte dell'impresa.

II° STRALCIO ASSI DI FORZA (LINEA DI ELETTRIFICAZIONE, FERMATE, PREFERENZIAMENTO SEMAFORICO)

È stato appaltato (marzo '23) al raggruppamento ICM-Leonardo- Colas Rail anche il secondo stralcio dei lavori che comprendono tutte le infrastrutture di tracciato, i sistemi di alimentazione, le nuove pensiline (oltre 300) e i volumi di capolinea, la nuova tecnologia di "preferenziamento" semaforico e tutti i sistemi a supporto, il parcheggio di Campanule (lasciato per il momento come opzione in attesa di conferma dei fondi necessari alla realizzazione). La progettazione esecutiva ha visto notevoli cambiamenti / ottimizzazioni rispetto al progetto definitivo allo scopo di limitare per quanto possibile l'esecuzione di cavidotti (visto le notevoli interferenze nel sottosuolo della città) e di ridurre le tratte con bifilare.

La progettazione esecutiva è stata sostanzialmente ultimata a giugno 24 con verifica del progetto nel mese di luglio 24 e validazione da parte del RUP ad agosto 24. Lo studio di simulazione elettrica volta alla riduzione di bifilare, seppur concluso, non è stato avallato dall'ente gestore (AMT) con conseguenze di tempo e di costo da valutare.

In ogni caso i cantieri sono entrati nel vivo con un progressivo aumento dei siti aperti su strada durante il 2024. A fine settembre '24 si registrano un avanzamento di 38 cantieri (prevalentemente in Val Bisagno) di fermate, pensiline, sottostazioni elettriche etc.

Nel mese di agosto 24 è stato approvato – con visita a Treviso in stabilimento – il mock up delle nuove pensiline che saranno in consegna dal mese di novembre 24.

Sono in fase di ultimazione studio di alcune zone puntuali del progetto (Via XX Settembre, Corso Sardegna).

AREA CAMPI e GUGLIELMETTI

L'area di Campi (individuata come area tampone per ricovero bus) è stata completata con tutte le lavorazioni previste, ovvero asfaltatura e predisposizione impiantistica (illuminazione, guardiana, vasche raccolta oli, acqua, rifornimento etc.) del piazzale. I mezzi AMT sono stati spostati liberando una parte di Gavette (circa 60 mezzi).

L'ex officina Guglielmetti invece è stata rallentata dalla chiusura della pratica di parametrizzazione delle aree tra Regione Liguria e Autorità di Bacino Settentrionale con un rimpallo di documentazione nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio e agosto 24. Ad oggi la vicenda blocca di fatto

l'acquisto dell'area da parte di AMT (da Talea ad AMT) e l'avvio dei lavori che quindi ha fatto slittare di circa 6 mesi l'ultimazione delle lavorazioni (ad oggi agosto 25). Questa criticità di fatto impatta anche la fine dei lavori a Gavette e l'inizio delle lavorazioni a Staglieno.

Regolazione

Per il miglioramento della sicurezza della circolazione stradale tramite un finanziamento ministeriale si procederà al miglioramento di 30 attraversamenti pedonali diffusi nel territorio genovese tramite la loro semaforizzazione, la realizzazione di nuovi attraversamenti potenziati o la realizzazione di marciapiedi protesivi.

Smart Mobility

Nel corso del triennio, l'Amministrazione ha in programma di procedere con l'incremento del numero di pedi e bici bus, dagli attuali 8 a ulteriori 10. Si prevede inoltre di proseguire con la formazione alla sicurezza stradale presso i vari istituti comprensivi della città in collaborazione con l'ASL 3 e la Polizia Locale.

Con la Direzione Urbanistica, il Municipio e la collaborazione del Politecnico di Milano è stato avviato uno studio che ha coinvolto una estesa platea di portatori di interesse: Genova Street Lab. Obiettivo dello studio è l'individuazione di quegli ambiti urbani di San Pier d'Arena che per condizioni del contesto e caratteristiche urbane si prestano ad interventi di urbanistica tattica. Nell'ambito dello Studio, che ha coinvolto in diverse iniziative numerosi portatori di interesse, sono stati individuati gli ambiti di intervento prioritari e per questi predisposto un layout di intervento propedeutico alla progettazione esecutiva di cui si farà carico la Direzione Smart Mobility. Per l'attuazione di tali interventi, prevista per il primo semestre del 2025, si farà ricorso al supporto di soggetti esterni. Le risorse necessarie per realizzare gli interventi sono erogate dalla Fondazione Istituto San Paolo. Gli interventi di urbanistica tattica che verranno realizzati a San Pier d'Arena serviranno per predisporre un abaco di interventi di urbanistica tattica replicabili anche in altri contesti cittadini.

Nell'ambito dei fondi del Decreto Genova il Ministero delle Infrastrutture ha accettato la proposta di rimodulazione delle risorse al fine di realizzare interventi diversi di sicurezza stradale (adeguamento infrastrutture semaforiche obsolete, miglioramento attraversamenti pedonali con illuminazione dedicata, miglioramento avvisabilità pedonale e segnaletica dedicata con vernice bicomponente con pigmenti riflettenti). Sono in corso le progettazioni relative e le procedure di gara.

È stato completato a settembre 2024 l'intervento di realizzazione del nuovo hub per i capolinea bus in viale Caviglia, presso la stazione Brignole.

È necessario installare su alcune tipologie di impianti semaforici (definiti dal Decreto Ministeriale 265 del 05/09/2022) le lanterne pedonali che mostrano il conteggio residuo dei secondi di giallo rimanenti (cd. "countdown") entro due anni dall'approvazione del programma triennale.

Nell'ambito del progetto degli attraversamenti potenziati (vernice ad alta visibilità, implementazione dell'illuminazione e della segnaletica

dedicata) sono stati affidati ad As.T.E.R. i lavori di sistemazione degli attraversamenti ubicati in Via G.B. d'Albertis, Via Moresco/Piazzetta Firpo, Salita Della Provvidenza, Via Niccolò Paganini, Via Bracelli, Corso De Stefanis.

Di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, MIMS è stata avviata la sperimentazione dell'innovativo sistema per attraversamenti pedonali luminosi "Lightguard Systems", installati in via Torti, via della Marina e in via Fieschi.

Verranno realizzati nell'ambito di finanziamenti ministeriali per la sicurezza pedonale (D.M. 408 del 22/12/2022) 7 nuovi impianti semaforici e altri 23 interventi di potenziamento dell'illuminazione dedicata ad attraversamenti pedonali esistenti.

Infrastrutture opere pubbliche

“Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare” (PINQuA)

Il Programma Innovativo per la Qualità dell’Abitare di cui al comma 437 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 intende concorrere alla riduzione del disagio abitativo e insediativo e all’incremento della qualità dell’abitare e di parti di città attraverso la promozione di processi di rigenerazione che attribuiscono all’edilizia sociale un ruolo prioritario.

Considerate le finalità del programma l’Amministrazione Comunale ha candidato due proposte relative al Centro Storico, e precisamente la proposta “C³: CO-LIVING, CULTURE, COMMONS” e la proposta Pilota “CARUGGI”, e una proposta per l’ambito di Prà Palmaro “RIGENERARE (P)RA’ MARE E COLLINA” di seguito descritte.

1. Proposta “C³: co-living, culture, commons”

La proposta standard che l’Amministrazione Comunale di Genova ha candidato al “Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell’Abitare” denominata “C³: co-living, culture, commons” è relativa all’ambito del Centro Storico genovese riguardante le zone di Prè, Ghetto e Caricamento.

Si colloca all’interno di un più ampio piano di rigenerazione dell’intero contesto del centro storico genovese denominato Piano Integrato degli Interventi per il centro storico “Piano Caruggi”, presentato pubblicamente nel novembre 2020 e costituisce lo strumento strategico individuato per perseguire la riqualificazione e rigenerazione urbana del Centro Storico quale obiettivo previsto dalle linee programmatiche contenute nel Documento Unico di Programmazione 2021 – 2023.

La proposta agisce in sinergia con gli strumenti individuati e si configura quale innesco locale del “Piano Caruggi”. L’ambito della proposta si configura, in questo quadro, come la principale isola di degrado e fragilità all’interno del centro storico e in questo contesto l’abitare inteso come relazione tra casa, servizi di prossimità e spazio pubblico, in linea con quanto previsto dal “Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell’Abitare”, rappresenta una direzione di lavoro strategica per aggredire le diverse criticità dell’ambito e fare leva al tempo stesso sulle sue potenzialità.

Strategia e articolazione della proposta.

In linea con quanto previsto dal Programma e con l’analisi delle caratteristiche e dei bisogni dell’ambito, la Proposta persegue i seguenti obiettivi rispondenti a tre assi:

Asse Co-living: incrementare e migliorare l’offerta di edilizia residenziale sociale e incentivare il mix abitativo, lavorando attraverso il doppio binario di interventi diffusi e concentrati, con particolare riferimento all’inserimento di nuclei under 40;

Asse Culture: incrementare l'offerta di spazi destinati a servizi per il quartiere, puntando in particolare su a) servizi all'abitare, in grado di favorire legami di vicinato e coesione sociale, b) servizi destinati a studenti (popolazione rilevante nell'area) e giovani, c) servizi culturali innovativi e inclusivi;

Asse Commons: incrementare e migliorare l'offerta di spazi pubblici (intesi quali beni comuni urbani), attrezzandoli e trasformandoli al fine di accrescere la qualità dell'abitare e la sicurezza nell'ambito, oltreché incentivare l'interazione sociale.

Secondo quanto stabilito dal Programma, la Proposta agisce attraverso cinque Interventi (oggetto di finanziamento) e quattro Misure, volte a supportare la strategia rigenerativa:

ASSE CO-LIVING

Intervento 1 - Prè: recupero e adeguamento 21 alloggi di E.R.P. da destinarsi all'abitare giovanile;

Intervento 2 - Edificio Via Balbi 9: acquisizione e recupero 23 alloggi per studentato/residenza giovanile, servizi all'abitare e di quartiere;

ASSE CULTURE

Intervento 3 - Palazzo Rebuffo-Serra risanamento del piano fondi e il restauro dell'atrio di ingresso da via del Campo Spazio Faber e spazi per studenti;

Intervento 4 - Ex Cinema Teatro Fossatello, Piazza Fossatello 1: recupero e adeguamento per Centro di produzione Culturale;

ASSE COMMONS

Intervento 5 - Sistema piazze e spazi aperti (Piazza delle Monachette, Piazza delle Marinelle, Piazza Tenedo detta "Macellari", piazzetta privata limitrofa alla Casa della Giovane - vico superiore di S. Sabina, Piazza S. Pancrazio, Piazza Caricamento): recupero e adeguamento.

La situazione degli interventi aggiornata a settembre 2024 è la seguente:

- conclusi: n. 1 interventi
- in esecuzione: n. 4 interventi.

2. Proposta pilota "Caruggi"

La proposta Pilota denominata "Caruggi" riguarda l'ambito compreso nel Municipio I Centro Est e coinvolge l'intero perimetro del Centro Storico di Genova, ovvero le Unità Urbanistiche di Prè, Maddalena e Molo e, in maniera residuale, quella di San Nicola.

La proposta agisce all'interno e in sinergia con la più ampia strategia di rigenerazione dell'area (Piano Caruggi) che l'Amministrazione persegue quale obiettivo della propria programmazione. Tale strategia opera per migliorare la qualità dell'abitare dell'ambito, incidendo su un'area cardine della città, con effetti positivi non soltanto per i residenti ma per tutti i cittadini e le persone che frequentano l'area, abitualmente o anche occasionalmente.

Agire sul centro storico, infatti, quale polarità che, per le sue caratteristiche, risulta rilevante non soltanto a scala locale ma anche a scala metropolitana e sovra-locale, è determinante per il miglioramento della qualità urbana della città nel suo complesso.

Secondo quanto stabilito dal Programma, la proposta agisce attraverso interventi (oggetto di finanziamento) e misure volte a supportare la strategia rigenerativa.

È prevista la realizzazione di 19 interventi che si articolano attraverso cinque ambiti tematici e precisamente:

ABITARE SOCIALE

Interventi diffusi:

– Recupero edifici e alloggi di proprietà di Arte Genova e del Comune di Genova, ERP ed ERS.

Interventi concentrati:

– Nuova edilizia residenziale sociale: edifici di via di Prè 12 e 14 (proprietà del Comune di Genova e S.p.i.m.);

– Nuovo Hub per l’abitare sociale: Tabarca e Metelino;

– Condominio Etico della Posta Vecchia.

VERDE URBANO

– Albergo dei Poveri: recupero e valorizzazione del Parco della Valletta Carbonara;

– Giardino Acquasola. Riqualificazione e rigenerazione del primo parco del Centro Storico.

SPAZI URBANI

- Sistema delle Mura storiche;

– Restauro delle Mura della Marina e valorizzazione del percorso;

– Restauro delle Mura delle Grazie e valorizzazione del percorso;

– Restauro delle Mura della Malapaga e valorizzazione del percorso;

– Riqualificazione Piazza di Sarzano ed aree limitrofe;

– Galleria Mazzini: restauro, recupero e risanamento struttura di copertura, e arredo urbano;

– Albergo dei Poveri: restauro e risanamento conservativo della strada interna per un nuovo percorso urbano tra Università, città e parco della valletta Carbonara.

PERCORSI ACCESSIBILI E SICURI

– Percorsi P.E.B.A.: incremento dell’accessibilità urbana;

– Innovazione tecnologica: controllo accessi e stazionamento veicoli;

– Innovazione tecnologica per la sicurezza: Controllo accessi pedonali.

SPAZI SOCIALI E CULTURALI

– Massoero: opere di completamento asilo notturno;

– Restauro e valorizzazione del parco della Villetta Di Negro e della “Casa del giardiniere”;

– Recupero del polo culturale del Castello D’Albertis;

– Riattivazione diffusa di locali ai piani terra: acquisto e riqualificazione per scopi socio-culturali.

La situazione degli interventi aggiornata a settembre 2024 è la seguente:

- conclusi: n. 2 interventi;
- in esecuzione: n. 17 interventi.

3. Proposta “rigenerare (P)ra’ mare e collina”

L’ambito individuato per la proposta è una porzione di territorio del ponente cittadino, per certi versi emblematica di una condizione ricorrente delle “periferie” genovesi (remote, impervie, attraversate e confinate da infrastrutture, macroscolari), per certi altri assolutamente specifica, nella frattura rappresentata dalle infrastrutture e dal porto container. A questi elementi forti di disagio abitativo e insediativo Pra’ Palmaro contrappone le risorse della sua storia, di un paesaggio da cui ripartire, di una comunità attiva e solidale.

La strategia per Pra’ (da Palmaro a Ca’ Nuova) è una strategia di innesco. Ponendosi la finalità generale di ripensare la dimensione dell’abitare nel quadro del processo di riqualificazione che potrà partire dai grandi progetti di riorganizzazione degli assetti infrastrutturali, persegue questa finalità prefigurando una azione incrementale e puntando, attraverso il programma, a costruire precondizioni e ad attivare singoli interventi emblematici e di elevato potenziale generativo.

La proposta attuativa per l’Ambito di Pra’ Palmaro – Ca’ Nuova individua un insieme organico di interventi e misure che intercettino le dinamiche descritte e le valorizzano, consentendo di estendere e consolidare i processi già avviati di rigenerazione e integrando fra loro più obiettivi e livelli, entro un progetto coerente che mette al centro, da un lato, la questione delle connessioni (fra città e mare, fra mare e collina) e, dall’altro, la questione della città pubblica, nella sua articolazione in ambiti dell’abitare, spazi della comunità e spazi pubblici identitari.

Gli interventi compresi nella proposta sono i seguenti:

1 - Nuovo Parco Urbano di Pra' Palmaro: Parco lineare con tracciati pedonali e ciclabili per praticare sport e per la socialità, con buffer verdi di mitigazione dell'impatto delle infrastrutture (in via di ridefinizione);

2a - Riqualificazione spazi pedonali del centro storico di Pra' Palmaro attorno alla Parrocchia di S.M. Assunta: Nuovi spazi pedonali e aggregativi nel centro storico, per rivitalizzare il cuore di Palmaro e creare nuovi luoghi di incontro nel quartiere precludendo alcuni tratti al transito veicolare;

2b - Riqualificazione spazi pedonali del centro storico di Pra' Palmaro: Nuovi spazi pedonali e aggregativi nel centro storico, per rivitalizzare il cuore di Palmaro e creare nuovi luoghi di incontro nel quartiere precludendo alcuni tratti al transito veicolare;

3 - Completamento del recupero di Villa De Mari con la realizzazione di alloggi di co-housing, spazi per eventi e la riqualificazione del parco pubblico: Servizi al territorio, per associazioni di quartiere, spazi condivisi, abitare temporaneo, Co-housing Under 33;

4 - Recupero alloggi ERP di Via Novella Residenza: alloggi Edilizia Residenziale pubblica;

5 - Riqualificazione spazi pubblici ad uso sportivo e riforestazione aree boschive a margine del quartiere di edilizia sociale di via Novella: Nuovo parco sportivo suddiviso in aree con diverse funzioni in dialogo tra loro per promuovere lo sport all'aria aperta come veicolo di coesione sociale e benessere. Progetto paesaggistico e di riforestazione dei versanti;

6 - Valorizzazione del sistema delle creuze e riqualificazione del parco pubblico delle Sorgenti Sulfuree: Sistema di aree verdi lungo la creuze raccordate a creare un parco lineare terrazzato che incentivi l'uso dei tracciati pedonali storici.

A seguito dell'ammissione al finanziamento delle proposte relative al Centro Storico, e precisamente: "C³: CO-LIVING, CULTURE, COMMONS", "CARUGGI", e per l'ambito di Prà Palmaro "rigenerare (P)ra' mare e collina è stato dato corso allo sviluppo del percorso per la realizzazione degli interventi in essa compresi dalle strutture comunali facenti capo all'Area Tecnica, che coordina lo sviluppo del programma e presidia la rendicontazione degli interventi con un apposito gruppo di lavoro.

Il Comune di Genova prosegue lo sviluppo attuativo del Programma (confluito poi nel PNRR) interfacciandosi con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con i soggetti attuatori esterni (Università degli Studi di Genova, A.R.T.E. Genova e Istituto Brignole) e i soggetti esecutori (SPIM, Aster), seguendo il monitoraggio degli interventi.

La situazione degli interventi aggiornata a settembre 2024 è la seguente:

- in esecuzione: n. 7 interventi.

"Piano Urbano Integrato dell'area metropolitana di Genova"

Il Progetto di rigenerazione urbana del Comune di Genova si inserisce all'interno del più ampio Piano Urbano Integrato dell'area metropolitana di Genova e riguarda le zone di Sampierdarena e della Bassa Valpolcevera (compresa la villa Pallavicini a Rivarolo) secondo quanto richiesto dal programma PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza), Missione 5, Misura 5C2 persegue i seguenti obiettivi:

- favorire una migliore inclusione sociale riducendo l'emarginazione e le situazioni di degrado sociale;
- promuovere la rigenerazione urbana attraverso il recupero, la ristrutturazione e la rifunzionalizzazione ecosostenibile delle strutture edilizie e delle aree pubbliche;
- sostenere progetti legati alle smart cities, con particolare riferimento ai trasporti ed al consumo energetico.

Il Piano Urbano Integrato interessa due macro ambiti del Municipio II di Genova:

Ambito 1: l'area di Sampierdarena;

Ambito 2: le aree del "Parco del Ponte" e quelle attigue collinari e la villa Pallavicini a Rivarolo.

Per contrastare le dinamiche di degrado urbano e di esclusione sociale che caratterizzano i territori di Sampierdarena e della Val Polcevera, attraverso la messa in campo di una strategia complessiva di intervento a favore della rigenerazione territoriale Il comune di Genova ha proposto alla Città metropolitana di ricomprendere nel Piano Urbano Integrato ex art. 21 del Decreto Legge n. 152 del 6 novembre 2021 "Da periferie a nuove centralità urbane: inclusione sociale della città metropolitana di Genova", i seguenti interventi:

1. Mitigazione infrastruttura e parco lineare su Lungomare Canepa
2. Waterfront di Levante: recupero - Piazzale Kennedy
3. Recupero e valorizzazione dei "voltini" ferroviari di Via Buranello
4. Riqualficazione percorsi pedonali del tessuto storico di Sampierdarena
5. Riqualficazione via San Pier d'Arena e realizzazione percorso ciclabile
6. Riqualficazione salita Millelire e salita Belvedere
7. Riqualficazione e restauro del parco storico di Villa imperiale Scassi – detta "la Bellezza"
8. Restauro di Palazzo Grimaldi – detto "la Fortezza"
9. Restauro ex Magazzini del Sale
10. Acquisto e restauro Palazzo Carpaneto
11. Acquisto e recupero di locale al piano terra Villa Lercari Sauli – detta "la Semplicità"
12. Acquisto e demolizione edificio in via F. Noli per realizzazione parcheggio pubblico e mobility hub
13. Acquisto e demolizione edificio in via Spataro per realizzazione parcheggio pubblico e spazio sportivo
14. Acquisto e restauro di Villa Pallavicini

15. Riqualificazione ex area ferroviaria Campasso propedeutica alla realizzazione di impianti sportivi

Oltre ai succitati interventi, i capo alla direzione Mobilità, fa parte dei Piani urbani Integrati anche l'intervento di riqualificazione spazi urbani e percorsi di via Giotto, in zona Sestri Ponente.

A seguito dell'ammissione al finanziamento del Piano Urbano Integrato della città metropolitana di Genova è stato dato corso allo sviluppo del percorso per la realizzazione degli interventi del Comune di Genova in essa compresi dalle strutture comunali facenti capo all'Area Infrastrutture e Opere Pubbliche, che coordina lo sviluppo degli interventi e presidia la rendicontazione, per la parte seguita dal Comune, con un apposito gruppo di lavoro.

Il Comune di Genova prosegue lo sviluppo attuativo del Programma (confluito poi nel PNRR) svolgendo una attività di interfaccia con Città Metropolitana di Genova, seguendo il monitoraggio degli interventi.

Con riferimento al secondo semestre 2024 la situazione degli interventi è la seguente:

- N.1 intervento collaudato (Riqualificazione ex area ferroviaria Campasso);
- N.15 interventi in fase di esecuzione.

“La cittadella degli uffici: distretto direzionale San Benigno”

L'Amministrazione a causa dello stato di degrado in cui versa l'area del Municipio Il Centro Ovest su cui insistono le strade del centro direzionale San Benigno, comprese tra via di Francia, via Balleydier, via Pietro Chiesa e via Fiamme Gialle, dove vengono segnalati particolari fenomeni di degrado, soprattutto nelle ore di chiusura degli uffici, ha richiesto, inserendolo nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 per l'Unità di Progetto Rigenerazione Urbana, un progetto di rigenerazione e riqualificazione su di una superficie di almeno 16.500 mq. per rendere più vivibile il quartiere e migliorare la qualità degli spazi urbani.

L'Amministrazione ha incontrato più volte i soggetti proprietari degli edifici privati, compresi nell'ambito sopra citato, che hanno richiesto come necessario un intervento dell'Amministrazione Comunale per avviare un processo di riqualificazione della parte pubblica, impegnandosi ad attivare interventi coerenti di riqualificazione degli spazi privati di connessione con le parti pubbliche al fine di contribuire attivamente nella rigenerazione dell'intero ambito di intervento.

L'obiettivo del progetto è quello di porre una soluzione alla presenza del degrado in cui oggi versa l'area, aumentando la qualità urbana degli spazi pubblici, la dimensione dei percorsi pedonali e degli spazi a verde, realizzando tre nuove piazze, con diminuzione dei posti auto anche in vista del

potenziamento dei collegamenti di pubblica mobilità con il polo terziario, quali gli Assi di Forza del Trasporto Pubblico in previsione da parte dell'Amministrazione ed una navetta elettrica proposta dai soggetti privati che collegherà il polo terziario con la Stazione Metro di Dinegro (e relativo parcheggio pubblico) e/o con la Stazione di Principe.

la progettazione sviluppata da parte della scrivente Unità di Progetto si è conclusa in data 26/06/2023 con la redazione del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica, ex art. 23 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm. ii, relativo a "La cittadella degli uffici: distretto direzionale san Benigno. strategia urbana per la riqualificazione dei percorsi dell'ambito tra via di Francia, via Balleydier, via Pietro Chiesa e via Scarsellini": – Lotto 1: "Riqualificazione accesso music for peace" – Lotto 2: "Riqualificazione strade interne centro direzionale", Lotto 3 "nuovo parco villa Gardino" che prevede la riqualificazione complessivo di una superficie pari a mq. 18.300 mq.

Il Lotto 3 riguarda la porzione di un terreno di proprietà comunale compreso tra via Scarsellini, via Pietro Chiesa e via Fiamme Gialle finalizzato alla realizzazione di un parco pubblico coerente con la previsione del nuovo Parco della Lanterna. Tale lotto potrà essere programmato non appena decadrà la concessione in atto dell'autolavaggio privato e non sarà più necessaria l'area di cantiere limitrofa alla Villa Gardino attualmente utilizzata per la realizzazione del nuovo raccordo autostradale (e forse in futuro per la realizzazione del tunnel sub portuale).

Con la DGC-2023-121 del 14/07/2023, ai fini dell'inserimento nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2023-24-25, sono stati approvati sotto il profilo tecnico i PFTE relativi al Lotto1 ed al Lotto2.

“Progetto integrato di riqualificazione e rigenerazione urbana delle aree del comune di Genova interessate dal progetto ferroviario “Potenziamento Genova-Campasso” nell’ambito del Progetto Unico Terzo Valico dei Giovi - Nodo di Genova”

Il progetto nasce dall'esigenza di perseguire efficacemente l'obiettivo strategico di riqualificare e rigenerare, i quartieri interferiti dalla riattivazione della linea ferroviaria facente parte del progetto ferroviario "Potenziamento Genova - Campasso", nell'ambito del Progetto Unico Terzo Valico dei Giovi – Nodo di Genova, al fine del mantenimento e della qualificazione dei tessuti sociale, commerciale e culturale. Coinvolge i Municipi V Valpolcevera e II Centro Ovest e più precisamente parte dei quartieri di Sampierdarena, Campasso, Certosa, Rivarolo e Borzoli est, già in parte interessati nel 2018 dal crollo del ponte Morandi.

Il progetto definitivo "Intervento di adeguamento del collegamento Bivio Fegino-Parco Rugna/Bettolo Via Campasso - Genova", riferito al progetto ferroviario "Potenziamento Genova-Campasso", consente il ripristino della funzionalità della linea esistente, oggi dismessa, sfruttando il tracciato che già si articola tra Bivio Fegino e il porto di Genova, attraverso l'abitato di Rivarolo e Sampierdarena, utilizzando le gallerie esistenti; il progetto prevede anche la rimessa in servizio del parco ferroviario del Campasso e si inquadra all'interno di un più ampio programma di opere che hanno l'obiettivo della rimessa in servizio del collegamento ferroviario esistente tra il Porto Storico di Genova e il Terzo Valico dei Giovi.

La Legge n. 108/2022 ha previsto che il Commissario Straordinario del Progetto Unico Terzo Valico dei Giovi – Nodo di Genova promuova d'intesa con il Comune di Genova, la Regione Liguria, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e la Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., nell'ambito del Progetto Unico, la realizzazione di un progetto integrato di riqualificazione e rigenerazione urbana delle aree del Comune di Genova, interessate dal progetto ferroviario "Potenziamento Genova-Campasso" finalizzato ad una maggior sostenibilità ambientale sociale ed economica dell'intervento infrastrutturale ferroviario e a realizzare un miglioramento del contesto urbano. La stessa Legge ha attribuito al Comune di Genova le funzioni di soggetto attuatore delle opere e degli interventi inseriti nel progetto di riqualificazione.

Il progetto definitivo "Intervento di adeguamento del collegamento Bivio Fegino-Parco Rugna/Bettolo Via Campasso - Genova", è stato approvato dalla Regione Liguria il 30.09.2022 a seguito della conclusione del procedimento PAUR (Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale) che ha posto specifiche condizioni ambientali. In particolare la Condizione Ambientale n. 1 ha prescritto che il Soggetto Attuatore debba presentare un progetto di fattibilità tecnico economica volto alla riqualificazione e rigenerazione urbana esteso fino ad almeno 30 metri dalla linea ferroviaria e finalizzato alla mitigazione degli impatti con particolare riferimento agli impatti acustici e paesaggistici dell'opera, raccordandosi con Regione Liguria per l'individuazione di specifici criteri relativi alle matrici rumore, paesaggio, vibrazioni, inquinamento elettromagnetico e sostenibilità.

Il 31.08.2022 è stato sottoscritto il Protocollo di intesa per la realizzazione del "Progetto di riqualificazione e rigenerazione urbana per Genova" da parte del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, dal Commissario Straordinario, dalla Regione Liguria, dal Comune di Genova e da Rete Ferroviaria Italiana (RFI) S.p.A. che stabilisce le modalità e le attività necessarie da avviarsi con le risorse stanziare ad RFI S.p.A. dalla Legge 108/2022 e in seguito dalla Legge di Bilancio n. 2023 per complessivi 199 milioni di euro.

Il Protocollo di intesa, oltre a definire i criteri da applicare per la definizione del "Progetto di riqualificazione e rigenerazione urbana per Genova", prevede che l'ambito territoriale limitrofo alla linea ferroviaria sia suddiviso in tre segmenti omogenei in relazione alla distanza dei fabbricati dalla più vicina rotaia, definiti in base al principio secondo il quale il disagio abitativo e la variazione di valore permanente delle unità immobiliari hanno un'incidenza progressivamente decrescente con la distanza dalla linea ferroviaria. Per ogni fascia viene individuata una specifica disciplina per i fabbricati nella stessa compresi, prevedendo per le fasce più vicine alla rotaia anche l'esproprio finalizzato alla loro demolizione.

Nel quadro configurato dalla Legge n. 108/2022, dagli esiti del PAUR e da quanto definito dal Protocollo d'intesa, è stato sviluppato il Masterplan per la realizzazione del progetto di riqualificazione e rigenerazione urbana per Genova (approvato con D.G.C. n. 116/2023) che prefigura un sistema organizzato di proposte di interventi volto a coniugare le necessità di convivenza dei quartieri coinvolti con la riattivazione dell'infrastruttura ferroviaria "Potenziamento Genova - Campasso". Il Masterplan propone soluzioni di rigenerazione, di riqualificazione e di mitigazione delle aree limitrofe al progetto ferroviario con l'obiettivo di individuare soluzioni capaci di conciliare gli aspetti di mitigazione ambientale a favore degli immobili direttamente interferiti dalla riattivazione della linea ferroviaria senza compromettere il tessuto urbanistico dei singoli quartieri, per traguardare interventi in grado di superare, qualora risulterà possibile rispetto ai criteri ambientali, da individuare e definire con Regione Liguria, il

rigido schema della suddivisione in tre fasce previste dal Protocollo di intesa, la cui applicazione nei casi più prossimi all'infrastruttura ferroviaria comporterebbe l'esproprio/demolizione di molti edifici, con conseguenti ricadute negative sul tessuto sociale/economico dei quartieri di Certosa e Rivarolo.

Con i fondi stanziati dall'Addendum al Protocollo d'Intesa sottoscritto il 20/11/2023, pari a 6 milioni di euro, si sono poste le condizioni per dare avvio alle progettazioni, compreso il Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica (PFTE), secondo quanto richiesto nel Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, PAUR approvato dalla Regione Liguria nel 2022.

Sono stati redatti i documenti tecnici previsti dal D.Lgs. 36/2023 (Quadro esigenziale, Documento di fattibilità delle alternative progettuali e Documento di indirizzo alla progettazione) propedeutici allo sviluppo del Progetto di fattibilità tecnico economica (PFTE) del progetto integrato tenendo conto degli indirizzi del Masterplan.

L'obiettivo operativo che dovrà perseguire il PFTE è quello di individuare le soluzioni tecniche, procedurali, le opere, le misure di mitigazione, di riqualificazione e rigenerazione necessarie a traguardare l'obiettivo strategico di mantenere e riqualificare tessuti sociali, economici e culturali del contesto urbano interessato dall'attivazione della nuova linea ferroviaria, inserendole in un quadro progettuale di visione strategica rigenerativa di tutto il territorio interessato, cogliendo così l'opportunità del "Progetto di riqualificazione e rigenerazione urbana per Genova" per superare le sue problematiche, migliorarne la vivibilità e valorizzare tutte le potenzialità presenti al suo interno e nel più vasto ambito urbano in cui si colloca.

Lo sviluppo attuativo dei singoli lotti sarà affidato con successivi appalti di progettazione ed esecuzione delle opere, secondo una concezione unitaria che tenga in considerazione molteplici aspetti quali quelli tecnologici, ambientali, di conservazione e valorizzazione degli elementi storici e paesaggistici, nonché di programmazione degli interventi anche per fasi, finalizzata alla minimizzazione dell'impatto dell'intervento ferroviario su quartieri interessati dagli interventi.

Sulla base del DIP predisposto dal Comune, con Determinazione Dirigenziale N. 2354, adottata il 13.05.2024, è stata indetta la procedura aperta ai sensi dell'Art. 71 del D.lgs. 36/2023 per l'affidamento del Progetto di fattibilità tecnico-economica (ai sensi art. 41 D. Lgs. 36/2023 e all. I.7) relativo al Progetto integrato di riqualificazione e rigenerazione urbana delle aree del Comune di Genova interessate dal progetto ferroviario "Potenziamento Genova-Campasso" nell'ambito del Progetto Unico Terzo Valico dei Giovi-Nodo di Genova. La procedura di gara è in fase di conclusione e con l'individuazione del vincitore si potrà procedere all'affidamento dell'incarico per la redazione del PFTE.

Con Delibera di Giunta Regionale n. 585 del 13.06.2024 la Regione Liguria ha attivato la procedura di definizione del P.R.I.S. "Progetto di riqualificazione e rigenerazione urbana per Genova" e del P.R.I.S. "Progetto di riqualificazione di Via Ferri-Fegino" con contestuale nomina del Comitato Tecnico.

Il 3 luglio 2024 si è svolta la prima seduta Tecnica del Comitato di Coordinamento del P.R.I.S. “Progetto di riqualificazione e rigenerazione urbana per Genova” e del P.R.I.S. “Progetto di riqualificazione di Via Ferri-Fegino” e il 17 luglio 2024 si è svolta la seduta Pubblica del Comitato di Coordinamento del P.R.I.S. “Progetto di riqualificazione di Via Ferri-Fegino”.

“Infrastrutture strategiche”

Il Comune di Genova, tramite l’Ufficio Progetti Strategici Territoriali, svolge attività di controllo e coordinamento nell’ambito delle attività funzionali alla realizzazione di opere strategiche di altri Enti che ricoprono il ruolo di stazioni appaltanti, in qualità di soggetti attuatori. Queste opere riguardano infrastrutture ferroviarie e stradali eseguite sul territorio comunale. L'obiettivo è monitorare, razionalizzare e coadiuvare le operazioni funzionali al raggiungimento di soluzioni condivise tra gli Enti coinvolti e i residenti nelle aree adiacenti ai cantieri.

Alcune opere strategiche più rilevanti riguardano:

Progetti di RFI:

- o Progetto Unico - Terzo Valico dei Giovi;
- o Potenziamento Nodo Ferroviario di Genova;
- o Parco Rugna/Bettolo – Ultimo Miglio.

Progetti di Autostrade:

- o Nodo di San Benigno, Lotto II;
- o Gronda.

2.2.3 Tributi e tariffe dei servizi pubblici

Quadro tributi locali

L'attuale quadro dei tributi locali per il Comune di Genova è rappresentato:

- dall'Imposta Municipale Unica (IMU), così come modificata dalla Legge n. 160/2019, che ha abolito l'Imposta Unica Comunale (IUC) e ha disciplinato all'art. 1, commi da 739 a 783, la "Nuova IMU", che unifica IMU e TASI;
 Il presupposto dell'imposta è dato dal possesso di immobili, vale a dire di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli, così come definiti dal comma 741.
 I soggetti passivi sono i possessori dell'immobile, ovvero il proprietario o il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie sugli stessi (comma 743).
 L'imposta non si applica alle abitazioni principali, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A1, A8, A9.
 La base imponibile viene calcolata utilizzando una serie di coefficienti, variabili in funzione del tipo di immobile e della categoria catastale di appartenenza;
- dalla Tassa sui Rifiuti (TARI), istituita dalla Legge n. 147/2013, che ha sostituito a partire dal 2014 il Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).
 Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locale o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
 La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare ed è destinata a finanziare integralmente i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti ed è disciplinata dalla Legge n. 147/2013;
- dall'Addizionale Comunale all'Imposta sul reddito delle persone fisiche, introdotta dal D. Lgs. 360/1998 e dovuta al Comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce il pagamento dell'addizionale stessa.
 L'IRPEF è caratterizzata da due componenti: 1) un'aliquota base definita con uno o più decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dell'Interno; 2) un'aliquota facoltativa, che i Comuni possono deliberare ogni anno e che non può superare complessivamente lo 0,8%, fatto salvo quanto previsto dall'art. 43 comma 8 del D. L. n. 50/2022.

L'obiettivo dell'Amministrazione è quello di sviluppare forme gestionali sempre più mirate alla garanzia della semplificazione degli adempimenti tributari per gli utenti ed alla sempre maggiore trasparenza, chiarezza e disponibilità delle informazioni. Lo strumento di base è costituito dalla progressiva applicazione dei principi dell'amministrazione digitale.

Le tariffe comunali

L'art. 117 del Testo Unico degli Enti Locali disciplina le tariffe dei servizi. Gli enti approvano le tariffe dei servizi pubblici in misura tale da assicurare l'equilibrio economico-finanziario dell'investimento e della connessa gestione.

Ai sensi del comma 169 della legge 296/2006 (finanziaria 2007) 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 purché 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.

Tali tariffe sono generalmente determinate e aggiornate in base a specifiche normative e regolamenti, nonché agli indici economici come il FOI (Indice dei Prezzi al Consumo per le Famiglie di Operai e Impiegati).

Le entrate da tariffa sono contabilizzate nel titolo terzo dove vengono allocati, tra gli altri, i proventi da gestione di beni, dalla vendita di servizi oltre che di attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti.

Nella parte seconda del presente volume sono illustrate le principali tipologie di tariffe tra cui, a titolo esemplificativo, le tariffe istruttorie in materia urbanistica ed edilizia, le tariffe per la refezione scolastica e per i servizi dei nidi d'infanzia, le entrate derivanti dai servizi cimiteriali, dalle concessioni patrimoniali, il canone unico, le infrazioni al codice della strada.

2.2.4 Gestione del Patrimonio

2.2.4 Gestione del Patrimonio

Linee strategiche per la Valorizzazione del Patrimonio comunale:

1) Razionalizzazione degli spazi ad uso istituzionali:

la Direzione Demanio e Patrimonio continuerà la verifica sulla reale situazione occupativa degli immobili, verificandone le condizioni, la loro 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 valorizzazione 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 degli uffici delle varie direzioni;

2) Valorizzazione degli immobili. Bandi per l'affidamento in concessione e locazione 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. Bandi relativi ad immobili confiscati alla mafia;

3) Gestione ordinaria e straordinaria (contenzioso) dei contratti in corso (comprese le concessioni e locazioni passive);

4) Aggiornamento dei registri di consistenza.

Nell'ottica di razionalizzare e valorizzare il patrimonio immobiliare, è stata intrapresa la procedimentalizzazione del fascicolo del fabbricato, ausilio informativo utile anche ai fini della gestione tecnica e manutentiva degli immobili di civica proprietà. Primariamente verrà attuata l'unificazione della banca dati informatica dei beni patrimoniali inserendo in un unico gestionale i dati tecnico-patrimoniali e i dati sull'assegnazione e utilizzo degli immobili. L'aggiornamento del gestionale informatico prevedrà altresì l'ampliamento del tipo di informazioni registrabili sui beni ed utili alla creazione del fascicolo del fabbricato nonché l'implementazione di una modalità di scambio di dati e documenti con le direzioni che si occupano di attività tecnico-manutentive, al fine di mantenere aggiornata la situazione degli immobili di civica proprietà e agevolare le verifiche in ordine alla sicurezza. Questa attività proseguirà in parallelo con l'inserimento dei beni non ancora registrati in banca dati digitale. È inoltre prevista la prosecuzione della digitalizzazione dei documenti relativi ai beni al momento conservati in archivio cartaceo;

5) Relativamente al Demanio Marittimo proseguirà il potenziamento dei servizi di assistenza alla balneazione sia in termini di sicurezza della balneazione sia per la dotazione di servizi delle spiagge libere.

Relativamente alle aree in concessione al Comune sugli spazi Demaniali Marittimi verrà svolta la razionalizzazione delle concessioni attualmente in vigore per fini di utilità pubblica sul litorale.

Verranno sviluppati per gli aspetti competenza due studi di fattibilità, il primo per ottemperare alle richieste di regione Liguria finalizzate alla progettazione e realizzazione di nuovo litorale libero e libero attrezzato nell'ambito di Corso Italia, il secondo per l'assunzione in concessione di porzioni di litorale in ambito del Municipio Ponente per realizzarvi spiagge libere attrezzate.

Consistenza da Stato Patrimoniale approvato con Rendiconto della gestione 2023:

CONSISTENZA PATRIMONIO AL 31/12/2023	EURO
Fabbricati demaniali	157.067.497,95
Fabbricati indisponibili	1.272.745.809,78
Fabbricati disponibili	280.737.391,36
Terreni demaniali	63.965.074,44
Terreni indisponibili	372.678.181,64
Terreni disponibili	127.010.042,97
TOTALE	2.274.203.998,14
COMPOSIZIONE PATRIMONIO al 31/12/2023	NUMERO
Unità immobiliari urbane	8.821
Edifici	1.400
Terreni	959

2.2.5 Entrate da Indebitamento

2.2.5. Indebitamento

Accensione di prestiti

Valutazione sull'entità del ricorso al credito e sulle forme di indebitamento

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 01/01/2024 ed aggiornata rispetto alla situazione al 31/12/2023, anche per effetto del riaccertamento dei residui, è evidenziata nel seguente prospetto, che comprende tutti i mutui contratti nel 2023 e retro, al netto dell'ammortamento 2023 (ancorché materialmente pagato nel 2024), i mutui flessibili la cui conversione, totale o parziale, è avvenuta nel 2023 ed i tiraggi dei mutui flessibili destinati a finanziare spese 2023, ancorché l'incasso degli stessi sia avvenuto nel 2024.

Non concorre a formare il debito all'1/1/2024, l'ammontare dei mutui flessibili in preammortamento contratti nel 2022 e nel 2023, ma destinati a finanziare spese 2024 e 2025. Tale ammontare, destinato a consolidarsi in debito nel 2024 e nel 2025 ammonta a complessivi € 32.124.685.73.

MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI AL 01/01/2024	
ENTE MUTUANTE	RESIDUO DEBITO
A) MUTUI	
CDP	594.933.402,14
CEB	45.786.577,64
BANCO DI SARDEGNA S.P.A.	18.441.017,80
BPER BANCA (EX CARIGE S.p.A.)	12.078.684,46
DEXIA CREDIOP S.p.A.	66.455.332,98
INTESA SAN PAOLO S.P.A.	26.411.472,88
UNICREDIT S.p.a.	27.265.924,37
POOL BANCARIO (Capofila Banca BPER ex Carige SpA)	2.088.532,54
ISTITUTO CREDITO SPORTIVO	3.481.049,19
DEUTSCHE PFANDRIEFBANK AG	3.384.581,80
TOTALE MUTUI	800.326.575,80
B) PRESTITI OBBLIGAZIONARI	
DEXIA CREDIOP S.p.A.	116.948.503,45
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	11.165.540,00
INTESA SAN PAOLO S.P.A.	49.526.527,02
TOTALE PRESTITI OBBLIGAZIONARI	177.640.570,47
TOTALE COMPLESSIVO	977.967.146,27
FINANZIAMENTI A BREVE AL 01/01/2024	
ENTE MUTUANTE	TOTALI
CDP - anticipazione "fondo rotativo progettualità"	2.269.997,28
TOTALE FINANZIAMENTI A BREVE	2.269.997,28
TOTALE PRESTITI + FINANZIAMENTI A BREVE	980.237.143,55

Al 21/10/2024 il tasso medio (tassi fissi e variabili) dei mutui concessi da Istituti diversi da Cassa depositi e prestiti è pari al 2,79%, mentre il tasso medio (tassi fissi e variabili) dei prestiti obbligazionari è pari al 3,68%.

L'andamento del tasso medio dei finanziamenti in essere risente, e risentirà nel 2025, dell'incremento dei tassi di mercato e, in particolare, della quotazione dell'indice Euribor, tornato ad assestarsi su valori positivi da settembre 2022, ancorché, attualmente, in lieve flessione (euribor 6M 3,028% al 20.10.2024).

Per il finanziamento degli investimenti 2025 si intraprenderanno, come in passato, percorsi finalizzati ad individuare eventuali concessioni di credito da parte di Istituti Bancari, ivi compresa la Banca Europea degli Investimenti, con condizioni maggiormente economiche rispetto a quelle dei canali istituzionali.

Poiché, sulla base del buon esito dell'operazione condotta per il triennio 2019-2021, nel corso del 2023 è stata attivata una linea di finanziamento con la Banca del Consiglio d'Europa, anche nell'esercizio 2025 verranno finanziati a tassi più vantaggiosi interventi ricompresi, in particolare, nei seguenti settori:

- prevenzione e gestione dei rischi idrogeologici;
- iniziative di rigenerazione urbana;
- riqualificazione e potenziamento degli edifici comunali, con particolare attenzione alle scuole.

L'esigenza di ricercare finanziamenti a tassi più convenienti rispetto ai canali istituzionali sarà temperata con l'esigenza di far sì che l'indebitamento dell'Ente cresca e produca maggiori oneri solo nel momento in cui l'erogazione del finanziamento si rende effettivamente necessaria, ricorrendo al prodotto "mutui flessibili" offerto da Cassa Depositi e Prestiti.

Al 21/10/2024 i tassi offerti da Cassa depositi e prestiti per finanziamenti ordinari a tasso fisso e per prestiti flessibili a tasso variabile (Parametro Euribor Cdp rata 31/12/2024 +3,696) sono i seguenti:

Mutui a tasso fisso -durata anni 10 -tasso del 3,200%;

Mutui a tasso fisso -durata anni 15 -tasso del 3,550%;

Mutui a tasso fisso -durata anni 20 -tasso del 3,800%;

Mutui flessibili a tasso variabile -2 anni preammortamento - durata anni 10 –Parametro Euribor + 1,000%;

Mutui flessibili a tasso variabile -2 anni preammortamento - durata anni 15 - Parametro Euribor + 1,250%;

Mutui flessibili a tasso variabile -2 anni preammortamento - durata anni 20 - Parametro Euribor + 1,500%.

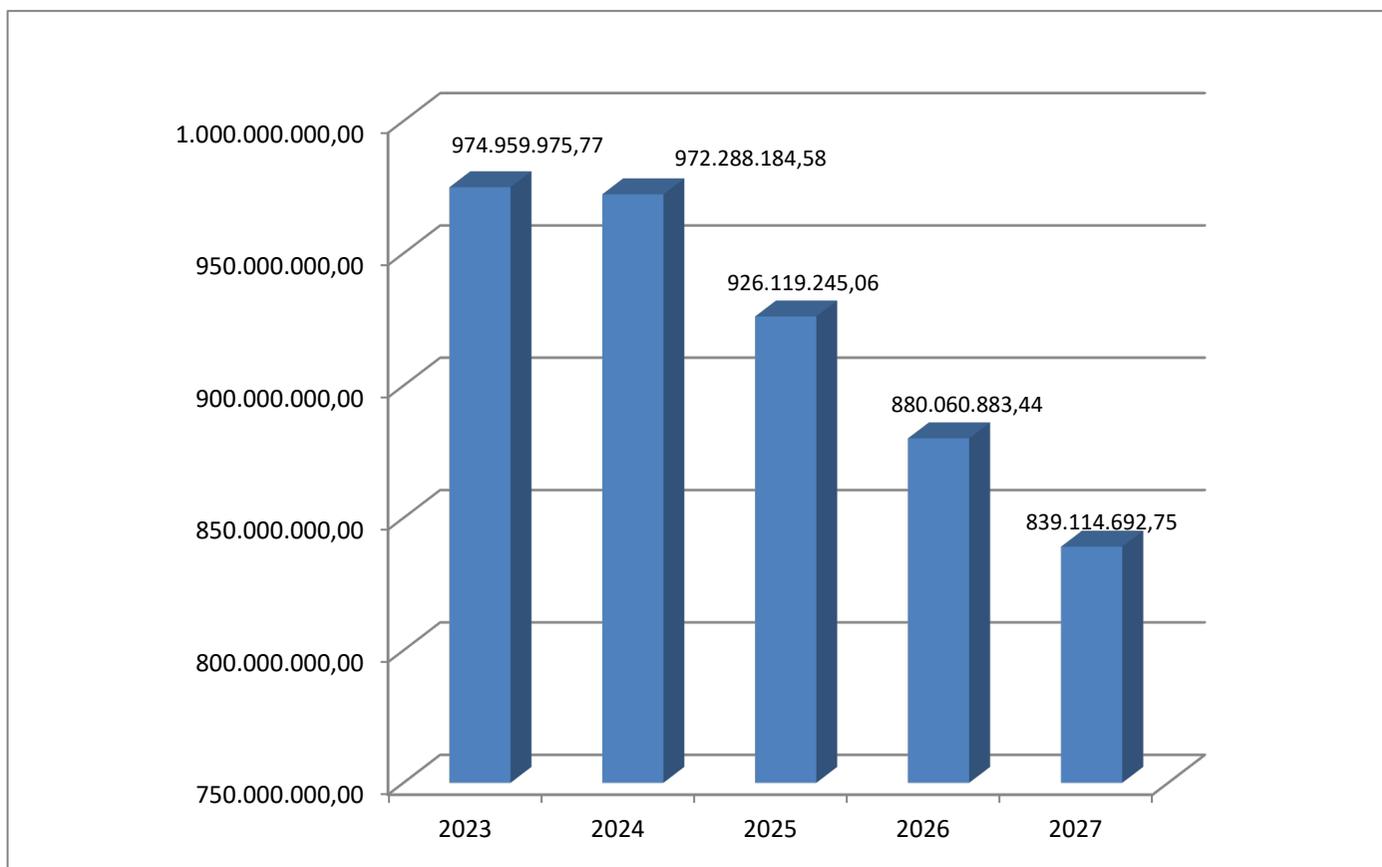
Le previsioni di indebitamento sono riportate nel prospetto che segue, nel quale è evidenziato anche l'andamento della restituzione del debito, che risente delle rinegoziazioni effettuate in passato, in particolare nel 2023, quando fu colta l'opportunità offerta da Cdp di rinegoziare n. 585 posizioni al fine di liberare risorse nel breve termine riducendo l'impatto della restituzione del debito nel 2023 e nel 2024, ma producendo un maggior impatto a partire dal 2025.

Dal prospetto si evidenzia altresì come continui la politica di riduzione dello stock. La proiezione non tiene conto del particolare indebitamento relativo al nuovo strumento messo a disposizione da CDP, per sostenere la liquidità degli enti, messa a dura prova dalle tempistiche di rientro delle spese PNRR, il cui utilizzo è in corso di valutazione, anche alla luce delle recenti disposizioni in materia di anticipazione risorse contenute all'art. 18-quinquies del DL 113/2024.

PREVISIONI INDEBITAMENTO

Si riporta di seguito l'andamento del debito 2023/2027 (previsionale):

	Consuntivo	Previsione	Previsione	Previsione	Previsione
	2023	2024	2025	2026	2027
Residuo debito inizio anno	1.019.085.187,13	974.959.975,77	972.288.184,58	926.119.245,06	880.060.883,44
- quota capitale pagata anno successivo	-937.055,70	-958.609,65			
Mutui già contratti incassati anno successivo		6.235.777,43			
Fondo rotativo per la progettualità					
Estinzione	-309.932,60				
+ Nuovi mutui ordinari	6.013.499,97	24.637.757,69	21.541.812,96	10.071.812,96	10.126.812,96
+ nuovi mutui flessibili		2.775.050,00	9.625.000,00	28.185.294,26	34.643.066,41
+Erogazioni/opzione prestiti fless pregressi	12.199.059,48	25.158.945,42	6.965.740,31		
Arrotondamenti +/- su res.deb.					
- quota capit.le rimborsata	-60.995.619,02	-58.250.714,80	-84.301.492,79	-84.315.468,84	-85.716.070,06
- rimborso fondo rotativo progettualità	-95.163,49	-2.269.997,28			
Residuo debito a fine anno	974.959.975,77	972.288.184,58	926.119.245,06	880.060.883,44	839.114.692,75



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 ed 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.

Per dare attuazione a quanto disposto alla Legge di bilancio 2019, il DM Ministero dell'economia e delle finanze del 1° agosto 2019 del Ministero dell'Economia e delle Finanze ha modificato il prospetto per la verifica degli equilibri a rendiconto, superando definitivamente il pareggio di bilancio (ex patto di stabilità).

Si è reso necessario rafforzare, le verifiche sull'equilibrio generale desunto dal conto del bilancio degli enti territoriali con conseguente aggiornamento del prospetto, così da ricondurre le grandezze in esso evidenziato al concetto di pareggio. Con i nuovi prospetti si cerca di rendere evidente il peso degli accantonamenti che le entrate di competenza sono tenute a finanziare, fornendo così un'informazione completa e non più "parziale" come invece avveniva in precedenza.

Nel nuovo prospetto degli equilibri vengono inserite nuove voci che gli enti sono chiamati a valorizzare, al fine di dare contezza a quelle poste che pur non tramutandosi in impegni devono comunque essere finanziate nell'ambito del risultato di amministrazione.

Il prospetto presenta una struttura a scalare sia per la gestione corrente, che per il conto capitale ed evidenzia tre grandezze: il risultato di competenza (che coincide con il vecchio equilibrio finale), l'equilibrio di bilancio e l'equilibrio complessivo. L'abolizione dei vincoli di finanza pubblica comportano, parallelamente, rilevanti elementi di semplificazione amministrativa.

Gli enti territoriali si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza non negativo.

Dal 2020 si sono susseguite circolari della Ragioneria Generale dello Stato in cui si dà atto del rispetto degli equilibri di bilancio per il comparto degli enti locali, ex ante ed ex post, per cui gli enti sono legittimati alla contrazione del debito e sono tenuti al rispetto degli equilibri di cui al Dlgs 118/2011.

Da ultima la circolare 5 del 09.02.2024 ha dato atto che è stato verificato dalla Ragioneria Generale dello Stato il rispetto degli equilibri a livello di comparto ex ante ed ex post, di cui all'art 9 della legge n. 243 del 2012, pertanto "si ritiene che gli enti territoriali osservino il presupposto richiesto dall'art. 10 della richiamata legge n. 243 del 2012, per la legittima contrazione di operazioni di indebitamento nel richiamato biennio 2024 -2025".

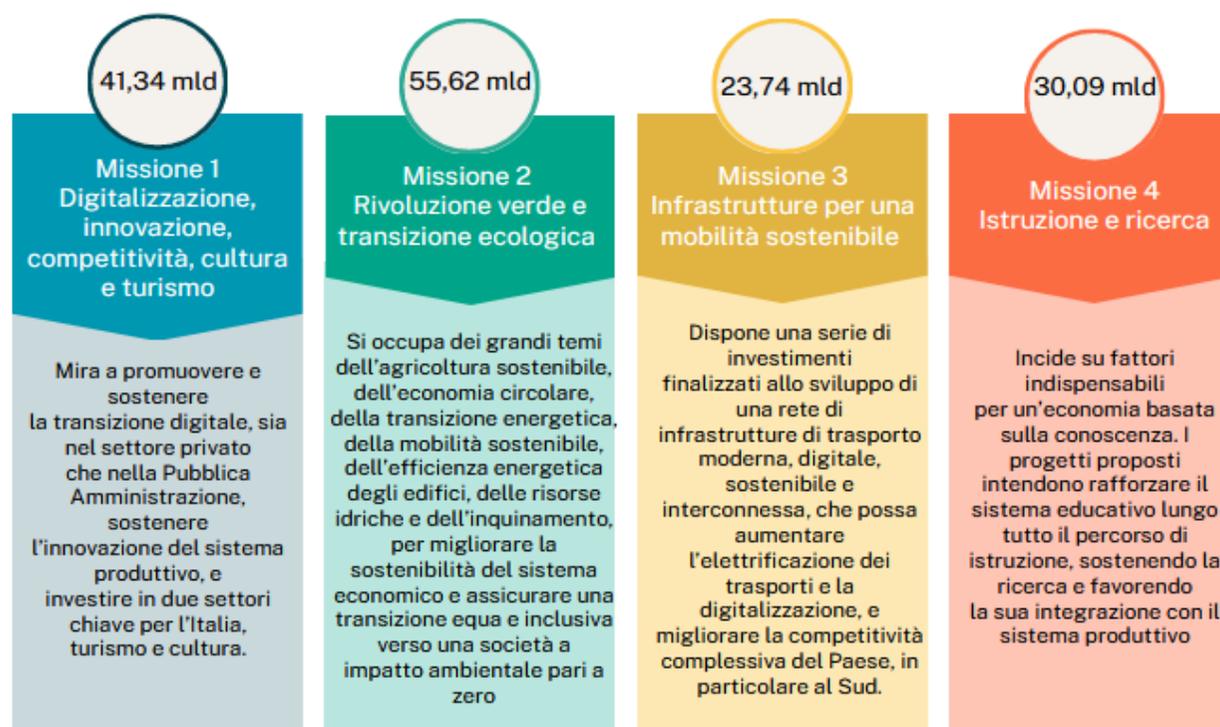
2.2.7 PNRR - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

2.2.7 Piano nazionale ripresa e resilienza (PNRR)

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito PNRR) è un documento che ciascuno Stato membro ha predisposto per accedere ai fondi del Next Generation EU (NGEU) e rappresenta lo strumento di rilancio dell'economia degli Stati membri post pandemia Covid-19.

A seguito del Consiglio ECOFIN dell'8 giugno 2023, il decreto-legge n. 19 del 2024, recante "Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)" (C. 1752), è intervenuto nell'ambito del nuovo quadro finanziario del PNRR, prevedendo autorizzazioni di spesa pari a 3,44 miliardi per finanziare investimenti non più finanziati in tutto o in parte dal PNRR (articolo 1, comma 1, secondo periodo) al fine di garantirne la continuità attuativa. In totale le misure del PNRR definanziate del tutto, o in parte, sono 36. Il PNRR italiano, ad oggi, prevede un piano di investimenti e riforme per un totale di 194,4 mld (fonte Italia Domani) che dovranno trovare attuazione entro il 2026.

Di seguito si sintetizzano le missioni e i relativi finanziamenti dello Stato Italiano (fonte Italia Domani).





Le risorse assegnate al Comune di Genova per il PNRR e PNC ammontano ad € 684.945.028,21 per un totale di circa 200 progetti.

Di seguito una tabella sintetica con l'elenco dei progetti finanziati, i relativi importi delle entrate e uscite iscritte a bilancio, e le previsioni sulle annualità 2025-2026.

		MISSIONE 1							
DESCRIZIONE INVESTIMENTO		FINANZIAMENTO TOTALE	ENTRATE GIA' ISCRITTE AL 31.12.2024	USCITE GIA' ISCRITTE AL 31.12.2024	PREVISIONE 2025 - ENTRATE	PREVISIONE 2026 - ENTRATE	PREVISIONE 2025 - USCITE	PREVISIONE 2026 - USCITE	
M1C1	1.2	Abilitazione e facilitazione migrazione al Cloud	4.566.860,00	2.540.000,00	3.188.239,80				
M1C1	1.3	DATI E INTEROPERABILITA'	474.775,00	474.775,00	474.775,00				
M1C1	1.4	Servizi digitali e cittadinanza digitale	1.825.573,00	1.358.820,00	1.405.673,00	97.640,00		97.640,00	
M1C1	1.5	ANALISI DELLA POSTURA CYBER, MITIGAZIONE DEL RISCHIO E AWARENESS	648.649,60	648.649,00	648.649,00				
M1C1	3.1	Tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano	-	-	-				
M1C3	1.2	Abilitazione e facilitazione migrazione al Cloud	494.030,00	494.030,00	494.030,00				
M1C3	1.3	DATI E INTEROPERABILITA'	1.860.000,00	1.721.384,56	1.666.316,17				
TOTALE		9.869.887,60	7.237.658,56	7.877.682,97	97.640,00		97.640,00		

MISSIONE 2

DESCRIZIONE INVESTIMENTO			FINANZIAMENTO TOTALE	ENTRATE GIA' ISCRITTE AL 31.12.2024	USCITE GIA' ISCRITTE AL 31.12.2024	PREVISIONE 2025 - ENTRATE	PREVISIONE 2026 - ENTRATE	PREVISIONE 2026 - USCITE	PREVISIONE 2026 - USCITE
M2C2	4.1	Rafforzamento mobilità ciclistica	3.426.814,00	3.426.814,00	3.426.814,00				
M2C2	4.2	Sviluppo trasporto rapido di massa	435.191.581,61	435.191.581,61	435.191.581,61	106.694.864,46	44.074.377,84	106.694.864,46	44.074.377,84
M2C2	4.4	Rinnovo flotte bus e treni verdi	51.453.275,00	51.453.275,00	51.453.275,00				
M2C3	1.1	Piano di sostituzione di edifici scolastici e di riqualificazione energetica	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00
M2C4	2.2	Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni	6.995.648,24	6.570.066,26	6.452.867,88				
TOTALE			500.067.318,85	499.641.736,87	499.524.538,49	106.694.864,46	47.074.377,84	106.694.864,46	47.074.377,84

MISSIONE 4

DESCRIZIONE INVESTIMENTO			FINANZIAMENTO TOTALE	ENTRATE GIA' ISCRITTE AL 31.12.2024	USCITE GIA' ISCRITTE AL 31.12.2024	PREVISIONE 2025 - ENTRATE	PREVISIONE 2026 - ENTRATE	PREVISIONE 2026 - USCITE	PREVISIONE 2026 - USCITE
M4C1	1.1	Piano di sostituzione di edifici scolastici e di riqualificazione energetica	13.061.590,14	13.061.590,05	13.061.590,01				
M4C1	1.2	Abilitazione e facilitazione migrazione al Cloud	365.200,00	365.200,00	365.200,00				
M4C1	3.3	Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica	1.115.287,74	1.115.287,74	1.115.287,74	400.000,00			400.000,00
TOTALE			14.542.077,88	14.542.077,79	14.542.077,75	400.000,00	-	-	400.000,00

MISSIONE 5

DESCRIZIONE INVESTIMENTO			FINANZIAMENTO TOTALE	ENTRATE GIA' ISCRITTE AL 31.12.2024	USCITE GIA' ISCRITTE AL 31.12.2024	PREVISIONE 2025 - ENTRATE	PREVISIONE 2026 - ENTRATE	PREVISIONE 2026 - USCITE	PREVISIONE 2026 - USCITE
M5C2	1.1	Piano di sostituzione di edifici scolastici e di riqualificazione energetica	3.001.000,00	2.866.378,81	2.866.378,81	895.252,91		895.252,91	
M5C2	1.2	Abilitazione e facilitazione migrazione al Cloud	715.000,00	715.000,00	715.000,00	250.912,29		250.912,29	
M5C2	1.3	DATI E INTEROPERABILITA'	1.800.000,00	1.789.218,54	1.789.218,54	55.868,22		55.868,22	
M5C2	2.1	Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale (missione bilancio 8.1 assetto del territorio)	21.173.964,84	21.171.513,89	21.171.513,89	4.160.531,63		4.160.531,63	
M5C2	2.2	Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni	97.273.524,00	97.273.524,00	97.273.524,00	29.276.774,91	21.942,87	29.276.774,91	21.942,87
M5C2	2.3	Programma innovativo della qualità dell'abitare (PINQUA) (Missione di bilancio 12.6 diritti sociali) PINQUA PROGETTO PILOTA	121.993.590,39	121.993.589,47	121.993.589,47	11.208.940,73		11.208.940,73	
M5C2	3.1	Tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano	18.671.313,88	18.671.313,88	18.671.313,88	4.922.753,76		4.922.753,76	
TOTALE			264.628.393,11	264.480.538,59	264.480.538,59	50.771.034,45	21.942,87	50.771.034,45	21.942,87

PIANO NAZIONALE COMPLEMENTARE (PNC)

		FINANZIAMENTO TOTALE	ENTRATE GIA' ISCRITTE AL 31.12.2024	ENTRATE GIA' ISCRITTE AL 31.12.2024	PREVISIONE 2025 ENTRATE	PREVISIONE 2026 ENTRATE	PREVISIONE 2025 USCITE	PREVISIONE 2026 USCITE
PNC	M1C3	70.310.000,00	70.309.999,99	70.309.999,99	-	-	-	-
PNC	M2C3	6.154.568,75	6.154.568,75	6.154.568,75	1.572.335,08	971.988,96	1.572.335,08	971.988,96
TOTALE		76.464.568,75	76.464.568,74	76.464.568,74	1.572.335,08	971.988,96	1.572.335,08	971.988,96

Si precisa che, come da decreto del 12.06.2024, comunicato sul sito di Fiananza Locale, all'interno delle missioni sopra citate risultano defianziati 16 progetti a cui è stata trovata copertura finanziaria tramite risorse statali per € 34.480.434,84 e del Piano Nazionale Complementare per € 8.294.184,64.

A questi possono essere sommati il decreto ministeriale degli assi di forza e altri finanziamenti (ad esempio DL 50) che portano l'importo a circa 808 mln.

DL 50/2022

FONTE	FINANZIAMENTO TOTALE	ENTRATE GIA' ISCRITTE AL 31.12.2024	USCITE GIA' ISCRITTE AL 31.12.2024	PREVISIONE 2025 ENTRATE	PREVISIONE 2026 ENTRATE	PREVISIONE 2025 USCITE	PREVISIONE 2026 USCITE
D.L. 50/2022	53.967.922,26	53.967.922,25	53.967.922,25	10.523.291,10	2.200.000,00	10.523.291,10	2.200.000,00

In relazione agli interventi finanziati da fondi PNRR e da Fondi del D.L. 50/2022 è stata effettuata un'analisi che ha evidenziato diverse classi di interventi suddivisi sulla base delle possibili ricadute che gli stessi possono avere sul bilancio del comune anche in termini di oneri indotti.

Si passa da una tipologia di interventi che dà un beneficio al bilancio dell'ente a classi che sono da attenzionare per ridurre al minimo gli impatti:

1. La maggior parte degli investimenti ha natura manutentiva, relativa a beni/servizi già esistenti. Per questa classe di interventi non si generano maggiori oneri di gestione, ma un beneficio a fronte del miglioramento dello stato manutentivo.
2. Sono presenti un buon numero di interventi relativi a cespiti che possono generare un'entrata o comunque possono essere dati in gestione a soggetti che devono curare le manutenzioni (housing, impianti sportivi, metropolitana, cabinovia, ...). Sarà necessario individuare forme di gestione che non comportino un aggravio sugli equilibri di bilancio del comune.
3. In ambito informatico, i maggiori costi di manutenzione devono essere compensati dai conseguenti efficientamenti, nonché dalla riduzione del rischio per attacchi informatici.
4. Nei residuali interventi che comportano l'ampliamento del servizio esistente, l'impatto dei maggiori costi, dedotte le eventuali entrate proprie o da trasferimento, può essere minimizzato e/o assorbito nell'ambito della riprogrammazione dei servizi e delle relative forme di gestione.

La riduzione al minimo degli impatti degli oneri indotti sul bilancio dell'Ente costituisce indirizzo per tutte le Direzioni di gestione, che sono tenute a presentare proposte sulla razionalizzazione del servizio e/o della spesa, sui possibili adeguamenti tariffari, sulle forme di gestione, con riferimento all'esercizio in cui entreranno in funzione le opere realizzate con fondi PNRR.

3. Struttura organizzativa e risorse umane

3 Struttura organizzativa dell'ente

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 125 del 03/10/2024, l'amministrazione ha integrato e modificato la macrostruttura dell'Ente rivedendo l'assetto organizzativo della Direzione di Area Organizzazione Risorse Umane e Sicurezza Aziendale, ridenominata in Direzione di Area Organizzazione e Risorse Umane, al fine di migliorare e specializzare le competenze, istituendo una nuova struttura, denominata Gestione Risorse Umane e trasferendo la struttura Sicurezza Aziendale nell'ambito dell'Area Infrastrutture Opere Pubbliche, con decorrenza dalla data del 03/10/2024.

Inoltre è stato anche rivisto, con decorrenza dal 01/12/2024, l'assetto della Direzione di Area Infrastrutture Opere Pubbliche, al fine di meglio specializzare le funzioni connesse alla programmazione e attuazione rispetto a quelle legate alla progettazione e pianificazione territoriale creando due aree distinte, denominate "Progettazione e Pianificazione Territoriale" e "Programmazione e Attuazione Opere Pubbliche".

L'organizzazione dell'Ente, con decorrenza dal 01/12/2024, sarà articolata come di seguito indicata:

- Direzione Generale;
- Vice Direzione Generale - Deputy City Director Office;
- Direzione Generale Operativa;
- n. 18 Direzioni di Area;
- n. 48 Direzioni;
- n. 9 Municipi;
- n. 6 Specialisti a Supporto

Elevate Qualificazioni (ex Posizioni Organizzative e Alte Professionalità)

Con Deliberazione della Giunta Comunale n. 4 del 18/01/2024 è stata approvata la nuova disciplina relativa ai criteri per il conferimento, la revoca e la graduazione degli incarichi di Elevata Qualificazione/Alte Professionalità.

Con atto datoriale n. 185774 del 10/04/2024 è stata ridefinita l'area delle posizioni di Elevata Qualificazione /Alte Professionalità dell'Ente, rivista con atto datoriale n. 192551 del 15/04/2024;

Con atti datoriali delle Direzioni di Area sono state approvate le relative micro - organizzazioni.

A seguito di quanto sopra, sono stati assegnati, i nuovi incarichi di EQ/AP con decorrenza dal 02/05/2024 e scadenza al 01/05/2026.

Non è stata ancora prevista alcuna variazione

Indennità per specifica responsabilità (art 84 CCNL 16.11.2022)

In conformità con quanto previsto nel verbale sindacale del 06/05/2024, è stata stabilita la continuità delle posizioni di specifica responsabilità, per il periodo 01/01/2024 al 30/06/2024, ai titolari già individuati, con atto formale, nel 2023.

Con atto datoriale dei Direttori di Area, è stata ridefinita la micro organizzazione della propria Area e delle strutture ad essa pertinenti, fino alle posizioni di Specifica responsabilità.

Con atto datoriale n. 319476 del 26/06/2024, è stato approvato il nuovo assetto delle posizioni di specifica responsabilità ai sensi dell'art. 84 CCNL relativo al personale del Comparto Funzioni Locali del 16/11/2022 (ex art. 70 quinquies, comma 1, del CCNL 21/05/2018), con decorrenza dall' 01/07/2024 e fino al 31/12/2024.

Non è stata ancora prevista alcuna variazione

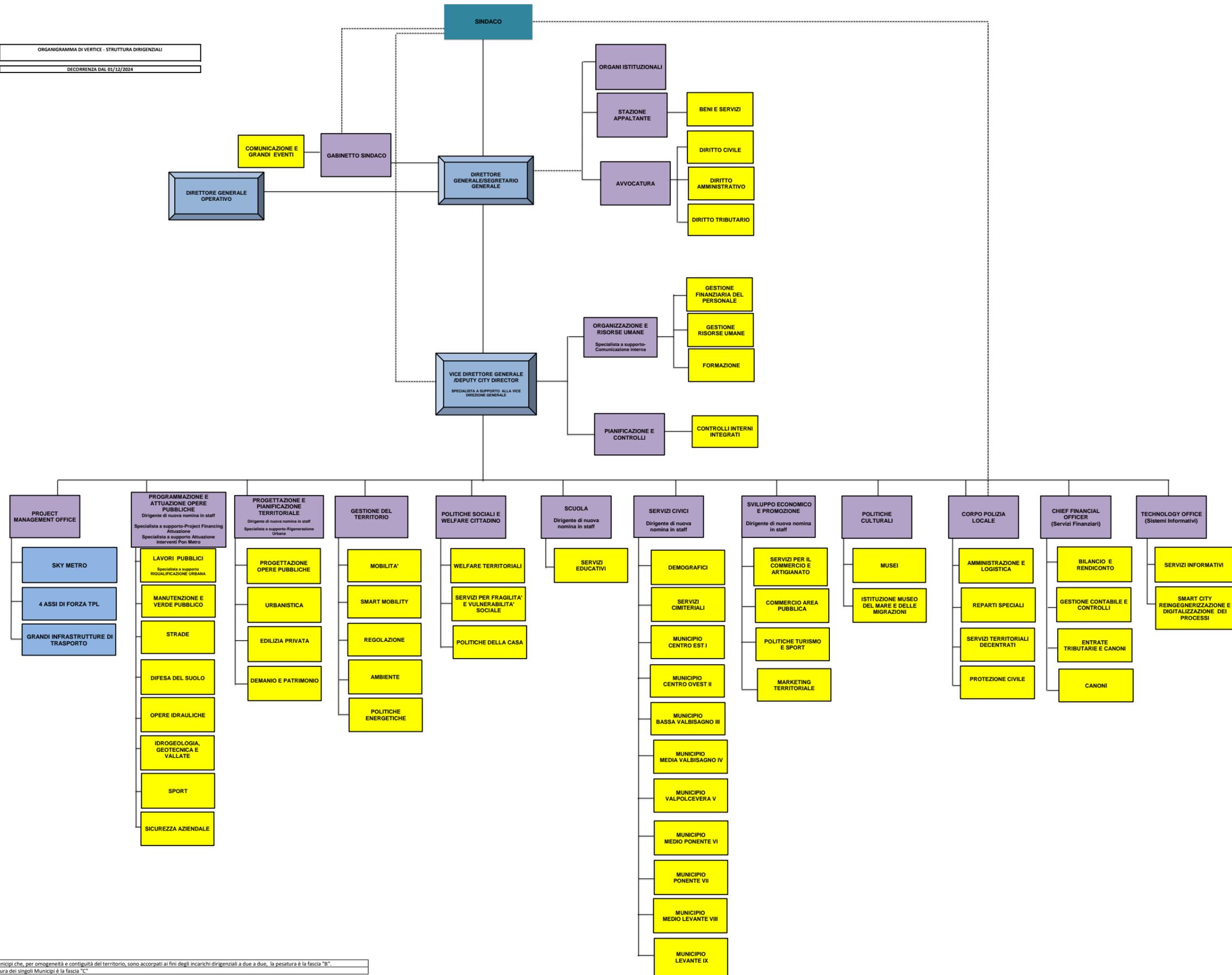
Indennità di funzione anno 2024 (art 97 Ccnl 16.11.2022)

In base all'art. 97 sexies del CCNL 2022 (ex art. 56 sexties 2018), è possibile erogare al personale della Polizia Locale, che non risulti assegnatario di un incarico di Elevata Qualificazione, un'indennità di funzione per compensare l'esercizio di compiti di responsabilità connessi al grado rivestito.

Con l'approvazione del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo per il personale non dirigente anno 2023 n. 12/C del 27/12/2023, sono stati rivisti i criteri di attribuzione dell'indennità di funzione, tenendo conto dei nuovi gradi della Polizia Locale.

Non è stata ancora prevista alcuna variazione

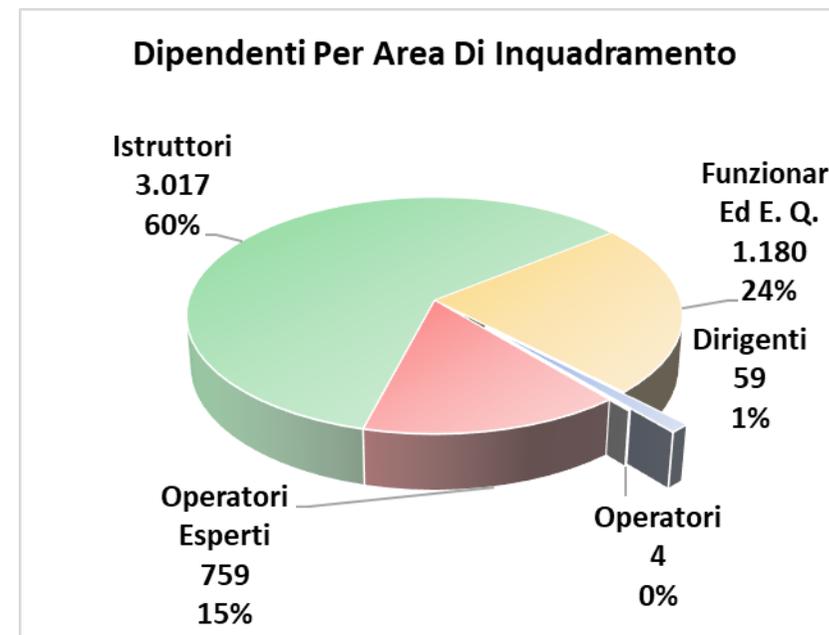
Si allegano le macrostrutture dell'Ente, come da DGC n. 125 del 03/10/2024.



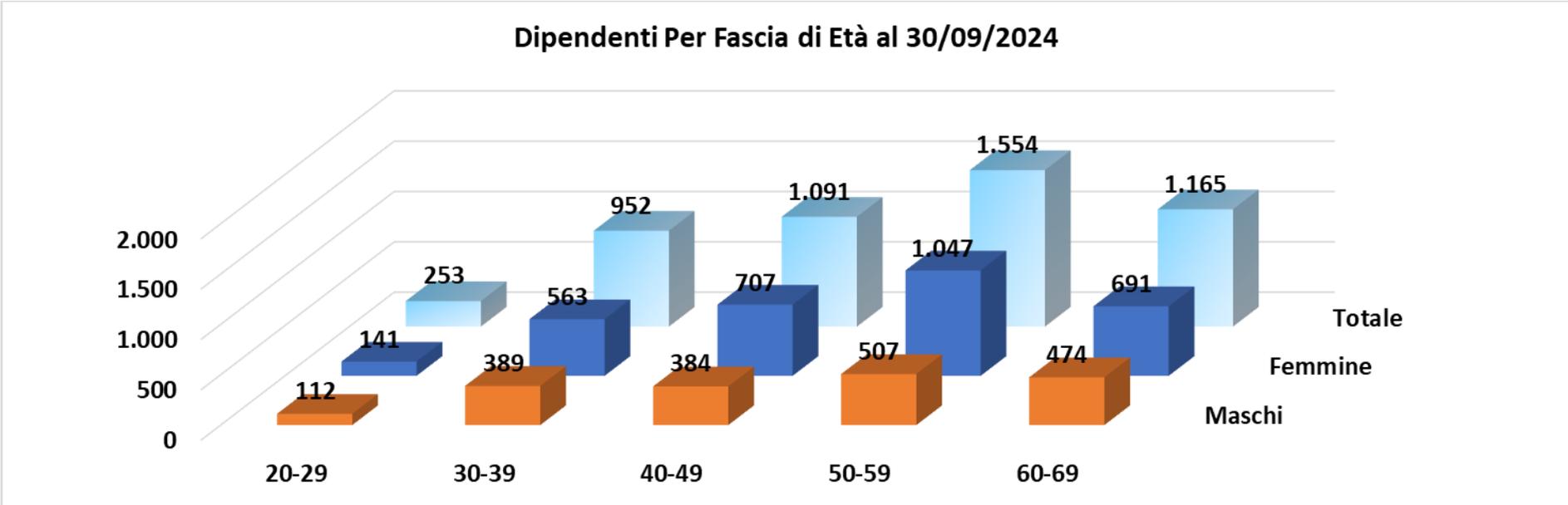
Per i Municipi che, per omogeneità e contiguità del territorio, sono accorpati ai fini degli incarichi dirigenziali a due a due, la pesatura è la fascia "B".
 La pesatura dei singoli Municipi è la fascia "C".

Previsione Organico al 31/12/2024

Area Inquadramento/Profilo	Organico 31/12/2024
<i>Operatori</i>	4
Operatore Ausiliario	4
Operatore Comunale	
<i>Operatori Esperti</i>	759
Assunzione Obbligatoria	10
Operatore Esperto Amministrativo	162
Operatore Esperto Ausiliario	65
Operatore Esperto Informatico	3
Operatore Esperto Servizi Alla Comunità'	370
Operatore Tecnico	149
<i>Istruttori</i>	3.017
Istruttore Amministrativo	931
Istruttore Educativo	826
Istruttore Giornalista	1
Istruttore Informatico	59
Istruttore Servizi Alla Comunità'	103
Istruttore Tecnico	211
Operatore Polizia Locale	886
<i>Funzionari Ed Elevata Qualificazione</i>	1.180
Funzionario Amministrativo	359
Funzionario Assistente Sociale *	210
Funzionario Avvocato	4
Funzionario Educativo	14
Funzionario Giornalista	6
Funzionario Informatico	30
Funzionario Polizia Locale	142
Funzionario Psicologo	1
Funzionario Servizi Alla Comunità'	81
Funzionario Tecnico	333
Assunzioni - Cessazioni Terza Fase	
<i>Dirigenti</i>	59
Dirigente	59
Totale complessivo	5.019



* 22 unità sono finanziate dai fondi povertà



Cessazioni E Assunzioni 2017 – 2027																								
Area Inquadramento / Profilo	Cessazioni												Assunzioni											
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Totale	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Totale
Operatori		1	3	4			3	2				13	1											1
Operatore Ausiliario		1	2	4			2	1				10	1											1
Operatore Comunale			1				1	1				3												
Operatori Esperti	56	71	57	94	77	86	73	41	32	37	36	660	3	6	1	36	130	86	89	47	59	30	28	515
Assunzione Obbligatoria																				10	18	15	15	58
Operatore Esperto Amministrativo	18	22	18	20	17	31	21	18	2	12	12	191	2	1		1	13	13	14	1				45
Operatore Esperto Ausiliario	4	9	11	15	8	6	7	1	6	3	2	72				3	7	4	9	3				26
Operatore Esperto Informatico				2	2	2	2	2		1		11												
Operatore Esperto Servizi Alla Comunita'	25	27	20	40	36	33	25	15	16	13	17	267		2		1	87	52	43	33	31	7	8	264
Operatore Tecnico	9	13	8	17	14	14	18	5	8	8	5	119	1	3	1	31	23	17	23		10	8	5	122
Istruttori	147	217	339	331	387	351	319	204	93	97	101	2.586	102	138	373	425	402	431	294	97	74	69	81	2.486
Istruttore Amministrativo	74	97	117	136	185	169	161	100	39	46	42	1.166	7	30	119	144	171	227	120	5	55	20	35	933
Istruttore Educativo	42	46	67	66	68	66	33	46	19	15	15	483	43	47	90	73	45	95	36	57	9	8	6	509
Istruttore Giornalista						1		1				2												
Istruttore Informatico		2	2	6	5	2	7		1	1		26					26	14	17		3	3	2	65
Istruttore Servizi Alla Comunita'	5	15	21	18	11	14	8	5	9	5	6	117					5	2	2	4				13
Istruttore Tecnico	15	19	35	27	39	31	28	18	2	7	3	224	8	12	28	10	57	33	35	4	7	8	3	205
Operatore Polizia Locale	11	38	97	78	79	68	82	34	23	23	35	568	44	49	136	198	98	60	84	27		30	35	761
Funzionari Ed E.Q.	67	91	135	138	160	151	131	124	163	152	149	1.461	42	66	160	136	235	116	172	74	11	43	33	1.088
Funzionario Amministrativo	27	32	46	53	55	66	60	41	7	9	13	409	19	21	56	4	94	52	81	16		38	8	389
Funzionario Assistente Sociale *	5	9	9	7	15	4	4	7	4		4	68	12	11	11	16	11	13	17	9				100
Funzionario Avvocato								1				1				3			2					5
Funzionario Coordinatore Pedagogico																								
Funzionario Educativo																				14	11	5	7	37
Funzionario Giornalista				1	2	1						4			1	2	2	1	1					7
Funzionario Informatico		3	5	3	4	6	6	3		1	1	32	2	4	1	13			7					27
Funzionario Polizia Locale	11	10	35	29	38	28	19	9	4	9	8	200		1	40	30	39	4	35	4			8	161
Funzionario Psicologo								1				1												
Funzionario Servizi Alla Comunita'	11	13	20	12	12	17	14	10	5	3	5	122	2	1		9	11	11	5	2				41
Funzionario Tecnico	13	24	20	33	34	29	28	31	8	10	11	241	7	28	51	59	78	35	24	8			10	300
Assunzioni - Cessazioni Terza Fase								21	135	120	107	383									21			21
Dirigenti	2	7	9	5	9	10	3	7	2	4	4	62	1	2	1	4	6	10	5	10	1	3	3	46
Dirigente	2	7	9	5	9	10	3	7	2	4	4	62	1	2	1	4	6	10	5	10	1	3	3	46
Medici				1		1						2												
Medico Specialista				1		1						2												
Totale complessivo	272	387	543	573	633	599	529	378	290	290	290	4.784	149	212	535	601	773	643	560	228	145	145	145	4.136

* Nel 2023 16 unità sono finanziate dai fondi povertà, nel 2024 6 unità finanziate dai fondi povertà

4. Obiettivi strategici



Documento Unico di Programmazione 2025 - 2027



COMUNE DI GENOVA

Sezione Strategica

**INDICE****TAVOLE DI SINTESI**LINEA - OBIETTIVO STRATEGICO - MISSIONELINEA - MISSIONE - OBIETTIVO STRATEGICOMISSIONE - LINEA - OBIETTIVO STRATEGICOMISSIONE - AGENDA 2030

<u>01</u> - CITTA' DEL LAVORO E DELL'IMPRESA	1
<u>02</u> - CITTA' DELLA SICUREZZA	2
<u>03</u> - CITTA' DELLA ECOSOSTENIBILITA'	3
<u>04</u> - CITTA' IN MOVIMENTO	5
<u>05</u> - CITTA' DEL TURISMO	6
<u>06</u> - CITTA' DEL MARE	7
<u>07</u> - CITTA' DELLA SOLIDARIETA' E DEI SERVIZI SOCIALI	8
<u>08</u> - CITTA' DEL MERITO	10
<u>09</u> - CITTA' DELLA RESPONSABILITA'	11


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

LINEA DI MANDATO	OBIETTIVO STRATEGICO	MISSIONE
01 - CITTA' DEL LAVORO E DELL'IMPRESA	01.01 - SVILUPPO ECONOMICO E NUOVI POSTI DI LAVORO	14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
	01.02 - COMMERCIO LOCALE E ARTIGIANATO	14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ
02 - CITTA' DELLA SICUREZZA	02.01 - SINERGIE PER GENOVA PIU' SICURA	03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
03 - CITTA' DELLA ECOSOSTENIBILITA'	03.01 - TRANSIZIONE ECOLOGICA E GREEN	09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
		10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'
		13 - TUTELA DELLA SALUTE
		17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE
	03.02 - DIFESA DEL SUOLO E TUTELA DEL TERRITORIO	09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE 11 - SOCCORSO CIVILE
	03.03 - GESTIONE CIRCOLARE DEI RIFIUTI	09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
04 - CITTA' IN MOVIMENTO	03.04 - UNA CITTA' BELLA, VIVIBILE E ATTRATTIVA	08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
	03.05 - LA GENOVA DEL VERDE E DELLE VALLATE	08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
	04.01 - DA E VERSO GENOVA	08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
05 - CITTA' DEL TURISMO	04.02 - MOBILITA' INTERNA	10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'
	05.01 - GENOVA DESTINAZIONE TURISTICA DI ECCELLENZA	07 - TURISMO
06 - CITTA' DEL MARE	05.02 - LA GENOVA DELLA CULTURA E DELLA MUSICA	05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI
	06.01 - LA GENOVA DEL MARE	08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
	06.02 - GENOVA E IL SUO PORTO	09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'


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

LINEA DI MANDATO	OBIETTIVO STRATEGICO	MISSIONE
07 - CITTA' DELLA SOLIDARIETA' E DEI SERVIZI SOCIALI	07.01 - IL SISTEMA DELLA SOLIDARIETA' SOCIALE	12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
	07.02 - SOSTEGNO ALL'ABITARE	08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
	07.03 - EDUCAZIONE E FORMAZIONE DELLE NUOVE GENERAZIONI	04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO 06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
	07.04 - PROMOZIONE DELLO SPORT	06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO
	07.05 - CIMITERI MEMORIA DELLA CITTA'	12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
	07.06 - VOLONTARIATO COME RISORSA	11 - SOCCORSO CIVILE
08 - CITTA' DEL MERITO	08.01 - COMUNE TRASPARENTE E ACCESSIBILE	01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
	08.02 - CAPITALE UMANO E PATRIMONIO PROFESSIONALE	01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
09 - CITTA' DELLA RESPONSABILITA'	09.01 - IL CITTADINO AL CENTRO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
	09.02 - LE FINANZE DEL COMUNE	01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ


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

LINEA DI MANDATO	MISSIONE	OBIETTIVO STRATEGICO
01 - CITTA' DEL LAVORO E DELL'IMPRESA	14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	01.01 - SVILUPPO ECONOMICO E NUOVI POSTI DI LAVORO 01.02 - COMMERCIO LOCALE E ARTIGIANATO
	15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	01.01 - SVILUPPO ECONOMICO E NUOVI POSTI DI LAVORO
02 - CITTA' DELLA SICUREZZA	03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	02.01 - SINERGIE PER GENOVA PIU' SICURA
03 - CITTA' DELLA ECOSOSTENIBILITA'	08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	03.04 - UNA CITTA' BELLA, VIVIBILE E ATTRATTIVA 03.05 - LA GENOVA DEL VERDE E DELLE VALLATE
	09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	03.01 - TRANSIZIONE ECOLOGICA E GREEN 03.02 - DIFESA DEL SUOLO E TUTELA DEL TERRITORIO 03.03 - GESTIONE CIRCOLARE DEI RIFIUTI 03.05 - LA GENOVA DEL VERDE E DELLE VALLATE
	10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	03.01 - TRANSIZIONE ECOLOGICA E GREEN
	11 - SOCCORSO CIVILE	03.02 - DIFESA DEL SUOLO E TUTELA DEL TERRITORIO
	13 - TUTELA DELLA SALUTE	03.01 - TRANSIZIONE ECOLOGICA E GREEN
	17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	03.01 - TRANSIZIONE ECOLOGICA E GREEN
	04 - CITTA' IN MOVIMENTO	08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'		04.02 - MOBILITA' INTERNA
05 - CITTA' DEL TURISMO	05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI	05.02 - LA GENOVA DELLA CULTURA E DELLA MUSICA
	07 - TURISMO	05.01 - GENOVA DESTINAZIONE TURISTICA DI ECCELLENZA
06 - CITTA' DEL MARE	08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	06.01 - LA GENOVA DEL MARE
	09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	06.01 - LA GENOVA DEL MARE 06.02 - GENOVA E IL SUO PORTO
	10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	06.02 - GENOVA E IL SUO PORTO


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

LINEA DI MANDATO	MISSIONE	OBIETTIVO STRATEGICO
07 - CITTA' DELLA SOLIDARIETA' E DEI SERVIZI SOCIALI	04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	07.03 - EDUCAZIONE E FORMAZIONE DELLE NUOVE GENERAZIONI
	06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	07.03 - EDUCAZIONE E FORMAZIONE DELLE NUOVE GENERAZIONI
		07.04 - PROMOZIONE DELLO SPORT
	08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	07.02 - SOSTEGNO ALL'ABITARE
	11 - SOCCORSO CIVILE	07.06 - VOLONTARIATO COME RISORSA
12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA		07.01 - IL SISTEMA DELLA SOLIDARIETA' SOCIALE
		07.02 - SOSTEGNO ALL'ABITARE
		07.03 - EDUCAZIONE E FORMAZIONE DELLE NUOVE GENERAZIONI
		07.05 - CIMITERI MEMORIA DELLA CITTA'
08 - CITTA' DEL MERITO	01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	08.01 - COMUNE TRASPARENTE E ACCESSIBILE
		08.02 - CAPITALE UMANO E PATRIMONIO PROFESSIONALE
09 - CITTA' DELLA RESPONSABILITA'	01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	09.01 - IL CITTADINO AL CENTRO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA
	14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	09.02 - LE FINANZE DEL COMUNE


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

MISSIONE	LINEA DI MANDATO	OBIETTIVO STRATEGICO
01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	08 - CITTA' DEL MERITO	08.01 - COMUNE TRASPARENTE E ACCESSIBILE 08.02 - CAPITALE UMANO E PATRIMONIO PROFESSIONALE
	09 - CITTA' DELLA RESPONSABILITA'	09.01 - IL CITTADINO AL CENTRO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA 09.02 - LE FINANZE DEL COMUNE
03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	02 - CITTA' DELLA SICUREZZA	02.01 - SINERGIE PER GENOVA PIU' SICURA
04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	07 - CITTA' DELLA SOLIDARIETA' E DEI SERVIZI SOCIALI	07.03 - EDUCAZIONE E FORMAZIONE DELLE NUOVE GENERAZIONI
05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI	05 - CITTA' DEL TURISMO	05.02 - LA GENOVA DELLA CULTURA E DELLA MUSICA
06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	07 - CITTA' DELLA SOLIDARIETA' E DEI SERVIZI SOCIALI	07.03 - EDUCAZIONE E FORMAZIONE DELLE NUOVE GENERAZIONI
		07.04 - PROMOZIONE DELLO SPORT
07 - TURISMO	05 - CITTA' DEL TURISMO	05.01 - GENOVA DESTINAZIONE TURISTICA DI ECCELLENZA
08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	03 - CITTA' DELLA ECOSOSTENIBILITA'	03.04 - UNA CITTA' BELLA, VIVIBILE E ATTRATTIVA 03.05 - LA GENOVA DEL VERDE E DELLE VALLATE
	04 - CITTA' IN MOVIMENTO	04.01 - DA E VERSO GENOVA
	06 - CITTA' DEL MARE	06.01 - LA GENOVA DEL MARE
	07 - CITTA' DELLA SOLIDARIETA' E DEI SERVIZI SOCIALI	07.02 - SOSTEGNO ALL'ABITARE
09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	03 - CITTA' DELLA ECOSOSTENIBILITA'	03.01 - TRANSIZIONE ECOLOGICA E GREEN 03.02 - DIFESA DEL SUOLO E TUTELA DEL TERRITORIO 03.03 - GESTIONE CIRCOLARE DEI RIFIUTI 03.05 - LA GENOVA DEL VERDE E DELLE VALLATE
		06 - CITTA' DEL MARE
10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	03 - CITTA' DELLA ECOSOSTENIBILITA'	03.01 - TRANSIZIONE ECOLOGICA E GREEN
	04 - CITTA' IN MOVIMENTO	04.02 - MOBILITA' INTERNA
	06 - CITTA' DEL MARE	06.02 - GENOVA E IL SUO PORTO


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

MISSIONE	LINEA DI MANDATO	OBIETTIVO STRATEGICO
11 - SOCCORSO CIVILE	03 - CITTA' DELLA ECOSOSTENIBILITA'	03.02 - DIFESA DEL SUOLO E TUTELA DEL TERRITORIO
	07 - CITTA' DELLA SOLIDARIETA' E DEI SERVIZI SOCIALI	07.06 - VOLONTARIATO COME RISORSA
12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	07 - CITTA' DELLA SOLIDARIETA' E DEI SERVIZI SOCIALI	07.01 - IL SISTEMA DELLA SOLIDARIETA' SOCIALE
		07.02 - SOSTEGNO ALL'ABITARE
		07.03 - EDUCAZIONE E FORMAZIONE DELLE NUOVE GENERAZIONI
		07.05 - CIMITERI MEMORIA DELLA CITTA'
13 - TUTELA DELLA SALUTE	03 - CITTA' DELLA ECOSOSTENIBILITA'	03.01 - TRANSIZIONE ECOLOGICA E GREEN
14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	01 - CITTA' DEL LAVORO E DELL'IMPRESA	01.01 - SVILUPPO ECONOMICO E NUOVI POSTI DI LAVORO 01.02 - COMMERCIO LOCALE E ARTIGIANATO
	09 - CITTA' DELLA RESPONSABILITA'	09.02 - LE FINANZE DEL COMUNE
15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	01 - CITTA' DEL LAVORO E DELL'IMPRESA	01.01 - SVILUPPO ECONOMICO E NUOVI POSTI DI LAVORO
17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	03 - CITTA' DELLA ECOSOSTENIBILITA'	03.01 - TRANSIZIONE ECOLOGICA E GREEN


Tavola di sintesi: MISSIONE - AGENDA 2030

MISSIONE	AGENDA 2030
01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	10 - Ridurre le diseguaglianze
	11 - Città e comunità sostenibili
	12 - Consumo e produzione responsabili
	16 - Pace, giustizia e istituzioni solide
	3 - Salute e benessere
	5 - Parità di genere
	8 - Lavoro dignitoso e crescita economica
	9 - Imprese, Innovazione e Infrastrutture
03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	10 - Ridurre le diseguaglianze
04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	11 - Città e comunità sostenibili
05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI	10 - Ridurre le diseguaglianze
06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	4 - Istruzione di qualità
07 - TURISMO	11 - Città e comunità sostenibili
08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	8 - Lavoro dignitoso e crescita economica
09 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	3 - Salute e benessere
10 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	4 - Istruzione di qualità
11 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	8 - Lavoro dignitoso e crescita economica
12 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	9 - Imprese, Innovazione e Infrastrutture
13 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	8 - Lavoro dignitoso e crescita economica
14 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	11 - Città e comunità sostenibili
15 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	15 - la vita sulla terra
16 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	9 - Imprese, Innovazione e Infrastrutture


Tavola di sintesi: MISSIONE - AGENDA 2030

MISSIONE	AGENDA 2030
09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	11 - Città e comunità sostenibili
	12 - Consumo e produzione responsabili
	13 - Lotta contro il cambiamento climatico
	14 - La vita sott'acqua
	15 - la vita sulla terra
	6 - Acqua pulita e servizi igienico-sanitari
10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	9 - Imprese, Innovazione e Infrastrutture
	11 - Città e comunità sostenibili
	8 - Lavoro dignitoso e crescita economica
11 - SOCCORSO CIVILE	9 - Imprese, Innovazione e Infrastrutture
	11 - Città e comunità sostenibili
	13 - Lotta contro il cambiamento climatico
12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	16 - Pace, giustizia e istituzioni solide
	1 - Sconfiggere la povertà
	10 - Ridurre le disuguaglianze
	11 - Città e comunità sostenibili
13 - TUTELA DELLA SALUTE	4 - Istruzione di qualità
14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	15 - la vita sulla terra
	11 - Città e comunità sostenibili
	13 - Lotta contro il cambiamento climatico
	16 - Pace, giustizia e istituzioni solide
	8 - Lavoro dignitoso e crescita economica
	9 - Imprese, Innovazione e Infrastrutture

**Tavola di sintesi: MISSIONE - AGENDA 2030**

MISSIONE	AGENDA 2030
15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	8 - Lavoro dignitoso e crescita economica
	9 - Imprese, Innovazione e Infrastrutture
17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	7 - Energia pulita ed accessibile



Linea di Mandato 01 - CITTA' DEL LAVORO E DELL'IMPRESA

Obiettivo strategico	01.01 - SVILUPPO ECONOMICO E NUOVI POSTI DI LAVORO		
Descrizione	Promuovere e sostenere lo sviluppo economico genovese per creare nuovi posti di lavoro, generare ricchezza e vincere le sfide dell'economia mondiale dei prossimi anni		
Obiettivo operativo	01.01.01 - SOSTEGNO ALLE IMPRESE GENOVESI E ATTRAZIONE DI NUOVI INSEDIAMENTI AZIENDALI 01.01.02 - STRATEGIE DI MARKETING TERRITORIALE 01.01.03 - INDUSTRIA TECNOLOGICA, INNOVAZIONE E SMART CITY 01.01.04 - AGENDA GENOVA 2050 01.01.05 - IL MARE COME VOLANO PER LO SVILUPPO E L'OCCUPAZIONE 01.01.06 - NUOVE RISORSE PER PROGETTI INNOVATIVI	Missioni	15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ
		Assessori di riferimento	Sindaco BUCCI Marco CAMPORA Matteo CORSO Francesca MARESCA Francesco MASCIA Mario PICIOCCHI Pietro
		Riferimenti	
Obiettivo strategico	01.02 - COMMERCIO LOCALE E ARTIGIANATO		
Descrizione	Sostenere il commercio locale e valorizzare l'artigianato		
Obiettivo operativo	01.02.01 - COMMERCIO DI QUARTIERE E ARTIGIANATO 01.02.02 - MERCATI RIONALI E LORO TIPICITA'	Missioni	14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ
		Assessori di riferimento	BORDILLI Paola
		Riferimenti	



Linea di Mandato 02 - CITTA' DELLA SICUREZZA

Obiettivo strategico	02.01 - SINERGIE PER GENOVA PIU' SICURA		
Descrizione	Accrescere la sicurezza reale e percepita in Città attraverso azioni sinergiche di potenziamento del presidio del territorio, promozione della coesione sociale, prevenzione del disagio e contrasto a degrado e abusivismo		
Obiettivo operativo	02.01.01 - AZIONI DI RETE PER LA SICUREZZA URBANA 02.01.02 - LA POLIZIA LOCALE E I CITTADINI 02.01.03 - VIDEOSORVEGLIANZA 02.01.04 - PRESIDIO DEL TERRITORIO 02.01.05 - INTEGRAZIONE E LEGALITÀ	Missioni	03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
		Assessori di riferimento	GAMBINO Sergio
		Riferimenti	



Linea di Mandato 03 - CITTA' DELLA ECOSOSTENIBILITA'

Obiettivo strategico	03.01 - TRANSIZIONE ECOLOGICA E GREEN		
Descrizione	Attuare politiche di protezione ambientale che realizzino uno sviluppo sostenibile integrato con il progresso economico		
Obiettivo operativo	03.01.01 - PIANO DI AZIONE PER IL CLIMA E L'ENERGIA - SECAP 03.01.02 - RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO URBANO 03.01.03 - TUTELA DELLA BIODIVERSITA' E BENESSERE DEGLI ANIMALI 03.01.04 - EFFICIENZA E SOSTENIBILITA' ENERGETICA 03.01.05 - RIQUALIFICAZIONE DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA	Missioni	09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE 13 - TUTELA DELLA SALUTE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'
		Assessori di riferimento	CAMPORA Matteo CORSO Francesca
		Riferimenti	
Obiettivo strategico	03.02 - DIFESA DEL SUOLO E TUTELA DEL TERRITORIO		
Descrizione	Ridurre i rischi connessi al dissesto idrogeologico e ai cambiamenti climatici		
Obiettivo operativo	03.02.01 - MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO E OPERE DI DIFESA 03.02.02 - PROTEZIONE CIVILE	Missioni	09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE 11 - SOCCORSO CIVILE
		Assessori di riferimento	GAMBINO Sergio PICIOCCHI Pietro
		Riferimenti	
Obiettivo strategico	03.03 - GESTIONE CIRCOLARE DEI RIFIUTI		
Descrizione	Ridurre la produzione di rifiuti e incentivarne il riutilizzo come risorsa		
Obiettivo operativo	03.03.01 - IL SISTEMA INTEGRATO DI IGIENE URBANA	Missioni	09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
		Assessori di riferimento	CAMPORA Matteo
		Riferimenti	



Linea di Mandato 03 - CITTA' DELLA ECOSOSTENIBILITA'

Obiettivo strategico	03.04 - UNA CITTA' BELLA, VIVIBILE E ATTRATTIVA		
Descrizione	Rendere la città più vivibile e attrattiva per residenze e investimenti produttivi		
Obiettivo operativo	03.04.01 - TRASFORMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE URBANA 03.04.02 - DECORO URBANO	Missioni	08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
		Assessori di riferimento	PICIOCCHI Pietro
		Riferimenti	
Obiettivo strategico	03.05 - LA GENOVA DEL VERDE E DELLE VALLATE		
Descrizione	Restituire alla città la bellezza delle sue aree verdi e fiorite, delle ville storiche, dei parchi, riconnettendola al suo entroterra		
Obiettivo operativo	03.05.01 - CURA E VALORIZZAZIONE DEL VERDE URBANO 03.05.02 - LE VILLE E I PARCHI 03.05.03 - ENTROTERRA E LE SUE VALLATE	Missioni	09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE 08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
		Assessori di riferimento	Sindaco BUCCI Marco AVVENENTE Mauro
		Riferimenti	



Linea di Mandato 04 - CITTA' IN MOVIMENTO

Obiettivo strategico	04.01 - DA E VERSO GENOVA		
Descrizione	Accorciare la distanza tra Genova ed il resto del mondo		
Obiettivo operativo	04.01.01 - INFRASTRUTTURE STRATEGICHE	Missioni	08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
		Assessori di riferimento	PICIOCCHI Pietro
		Riferimenti	
Obiettivo strategico	04.02 - MOBILITA' INTERNA		
Descrizione	Rendere più veloci e confortevoli gli spostamenti in città, potenziando il trasporto pubblico e la mobilità sostenibile		
Obiettivo operativo	04.02.01 - TPL E INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE 04.02.02 - MANUTENZIONE E SICUREZZA DELLE STRADE 04.02.03 - MOBILITÀ GREEN 04.02.04 - ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE 04.02.05 - NUOVE SOLUZIONI PER IL FLUSSO DELLE MERCI	Missioni	10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'
		Assessori di riferimento	AVVENENTE Mauro CAMPORA Matteo PICIOCCHI Pietro
		Riferimenti	



Linea di Mandato 05 - CITTA' DEL TURISMO

Obiettivo strategico	05.01 - GENOVA DESTINAZIONE TURISTICA DI ECCELLENZA		
Descrizione	Posizionare Genova tra le città più ricercate come destinazione turistica di prestigio		
Obiettivo operativo	05.01.01 - OFFERTA TURISTICA DI QUALITÀ 05.01.02 - IL NETWORK DEL TURISMO GENOVESE 05.01.03 - SISTEMA FIERISTICO E TURISMO CONGRESSUALE 05.01.04 - TIPICITÀ ENOGASTRONOMICHE 05.01.05 - I GRANDI APPUNTAMENTI LEGATI AL MARE 05.01.06 - GRANDI EVENTI E MANIFESTAZIONI DELLA TRADIZIONE GENOVESE	Missioni	07 - TURISMO
		Assessori di riferimento	Sindaco BUCCI Marco BIANCHI Alessandra
		Riferimenti	
Obiettivo strategico	05.02 - LA GENOVA DELLA CULTURA E DELLA MUSICA		
Descrizione	Affermare l'identità culturale di Genova sul mercato interno ed estero attraverso il rilancio delle sue eccellenze in campo storico, artistico e musicale		
Obiettivo operativo	05.02.01 - PATRIMONIO MUSEALE GENOVESE 05.02.02 - SISTEMA ARTISTICO E TEATRALE GENOVESE 05.02.03 - SISTEMA BIBLIOTECARIO URBANO 05.02.04 - LA SCUOLA MUSICALE GENOVESE DALLA TRADIZIONE ALLE NUOVE GENERAZIONI 05.02.05 - TEATRO CARLO FELICE E MUSICA LIRICA	Missioni	05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI
		Assessori di riferimento	Sindaco BUCCI Marco
		Riferimenti	



Linea di Mandato 06 - CITTA' DEL MARE

Obiettivo strategico	06.01 - LA GENOVA DEL MARE		
Descrizione	Valorizzare l'affaccio della città al mare come risorsa per la vivibilità, il benessere e la qualità della vita		
Obiettivo operativo	06.01.01 - DIFESA E VALORIZZAZIONE DELLA COSTA E FRUIBILITA' DEL LITORALE 06.01.02 - IL FRONTEMARE GENOVESE	Missioni	09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE 08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
		Assessori di riferimento	PICIOCCHI Pietro
		Riferimenti	
Obiettivo strategico	06.02 - GENOVA E IL SUO PORTO		
Descrizione	Rafforzare e valorizzare il legame Porto-Città in un rapporto di reciproco vantaggio secondo un approccio tecnologicamente innovativo e ambientalmente sostenibile		
Obiettivo operativo	06.02.01 - GRANDI PROGETTI DI SVILUPPO DEL PORTO 06.02.02 - ACCESSO AL PORTO	Missioni	09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'
		Assessori di riferimento	CAMPORA Matteo MARESCA Francesco
		Riferimenti	



Linea di Mandato 07 - CITTA' DELLA SOLIDARIETA' E DEI SERVIZI SOCIALI

Obiettivo strategico	07.01 - IL SISTEMA DELLA SOLIDARIETA' SOCIALE		
Descrizione	Rafforzare e consolidare gli interventi in ambito sociale per garantire una risposta sempre più efficace e aderente ai bisogni a partire dal riconoscimento e dalla valorizzazione del ruolo centrale della famiglia		
Obiettivo operativo	07.01.01 - SOSTEGNO A MINORI E FAMIGLIE 07.01.02 - SOSTEGNO AGLI ADULTI IN DIFFICOLTÀ 07.01.03 - INTEGRAZIONE TRA SERVIZI SOCIALI E SOCIO-SANITARI 07.01.04 - SOSTEGNO E VALORIZZAZIONE DELLA PERSONA ANZIANA 07.01.05 - AUTONOMIA DELLE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI 07.01.06 - PROGETTI DI INCLUSIONE DELLE PERSONE MIGRANTI	Missioni	12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
		Assessori di riferimento	ROSSO Lorenza
		Riferimenti	
Obiettivo strategico	07.02 - SOSTEGNO ALL'ABITARE		
Descrizione	Offrire un'abitazione adeguata al maggior numero possibile di cittadini in condizioni di disagio abitativo		
Obiettivo operativo	07.02.01 - RISPOSTA ALL'EMERGENZA ABITATIVA 07.02.02 - VIVIBILITÀ NEI QUARTIERI ERP	Missioni	12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA 08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
		Assessori di riferimento	Sindaco BUCCI Marco PICIOCCHI Pietro
		Riferimenti	
Obiettivo strategico	07.03 - EDUCAZIONE E FORMAZIONE DELLE NUOVE GENERAZIONI		
Descrizione	Investire in un sistema educativo moderno ed inclusivo che miri alla formazione della persona e alla costruzione di competenze specifiche e trasversali come fattore strategico nello sviluppo sociale, civile, culturale, produttivo e occupazionale del nostro territorio		
Obiettivo operativo	07.03.01 - SISTEMA EDUCATIVO INTEGRATO 0-3 ANNI 07.03.02 - SISTEMA EDUCATIVO INTEGRATO 3-6 ANNI 07.03.03 - DIRITTO ALLO STUDIO E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA 07.03.04 - FULGIS: PATRIMONIO LINGUISTICO DELLE NUOVE GENERAZIONI 07.03.05 - SERVIZI COMPLEMENTARI ED EXTRASCOLASTICI 07.03.06 - SICUREZZA E FRUIBILITÀ DELLE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE 07.03.07 - INCENTIVARE LA PARTECIPAZIONE E LO SVILUPPO DEI TALENTI DEI GIOVANI	Missioni	12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO 06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO
		Assessori di riferimento	BRUSONI Marta CORSO Francesca PICIOCCHI Pietro
		Riferimenti	



Linea di Mandato 07 - CITTA' DELLA SOLIDARIETA' E DEI SERVIZI SOCIALI

Obiettivo strategico	07.04 - PROMOZIONE DELLO SPORT		
Descrizione	Promuovere la pratica sportiva, valorizzandone la funzione culturale, sociale, di integrazione e di educazione alla salute e a stili di vita sani		
Obiettivo operativo	07.04.01 - IMPIANTI SPORTIVI 07.04.02 - EVENTI SPORTIVI	Missioni	06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO
		Assessori di riferimento	BIANCHI Alessandra
		Riferimenti	
Obiettivo strategico	07.05 - CIMITERI MEMORIA DELLA CITTA'		
Descrizione	Preservare l'identità e l'integrità dei cimiteri come espressione della memoria della città		
Obiettivo operativo	07.05.01 - IL SISTEMA CIMITERIALE	Missioni	12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
		Assessori di riferimento	BRUSONI Marta
		Riferimenti	
Obiettivo strategico	07.06 - VOLONTARIATO COME RISORSA		
Descrizione	Promuovere e sostenere il mondo del volontariato, valorizzandolo come risorsa per la collettività e il territorio		
Obiettivo operativo	07.06.01 - PROMOZIONE DEL VOLONTARIATO	Missioni	11 - SOCCORSO CIVILE
		Assessori di riferimento	GAMBINO Sergio
		Riferimenti	



Linea di Mandato 08 - CITTA' 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		
Obiettivo operativo	08.01.01 - LEGALITÀ, TRASPARENZA E SEMPLIFICAZIONE 08.01.02 - SEMPLIFICAZIONE E DIGITALIZZAZIONE DEI SERVIZI CIVICI	Missioni	01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
		Assessori di riferimento	Sindaco BUCCI Marco BRUSONI Marta
		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		
Obiettivo operativo	08.02.01 - COMPETENZE, RESPONSABILIZZAZIONE E MERITO 08.02.02 - BENESSERE ORGANIZZATIVO 08.02.03 - SALUTE E SICUREZZA SUL POSTO DI LAVORO	Missioni	01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
		Assessori di riferimento	BRUSONI Marta
		Riferimenti	



Linea di Mandato 09 - CITTA' DELLA RESPONSABILITA'

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 efficiente, innovativa, trasparente e orientata ai risultati		
Obiettivo operativo	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 - TRANSIZIONE DIGITALE 09.01.06 - PRESIDIO GIURIDICO 09.01.07 - OPERE PUBBLICHE E INVESTIMENTI 09.01.08 - DATI STATISTICI E PROCESSI DECISIONALI 09.01.09 - PROCESSI AMMINISTRATIVI URBANISTICI EFFICIENTI 09.01.10 - INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE E PARTECIPAZIONE	Missioni	01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
		Assessori di riferimento	Sindaco BUCCI Marco BRUSONI Marta MASCIA Mario PICIOCCHI Pietro ROSSO Lorenza
		Riferimenti	
Obiettivo strategico	09.02 - LE FINANZE DEL COMUNE		
Descrizione	Gestire in modo virtuoso le finanze comunali, agendo su riqualificazione della spesa, contrasto all'evasione, governance delle partecipazioni comunali, sistema degli appalti e degli approvvigionamenti, gestione del patrimonio e riduzione del debito		
Obiettivo operativo	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 09.02.05 - PROCUREMENT MANAGEMENT 09.02.06 - IL SISTEMA DELLE AFFISSIONI E PUBBLICITA'	Missioni	01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ
		Assessori di riferimento	MARESCA Francesco PICIOCCHI Pietro
		Riferimenti	

SEZIONE OPERATIVA

5. Programmazione operativa 2025-2027

6. Obiettivi strategici e operativi

7. Stato di attuazione obiettivi operativi al 31/12/2023

8. Strumenti di programmazione

5 Programmazione operativa 2025/2027

5.1 Strumenti urbanistici vigenti

5.2 Quadro generale riassuntivo

5.3 Entrate per Titolo/Tipologia/Categoria

*5.4 Spese per Missione/Programma e andamento per
Missione/Programma/Titolo*

5.5 Valutazione generale sui mezzi finanziari

5.6 Impegni pluriennali già assunti

5.7 Impegni finanziati con fondo pluriennale vincolato

5.1 Strumenti urbanistici vigenti

5.1 Strumenti urbanistici vigenti

Piano Urbanistico Comunale vigente

Il Piano Urbanistico Comunale attualmente vigente è entrato in vigore il 03/12/2015. Tra le principali modifiche apportate allo strumento urbanistico avvenute nel corso degli anni si possono citare l'approvazione degli aggiornamenti, in data 20/10/2020, per l'introduzione di modifiche puntuali alle Norme di Conformità e correlate iniziative finalizzate a combattere il degrado nel centro storico e, in data 18/07/2023, modifiche alle Norme Generali e di Conformità per favorire incentivi alla riqualificazione ambientale e semplificazione nell'attuazione degli interventi.

Nuovo Piano Urbanistico Comunale

In data 09/10/2023 si è svolto il primo incontro tra Segretario Generale, Direzione Urbanistica e Direzione Edilizia Privata di impulso per la redazione di un nuovo Piano Urbanistico Comunale (PUC) da parte di personale interno.

Di concerto con l'amministrazione, sentita la Regione Liguria in qualità di ente competente alla approvazione di un nuovo strumento urbanistico generale, si è ritenuto di orientare le attività propedeutiche alla redazione del Piano (al momento esclusivamente mediante utilizzo del personale in forza alla Direzione Urbanistica), secondo i nuovi principi di pianificazione stabiliti dalla Legge urbanistica regionale e contenuti del Piano Territoriale Regionale, di prossima approvazione ed entrata in vigore.

Entro il 2024 sarà pertanto predisposto un documento di indirizzo per la costruzione del nuovo strumento di pianificazione comunale, il quale sarà anche occasione per avanzare nuove proposte alla Regione in tema di pianificazione, avendo particolare riguardo al panorama nazionale sempre più orientata verso una pianificazione urbanistica di tipo non conformativo, ma strategico e maggiormente rispondente ai bisogni del cittadino, anche in termini di comunicazione e partecipazione e in quanto tale a parziale superamento dei più rigidi criteri previsti dalla L.R. n. 36/1997.

Infatti, su proposta di Regione Liguria, il Comune di Genova, così come altri selezionati dalla regione, parteciperà in qualità di Comune sperimentale alla redazione dei nuovi Piano dei Servizi e delle Infrastrutture e Piano Urbanistico Locale e contribuirà, quale comune virtuoso, alla attuazione del Piano Territoriale Regionale.

Tali attività si svolgeranno nel corso del 2025, gli strumenti potranno essere oggetto dei formali iter di approvazione a seguito della entrata in vigore del richiamato PTR.

Il 09/10/2024 è stato presentato alla Giunta Comunale un documento di sintesi illustrativo del nuovo Piano Urbanistico Comunale (PUC) e nella stessa seduta è stata approvata la delibera di adozione del Piano del Verde.

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 Calata Gadda e Punta Vagno.

È 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 a canali navigabili di cui uno parallelo alla costa affiancato da un percorso ciclopedonale.

Il 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.

Saranno 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.

Nel 2019 è stata aggiudicata la gara per la riqualificazione del padiglione Palasport, sottoscritto contratto ed avviato l’iter per l’approvazione del Progetto Urbanistico Operativo (PUO). Nell’aprile 2020 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico economica per la nuova viabilità, il parco ed il recupero mura storiche.

Per quanto riguarda gli aspetti urbanistici le attività sono state avviate a partire dal 2019, con l’approvazione del progetto per la demolizione del dell’ex edificio Ansaldo-Nira e l’escavazione del primo tratto del canale navigabile, e hanno portato nel 2020 all’approvazione del PUO e all’attivazione della Conferenza dei servizi finalizzata al rilascio del permesso di costruire e all’autorizzazione commerciale del distretto commerciale tematico nell’ex Palasport. Contemporaneamente sono state attivate e concluse le Conferenze di Servizi per demolizione dei Padiglioni C e D, della Palazzina Uffici e della Biglietteria, nonché per la riorganizzazione sottoservizi e reti infrastrutturali nell’area della ex Fiera di Genova.

Nella primavera del 2021 RPBW ha fornito al Comune, che le ha approvate, le nuove linee guida operative per l’attuazione dei singoli progetti edilizi sulla base delle quali sono state eseguiti i lavori.

A partire dal 2021 fino al primo semestre 2024 sono state attivate e concluse le Conferenze di Servizi per la ristrutturazione del Palasport, la realizzazione delle residenze, di tratto di viabilità carrabile, prolungamento sottopasso pedonale, dei canali, delle banchine, nonché di ulteriori opere complementari.

Vengono effettuati periodicamente controlli sulla realizzazione delle opere di urbanizzazione eseguite da soggetti privati nonché sul rispetto delle obbligazioni convenzionali.

Sono state realizzate tutte le banchine, gli scavi per l’abbassamento dei sedimenti delle aree edificabili e i canali. Inoltre, sono stati ultimati i due ponti carrabili mentre deve ancora essere realizzato un terzo ponte pedonale.

Sono in corso gli interventi funzionali alla riapertura del Palasport e alla sistemazione delle aree all’intorno, tra cui il parcheggio pubblico. Sono in fase di ultimazione il prolungamento del sottopasso pedonale, la realizzazione della viabilità pubblica che dalla rotatoria esistente di piazzale Kennedy darà accesso al

Palasport. Il primo lotto residenziale, con relativi spazi pubblici di connessione, è in parte completato e in parte in fase di ultimazione.

Le successive fasi di intervento comprendono la realizzazione di due ulteriori edifici destinati a uffici, attività commerciali, terziario, attività ricettive e residenze, nonché la creazione di un ampio parco pubblico e di un ascensore panoramico di collegamento con corso Saffi.

A fine giugno 2024 è stato stipulato dal Comune l'atto preliminare di acquisto dell'Arena Sportiva, in corso di ultimazione, inserita all'interno dell'edificio ex-Palasport. Dopo l'inaugurazione avvenuta l'8 luglio, l'apertura al pubblico è avvenuta ad inizio novembre 2024.

La complessiva riqualificazione dell'intero comparto è prevista entro il dicembre 2026.

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.

Attraverso una modifica (variante al Piano Urbanistico Comunale, PUC) allo strumento urbanistico generale approvata a maggio 2019 e il conseguente aggiornamento dell'Accordo di Programma fra Regione Liguria, Comune di Genova e Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale è stato possibile prevedere la riconversione dell'edificio, dichiarato di "Interesse storico artistico", ai sensi del D.lgs. n. 42/2004.

La riqualificazione contribuirà al completamento del disegno dell'arco ex portuale andando a costituire un polo di interesse generale destinato anche a funzioni dedicate alle attività crocieristiche, turistiche e urbane.

È 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.

Nel 2020 l'aggiudicatario ha avviato la progettazione finalizzata all'ottenimento del permesso di costruire.

A fine dicembre 2022 la Giunta Comunale ha approvato lo schema di convenzione. È stato fornito il supporto al procedimento di approvazione che è in capo ad Autorità di Sistema Portuale. A seguito della stipula della convenzione urbanistica potranno essere avviati i lavori di riqualificazione dell'edificio in sinergia con i progetti di rigenerazione urbana che interessano le aree limitrofe quali Ponte Parodi e l'asse Turati - Piazza Caricamento; per questi aspetti la Direzione Urbanistica potrà fornire supporto al fine di garantire il necessario coordinamento tra i diversi interventi.

La Direzione Urbanistica ha espresso con nota in data 05/05/2023 il Parere urbanistico relativo alla ottemperanza del progetto alle prescrizioni di Regione Liguria relative al Piano di Bacino. Con Decreto n. 1012 del 18/10/2023 di Autorità di Sistema Portuale ha definitivamente approvato il progetto per il recupero dell'edificio. In data 27/03/2024 è stata sottoscritta la Convenzione urbanistica tra Comune di Genova e operatore economico ed il giorno successivo è stata rilasciata la concessione demaniale da parte di Autorità di Sistema Portuale.

Sono in corso lavori di preparazione e bonifica dell'immobile propedeutici all'avvio del cantiere vero e proprio.

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.

Nel 2007 è stato approvato lo Schema di Assetto Urbanistico (SAU) e nel 2019 una variante allo stesso; in data 12/01/2021, Regione Liguria, Comune di Genova, Università e l'operatore GHT, hanno stipulato Accordo di Programma per l'approvazione dello SAU 2019 che prevede la divisione in settori tra i quali è ricompresa anche la Nuova Scuola Politecnica.

Ad oggi risultano realizzati tra gli altri il Sub Settore 4 - edificio A prevalentemente destinato ad Ericsson e comprensivo della piastra autorimesse e l'edificio B prevalentemente destinato a Siemens e il primo lotto del parco centrale per una dimensione di circa 27.000 mq di superficie verde.

A fine 2018 Unige ha acquistato l'area interessata dalla realizzazione della Nuova Scuola Politecnica. Il progetto della Nuova Scuola Politecnica è stato approvato definitivamente con Decreto del Rettore del 23/03/2023. A dicembre 2023 è stata stipulata la convenzione urbanistica attuativa del sub settore 1 dello SAU 2019 da parte di Unige, GHT e Comune di Genova relativa anche alle opere di urbanizzazione funzionalmente connesse. I lavori sono stati affidati all'impresa esecutrice e ne è previsto l'avvio entro luglio 2024.

Inoltre la previsione di insediamento del Nuovo Ospedale del Ponente è stata selezionata quale progetto bandiera per i finanziamenti PNRR, a tal proposito sono stati avviati appositi tavoli di lavoro di concerto tra Comune e Regione Liguria per la definizione degli elementi tecnici ed amministrativi necessari alla redazione del relativo Progetto di Fattibilità Tecnico Economica.

Progetti urbanistici operativi (P.U.O.) e altri progetti complessi

Si tratta di interventi specifici costituiti da Progetti 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 Progetti Urbanistici Operativi (P.U.O.) attuativi del PUC (Ex stabilimento Verrina, Quarto/Azienda Regionale Territoriale per l'edilizia-A.R.T.E., area Derrick Borzoli, area ex Aura, area ex Mira Lanza, area ex Cognetex, area ex Esaote, area ex Guglielmetti e Rotonda di Carignano), 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.

Inoltre, è stato approvato per i profili di carattere urbanistico di competenza del Comune il nuovo progetto Ospedale Galliera.

Nelle prossime annualità si perverrà all'approvazione dei progetti edilizi dei vari interventi, propedeutici alla loro realizzazione.

P.U.O. ex Stabilimento Verrina

Riqualificazione dell'area dismessa dell'ex stabilimento Verrina a Voltri per la realizzazione di una media struttura di vendita, di un complesso residenziale con inserimento di attività commerciali e opere di urbanizzazione consistenti in una strada di collegamento, un parcheggio, un'area verde a giardino e una agricola. In data 26/10/2023 e 30/10/2023 sono stati rilasciati rispettivamente i titoli edilizi relativi alle opere di urbanizzazione e alla media struttura di vendita. Per il complesso residenziale si prevede la presentazione dell'istanza e il rilascio del titolo entro la fine del 2024. Le prime opere ad essere realizzate saranno le urbanizzazioni e la struttura commerciale.

P.U.O. ex Ospedale Psichiatrico di Quarto - Vecchio Istituto

Il Progetto Urbanistico Operativo approvato nel 2018 prevede il recupero del complesso ospedaliero per funzioni a carattere privato, diversificate e compatibili con il tessuto urbano circostante, a fronte di una nuova e più funzionale viabilità, con particolare attenzione alla vicina presenza dell'Istituto Gaslini, e di un nuovo parco naturalistico pubblico da ricavare dal bosco esistente a nord del complesso, oltre alla riqualificazione a fini pubblici dei percorsi pedonali e dei giardini interni ai padiglioni.

Tuttavia, anche a seguito dei recenti eventi pandemici, è maturata l'esigenza di potenziare le funzioni sanitarie presenti all'interno del comparto e per le stesse Regione Liguria ha stanziato specifici finanziamenti; tali nuove prospettive ricondurranno il complesso alla originaria funzione di servizio sanitario pubblico e si rende pertanto necessaria ed opportuna una revisione dello strumento urbanistico attuativo coerentemente con le nuove progettualità, coordinando i relativi tavoli di lavori a cui partecipano tutti gli enti interessati e predispone gli atti necessari. In data 14/04/2022 si è svolto un Collegio di Vigilanza al fine di avviare la modifica della disciplina urbanistica vigente sulle aree e riconvertire l'intero comparto a polo per servizi pubblici e nel corso del 2023 sono state svolte riunioni del Tavolo di Lavoro per la modifica del PUO per il quale il soggetto attuatore sta elaborando la conseguente documentazione di aggiornamento.

Le riunioni avviate nel 2023 sono proseguite nel 2024 ed hanno portato alla costituzione di un gruppo di lavoro più ampio, dedicato non solo a favorire lo sviluppo di entrambi i comparti che costituiscono l'ex ospedale psichiatrico di Quarto, ma anche finalizzato a coordinare gli importanti cantieri avviatisi nel corso del 2024 per la realizzazione di due poli sanitari di interesse cittadino, quali il nuovo ospedale Gaslini e l'ospedale di comunità in capo alla ASL 3 Genovese. A novembre 2024 è prevista l'attivazione del servizio TPL, cofinanziato dal comune, all'interno dell'ex Ospedale Psichiatrico per accedere ai servizi sanitari.

P.U.O. Area Derrick – Borzoli

L'intervento è conseguente al Progetto Urbanistico Operativo approvato nel 2020 e comprende opere di sistemazione dell'area Derrick a Borzoli con destinazione logistico-industriale e, in particolare, costruzione di nuovi edifici produttivi e di un piazzale ad una sopraelevata per l'attività logistica, realizzazione di un nuovo accesso carrabile all'area e messa in sicurezza dei versanti cava e del Rio Zoagli. Il titolo edilizio è stato rilasciato ad aprile 2023 e i lavori avviati a giugno. È prevista l'ultimazione dei lavori entro la fine del 2024.

P.U.O. Ex-Aura

Riqualificazione dell'area dismessa dell'ex stabilimento Aura a Nervi per la realizzazione di un complesso residenziale e opere di urbanizzazione consistenti in una palestra in struttura e area verde pubblica.

I titoli edilizi sono stati rilasciati nel 2022 e ad oggi sono state completate le demolizioni degli edifici esistenti e la preparazione dell'area. L'avvio dei lavori di costruzione è previsto nell'anno 2025 e il completamento nel 2027.

P.U.O. Ex Miralanza

Riqualificazione dell'area dismessa dell'ex stabilimento Mira Lanza a Teglia per la realizzazione di un nuovo fabbricato ad uso logistico/commerciale/terziario composto da magazzini, uffici, parcheggi e attività commerciali. Inoltre, è prevista la realizzazione di opere di urbanizzazione composte da adeguamento della viabilità esistente comprensivo dell'allargamento di un sottopasso ferroviario, realizzazione campo sportivo polifunzionale con area verde e giochi bimbi e parcheggi pubblici. I lavori sono stati avviati nel secondo semestre del 2023. Ad oggi sono state completate le demolizioni degli edifici esistenti e la preparazione dell'area ed è in corso di ultimazione il campo sportivo con area giochi bimbi. Il completamento dei lavori e relative ulteriori opere di urbanizzazione è previsto entro il 2026.

P.U.O. Ex Cognetex

Riqualificazione dell'area dismessa dell'ex stabilimento Cognetex a Sestri per la realizzazione di una grande struttura di vendita comprensiva di opere di urbanizzazione consistenti in parcheggio, e area a verde attrezzato. Nell'anno 2023 è stato approvato il P.U.O. e sottoscritta la relativa convenzione. Il soggetto attuatore ha realizzato, in coordinamento con le opere pubbliche, il muro d'argine del torrente Chiaravagna per la propedeutica messa in sicurezza dell'area interessata.

P.U.O. Ex Esaote

Riqualificazione dell'area dismessa in precedenza occupata dagli uffici e dallo stabilimento di Esaote S.p.A. a Sestri Ponente. Il PUO individua 2 comparti suddivisi in base alle distinte proprietà. Nel comparto A sono previsti interventi per la realizzazione di un edificio ospitante una struttura di vendita di circa 2.500 mq di superficie netta di vendita, spazi destinati a terziario avanzato, parcheggi pertinenziali e parcheggi pubblici. Nel comparto B è in corso di realizzazione un intervento di ristrutturazione dell'edificio esistente per adibirlo a nuova sede di una azienda farmaceutica. Sono previste opere di urbanizzazione, la cui attuazione è interamente a carico degli interventi privati previsti per il comparto A, consistenti nel potenziamento della viabilità esistente di accesso e nella sistemazione dei marciapiedi, in particolare, con la messa a dimora di alberature lungo via Siffredi e la realizzazione di una piazza pubblica. Il PUO di che trattasi è stato adottato e approvato nel corso del 2023.

La convenzione urbanistica attuativa è stata successivamente sottoscritta e pertanto il P.U.O. è divenuto pienamente efficace, tuttavia, nelle more della redazione dei relativi progetti definitivi, le aree saranno messe a disposizione per supportare la realizzazione di alcune delle importanti infrastrutture pubbliche in corso di realizzazione, ospitando in via temporanea le attività di servizio pubblico interferite al fine di garantire continuità alle prestazioni erogate.

Progetto Porticciolo di Pegli

Si tratta di procedimento volto alla realizzazione di una struttura dedicata alla nautica da diporto nell'area compresa fra il Castelluccio ed il Risveglio a Genova Pegli ai sensi del D.P.R. n. 509/1997.

Nel 2022 l'Amministrazione comunale ha istruito la Conferenza di Servizi sui progetti preliminari al fine di individuare il progetto ritenuto maggiormente idoneo alla realizzazione di una struttura dedicata alla nautica da diporto; fase che si è conclusa a gennaio 2023. Attualmente è stato approvato dalla Giunta Comunale il P.U.O. In data 17/10/2023 è stato presentato il progetto definitivo e il 19/10/2023 è stata indetta la Conferenza di Servizi avente ad oggetto la realizzazione di una struttura dedicata alla nautica da diporto, la riqualificazione della struttura balneare antistante la Rocca del Castelluccio, nonché la realizzazione delle connesse opere di urbanizzazione consistenti nella passeggiata e spazi pedonali e nella viabilità di accesso. La conclusione della Conferenza è subordinata all'esito della Valutazione di Impatto Ambientale, in istruttoria presso il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, previsto entro la fine del 2024. I lavori saranno terminati entro la fine del 2027.

Progetto Panarello via Carso

Progetto in variante al Piano Urbanistico Comunale e al Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico regionale, presentato con procedimento unico, ex art. 10 della Legge Regionale 10/2012, per l'ampliamento di un complesso esistente costituito da un opificio e da un edificio di servizio, adibito a produzione dolciaria sito in via Carso 111. L'intervento prevede un ampliamento dello stabilimento sul lato sud e una parziale sopraelevazione per realizzare singoli piani nuovi spazi da dedicare alla produzione e un ampliamento dell'edificio servizi da destinare ad uffici dell'amministrazione e per accogliere i silos delle materie prime. Con deliberazioni della Giunta Regionale, n. 898 del 25/09/2023, di valutazione positiva - con prescrizioni - in merito alla sostenibilità ambientale della variante, e n. 33 del 18/01/2024, con efficacia sospesa alla positiva conclusione della conferenza dei servizi, è stata approvata la modifica del PTCP e, con prescrizioni, la variante al PUC.

Ad oggi, si è in attesa che il proponente inoltri il progetto, adeguato alle prescrizioni derivanti dagli atti regionali, al fine di indire la Conferenza di Servizi.

Progetto Salesiani via Carrara

Progetto in variante al Piano Urbanistico Comunale per la realizzazione, nell'area dell'Istituto Don Bosco dei Salesiani di via Carrara, di un nuovo edificio ad un piano fuori terra a destinazione commerciale di circa 1.500 mq con accesso in prossimità del cavalcavia di Quarto, due piani interrati di parcheggio pertinenziale e un'area sportiva in copertura. Nell'area oggetto di intervento si trova una porzione a verde esistente, di circa 900 mq, con essenze di pregio di alto fusto che verrà mantenuta e riqualificata. Le opere di urbanizzazione consistono nei due campi da calcio con relativi locali di servizio, piazza pubblica pedonale antistante

la struttura di vendita, adeguamento marciapiedi e verde di arredo. La convenzione urbanistica è stata sottoscritta in data 01/09/2023, il titolo edilizio è stato rilasciato con Determinazione dirigenziale del 19/10/2023 e i lavori sono stati avviati.

Progetto Polo Urbano Champagnat

Progetto di riqualificazione funzionale del Polo Urbano “Champagnat” nel quartiere di Albaro – Genova, attraverso la riqualificazione edilizia, impiantistica e funzionale dell’insieme delle volumetrie sottostanti la piastra oggi utilizzata quale campo da calcio e parcheggio a servizio del polo scolastico e il riordino complessivo delle aree esterne prospicienti il fronte a levante con la previsione di aggiornamento delle attrezzature per lo sport, l’inserimento di contemporanee attrezzature sportive e la realizzazione di aree destinate a parcheggio. È prevista inoltre la pedonalizzazione e riqualificazione di aree pubbliche esterne al lotto, la realizzazione di uno spazio pedonale ad uso pubblico, e di aree verdi, l’inserimento di funzioni quali una struttura di vendita commerciale ed un centro sanitario poliambulatoriale nonché la riqualificazione edilizia di porzioni dell’edificio scolastico. In data 26/07/2023 è stato indetto il procedimento di Conferenza di Servizi decisoria, in forma semplificata e modalità asincrona. La sottoscrizione della convenzione urbanistica, il rilascio del titolo autorizzativo e il relativo inizio dei lavori sono previsti entro la fine del 2024.

Progetto funivia di accesso ai Forti

Progetto di nuova Funivia di collegamento al sistema dei Forti di Genova che prevede la realizzazione di un sistema di trasporto a fune fra l’area di Principe antistante la stazione Marittima e Forte Begato. Il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica (PFTE) prevede la realizzazione di una funivia del tipo “vai e vieni” con un tracciato in 2 tronchi, 3 stazioni (partenza, intermedia e arrivo), 2 sostegni per ognuna delle due tratte, una di doppia fune portante, 4 cabine da 60 posti.

In data 05/09/2023 è stato indetto il procedimento di Conferenza di Servizi decisoria, in forma semplificata e modalità asincrona, in ambito PNRR – PNC ai sensi dell’art. 14bis della L. n. 241/1990 con gli effetti previsti dall’art. 48 del D.L. n. 77/2021 convertito in L. n. 108/2021, finalizzata al rilascio dei necessari titoli abilitativi. Con determinazione dirigenziale n. 2023/118.0.0./170 del 22/12/2023 è stato approvato il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica (PFTE) e a breve sarà avviato il procedimento di approvazione del progetto definitivo/esecutivo.

Progetto skymetro Valbisagno

Progetto di realizzazione del prolungamento della linea metropolitana di Genova esistente. La nuova tratta si estende tra Brignole e Molassana per circa 6.9 km su cui sono disposte sei nuove stazioni: Romagnosi, Parenzo, Staglieno, Guglielmetti, San Gottardo e Molassana.

In data 18/10/2023 è stato indetto il procedimento di Conferenza di Servizi decisoria, in forma semplificata e modalità asincrona, ai sensi dell’art. 14bis della L. n. 241/1990 nonché ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 38 del D.lgs. n. 36/2023, che si è concluso con determinazione dirigenziale n. 846 del 08/03/2024.

Tunnel sub portuale urbano

Progetto dell'opera di attraversamento stradale del bacino interno del Porto di Genova realizzata mediante un tunnel sottomarino che collegherà la viabilità cittadina di ponente, in prossimità del Nodo di San Benigno, al quartiere Foce, nel medio levante cittadino. Il tunnel sarà altresì dotato di rampe di raccordo con la parte centrale della città, posizionate in zona Madre di Dio/via delle Casacce. Finalità dell'opera è quella di migliorare l'efficienza del collegamento viario veloce di penetrazione e di attraversamento del centro città, attualmente costituito dalla strada sopraelevata Aldo Moro.

In data 23/11/2022 Autostrade per l'Italia ha richiesto a Regione Liguria l'attivazione del Procedimento Unico di VIA Regionale per il Progetto Definitivo del Tunnel urbano. In data 23/12/2023 Regione Liguria ha comunicato l'avvio della fase di verifica di completezza documentale, pubblicando la documentazione progettuale sul proprio sito istituzionale. Successivamente in data 01/09/2023 Regione Liguria ha convocato la prima seduta di Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 14ter della L. n. 241/1990 e del comma 7 dell'art. 27bis del D.lgs. 152/2006. Con determinazione dirigenziale n. 2023/118.0.0./168 del 18/12/2023 è stato rilasciato il parere del Comune di Genova sul progetto. Con decreto dirigenziale n. 332/2024 del 19/01/2024 Regione Liguria ha rilasciato il provvedimento autorizzatorio unico regionale sul progetto relativo al "Tunnel sub portuale di attraversamento della città di Genova"

P.U.O. Ex Officine Guglielmetti

Riqualificazione, in attuazione del Progetto Unitario approvato dalla Giunta Comunale nel 2022, del Centro Commerciale esistente denominato "Centro Bisagno", tra via Lungobisagno Dalmazia, piazzale Bligny e via Terpi. Consistente nella ristrutturazione dell'attuale struttura commerciale posta su due livelli e nell'ampiamiento su parte del lotto adiacente appartenente al complesso delle "ex Officine Guglielmetti", da adibire a parcheggi pertinenziali, locali tecnici e spazi commerciali. Verranno inoltre ridefinite e ampliate le aree pubbliche confinanti e risistemata la viabilità al contorno. Il titolo edilizio è stato rilasciato nella seconda metà del 2023.

Il procedimento è in corso in attesa del perfezionamento della variante acustica necessaria sull'area.

Sono stati completati gli interventi di modifica morfologica di parte delle aree interessate, propedeutici al declassamento delle fasce di esondabilità del Piano di Bacino del Torrente Bisagno che interessano la zona e che consentiranno entro l'anno l'avvio dei cantieri connessi alla realizzazione della infrastruttura pubblica dello Skymetro e del progetto dei 4 Assi di Forza del TPL.

P.U. Rotonda di Carignano

Riqualificazione del compendio immobiliare denominato "Rotonda di Carignano" con realizzazione di spazi commerciali, resistenze e circolo ricreativo, oltre alle opere di urbanizzazione consistenti in adeguamento della viabilità e aree verdi attrezzate. Inoltre, la riqualificazione comprende il restauro del giardino del Poggio della Giovine Italia, completato nell'aprile 2024, e del piazzale belvedere San Francesco d'Assisi, in fase di ultimazione, meglio conosciuto come "Rotonda di Carignano". In data 09/05/2023 è stata stipulata la Convenzione Urbanistica e nel corso del 2023 sono stati rilasciati i titoli edilizi e avviati i lavori di cui è previsto il completamento nel 2026, che tuttavia potrà essere soggetto a proroga dovuta al ritrovamento di importanti e consistenti reperti archeologici che ha necessariamente comportato una significativa variante progettuale. I lavori sono in corso, inoltre a seguito dell'apposizione di vincolo monumentale su parte dell'area e di mutate esigenze del proponente sono state presentate 2 varianti progettuali.

Variante Norme di Conformità AR-PA-6 (Vesima)

Variante che introduce una nuova sottozona dell'ambito di riqualificazione delle aree di produzione agricola (AR-PA) da applicarsi in aree appositamente individuate nell'assetto urbanistico a Vesima in cui è consentito costruire nuovi edifici residenziali nei limiti degli indici fissati dalla normativa del D.M. 1444/68 anche a favore di soggetti che non hanno la qualifica di imprenditore agricolo. In questi casi è rilasciato un titolo edilizio convenzionato che prevede per 30 anni la coltivazione ed il presidio del territorio asservito. In data 14/12/2022 è stato pubblicato l'avviso sul Bollettino Ufficiale Regione Liguria per l'avvio della fase di pubblicità-partecipazione e avvio procedimento per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) da parte di Regione Liguria. La fase di partecipazione pubblica per l'inoltro di osservazioni è terminata a febbraio 2023. Una volta pervenute, da parte di Regione Liguria, la pronuncia sulla VAS e il parere urbanistico sulla variante, il Comune entro 120 giorni procederà, con la Delibera di Consiglio Comunale, a controdedurre all'unica osservazione inoltrata e a recepire quanto indicato nei suddetti gli atti regionali.

Progetti di pianificazione portuale e infrastrutturale

Si tratta di opere inerenti progetti portuali, infrastrutturali e il Programma Straordinario di investimenti urgenti per la ripresa e lo sviluppo del porto (ex art. 9bis della legge 130/2018) per i quali la Direzione Urbanistica rappresenta il Comune di Genova nei procedimenti di Conferenza di Servizi indette da Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale o dal Provveditorato OO.PP. o collabora con la Struttura Commissariale del Ponte Morandi e con gli Enti a vario titolo interessati, rendendo pareri.

Progetti di riqualificazione e di attività costiere lungo il litorale da Voltri a Multedo

Nell'ambito compreso fra Voltri e Multedo, sull'immediato litorale retrostante la costa, sono stati approvati o sono in corso di approvazione molti progetti di riqualificazione delle attività a servizio degli abitanti per la fruizione del mare che contribuiscono alla riqualificazione generale della costa di ponente nonché alcuni interventi impiantistici su attività esistenti nelle aree portuali della Fascia di Prà. Tra questi in particolare si segnalano: Ristrutturazione ex mercato ortofrutticolo di P.zza Nicolò da Voltri, nuovo chiosco/bar e servizio in passeggiata a mare Roberto Bruzzone Voltri, riorganizzazione dei manufatti dell'Associazione Dilettantistica Pescatori Sportivi Voltresi, completamento impianto sportivo parco di levante della Fascia Rispetto Prà con campi da Paddle e Volley e demolizione di baracche per la riqualificazione delle aree del litorale di Multedo.

Progetti portuali

Si tratta di interventi strategici per la ripresa e lo sviluppo del porto e delle relative infrastrutture di accessibilità e per il collegamento intermodale dell'aeroporto Cristoforo Colombo con la città di Genova, nonché della messa in sicurezza idraulica e l'adeguamento alle norme in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro.

I principali interventi localizzati nell'intero arco portuale, comprendente il Porto di Sestri Ponente e il Porto di Sampierdarena, sono: realizzazione della nuova diga foranea, nuova Torre Piloti, adeguamento delle infrastrutture e dragaggi; inoltre sono ricompresi il progetto di ribaltamento e avanzamento a mare della Fincantieri all'interno del Porto Petroli con contestuale sistemazione idraulica del rio Molinassi e l'adeguamento idraulico dei rii nell'area industriale portuale fra Multedo e Sestri Ponente, la delocalizzazione dei depositi costieri a Ponte Somalia, la riorganizzazione di attività portuali esistenti in Calata Olii Minerali e Calata Bettolo, per lo sviluppo della filiera di produzione delle Riparazioni Navali e manutenzione dei grandi yacht (Darsena Nuova e Calata Gadda) nel porto di Sampierdarena.

Vi sono inoltre progetti di importanti interventi di sviluppo a servizio della città, nelle aree portuali centrali demandate alla pianificazione urbana, finalizzati alla riqualificazione delle strutture portuali di accoglienza Croceristiche e dei Traghetti. Tra questi si segnalano: l'ampliamento di Ponte dei Mille Levante della Stazione Marittima, la ricollocazione Rimorchiatori Riuniti a Ponte Parodi, l'installazione di manufatti prefabbricati di supporto logistico alle attività doganali nel Terminal traghetti.

Infine, per il Porto di Levante, vi sono progetti tesi al potenziamento ed alla riqualificazione di attività, di servizi portuali e di refitting dei grandi yacht, tra cui si segnala la realizzazione di un nuovo impianto di sollevamento navi ship lift e trasportatore di rimessaggio.

5.2 Quadro generale riassuntivo

5.2 Quadro generale riassuntivo

Si riporta di seguito il quadro generale riassuntivo 2025-2027:

ENTRATE	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027	SPESE	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio							
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione	10.874.883,82	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00
di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità	0,00	0,00	0,00				
Fondo pluriennale vincolato	9.120.623,74	18.306.297,56	14.717.675,12	Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto	0,00	0,00	0,00
Titolo 1 – Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	600.768.829,24	595.395.812,31	590.653.995,39	Titolo 1 – Spese correnti	866.365.555,03	833.104.252,69	818.312.944,08
				<i>– di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>17.906.297,56</i>	<i>14.517.675,12</i>	<i>14.642.675,12</i>
Titolo 2 – Trasferimenti correnti	129.909.533,56	112.156.609,15	105.628.526,57				
Titolo 3 – Entrate extratributarie	204.028.283,44	196.732.118,39	193.553.437,94				
Titolo 4 – Entrate in conto capitale	276.395.187,48	396.353.669,69	162.184.449,49	Titolo 2 – Spese in conto capitale	310.612.867,14	438.581.892,79	207.478.949,74
				<i>– di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>400.000,00</i>	<i>200.000,00</i>	<i>0,00</i>
Titolo 5 – Entrate da riduzione di attività finanziarie	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	Titolo 3 – Spese per incremento di attività finanziarie	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00
				<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Totale entrate finali	1.291.101.833,72	1.380.638.209,54	1.132.020.409,39	Totale spese finali	1.256.978.422,17	1.351.686.145,48	1.105.791.893,82
Titolo 6 – Accensione di prestiti	30.182.573,68	37.057.107,22	44.769.879,37	Titolo 4 – Rimborso di prestiti	84.301.492,79	84.315.468,84	85.716.070,06
				di cui Fondo anticipazioni di liquidità	0,00	0,00	0,00
Titolo 7 – Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	376.781.996,90	245.000.000,00	230.000.000,00	Titolo 5 – Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	376.781.996,90	245.000.000,00	230.000.000,00
Titolo 9 – Entrate per conto di terzi e partite di giro	850.476.500,00	850.476.500,00	850.476.500,00	Titolo 7 – Spese per conto terzi e partite di giro	850.476.500,00	850.476.500,00	850.476.500,00
Totale titoli	2.548.542.904,30	2.513.171.816,76	2.257.266.788,76	Totale titoli	2.568.538.411,86	2.531.478.114,32	2.271.984.463,88
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	2.568.538.411,86	2.531.478.114,32	2.271.984.463,88	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	2.568.538.411,86	2.531.478.114,32	2.271.984.463,88

5.3 Entrate per Titolo/Tipologia/Categoria

5.3 Entrate per titolo/tipologia/categoria

	ACCERTATO 2023	ASSESTATO 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE 2026	PREVISIONE 2027
UTILIZZO AVANZO PRESUNTO DI AMMINISTRAZIONE	-	165.386.709,68	19.502.102,23	17.906.297,56	14.517.675,12
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	-	-	-	-	-
1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA					
1 - TRIBUTI	475.478.373,17	479.165.902,18	477.380.304,37	476.830.304,37	476.828.304,37
1 - IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI	475.478.373,17	479.165.902,18	477.380.304,37	476.830.304,37	476.828.304,37
3 - FONDI PEREQUATIVI	132.647.816,66	134.388.504,34	123.388.524,87	118.565.507,94	113.825.691,02
1 - FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	132.647.816,66	134.388.504,34	123.388.524,87	118.565.507,94	113.825.691,02
TOTALE TITOLO 1	608.126.189,83	613.554.406,52	600.768.829,24	595.395.812,31	590.653.995,39
2 - TRASFERIMENTI CORRENTI					
1 - TRASFERIMENTI CORRENTI	103.744.662,17	141.584.489,40	129.909.533,56	112.156.609,15	105.628.526,57
1 - TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	94.295.657,06	127.781.961,05	117.131.863,82	101.072.081,55	95.642.526,57
2 - TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE	446,48	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
3 - TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	6.887.522,52	4.295.622,86	2.980.000,00	2.730.000,00	2.639.000,00
4 - TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	1.713.189,90	8.534.943,36	8.952.386,40	7.684.000,00	7.164.000,00
5 - TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	847.846,21	958.962,13	832.283,34	657.527,60	170.000,00
TOTALE TITOLO 2	103.744.662,17	141.584.489,40	129.909.533,56	112.156.609,15	105.628.526,57
3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
1 - VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	85.015.051,72	87.914.794,96	86.045.186,96	85.990.712,39	84.944.538,42
2 - ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI SERVIZI	38.526.405,22	40.574.679,57	39.289.994,13	39.382.984,13	39.382.984,13
3 - PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	46.488.646,50	47.340.115,39	46.755.192,83	46.607.728,26	45.561.554,29
2 - PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE	72.445.174,53	70.164.286,67	64.866.600,00	65.166.600,00	65.166.600,00
2 - ENTRATE DA FAMIGLIE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	71.368.043,69	67.911.286,67	62.756.600,00	63.056.600,00	63.056.600,00
3 - ENTRATE DA IMPRESE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	1.077.130,84	2.253.000,00	2.110.000,00	2.110.000,00	2.110.000,00
3 - INTERESSI ATTIVI	3.389.215,99	2.815.385,19	2.037.317,88	1.787.019,12	1.586.717,97
2 - INTERESSI ATTIVI DA TITOLI O FINANZIAMENTI A MEDIO - LUNGO TERMINE	4.080,35	10.509,13	1.517,88	1.219,12	917,97
3 - ALTRI INTERESSI ATTIVI	3.385.135,64	2.804.876,06	2.035.800,00	1.785.800,00	1.585.800,00
4 - ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE	11.700.000,00	21.036.265,00	16.000.000,00	14.017.800,00	14.013.300,00
2 - ENTRATE DERIVANTI DALLA DISTRIBUZIONE DI DIVIDENDI	11.700.000,00	21.036.265,00	16.000.000,00	14.017.800,00	14.013.300,00
5 - RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	19.856.498,31	50.682.353,77	35.079.178,60	29.769.986,88	27.842.281,55
1 - INDENNIZZI DI ASSICURAZIONE	394.481,66	220.000,00	220.000,00	190.000,00	190.000,00

2 - RIMBORSI IN ENTRATA	14.505.382,95	26.028.968,94	27.775.473,95	22.266.488,47	23.977.700,55
99 - ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C.	4.956.633,70	24.433.384,83	7.083.704,65	7.313.498,41	3.674.581,00
TOTALE TITOLO 3	192.405.940,55	232.613.085,59	204.028.283,44	196.732.118,39	193.553.437,94
4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE					
2 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	293.334.799,10	695.251.884,75	256.879.793,95	376.176.782,34	148.309.504,92
1 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	290.467.505,91	671.904.283,17	256.645.013,95	372.921.633,84	147.309.504,92
3 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA IMPRESE	2.438.676,58	22.927.408,73	100.000,00	3.255.148,50	1.000.000,00
4 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	256.566,56	351.192,85	-	-	-
5 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	172.050,05	69.000,00	134.780,00	-	-
4 - ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI	5.155.018,96	7.250.614,26	4.660.323,86	1.567.243,92	215.000,00
1 - ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI	5.112.318,96	6.668.024,18	3.989.725,86	1.342.603,92	215.000,00
2 - CESSIONE DI TERRENI E DI BENI MATERIALI NON PRODOTTI	42.700,00	582.590,08	670.598,00	224.640,00	-
5 - ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	10.937.526,41	7.811.503,69	14.855.069,67	18.609.643,43	13.659.944,57
1 - PERMESSI DI COSTRUIRE	10.358.605,67	7.303.000,00	13.853.000,00	17.752.000,00	13.202.000,00
3 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE DOVUTE A RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	-	11.455,41	33.000,00	-	-
4 - ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE N.A.C.	578.920,74	497.048,28	969.069,67	857.643,43	457.944,57
TOTALE TITOLO 4	309.427.344,47	710.314.002,70	276.395.187,48	396.353.669,69	162.184.449,49
5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE					
1 - ALIENAZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	-	26.200,00	-	-	-
1 - ALIENAZIONE DI PARTECIPAZIONI	-	26.200,00	-	-	-
2 - RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE	800.000,00	-	-	-	-
1 - RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A TASSO AGEVOLATO DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	800.000,00	-	-	-	-
4 - ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	11.946.948,91	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00
7 - PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI	11.946.948,91	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00
TOTALE TITOLO 5	12.746.948,91	80.026.200,00	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	22.785.150,40	110.835.166,52	30.182.573,68	37.057.107,22	44.769.879,37
1 - FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	22.785.150,40	110.835.166,52	30.182.573,68	37.057.107,22	44.769.879,37
TOTALE TITOLO 6	22.785.150,40	110.835.166,52	30.182.573,68	37.057.107,22	44.769.879,37
7 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE					
1 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	-	370.112.846,82	376.781.996,90	245.000.000,00	230.000.000,00
1 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	-	370.112.846,82	376.781.996,90	245.000.000,00	230.000.000,00
TOTALE TITOLO 7	0,00	370.112.846,82	376.781.996,90	245.000.000,00	230.000.000,00
9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO					
1 - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	127.226.573,26	885.472.193,64	844.529.500,00	844.529.500,00	844.529.500,00
1 - ALTRE RITENUTE	70.211.404,44	82.080.000,00	82.080.000,00	82.080.000,00	82.080.000,00
2 - RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	48.349.490,93	59.501.000,00	59.484.000,00	59.484.000,00	59.484.000,00

3 - RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO	1.145.917,16	1.365.500,00	1.365.500,00	1.365.500,00	1.365.500,00
99 - ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	7.519.760,73	742.525.693,64	701.600.000,00	701.600.000,00	701.600.000,00
2 - ENTRATE PER CONTO TERZI	5.595.547,35	7.897.000,00	5.947.000,00	5.947.000,00	5.947.000,00
1 - RIMBORSI PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER CONTO TERZI	258.738,00	475.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00
4 - DEPOSITI DI/PRESSO TERZI	799.136,34	2.800.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
5 - RISCOSSIONE IMPOSTE E TRIBUTI PER CONTO TERZI	1.637.495,02	1.920.000,00	1.670.000,00	1.670.000,00	1.670.000,00
99 - ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI	2.900.177,99	2.702.000,00	2.752.000,00	2.752.000,00	2.752.000,00
TOTALE TITOLO 9	132.822.120,61	893.369.193,64	850.476.500,00	850.476.500,00	850.476.500,00
TOTALE GENERALE	1.382.058.356,94	3.317.796.100,87	2.568.045.006,53	2.531.078.114,32	2.271.784.463,88

5.4 Spese per Missione/Programma e andamento per Missione/Programma/Titolo

5.4 Spese per Missione/Programma e andamento per Missione/Programma/Titolo

	PREVISIONE 2025	PREVISIONE 2026	PREVISIONE 2027
MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE			
PROGRAMMA 1 - ORGANI ISTITUZIONALI	16.087.473,01	15.629.855,02	15.399.874,69
PROGRAMMA 2 - SEGRETERIA GENERALE	1.347.858,29	1.188.611,45	1.163.560,56
PROGRAMMA 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	124.040.661,80	126.383.206,51	128.453.712,23
PROGRAMMA 4 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	7.403.839,71	6.859.279,25	6.813.493,00
PROGRAMMA 5 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	17.108.771,44	42.922.485,22	36.798.676,12
PROGRAMMA 6 - UFFICIO TECNICO	24.391.714,89	32.952.111,26	22.558.851,25
PROGRAMMA 7 - ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	11.481.914,64	8.520.047,05	10.284.893,99
PROGRAMMA 8 - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	16.278.290,19	11.028.155,07	8.723.090,15
PROGRAMMA 10 - RISORSE UMANE	36.287.415,86	51.110.623,90	49.067.081,00
PROGRAMMA 11 - ALTRI SERVIZI GENERALI	5.400.382,52	5.341.588,03	5.224.197,35
TOTALE MISSIONE 1	259.828.322,35	301.935.962,76	284.487.430,34
MISSIONE 2 - GIUSTIZIA			
PROGRAMMA 1 - UFFICI GIUDIZIARI	53.218,39	52.594,77	52.297,73
TOTALE MISSIONE 2	53.218,39	52.594,77	52.297,73
MISSIONE 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA			
PROGRAMMA 1 - POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	60.275.353,81	54.122.167,82	51.714.036,67
PROGRAMMA 2 - SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	213.177,90	212.556,25	211.659,27
TOTALE MISSIONE 3	60.488.531,71	54.334.724,07	51.925.695,94
MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO			
PROGRAMMA 1 - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	28.172.510,92	29.039.919,84	27.819.505,85
PROGRAMMA 2 - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	11.711.060,19	19.475.660,89	20.169.236,95
PROGRAMMA 6 - SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	29.295.943,82	28.106.812,07	28.151.578,37
PROGRAMMA 7 - DIRITTO ALLO STUDIO	1.095.500,00	1.050.000,00	1.050.000,00
TOTALE MISSIONE 4	70.275.014,93	77.672.392,80	77.190.321,17
MISSIONE 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI			
PROGRAMMA 2 - ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	34.467.727,97	38.236.984,01	34.858.641,22
TOTALE MISSIONE 5	34.467.727,97	38.236.984,01	34.858.641,22
MISSIONE 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO			
PROGRAMMA 1 - SPORT E TEMPO LIBERO	9.751.931,09	9.703.093,47	4.241.891,78
PROGRAMMA 2 - GIOVANI	87.830,00	12.330,00	12.330,00
TOTALE MISSIONE 6	9.839.761,09	9.715.423,47	4.254.221,78
MISSIONE 7 - TURISMO			
PROGRAMMA 1 - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	9.348.412,90	8.901.442,62	8.750.756,12
TOTALE MISSIONE 7	9.348.412,90	8.901.442,62	8.750.756,12
MISSIONE 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA			
PROGRAMMA 1 - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	65.390.320,04	51.175.386,19	13.164.695,44
PROGRAMMA 2 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	7.143.495,49	3.553.828,96	1.001.840,00
TOTALE MISSIONE 8	72.533.815,53	54.729.215,15	14.166.535,44

5.4 Spese per Missione/Programma e andamento per Missione/Programma/Titolo

	PREVISIONE 2025	PREVISIONE 2026	PREVISIONE 2027
MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE			
PROGRAMMA 1 - DIFESA DEL SUOLO	14.175.474,98	34.565.261,73	30.596.349,90
PROGRAMMA 2 - TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	13.759.019,72	13.917.916,16	11.177.582,69
PROGRAMMA 3 - RIFIUTI	177.291.774,54	177.075.430,57	177.291.609,79
PROGRAMMA 8 - QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	2.526.134,34	2.504.548,79	2.478.782,96
TOTALE MISSIONE 9	207.752.403,58	228.063.157,25	221.544.325,34
MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'			
PROGRAMMA 2 - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	199.496.928,97	231.197.211,12	128.253.903,47
PROGRAMMA 5 - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	58.263.288,04	99.096.263,14	59.693.967,20
TOTALE MISSIONE 10	257.760.217,01	330.293.474,26	187.947.870,67
MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE			
PROGRAMMA 1 - SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	3.329.901,27	2.696.981,69	2.665.856,16
TOTALE MISSIONE 11	3.329.901,27	2.696.981,69	2.665.856,16
MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA			
PROGRAMMA 1 - INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	62.160.978,37	49.037.600,73	43.976.342,67
PROGRAMMA 2 - INTERVENTI PER LA DISABILITA'	1.844.640,94	374.342,58	213.665,12
PROGRAMMA 3 - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	7.787.457,92	6.554.988,55	6.461.335,06
PROGRAMMA 4 - INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	45.538.867,67	30.965.155,57	24.909.438,32
PROGRAMMA 6 - INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	21.086.718,77	9.389.932,39	8.782.988,57
PROGRAMMA 7 - PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI	1.718.973,52	1.688.346,39	1.651.787,94
PROGRAMMA 9 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	5.511.657,55	13.944.725,79	6.475.536,17
TOTALE MISSIONE 12	145.649.294,74	111.955.092,00	92.471.093,85
MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE			
PROGRAMMA 7 - ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	788.176,44	732.370,56	331.408,61
TOTALE MISSIONE 13	788.176,44	732.370,56	331.408,61
MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ			
PROGRAMMA 2 - COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	7.081.762,74	5.994.901,86	4.916.826,08
PROGRAMMA 3 - RICERCA E INNOVAZIONE	12.452.776,39	12.004.837,00	7.209.795,98
PROGRAMMA 4 - RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	1.282.633,83	1.237.948,41	1.215.403,13
TOTALE MISSIONE 14	20.817.172,96	19.237.687,27	13.342.025,19
MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE			
PROGRAMMA 3 - SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	1.949.931,35	1.718.136,29	1.404.279,50
TOTALE MISSIONE 15	1.949.931,35	1.718.136,29	1.404.279,50
MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE			
PROGRAMMA 1 - FONTI ENERGETICHE	2.138.989,17	2.901.014,71	1.588.890,62
TOTALE MISSIONE 17	2.138.989,17	2.901.014,71	1.588.890,62

5.4 Spese per Missione/Programma e andamento per Missione/Programma/Titolo

	PREVISIONE 2025	PREVISIONE 2026	PREVISIONE 2027
MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI			
PROGRAMMA 1 - FONDO DI RISERVA	4.400.000,00	4.200.000,00	4.100.000,00
PROGRAMMA 2 - FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	82.380.374,71	83.673.481,98	81.913.710,69
PROGRAMMA 3 - ALTRI FONDI	7.905.668,52	16.055.668,52	19.525.668,52
TOTALE MISSIONE 20	94.686.043,23	103.929.150,50	105.539.379,21
MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO			
PROGRAMMA 1 - QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	5.271.487,55	4.580.341,30	3.270.864,93
PROGRAMMA 2 - QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	84.301.492,79	84.315.468,84	85.716.070,06
TOTALE MISSIONE 50	89.572.980,34	88.895.810,14	88.986.934,99
MISSIONE 60 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIE			
PROGRAMMA 1 - RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	376.781.996,90	245.000.000,00	230.000.000,00
TOTALE MISSIONE 60	376.781.996,90	245.000.000,00	230.000.000,00
MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI			
PROGRAMMA 1 - SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO	850.476.500,00	850.476.500,00	850.476.500,00
TOTALE MISSIONE 99	850.476.500,00	850.476.500,00	850.476.500,00
TOTALE GENERALE	2.568.538.411,86	2.531.478.114,32	2.271.984.463,88

5.4 Spese per missione/programma e andamento per missione/programma

	IMPEGNATO 2023	ASSESTATO 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE 2026	PREVISIONE 2027
MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE					
1 - ORGANI ISTITUZIONALI					
TITOLO 1- SPESE CORRENTI	18.638.276,52	15.762.096,88	16.087.473,01	15.629.855,02	15.399.874,69
TITOLO 2-SPESE IN CONTO CAPITALE	9.659,04	822,00	-	-	-
2 - SEGRETERIA GENERALE					
TITOLO 1- SPESE CORRENTI	1.299.970,32	1.312.166,45	1.347.858,29	1.188.611,45	1.163.560,56
3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO					
TITOLO 1- SPESE CORRENTI	30.546.435,84	44.100.680,92	43.883.212,96	45.173.931,33	48.194.603,78
TITOLO 2-SPESE IN CONTO CAPITALE	1.128.261,31	8.624.648,20	157.448,84	1.209.275,18	259.108,45
TITOLO 3-SPESE PER SPESE INCREMENTO	12.273.822,91	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	10.985.600,46	10.911.978,48	7.403.839,71	6.859.279,25	6.813.493,00
TITOLO 2-SPESE IN CONTO CAPITALE	6.906,42	-	-	-	-
5 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI					
TITOLO 1- SPESE CORRENTI	14.585.199,58	21.628.037,97	14.177.365,78	9.524.317,30	12.978.676,12
TITOLO 2-SPESE IN CONTO CAPITALE	10.646.143,56	68.451.649,89	2.931.405,66	33.398.167,92	23.820.000,00
6 - UFFICIO TECNICO					
TITOLO 1- SPESE CORRENTI	24.129.409,14	24.774.156,49	21.731.623,36	30.295.069,30	19.871.809,29
TITOLO 2-SPESE IN CONTO CAPITALE	2.642.315,01	8.257.235,11	2.660.091,53	2.657.041,96	2.687.041,96
7 - ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE					
TITOLO 1- SPESE CORRENTI	8.968.263,59	12.594.278,79	11.448.914,64	8.520.047,05	10.284.893,99
TITOLO 2-SPESE IN CONTO CAPITALE	762.471,74	403.458,20	33.000,00	-	-
8 - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI					
TITOLO 1- SPESE CORRENTI	15.375.601,18	22.968.039,62	10.647.844,21	8.625.550,34	8.481.090,15
TITOLO 2-SPESE IN CONTO CAPITALE	7.381.148,83	7.233.221,92	5.630.445,98	2.402.604,73	242.000,00
10 - RISORSE UMANE					
TITOLO 1- SPESE CORRENTI	33.886.780,03	68.220.112,73	36.287.415,86	51.110.623,90	49.067.081,00
TITOLO 2-SPESE IN CONTO CAPITALE	-	463,24	-	-	-
11 - ALTRI SERVIZI GENERALI					
TITOLO 1- SPESE CORRENTI	2.080.578,27	6.398.551,25	5.400.382,52	5.341.588,03	5.224.197,35
TOTALE MISSIONE 1	195.346.843,75	401.641.598,14	259.828.322,35	301.935.962,76	284.487.430,34
MISSIONE 2 - GIUSTIZIA					
1 - UFFICI GIUDIZIARI					
TITOLO 1- SPESE CORRENTI	45.778,79	50.348,07	53.218,39	52.594,77	52.297,73

TITOLO 2-SPESE IN CONTO CAPITALE	-	5.192,85	-	-	-
TOTALE MISSIONE 2	45.778,79	55.540,92	53.218,39	52.594,77	52.297,73
MISSIONE 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA					
1 - POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA					
TITOLO 1- SPESE CORRENTI	60.726.484,62	62.815.652,35	59.363.353,81	53.210.167,82	51.714.036,67
TITOLO 2-SPESE IN CONTO CAPITALE	272.442,59	1.340.180,82	912.000,00	912.000,00	-
2 - SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA					
TITOLO 1- SPESE CORRENTI	360.734,95	224.156,61	213.177,90	212.556,25	211.659,27
TITOLO 2-SPESE IN CONTO CAPITALE	538.206,54	445.360,87	-	-	-
TOTALE MISSIONE 3	61.897.868,70	64.825.350,65	60.488.531,71	54.334.724,07	51.925.695,94
MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO					
1 -ISTRUZIONE PRESCOLASTICA					
TITOLO 1- SPESE CORRENTI	28.025.740,37	30.237.832,45	27.222.510,92	26.307.919,84	25.469.505,85
TITOLO 2-SPESE IN CONTO CAPITALE	1.289.003,67	797.213,04	950.000,00	2.732.000,00	2.350.000,00
2 - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA					
TITOLO 1- SPESE CORRENTI	11.365.842,59	11.658.640,89	10.501.060,19	11.050.660,89	9.753.836,95
TITOLO 2-SPESE IN CONTO CAPITALE	685.714,30	4.711.346,44	1.210.000,00	8.425.000,00	10.415.400,00
6 - SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE					
TITOLO 1- SPESE CORRENTI	32.022.408,50	37.011.800,69	28.662.379,13	27.606.812,07	28.151.578,37
TITOLO 2-SPESE IN CONTO CAPITALE	3.189.714,11	9.206.082,43	633.564,69	500.000,00	-
7 - DIRITTO ALLO STUDIO					
TITOLO 1- SPESE CORRENTI	1.715.448,08	1.754.492,67	1.095.500,00	1.050.000,00	1.050.000,00
TOTALE MISSIONE 4	78.293.871,62	95.377.408,61	70.275.014,93	77.672.392,80	77.190.321,17
MISSIONE 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI					
2 - ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE					
TITOLO 1- SPESE CORRENTI	32.910.122,44	33.706.360,93	28.717.727,97	27.506.984,01	26.748.641,22
TITOLO 2-SPESE IN CONTO CAPITALE	6.080.657,57	8.860.149,61	5.750.000,00	10.730.000,00	8.110.000,00
TITOLO 3-SPESE PER SPESE INCREMENTO	800.000,00	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 5	39.790.780,01	42.566.510,54	34.467.727,97	38.236.984,01	34.858.641,22
MISSIONE 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO					
1 - SPORT E TEMPO LIBERO					
TITOLO 1- SPESE CORRENTI	4.776.474,19	8.533.358,16	4.499.177,33	3.494.221,98	2.785.763,27
TITOLO 2-SPESE IN CONTO CAPITALE	7.512.117,73	22.093.811,74	5.252.753,76	6.208.871,49	1.456.128,51
2 - GIOVANI					
TITOLO 1- SPESE CORRENTI	39.941,09	218.155,34	87.830,00	12.330,00	12.330,00
TOTALE MISSIONE 6	12.328.533,01	30.845.325,24	9.839.761,09	9.715.423,47	4.254.221,78
MISSIONE 7 - TURISMO					
1 -SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO					

TITOLO 1- SPESE CORRENTI	15.251.852,86	14.789.550,32	9.348.412,90	8.901.442,62	8.750.756,12
TITOLO 2-SPESE IN CONTO CAPITALE	4.999,99	280.402,00	-	-	-
TOTALE MISSIONE 7	15.256.852,85	15.069.952,32	9.348.412,90	8.901.442,62	8.750.756,12
MISSIONE 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA					
1 - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO					
TITOLO 1- SPESE CORRENTI	1.880.614,78	2.965.938,74	2.481.032,00	2.541.916,30	2.142.237,44
TITOLO 2-SPESE IN CONTO CAPITALE	42.311.185,39	192.381.158,45	62.909.288,04	48.633.469,89	11.022.458,00
2 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE					
TITOLO 1- SPESE CORRENTI	1.840,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00
TITOLO 2-SPESE IN CONTO CAPITALE	4.444.046,83	24.383.696,56	7.141.655,49	3.551.988,96	1.000.000,00
TOTALE MISSIONE 8	48.637.687,00	219.732.633,75	72.533.815,53	54.729.215,15	14.166.535,44
MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE					
1 - DIFESA DEL SUOLO					
TITOLO 1- SPESE CORRENTI	6.779.210,73	7.260.274,58	6.765.474,98	4.483.261,73	6.523.949,90
TITOLO 2-SPESE IN CONTO CAPITALE	50.315.461,67	167.857.309,60	7.410.000,00	30.082.000,00	24.072.400,00
2 - TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE					
TITOLO 1- SPESE CORRENTI	11.273.326,84	10.826.896,05	8.297.000,72	7.328.697,16	7.810.563,69
TITOLO 2-SPESE IN CONTO CAPITALE	6.824.149,71	22.419.971,61	5.462.019,00	6.589.219,00	3.367.019,00
3 - RIFIUTI					
TITOLO 1- SPESE CORRENTI	166.885.806,56	174.311.774,18	177.291.774,54	177.075.430,57	177.291.609,79
TITOLO 2-SPESE IN CONTO CAPITALE	16.976.837,45	-	-	-	-
8 - QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO					
TITOLO 1- SPESE CORRENTI	2.549.314,29	2.679.530,61	2.526.134,34	2.504.548,79	2.478.782,96
TOTALE MISSIONE 9	261.604.107,25	385.355.756,63	207.752.403,58	228.063.157,25	221.544.325,34
MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'					
2 - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE					
TITOLO 1- SPESE CORRENTI	37.085.919,10	36.367.738,01	34.987.360,52	29.883.500,68	34.471.364,93
TITOLO 2-SPESE IN CONTO CAPITALE	128.727.732,26	386.255.789,68	164.509.568,45	201.313.710,44	93.782.538,54
5 - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI					
TITOLO 1- SPESE CORRENTI	42.119.938,33	45.867.289,72	43.093.448,51	33.552.492,14	40.943.370,20
TITOLO 2-SPESE IN CONTO CAPITALE	48.757.944,96	44.291.262,76	15.169.839,53	65.543.771,00	18.750.597,00
TOTALE MISSIONE 10	256.691.534,65	512.782.080,17	257.760.217,01	330.293.474,26	187.947.870,67
MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE					
1 - SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE					
TITOLO 1- SPESE CORRENTI	2.613.920,10	3.443.442,81	3.329.901,27	2.696.981,69	2.665.856,16
TITOLO 2-SPESE IN CONTO CAPITALE	1.957,55	57.972,80	-	-	-
TOTALE MISSIONE 11	2.615.877,65	3.501.415,61	3.329.901,27	2.696.981,69	2.665.856,16
MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA					

1 - INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO					
TITOLO 1- SPESE CORRENTI	55.502.951,64	61.059.949,28	55.971.251,96	45.287.600,73	41.006.342,67
TITOLO 2-SPESE IN CONTO CAPITALE	1.297.056,96	18.923.906,96	6.189.726,41	3.750.000,00	2.970.000,00
2 - INTERVENTI PER LA DISABILITA'					
TITOLO 1- SPESE CORRENTI	4.995.722,93	5.963.631,46	1.819.640,94	374.342,58	213.665,12
TITOLO 2-SPESE IN CONTO CAPITALE	25,00	174.014,83	25.000,00	-	-
3 - INTERVENTI PER GLI ANZIANI					
TITOLO 1- SPESE CORRENTI	10.283.548,49	10.895.327,90	7.787.457,92	6.554.988,55	6.461.335,06
4 - INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE					
TITOLO 1- SPESE CORRENTI	41.993.856,85	57.183.171,56	45.538.867,67	30.965.155,57	24.909.438,32
TITOLO 2-SPESE IN CONTO CAPITALE	413.918,43	2.975.506,22	-	-	-
6 - INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA					
TITOLO 1- SPESE CORRENTI	12.553.015,53	12.470.182,76	9.127.778,04	9.019.932,39	8.662.988,57
TITOLO 2-SPESE IN CONTO CAPITALE	12.959.636,02	94.183.021,27	11.958.940,73	370.000,00	120.000,00
7 - PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI					
TITOLO 1- SPESE CORRENTI	1.655.757,32	1.649.282,60	1.718.973,52	1.688.346,39	1.651.787,94
9 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE					
TITOLO 1- SPESE CORRENTI	5.719.473,26	5.677.238,77	5.226.657,55	9.744.725,79	4.825.536,17
TITOLO 2-SPESE IN CONTO CAPITALE	1.048.194,46	5.356.945,91	285.000,00	4.200.000,00	1.650.000,00
TOTALE MISSIONE 12	148.423.156,89	276.512.179,52	145.649.294,74	111.955.092,00	92.471.093,85
MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE					
7 - ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA					
TITOLO 1- SPESE CORRENTI	963.913,45	1.051.714,56	788.176,44	732.370,56	331.408,61
TITOLO 2-SPESE IN CONTO CAPITALE	2.700,09	292.484,90	-	-	-
TOTALE MISSIONE 13	966.613,54	1.344.199,46	788.176,44	732.370,56	331.408,61
MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ					
2 - COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI					
TITOLO 1- SPESE CORRENTI	7.249.767,59	7.358.779,90	5.970.037,74	4.964.901,86	4.616.826,08
TITOLO 2-SPESE IN CONTO CAPITALE	477.427,04	1.446.649,31	1.111.725,00	1.030.000,00	300.000,00
3 - RICERCA E INNOVAZIONE					
TITOLO 1- SPESE CORRENTI	6.780.613,47	13.038.586,51	11.095.776,39	9.754.837,00	6.313.975,70
TITOLO 2-SPESE IN CONTO CAPITALE	1.474.399,14	1.212.207,88	1.357.000,00	2.250.000,00	895.820,28
4 - RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'					
TITOLO 1- SPESE CORRENTI	3.576.508,23	1.498.912,20	1.282.633,83	1.237.948,41	1.215.403,13
TOTALE MISSIONE 14	19.558.715,47	24.555.135,80	20.817.172,96	19.237.687,27	13.342.025,19
MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE					
3 - SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE					
TITOLO 1- SPESE CORRENTI	1.275.855,99	1.515.601,13	1.249.931,35	1.218.136,29	1.204.279,50

TITOLO 2-SPESE IN CONTO CAPITALE	35.380,00	250.000,00	700.000,00	500.000,00	200.000,00
TOTALE MISSIONE 15	1.311.235,99	1.765.601,13	1.949.931,35	1.718.136,29	1.404.279,50
MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE					
1 - FONTI ENERGETICHE					
TITOLO 1- SPESE CORRENTI	1.139.758,28	2.506.593,97	2.004.209,17	2.901.014,71	1.588.890,62
TITOLO 2-SPESE IN CONTO CAPITALE	6.863.488,32	4.560,67	134.780,00	-	-
TOTALE MISSIONE 17	8.003.246,60	2.511.154,64	2.138.989,17	2.901.014,71	1.588.890,62
MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI					
1 - FONDO DI RISERVA					
TITOLO 1- SPESE CORRENTI	-	4.300.000,00	4.400.000,00	4.200.000,00	4.100.000,00
2 - FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'					
TITOLO 1- SPESE CORRENTI	-	91.219.412,09	82.252.760,68	82.080.709,76	81.905.272,69
TITOLO 2-SPESE IN CONTO CAPITALE	-	1.225.830,37	127.614,03	1.592.772,22	8.438,00
3 - ALTRI FONDI					
TITOLO 1- SPESE CORRENTI	-	39.089.714,89	7.905.668,52	16.055.668,52	19.525.668,52
TOTALE MISSIONE 20	-	135.834.957,35	94.686.043,23	103.929.150,50	105.539.379,21
MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO					
1 - QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI					
TITOLO 1- SPESE CORRENTI	3.162.362,03	3.613.108,72	5.271.487,55	4.580.341,30	3.270.864,93
2 - QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI					
TITOLO 4-RIMBORSO PRESTITI	62.359.324,76	115.680.337,24	84.301.492,79	84.315.468,84	85.716.070,06
TOTALE MISSIONE 50	65.521.686,79	119.293.445,96	89.572.980,34	88.895.810,14	88.986.934,99
MISSIONE 60 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIE					
1 - RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA					
TITOLO 5-CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	-	370.112.846,82	376.781.996,90	245.000.000,00	230.000.000,00
TOTALE MISSIONE 60	-	370.112.846,82	376.781.996,90	245.000.000,00	230.000.000,00
MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI					
1 - SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO					
TITOLO 7-USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	132.822.120,61	893.369.193,64	850.476.500,00	850.476.500,00	850.476.500,00
TOTALE MISSIONE 99	132.822.120,61	893.369.193,64	850.476.500,00	850.476.500,00	850.476.500,00
TOTALE GENERALE	1.349.116.511,17	3.597.052.286,90	2.568.538.411,86	2.531.478.114,32	2.271.984.463,88

5.5 Valutazione generale sui mezzi finanziari

5.5 Valutazione generale sui mezzi finanziari

	ACCERTATO 2023	ASSESTATO 2024 (al 12/11/2024)	PREVISIONE 2025	PREVISIONE 2026	PREVISIONE 2027
TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	608.126.189,83	613.554.406,52	600.768.829,24	595.395.812,31	590.653.995,39
TITOLO 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	103.744.662,17	141.584.489,40	129.909.533,56	112.156.609,15	105.628.526,57
TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	192.405.940,55	232.613.085,59	204.028.283,44	196.732.118,39	193.553.437,94
TITOLO 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	309.427.344,47	710.314.002,70	276.395.187,48	396.353.669,69	162.184.449,49
TITOLO 5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	12.746.948,91	80.026.200,00	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00
TITOLO 6 - ACCENSIONE PRESTITI	22.785.150,40	110.835.166,52	30.182.573,68	37.057.107,22	44.769.879,37
TOTALE ENTRATE TITOLI 1-2-3-4-5-6	1.249.236.236,33	1.888.927.350,73	1.321.284.407,40	1.417.695.316,76	1.176.790.288,76
TOTALE ENTRATE COMPLESSIVE	1.382.058.356,94	3.597.052.286,90	2.568.538.411,86	2.531.478.114,32	2.271.984.463,88

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

- 2.568,5 milioni di euro per il 2025;
- 2.531,4 milioni di euro per il 2026;
- 2.271,9 milioni di euro per il 2027.

Nel 2025 le entrate correnti (primi tre titoli del bilancio) ammontano a 934,7 milioni di euro, le entrate di conto capitale (titolo IV e VI) ammontano a 386,5 milioni di euro.

La composizione in percentuale delle entrate correnti nel 2025 è la seguente:

TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	600.768.829,24	64,27%
TITOLO 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	129.909.533,56	13,90%
TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	204.028.283,44	21,83%
ENTRATE CORRENTI	934.706.646,24	100,00%

La composizione in percentuale delle entrate in conto capitale nel 2025 è la seguente:

TITOLO 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	276.395.187,48	71,50%
TITOLO 5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	80.000.000,00	20,69%
TITOLO 6 - ACCENSIONE PRESTITI	30.182.573,68	7,81%
ENTRATE DI CONTO CAPITALE	386.577.761,16	100,00%

Entrate correnti

Entrate di natura tributaria, contributiva e perequativa

TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA				
ACCERTATO 2023	ASSESTATO 2024 (al 12/11/2024)	PREVISIONE 2025	PREVISIONE 2026	PREVISIONE 2027
608.126.189,83	613.554.406,52	600.768.829,24	595.395.812,31	590.653.995,39

Tributi – imposte tasse e proventi assimilati

Imposta Municipale Unica – IMU

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

Il presupposto dell'imposta è dato dal possesso di immobili, vale a dire di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli, così come definiti dal comma 741.

I soggetti passivi sono i possessori degli immobili di cui sopra (comma 743).

L'imposta non si applica all'abitazione principale: i commi 740 e 741 dell'art. 1 della L. 160/2019 stabiliscono che l'IMU non trovi applicazione al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota e le detrazioni previste dal Comune.

Per abitazione principale si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.

Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

Inoltre, sono assimilati all'abitazione principale gli immobili definiti dall'art. 1, comma 741, lett. c) della Legge 160/2019:

- 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'art. 28, comma 1, del D. Lgs. n. 139 del 19 maggio 2000, 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.

La stessa Legge n. 160/2019 ha disposto 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'art. 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.

Infine, nell'anno 2022 una importante novità è stata apportata in tema di abitazione principale dalla sentenza n. 209 del 13/10/2022 con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità del riferimento al "nucleo familiare" contenuto nell'art. 13, comma 2 del D.L. 201/2011 e successivamente nell'art. 1, comma 741, lettera b) della Legge n. 160/2019 relativo alle agevolazioni IMU per l'abitazione principale, ritenendo le limitazioni discriminatorie per le famiglie rispetto alle coppie non sposate. La Corte ha stabilito che, ai fini dell'agevolazione, si considera abitazione principale l'immobile "nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente". Pertanto i coniugi residenti in due immobili siti nello stesso

comune o in comuni diversi possono godere della doppia agevolazione IMU, sempre nel rispetto del doppio requisito della residenza e della dimora abituale. Se i coniugi residenti in abitazioni diverse site nello stesso comune dal 2012 avevano diritto ad applicare l'agevolazione su una sola abitazione, la Cassazione nel 2020, con diverse sentenze, a differenza dell'orientamento indicato da Ministero nella circolare 3/DF del 2012, aveva stabilito che nessuno dei due coniugi residenti in comuni diversi avesse diritto all'applicazione dell'agevolazione. La sentenza della Corte Costituzionale n. 209/2022 ha comportato minori entrate a decorrere dal saldo d'imposta 2022 e maggiori uscite a seguito della presentazione di numerose istanze di rimborso da parte di contribuenti non residenti con il coniuge. Per i prossimi anni si prevede che le minori entrate si stabilizzino.

Esenzioni di imposta

Esistono dei casi di esenzione dall'imposta, elencati ai commi 758 e 759 della legge 160/2019.

In particolare, il comma 758 esenta dal pagamento dell'IMU i terreni agricoli ivi qualificati.

Il comma 759 invece, prevede che non paghino l'IMU, a titolo di esempio, i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9 e gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale. Per poter beneficiare di tale esenzione il soggetto passivo deve comunicare al comune interessato, secondo modalità telematiche stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di Bilancio, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il possesso dei requisiti che danno diritto all'esenzione. Analoga comunicazione deve essere trasmessa allorché cessa il diritto all'esenzione.

Infine, a decorrere dall'anno 2022 i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita sono esenti da IMU (comma 751).

Riduzioni di imposta

La legge 160/2019 disciplina anche alcuni casi di riduzione dell'imposta.

L'art. 1 comma 747 della L. 160/2019 elenca i casi in cui la base imponibile è ridotta del 50 per cento:

- a) i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del codice di cui al D. Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004;
- b) i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni;
- c) gli immobili (fatta eccezione per quelli classificati come A/1, A/8 o A/9) concessi in comodato ad un parente in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che la utilizza come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante (ossia chi concede l'immobile

in comodato) non possieda altro immobile destinato ad uso abitativo in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nel comune di Genova.

Inoltre, ai sensi dell'art. 1, comma 760 per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla Legge n. 43 del 19 dicembre 1998, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 754, è ridotta al 75 per cento.

È previsto poi che i residenti all'estero, titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, possono beneficiare di una riduzione del 50% dell'IMU, così come previsto dall'art. 1 c.48 della legge di Bilancio 2021, 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.

Aliquote

Una rilevante anche se attesa novità in materia di entrate IMU è stata l'approvazione da parte del Viceministro dell'Economia e delle finanze in data 7 luglio 2023 del decreto previsto dall'art. 1, comma 756 della Legge 160/2019 in base al quale i comuni, in deroga all'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie in esso individuate. Con tale decreto, vengono stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del relativo prospetto di cui all'art. 1, comma 757, della legge n. 160 del 2019.

Tuttavia, in considerazione delle criticità riscontrate dai comuni a seguito della fase di sperimentazione nell'elaborazione del prospetto e dell'esigenza di tener conto di alcune rilevanti fattispecie non considerate dal decreto, l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote IMU tramite l'elaborazione del Prospetto è slittato al 2025.

Con il Decreto 6 settembre 2024 del Ministero dell'economia e delle finanze, Mef è stato approvato l'allegato A, che costituisce parte integrante dello stesso e che sostituisce l'allegato A del decreto 7 luglio 2023. L'allegato A modifica e integra le condizioni in base alle quali i comuni possono introdurre ulteriori differenziazioni all'interno di ciascuna delle fattispecie già previste dal decreto 7 luglio 2023. Pertanto, a decorrere dall'anno di imposta 2025 i Comuni hanno l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del Prospetto, utilizzando un'applicazione informatica.

Anche la revisione del sistema sanzionatorio tributario, introdotta dal decreto legislativo 14 giugno 2024, n. 87, in attuazione dell'art. 20 della legge 9 agosto 2023, n. 111, eserciterà un impatto sulla riscossione ordinaria IMU, in quanto si modifica la disciplina del ravvedimento operoso per le violazioni commesse a decorrere dal primo settembre 2024.

IMPOSTA MUNICIPALE UNICA				
ACCERTATO 2023	ASSESTATO 2024 (al 12/11/2024)	PREVISIONE 2025	PREVISIONE 2026	PREVISIONE 2027
169.568.200,00	175.500.000,00	172.000.000,00	172.000.000,00	172.000.000,00

Recupero evasione IMU

L'attività di recupero evasione IMU si concretizza nella verifica delle posizioni tributarie IMU dei singoli contribuenti e nel 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, per gli atti emessi fino al 31.12.2019, in caso di non spontanea adesione all'accertamento avviene la successiva iscrizione a ruolo esecutivo. Gli incassi derivanti da tale attività vengono regolarizzati sui pertinenti capitoli di 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 i cui introiti vengono regolarizzati sui pertinenti capitoli di bilancio.

Nel triennio 2025-2027 proseguirà l'attività di costante monitoraggio dell'insieme dei dati necessari per intercettare possibili "sacche" di evasione e, conseguentemente, potenziare i flussi di cassa dell'Ente.

IMPOSTA MUNICIPALE UNICA - RECUPERO EVASIONE				
ACCERTATO 2023	ASSESTATO 2024 (al 12/11/2024)	PREVISIONE 2025	PREVISIONE 2026	PREVISIONE 2027
5.170.424,27	3.925.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00

IMPOSTA MUNICIPALE UNICA - RECUPERO EVASIONE DA RISCOSSIONE COATTIVA				
ACCERTATO 2023	ASSESTATO 2024 (al 12/11/2024)	PREVISIONE 2025	PREVISIONE 2026	PREVISIONE 2027
21.934.564,61	13.458.809,00	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00

Tassa sui rifiuti – TARI

Dal 1° gennaio 2014 in base all'art. 1 L. 27 dicembre 2013, n. 147 e s.m.i., è istituita in tutti i Comuni del territorio nazionale la tassa sui rifiuti (TARI), a copertura dei costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore, in sostituzione della TARES.

Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o unità immobiliari suscettibili di produrre rifiuti urbani e simili. 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.

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. 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 art. 19 del D. Lgs. 504/1992. Dal 1° gennaio 2021 per tale prelievo è stato istituito un apposito codice tributo ("TEFA") ed in conseguenza l'importo versato dal contribuente è introitato direttamente dalla Città Metropolitana. 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'art. 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.

In particolare, il regolamento TARI disciplina le seguenti riduzioni ed agevolazioni:

- 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 e di ottenere un punto anche partecipando ai corsi sulla raccolta differenziata organizzati da AMIU;
- riduzione della parte variabile della tariffa per le utenze non domestiche che effettuano l'avvio al riciclo in proporzione ai rifiuti avviati al riciclo;
- riduzione percentuale della parte variabile della tariffa per le utenze non domestiche, in proporzione ai beni alimentari ceduti a titolo gratuito ad associazioni e destinati a persone e famiglie indigenti ed in maggiore condizioni di bisogno.

Ai sensi dell'art. 238, comma 10, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le utenze non domestiche che, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, conferiscono al di fuori del servizio pubblico la totalità dei rifiuti urbani prodotti e che dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione di cui al precedente comma, non sono tenute alla corresponsione della parte variabile della tariffa rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione e, per tali superfici, sono tenute alla corresponsione della sola parte fissa.

Infine, per quanto riguarda le agevolazioni, il Comune, nell'ambito degli interventi socio-assistenziali, contribuisce, su istanza di parte e verificata la sussistenza dei requisiti, al pagamento totale o parziale della TARI dovuta da soggetti che versino in condizioni di grave disagio sociale ed economico (art. 21 Regolamento TARI): circa 600/700 famiglie.

La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria, applicando i criteri per la determinazione della tariffa presuntiva 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 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 l'anno 2024 il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 30 del 25 giugno 2024, ha approvato le tariffe TARI 2024 che sono applicate, secondo le disposizioni normative sopra richiamate a saldo TARI 2024 ed in acconto TARI 2025.

Le scadenze e le modalità di versamento dell'acconto e del saldo TARI sono state previste con un'apposita modifica agli articoli 29 e 37 del Regolamento TARI, approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 25 giugno 2024. Tale modifica regolamentare prevede, sia per le utenze domestiche sia per quelle non domestiche, che la percentuale di acconto della TARI sia fissata nella misura dei $\frac{3}{4}$ dell'anno precedente e che, a partire dal 2025, i relativi versamenti siano effettuati in tre rate per le utenze domestiche (con scadenza 30 marzo, 30 aprile e 30 maggio) ed in quattro rate per quelle non domestiche (con scadenza 15 aprile, 15 maggio, 15 giugno e 15 luglio). Inoltre, è stato previsto che dall'anno 2025 il versamento dell'acconto in unica soluzione o della prima rata potrà essere posticipato ad aprile o a maggio per le utenze domestiche e a maggio o a giugno per le utenze non domestiche, intendendosi in questo caso posticipate tutte le scadenze successive con cadenza mensile. Infine è confermata la scadenza dell'ultima rata a saldo/conguaglio al 16 dicembre per le utenze domestiche e al 31 dicembre per le utenze non domestiche.

Dall'anno di imposta 2020, in base a quanto disposto dall'art. 13 c. 15-ter del D. L. n. 201/2011 introdotto dall'art. 15 bis del D. L. n. 34 del 30 aprile 2019, convertito dalla Legge n. 58 del 28 giugno 2019, 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.

Con Legge n. 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 con i principi espressamente individuati dalla legge, nonché in base alle ulteriori attribuzioni e finalità previste.

La prima delibera n. 443 del 31 ottobre 2019, sui criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2018-2021, adottando il Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR), ha dato inizio ad una radicale trasformazione del sistema con impatti significativi sul prelievo dei rifiuti con l'obiettivo di addivenire ad una maggiore omogeneità a livello nazionale nei criteri di determinazione dei costi e ad una uniformità e trasparenza nei contenuti delle "bollette".

Dopo il primo periodo regolatorio, avviato con la sopra citata delibera, la regolazione sui rifiuti urbani si è ulteriormente arricchita con l'approvazione della delibera ARERA 363/2021/R/RIF e del relativo allegato MTR-2, fonte di importanti novità, tra le quali il passaggio da un Piano Economico Finanziario (PEF) annuale ad uno quadriennale: per l'anno 2022, infatti, il PEF è stato validato dalla Città Metropolitana (atto n. 984/2022) sulla base dei costi evidenziati, da Amiu Genova SPA e dal Comune di Genova, ognuno per la parte di propria competenza, per il quadriennio 2022-2025.

La delibera in questione, inoltre, aveva previsto all'art. 8, l'aggiornamento biennale del PEF con riferimento alle annualità 2024-2025: previsione poi resa effettiva dalla delibera 03 agosto 2023 389/2023/R/RIF emanata allo scopo di definire regole e procedure per tale aggiornamento, ai fini della rideterminazione, per le annualità 2024-2025, delle entrate tariffarie di riferimento.

In particolare, l'Autorità indica che i valori vengano determinati:

1. per l'anno 2024 sulla base di quelli effettivi rilevati nell'anno di riferimento *a-2* (2022), risultanti da fonti contabili obbligatorie;

2. per l'anno 2025 sulla base dei dati di bilancio o di preconsuntivo relativi all'anno 2023 o, in mancanza, con quelli dell'ultimo bilancio disponibile.

Per le annualità 2024 e 2025, con il provvedimento della Città Metropolitana di Genova n. 1596 del 18 giugno 2024, è stato validato l'aggiornamento biennale del PEF 2022-2025

Dal 1° gennaio 2024 nei documenti di riscossione sono, presenti due componenti perequative (introdotte dalla delibera ARERA 03 agosto 2023 386/2023/R/RIF) applicate a ogni utenza del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI:

3. *UR1,a* (pari a 0,10 €/utenza), per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti;
4. *UR2,a* (pari a 1,50 €/utenza) per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi.

Entro il 15 marzo dell'anno successivo all'incasso, il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti (Comune di Genova) dovrà poi versare alla Cassa per i servizi energetici e ambientali gli importi percepiti a titolo di perequazione. Le somme saranno poi destinate ai gestori richiedenti, in base ad un complesso iter valutativo ad opera dei singoli Enti territorialmente competenti, ETC.

Accanto alla regolazione dei costi efficienti, l'Autorità, nel 2022, ha avviato anche la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani con l'approvazione della delibera 18 gennaio 2022 15/2022/R/RIF e dell'allegato TQRIF, i cui obblighi di servizio e standard qualitativi (differenziati per Schemi regolatori) sono entrati in vigore dal 1° gennaio 2023.

A partire dal 2024, il TQRIF prevede che, entro il 31 marzo di ogni anno, il gestore comunichi all'Autorità e all'ETC il numero totale di utenze al 31 dicembre dell'anno precedente, suddivise per tipologia (domestica e non domestica), le informazioni e i dati inerenti alle prestazioni soggette ai livelli generali di qualità.

Dal 1° gennaio 2024, inoltre, sono stati attivati i principi sanzionatori per i casi di inerzia.

In aderenza a quanto previsto dall'art. 2 del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) di cui al D. Lgs. n. 82/2005, e come stabilito dal D. L. "Semplificazione e Innovazione Digitale", il pagamento della TARI è stato integrato con la piattaforma PagoPa a decorrere dall'acconto TARI 2022.

TASSA SUI RIFIUTI - TARI				
ACCERTATO 2023	ASSESTATO 2024 (al 12/11/2024)	PREVISIONE 2025	PREVISIONE 2026	PREVISIONE 2027
169.420.691,97	175.930.978,07	176.945.304,37	176.945.304,37	176.945.304,37

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.

A partire dall'anno di imposta 2022, in deroga al limite previsto dall'art 1, comma 3, del D. Lgs. n. 360 del 28.9.98 e ss.mm.ii, così come previsto dall'art. 43 comma 8 del D. L. n. 50/2022, con Delibera di Consiglio Comunale n. 52 del 26/07/2022, successivamente modificata con Delibera di Consiglio Comunale n. 63 del 03/11/2022, è stato modificato il "Regolamento per la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche" adottato con Delibera di Consiglio Comunale n.8 del 07/02/2012, introducendo le seguenti aliquote differenziate per scaglione:

Scaglione	Aliquota
0 - 15.000	1%
15.001 - 28.000	1%
28.001 - 50.000	1,1%
Oltre i 50.000	1,2%

La soglia di esenzione dal versamento dell'imposta è stata innalzata da 10.000,00 a 14.000,00 euro.

Il D. Lgs. 216 del 30/12/2023, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111 «Delega fiscale», ha ridotto gli scaglioni Irpef da 4 a 3 con accorpamento del primo scaglione di reddito con il secondo, prevedendo l'adeguamento ai 3 scaglioni di reddito per i Comuni che avessero precedentemente deliberato aliquote dell'addizionale comunale all'Irpef differenziate per scaglione di reddito.

Pertanto, risultano le seguenti aliquote senza modificazioni del prelievo:

Scaglione	Aliquota
0 - 28.000	1%
28.001 - 50.000	1,1%
Oltre i 50.000	1,2%

ADDIZIONALE I.R.PE.F.				
ACCERTATO 2023	ASSESTATO 2024 (al 12/11/2024)	PREVISIONE 2025	PREVISIONE 2026	PREVISIONE 2027
99.006.369,17	99.200.000,00	105.900.000,00	105.400.000,00	105.400.000,00

Imposta di soggiorno

L'imposta di soggiorno a livello nazionale è stata istituita con decreto legislativo n. 23 del 14 marzo 2011 art. 4. Il Comune di Genova l'ha introdotta con deliberazione di Consiglio Comunale, C.C. n. 5 del 7 febbraio 2012 che ne ha approvato il relativo regolamento, successivamente modificato con delibera di C. C. n. 37 del 18 aprile 2017 e con deliberazione di C. C. n. 27 del 30/03/2021.

Con deliberazione di Giunta Comunale, G.C. n. 40 del 1 marzo 2012 è stata 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, in particolare con la Deliberazione di G. C. 2023-123 è stata aggiornata la misura dell'imposta di soggiorno per le strutture extra-alberghiere e con la Deliberazione di G. C. 2023-204 si è proceduto all'adeguamento della tariffa del tributo per quanto riguarda le strutture ricettive alberghiere come definite dalla Legge regionale 1 del 2024.

La situazione attuale è la seguente:

Tipo Strutture	Costo giornaliero €
- alberghi a 5 stelle e 5 stelle lux, residenze turistico-alberghiere a 5 stelle, locande a 5 stelle, alberghi diffusi a 5 stelle, condhotel a 5 stelle;	5
- alberghi a 4 stelle, residenze turistico-alberghiere a 4 stelle, Locande a 4 stelle, alberghi diffusi a 4 stelle, condhotel a 4 stelle;	4

- alberghi a 3 stelle, residenze turistico-alberghiere a 3 stelle, Locande a 3 stelle, alberghi diffusi a 3 stelle, condhotel a 3 stelle;	3
- alberghi a 2 stelle, residenze turistico-alberghiere a 2 stelle, Locande a 2 stelle, alberghi diffusi a 2 stelle, condhotel a 2 stelle;	2,50
-alberghi a 1 stella, residenze turistico-alberghiere a 1 stella, Locande a 1 stella, alberghi diffusi a 1 stella, condhotel a 1 stella;	2
-case per ferie, affittacamere, bed & breakfast, case e appartamenti per vacanze, appartamenti ammobiliati a uso turistico;	3
-campeggi, ostelli, agriturismo, marina resort;	2
-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) coloro che si sottopongono a cure presso strutture sanitarie ubicate nel territorio comunale e un accompagnatore per paziente;
- c) coloro che assistono i degenti ricoverati presso le medesime strutture sanitarie, in ragione di due accompagnatori per paziente;

- c) bis le persone disabili la cui condizione di disabilità sia certificata ai sensi della vigente normativa italiana e di analoghe disposizioni dei paesi di provenienza per i cittadini stranieri;
- 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 volontari che offrono il proprio servizio in città nel campo del sociale o in occasione di eventi e manifestazioni organizzate dall'Amministrazione Comunale, Metropolitana e Regionale o i soggetti che alloggiano in strutture ricettive per prestare il proprio servizio, in forza di un provvedimento della pubblica autorità, in conseguenza di eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario.

A partire dall'anno di istituzione dell'imposta di soggiorno, gli introiti sono cresciuti in relazione all'aumento delle presenze turistiche, sino a toccare in pochi anni, nel 2023, i 5.3 mln di euro, grazie anche all'altissimo numero di pernottamenti turistici in città.

Per il triennio 2025 – 2027, si prevede una stabilizzazione dei flussi turistici per tutti i periodi dell'anno, e complessivamente quindi aumento dei flussi turistici in continuità con il trend positivo degli anni precedenti.

I quattro trimestri del 2023 hanno visto un aumento degli introiti da imposta di soggiorno, supportati anche dai dati pubblicati dall'osservatorio turistico regionale relativi alle presenze turistiche in linea con gli obiettivi di crescita.

Particolarmente interessante è il dato di crescita turistica relativo ai turisti stranieri in città, sia sui principali mercati di prossimità, sui quali si sono concentrate le azioni di promozione (francesi, tedeschi, svizzeri, austriaci, ma anche inglesi e irlandesi), così come rispetto alle presenze di americani e anche australiani e neozelandesi.

La destagionalizzazione degli arrivi anche in bassa stagione è confermata dall'andamento dei trimestri del 2023, proseguendo il trend positivo nel primo trimestre 2024 e del secondo trimestre 2024. I dati del 1° semestre 2024 sono i più alti in assoluto rispetto agli anni precedenti, confermando la bontà delle azioni messe in campo volte a incentivare e promuovere la destinazione Genova.

Dal portale Tourtax del Comune di Genova sull'imposta di soggiorno la consultazione dei dati riferiti alle corrispondenti entrate nel primo trimestre 2024 suggerisce un aumento di: + 47% rispetto al corrispondente periodo del 2023, +101% rispetto al 2022.

I dati del 2° trimestre 2024, ormai consolidati, dimostrano un lieve aumento rispetto al medesimo periodo del 2023.

Questo ulteriore incremento da imposta di soggiorno è stato possibile, grazie alla costruzione di una dashboard e ad un innovativo sistema di monitoraggio dei flussi turistici, così come grazie ad attività di controllo e lotta all'evasione in corso.

Le azioni previste per i prossimi anni sono mirate a coinvolgere gli operatori economici di settore, per far percepire l'importanza dell'imposta di soggiorno, come strumento necessario per migliorare i servizi turistici offerti dalla città di Genova. È prevista un'intensificazione delle attività di contrasto all'evasione fiscale, con un potenziamento delle misure, attraverso l'utilizzo di strumenti avanzati che permettono di identificare le strutture non ancora censite nei sistemi comunali di Genova. Gli uffici comunali prestano particolare attenzione al monitoraggio degli appartamenti destinati all'uso turistico, il cui numero è in costante crescita sul territorio comunale, effettuando controlli periodici e attivando azioni congiunte con altri enti, come la Questura e l'Agenzia delle Entrate, per ridurre l'evasione fiscale e identificare eventuali situazioni di degrado e incuria.

IMPOSTA DI SOGGIORNO				
ACCERTATO 2023	ASSESTATO 2024 (al 12/11/2024)	PREVISIONE 2025	PREVISIONE 2026	PREVISIONE 2027
5.395.146,00	8.000.000,00	8.500.000,00	8.500.000,00	8.500.000,00

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.

Da ultima è intervenuta la legge di bilancio 2024, art. 1 commi da 496 a 501, L. 213/2023, che in attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 71 del 14 aprile 2023, per rimuovere gli squilibri economici e sociali e per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un Fondo speciale per l'equità del livello dei servizi .

Sulla base di tale normativa le somme che fino al 2024 erano previste dagli enti locali nel bilancio al titolo primo, con carattere perequativo, come fondo di solidarietà vengono in parte previste a titolo secondo, come trasferimento da Ministeri.

ENTRATE DA FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE				
ACCERTATO 2023	ASSESTATO 2024 (al 12/11/2024)	PREVISIONE 2025	PREVISIONE 2026	PREVISIONE 2027
132.647.816,66	134.388.504,34	123.388.524,87	118.565.507,94	113.825.691,02

Trasferimenti Correnti

TITOLO 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI				
ACCERTATO 2023	ASSESTATO 2024 (al 12/11/2024)	PREVISIONE 2025	PREVISIONE 2026	PREVISIONE 2027
103.744.662,17	141.584.489,40	129.909.533,56	112.156.609,15	105.628.526,57

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). Altri importi rilevanti sono costituiti 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), il contributo per il ristoro gettito tasi per finanziamento piani di sicurezza previsto dall'art 1, c.

892, l. 145 2018 ed erogato fino al 2033 ed il contributo per criticità gettito IMU e TASI previsto dall'art 1, c. 895bis, L. 145/18 poi L. 160/2019 comma 554.

TRASFERIMENTI DIVERSI DALLO STATO				
ACCERTATO 2023	ASSESTATO 2024 (al 12/11/2024)	PREVISIONE 2025	PREVISIONE 2026	PREVISIONE 2027
23.906.258,69	19.056.760,55	19.056.760,55	19.056.760,55	19.056.760,55

Trasferimenti correnti-Contrasto evasione erariale

Su apposito capitolo vengono accertati i trasferimenti riguardanti il “Contributo contrasto evasione fiscale” spettante ai comuni per la partecipazione all'attività di accertamento fiscale e contributivo sui tributi erariali, a seguito dell'invio ad Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza delle “segnalazioni qualificate”. Ogni anno viene riconosciuto l'importo relativo alle attività di accertamento per l'anno precedente.

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. 46) 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 - sistema integrato di educazione e di istruzione 0/6 anni

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.

Trasferimento statale erogato in applicazione della Legge 25 febbraio 2022, n. 15 - assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità

Il finanziamento statale concerne l'istituzione di un fondo per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità destinata ai comuni, a decorrere dall'anno 2022, che esercitano effettivamente le funzioni relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali di cui all'art. 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. L'importo del contributo spettante a ciascun ente è determinato in proporzione al numero degli alunni disabili, iscritti nell'anno scolastico che si conclude in quello di assegnazione del contributo nelle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di I grado di ciascun comune, fornito dal Ministero dell'istruzione.

Trasferimento statale erogato in applicazione della Legge 28 agosto 1997, n. 285 - promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza

Il finanziamento statale supporta diversi progetti tra i quali le attività extra scuole estive e invernali, le attività del servizio estivo per bambini 0/6 anni frequentanti le scuole comunali a gestione diretta e le attività di mediazione culturale nelle scuole statali del I ciclo di istruzione. Il trasferimento

riguarda n. 15 città riservatarie alle quali viene assegnato annualmente dal Ministero un budget sulla base di indicatori predeterminati riferiti all'infanzia e adolescenza inviati da tutte le città.

Trasferimenti dalla Regione per le mense biologiche

Trasferimento regionale erogato, a partire dal 2020, in applicazione del Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali (MIPAAF) del 18 dicembre 2017, n. 14771 "Criteri e requisiti delle mense scolastiche biologiche", sulla base di successivi atti di riparto.

Il trasferimento è erogato sulla base del numero di beneficiari del servizio di mensa scolastica biologica ed è finalizzato a ridurre i costi a carico dei beneficiari del servizio di mensa scolastica e a finanziare iniziative di informazione e di educazione alimentare in materia di agricoltura biologica.

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.

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:

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

TRASFERIMENTI DALLA REGIONE (L.328/2000)				
ACCERTATO 2023	ASSESTATO 2024 (al 12/11/2024)	PREVISIONE 2025	PREVISIONE 2026	PREVISIONE 2027
5.604.949,90	5.800.000,00	5.790.000,00	5.790.000,00	5.790.000,00

Trasferimento dallo Stato – fondo povertà

Il fondo povertà comprende tre filoni di finanziamento dedicati a specifici target di utenza:

- **QUOTA SERVIZI:** Servizi e Interventi a favore dei beneficiari di Assegno di inclusione (ADI) e cittadini con condizione economica equivalente;
- **QUOTA POVERTA' ESTREMA':** Servizi e Interventi per persone in povertà estrema, grave marginalità e senza dimora;
- **CARE LEAVERS:** Interventi per soggetti neomaggiorenni (18-21 anni), allontanati dalle famiglie di origine con provvedimento dell'autorità giudiziaria, volti all'acquisizione della loro autonomia;
- **CONTRIBUTO SPETTANTE AGLI AMBITI TERRITORIALI:** contributo di cui all'articolo 1, comma 797 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, attribuito agli Ambiti territoriali dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali a valere sul Fondo povertà in ragione del numero di Assistenti sociali in servizio a tempo indeterminato, assunti dall'ambito, ovvero dai comuni che ne fanno parte, in termini di equivalenti a tempo pieno, in numero eccedente il rapporto di 1 ogni 6.500 abitanti e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 4.000.

Progetto INTEGRA

Interventi finalizzati all'inclusione sociale delle persone a rischio di grave marginalità sociale e al contrasto della condizione di senza dimora. L'Avviso è rivolto a Comuni Capoluogo di Città Metropolitana, Comuni con oltre 250.000 abitanti, Enti territoriali delegati dalle Regioni e Province autonome, Regioni e Province autonome e intende sostenere azioni integrate per la riduzione della grave marginalità attraverso il rafforzamento dei servizi rivolti alle persone senza dimora, assicurando al contempo un'assistenza materiale di base. L'obiettivo è quello di generare sinergie tra gli interventi di bassa soglia e i progetti di presa in carico che permettano azioni personalizzate di sostegno e di accompagnamento all'autonomia.

La progettazione ha due obiettivi:

- Sostegno all'inclusione sociale e lotta alla povertà;
- Contrasto alla deprivazione materiale.

Il periodo di attuazione del progetto è 2024-2029

Il finanziamento previsto dal progetto INtegra, per le caratteristiche rappresentate nel bando, può essere impegnato nella progettazione di interventi a favore delle persone in stato di grave marginalità e senza dimora, per le seguenti attività:

- dormitori bassa soglia e piano inverno;
- attività diurne (educativa di strada, servizi lavanderia, doccia, centri sociali);
- distribuzione beni di prima necessità (abbigliamento e intimo, prodotti per l'igiene, acquisto alimenti, medicinali da banco, prodotti da distribuire in strada, libri e cancelleria per la scuola).

Progetto Rom Sinti e Caminanti

Interventi per l'inclusione e l'integrazione dei bambini Rom, Sinti e Caminanti volti a ridurre la marginalità estrema attraverso la promozione dell'inclusione sociale e scolastica delle famiglie e dei bambini e adolescenti appartenenti alle comunità Rom, Sinti e Caminanti.

Trasferimenti dalla Regione finalizzati all'inclusione sociale

L'entità del trasferimento è determinata annualmente. Si tratta di fondi correlati alla volontà della Regione di sostenere con un trasferimento specifico le problematiche dell'area urbana genovese, conformemente 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. Negli ultimi anni il finanziamento copre la spesa per:

1. Servizi in risposta ai bisogni primari;
2. Servizi di accoglienza notturna;
3. Servizi di accoglienza diurna;
4. Mense e Distribuzione giornate alimentari;
5. Accoglienza ad integrazione sociosanitaria.

Sulla base degli elementi a disposizione, si ritiene di prevedere per gli anni 2025–2027 l'attuale finanziamento regionale a valere sul fondo *“interventi di contrasto alle estreme povertà e in favore delle persone senza fissa dimora”*.

Trasferimenti statali per progetti finalizzati - Sistema Accoglienza Integrazione (SAI)

Fondi assegnati dal Ministero dell'Interno per Programma Nazionale Accoglienza e Integrazione in favore di cittadini di paesi terzi titolari di protezione internazionale, Minori stranieri non accompagnati, MSNA e/o richiedenti nei casi previsti dalla L. 5 maggio 2023, n. 50.

I fondi stanziati nel rispetto della normativa citata hanno carattere finalizzato e vanno a sostegno di persone titolari di varie forme di protezione internazionale, MSNA e/o richiedenti nei casi previsti dalla L. 5 maggio 2023, n. 50 per:

1. accoglienza residenziale (rette di strutture di accoglienza);
2. sussidi e tirocini per l'inclusione sociale (c.d. "borse lavoro") per incentivare l'integrazione sociale;
3. interpreti e mediatori culturali per facilitare la comunicazione e l'integrazione dei cittadini di paesi terzi;
4. servizio "Centro per l'interazione e le diversità culturali" finalizzato alla realizzazione di sportelli con funzioni di informazione, comunicazione, orientamento e supporto, volte a facilitare e qualificare l'accesso dei cittadini dei Paesi Terzi al sistema integrato dei servizi territoriali, di uno Sportello Asilo e di un Osservatorio e centro studi sui fenomeni migratori relativi al territorio del Comune di Genova a supporto della civica amministrazione;
5. servizio sociale professionale all'interno dell'Ufficio Cittadini Senza Territorio.

Con DM n. 37847 del Ministero dell'Interno del 13 ottobre 2022 è stato disposto il riparto dei fondi per il triennio 2023 – 2025, per 300 posti per adulti e famiglie e per 183 posti per minorenni stranieri non accompagnati.

Trasferimenti statali per accoglienza minori stranieri non accompagnati

Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati istituito dall'articolo 23, comma 11, del D.L. 6 luglio 2012, numero 95 convertito dalla legge 7 agosto 2012, numero 135. Ai comuni che ne fanno richiesta vengono erogati contributi a rimborso della spesa sostenuta per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati di cui L. 190/2014, art. 1, co. 181-182.

Trasferimenti statali per progetti finalizzati - (FAMI) Fondo asilo migrazione e integrazione Progetto LGNET 3

Azioni a favore di Cittadini di Paesi Terzi regolarmente soggiornanti a rischio di marginalizzazione, attivando percorsi di civic engagement, interventi di presa in carico tramite one-stop shop e unità mobili, percorsi di autonomia abitativa e di accoglienza emergenziale.

Determina a procedere Prot. n. 0002457 del 18 marzo 2024.

Trasferimenti statali per progetti finalizzati - (FAMI) Fondo asilo migrazione e integrazione Progetto “Nuove Prospettive: il modello Genova tra interazione e cura”

Capacity building, qualificazione e rafforzamento degli uffici pubblici - “Qualificazione del sistema dei servizi territoriali rivolti a minori cittadini di Paesi terzi in condizioni di vulnerabilità psicosociale”. Realizzazione in partenariato con ASL3 e Anci Liguria di due servizi dedicati a minori e MSNA cittadini di Paesi Terzi: un ambulatorio per Screening sanitari iniziali, una équipe multidisciplinare socio-sanitaria per la presa in carico e case management dei minori e MSNA cittadini di paesi terzi presentanti indicatori di sofferenza psichica e/o fisica. Rafforzamento delle competenze degli operatori mediante percorsi di formazione di I e II livello, nonché di supervisione specialistica.

Convenzione firmata in data 2 maggio 2024. Avvio delle attività a decorrere dal 27 maggio 2024 fino al 27 maggio 2027.

Trasferimenti dalla Regione di fondi statali ed europei – (FAMI) Fondo asilo migrazione e integrazione Progetto “Nuovi percorsi”

Progetto finanziato nell’ambito del Fondo FAMI 2021-2027 con Capofila Regione Liguria, dedicato alla formazione linguistica – “Piani regionali per la formazione civico linguistica dei cittadini di Paesi terzi 2023-2026”.

Convenzione con il Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione del Ministero dell’Interno firmata in data 12 aprile 2024. Avvio delle attività a decorrere dal 3 maggio 2024 fino al 3 maggio 2027.

Trasferimenti dalla Regione di fondi statali ed europei PON INCLUSIONE E LOTTA ALLA POVERTA’ (SFRUTTAMENTO)

Il progetto Common Ground, si pone come obiettivo il contrasto e la prevenzione del fenomeno dello sfruttamento lavorativo e il sostegno delle vittime.

Capofila è la Regione Piemonte, Regioni partner sono: Regione Emilia-Romagna, Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Regione Liguria, Regione Veneto.

Per la Regione Liguria, occorre raggiungere un obiettivo di 500 persone vittime o potenziali vittime di sfruttamento lavorativo che beneficeranno delle attività di progetto (261 per la Conferenza dei Sindaci Asl 3). È richiesto, come ulteriore obiettivo, di coinvolgere 300 persone di paesi terzi vittime di sfruttamento, in percorsi di inserimento socio lavorativo o altre azioni programmate (157 per la Conferenza dei Sindaci Asl 3).

Trasferimenti dalla Regione di fondi statali per progetto vittime di tratta (HTH)

Il Progetto HTH, Hope this helps, finanziato dal Dipartimento Pari Opportunità – Presidenza Cons. Ministri prevede la realizzazione di una rete di servizi di accoglienza ed integrazione per persone vittime di tratta.

Con l'atto di concessione stipulato tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Pari Opportunità e la Regione Liguria sottoscritto in data 29 febbraio 2024 viene concesso a Regione Liguria un finanziamento per la realizzazione del progetto denominato HTH Liguria 5, il cui termine, salvo proroghe, è fissato al 31 luglio 2025.

Con D.G.R. n. 511 del 23 maggio 2024 la Regione Liguria ha approvato la suddivisione del finanziamento del progetto tra gli enti attuatori.

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 a domicilio con l'attivazione di assistenti familiari regolarmente assunti dai beneficiari o loro caregiver per la durata di 30 giorni. Il MAC consente ai beneficiari, in fase di dimissione ospedaliera, di avere un supporto al momento del rientro presso il proprio domicilio. Con tale servizio si offre al cittadino il sostegno nel periodo di post acuzie per favorire la riacquisizione delle autonomie e la definizione e/o stabilizzazione del progetto di assistenza a domicilio. Il target di riferimento del progetto è rappresentato da persone anziane non autosufficienti e/o in condizioni di fragilità o persone infra sessantacinquenni assimilabili, residenti nei Distretti sociosanitari 8 - 9 – 10 – 11 – 12 – 13 dell'ASL3.

Nel progetto sono coinvolti tutti i Presidi Ospedalieri del territorio di ASL3 e Genova è il comune capofila del progetto per la Conferenza dei Sindaci di ASL3.

Il MAC, attraverso il lavoro congiunto tra gli ospedali e gli operatori dei servizi territoriali realizza concretamente l'integrazione socio-sanitaria con l'obiettivo condiviso di incentivare la permanenza a domicilio dei soggetti fragili. Contestualmente il progetto consente e agevola l'inserimento dell'assistente familiare nella rete dei servizi socio sanitari per favorire la qualificazione delle prestazioni domiciliari.

Il MAC è finanziato annualmente con fondi finalizzati per la Non Autosufficienza messi a disposizione dalla Regione Liguria e trasferiti al Comune di Genova, che nel 2024 ha destinato la propria quota parte del fondo di riparto regionale del 2023 dedicato alle dimissioni protette per il potenziamento della progettualità.

Tramite gara il Comune individua il soggetto gestore che provvede all'individuazione degli assistenti familiari, all'attivazione e al monitoraggio dei progetti e all'adempimento degli oneri relativi all'assunzione dell'assistente familiare. Il gestore utilizza un conto di transito dedicato nel quale il Comune di Genova liquida i fondi finalizzati.

Le Dimissioni Protette sono considerate un LEA, Livelli essenziali di assistenza e un LEPS livelli essenziali delle prestazioni sociali dalla normativa ministeriale vigente e si è aperto il dibattito con Regione per rendere maggiormente strutturale il budget dedicato a tale servizio. Nonostante alcune difficoltà nella programmazione finanziaria regionale, è stata data conferma dell'intenzione di dare continuità al Servizio, soprattutto in considerazione degli esiti che confermano un alto gradimento sia da parte dei beneficiari, sia da parte dei presidi ospedalieri, per i quali il MAC è una risorsa molto utile e appropriata che agevola la fase di dimissione protetta, oltre che il decongestionamento di pronto Soccorsi e Reparti.

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.

Contributi da fondazioni di origine bancaria

A partire dal 2019, il Comune di Genova e la Fondazione Compagnia di San Paolo collaborano tramite la sottoscrizione di Protocolli per la realizzazione di programmi di sviluppo sociale, educativo e culturale sul territorio del Comune di Genova.

Con Delibera di Giunta n. 216 del 14/12/2023 il Comune di Genova ha approvato la bozza di Protocollo Quadro per la realizzazione di programmi volti al rafforzamento e alla sostenibilità di processi e progetti trasversali alla struttura organizzativo-gestionale comunale e nei settori della "cultura", delle "persone" e del "pianeta", nel territorio del Comune di Genova per gli anni 2024, 2025, 2026, 2027. Il 10/01/2024 il Protocollo Quadro è stato firmato dal Presidente di Fondazione Compagnia di San Paolo, Prof. Francesco Profumo e dal Sindaco Marco Bucci.

L'Amministrazione collabora attivamente anche con Fondazione Carige, storicamente impegnata a sostenere l'attivismo civico e la cultura di innovazione, co-sviluppando interventi nell'ambito dell'arte e della cultura, nel sociale e nello sviluppo del territorio. Nel corso degli anni il Comune di Genova e la Fondazione Carige hanno co-sviluppato e continuano a cooperare con interventi nell'ambito dell'arte e della cultura, nel settore del volontariato e in quello dello sviluppo locale.

TRASFERIMENTI DA FONDAZIONI				
ACCERTATO 2023	ASSESTATO 2024 (al 12/11/2024)	PREVISIONE 2025	PREVISIONE 2026	PREVISIONE 2027
1.640.581,74	8.403.337,08	8.888.386,40	7.620.000,00	7.100.000,00

Contributi agli investimenti da Amministrazioni centrali - PON METRO PLUS - 2021-2027

Il 19 luglio 2022 è stato approvato formalmente l'Accordo di Partenariato attraverso il quale la Commissione Europea adotta il documento di programmazione dei fondi UE 21-27 in base al quale Bruxelles esamina i Programmi operativi Regionali e Nazionali per l'avvio del nuovo ciclo 2021-27.

In data 13/06/2023 l'Organismo Intermedio di Genova ha sottoscritto la Convenzione contenente l'Atto di Delega delle funzioni di Organismo Intermedio nell'ambito del Pon Metro Plus, già firmata dall'Autorità di Gestione del Programma.

Con nota prot. n. 261872/2023.U del 13/06/2023 l'Organismo Intermedio di Genova ha sottoscritto la Convenzione di cui sopra, a firma del Responsabile O.I. e Direttore dell'Area Sviluppo Economico e Promozione, Dott.ssa Geronima Pesce.

Con Deliberazione di Giunta Comunale DGC-2023-91 del 15/06/2023 si è preso atto degli interventi a valere su PON Metro Plus e città medie del Sud 2021/2027 e relativi importi finanziari previsionali; con la stessa Deliberazione di Giunta Comunale DGC-2023-91 del 15/06/2023 l'Amministrazione ha dato mandato alle Direzioni attuatrici di predisporre le procedure amministrative necessarie ai fini dell'attuazione degli interventi di loro competenza, seguendo tutti gli adempimenti procedurali previsti dal Programma.

Il Programma prevede interventi relativi all'inclusione sociale finanziati dal FSE PLUS, Fondo sociale europeo Plus.

PON METRO PLUS -TRASFERIMENTI DALLO STATO FINALIZZATI				
ACCERTATO 2023	ASSESTATO 2024 (al 12/11/2024)	PREVISIONE 2025	PREVISIONE 2026	PREVISIONE 2027
6.362.289,37	16.866.660,92	15.963.448,84	2.332.114,76	143.125,81

Trasferimenti dallo stato finalizzati - Cultura

Si tratta di trasferimenti per:

- progetti specifici destinati a particolari categorie di utenze (giovani, famiglie, studenti dell'obbligo, universitari e specializzandi);
- progetti dedicati alla digitalizzazione di opere per musei e biblioteche (sezione conservazione);
- progetti specifici a sostegno di attività di spettacolo nelle periferie;
- progetti specifici a sostegno dell'inclusione nella fruizione dei servizi bibliotecari;

Trasferimenti correnti da amministrazioni centrali finalizzati - Turismo

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 141 del 7 luglio 2022 è stata approvata la partecipazione del Comune di Genova al Bando del Ministero del Turismo a titolo "Avviso per progetti volti alla valorizzazione dei comuni a vocazione turistico-culturale con siti Unesco, è stata approvata una specifica idea progetto di valorizzazione della destinazione turistica ed uno piano personalizzato di Brand Awareness per valorizzare il sito Unesco - Strade nuova, il sistema dei palazzi dei Rolli e la relativa buffer zone, denominato Progetto "D.O.G.E.: dimore dell'ospitalità genovese europea." L'obiettivo è quello di incrementare in qualità e quantità l'attrattività e le presenze turistiche della Città di Genova, attraverso strumenti di valorizzazione e promozione turistica digitale, itinerari turistici, azioni di marketing turistico, opere di tipo edilizio, strutturale o impiantistico e allestimenti funzionali all'incremento della fruizione e dell'attrattività turistica.

Il progetto approvato dal Ministero con Prot. n. 0018986/22 del 20/12/2022 e in data 19/09/2023 il Ministero del Turismo ha trasmesso copia dello schema definitivo di disciplinare a conferma dell'avvenuta approvazione del progetto, che è stato controfirmato ed inviato dalla Direzione Turismo il 20/09/2023.

L'idea progettuale di valorizzazione turistica del sito Unesco Strade Nuove e il Sistema dei Palazzi dei Rolli e Buffer Zone denominata D.O.G.E. "Dimore dell'Ospitalità Genovese Europea" vuole dare nuovo risalto al ruolo di Genova come Capitale Europea dell'accoglienza tra '500 e '600 ed è finalizzata a:

- Favorire lo sviluppo economico turistico della Città;
- Favorire l'incremento dei flussi turistici in maniera equilibrata, sostenibile e rispettosa;
- Favorire la destagionalizzazione dei flussi;
- Favorire l'aumento della permanenza media dei turisti sul territorio cittadino.

Con la Determinazione dirigenziale n. 2023-208.0.0.-53 si sancisce la partecipazione al bando di regione Liguria finanziato con fondi F.U.N.T - Fondo Unico Nazionale per il Turismo – approvazione del progetto di promozione ed evento "Rolli Experience" dedicata a media ed opinion leader in collaborazione con l'evento fattore comune e le amministrazioni di Recco, Sori ed Avegno (novembre 2023).

Le iniziative “Rolli Experience”, fin dalla prima edizione, creano una preziosa sinergia fra gli stakeholder locali del turismo, della cultura e dell’economia proponendo un’offerta e un’immagine integrata di accoglienza e di fruizione turistica. Questi interventi di valorizzazione in chiave turistica dei Palazzi dei Rolli operano nella direzione della destagionalizzazione dei flussi incoming e migliorano l’immagine della città e della riviera in Italia e a livello internazionale.

Per mezzo di determinazione dirigenziale n.2023-208.0.0.-53 è stato approvato il progetto “Cultur 4 All”- Cultura e Turismo accessibile per tutti” da realizzarsi in collaborazione con le Amministrazioni di Zoagli e Lorsica”. In merito si tratta di una partecipazione al bando di regione Liguria per la selezione di interventi volti a promuovere l’accessibilità dei luoghi di interesse turistico, finanziato con fondi F.U.N.T.

La messa a sistema delle progettualità delle diverse Direzioni del Comune di Genova con i Comuni di Lorsica e Zoagli permette di strutturare un progetto unitario che prende nome “CulTur 4 All – Cultura e Turismo accessibile per tutti”, organico e di ampio respiro, che favorirà il turismo accessibile e inclusivo per le persone con disabilità sui territori interessati; rispetto alla partecipazione al fondo F.U.N.T. è di riferimento la deliberazione di Giunta Regionale n. 782/2023 di approvazione avviso pubblico per la manifestazione di interesse finalizzato alla selezione di interventi infrastrutturali volti a sostenere e finanziare progetti che favoriscano il turismo accessibile e inclusivo per le persone con disabilità, e relativo Avviso regionale con scadenza 30 settembre 2025.

La proposta progettuale:

- prevede la realizzazione dei servizi entro il 31 dicembre 2025;
- nel suo complesso comprende la realizzazione di un ascensore a Palazzo Tursi e di scale a norma di legge, interventi finanziati con altri fondi (e per i quali non si chiede pertanto finanziamento in ambito F.U.N.T.) e già in corso (in parte realizzati entro il periodo di realizzazione ammessa secondo Avviso regionale).

La Civica amministrazione ha messo in atto queste azioni e iniziative volte a stimolare lo sviluppo dei flussi turistici e la promozione di Genova come destinazione, in grado di offrire un’ampia e variegata offerta, anche a rafforzamento di quanto si intende realizzare per mezzo del Progetto Doge, e con particolare attenzione al Polo Tursino (Palazzo Rosso, Palazzo Bianco, Palazzo Tursi), per renderlo maggiormente attrattivo, fruibile e accessibile. La Città in questi ultimi anni si è posizionata sul mercato turistico, passando dall’ essere riconosciuta quasi esclusivamente come città industriale e portuale, ad essere considerata una delle destinazioni turistiche internazionali più richieste ed attrattive. Un cambiamento che ha avuto un grande impatto sulla città, economico e non solo e continuerà ad averlo.

Se da una parte si sta lavorando per incrementare le presenze turistiche, come volano per lo sviluppo economico – turistico, d’altra parte si sta lavorando perché lo sviluppo del turismo prosegua in maniera sostenibile, per gestire al meglio i nuovi flussi turistici e sviluppare un turismo di qualità, slow, che sia rispettoso ed attento dei luoghi e di chi li vive.

Lo scopo è quello di attrarre nuovi turisti e visitatori, preservando allo stesso tempo le identità locali, il *genius loci*, promuovendo un bilanciamento tra i bisogni dei turisti e quelli dei residenti.

Nel settembre 2024 Genova ha ospitato anche il World Tourism Event, evento avente come *mission* la promozione dei siti UNESCO. Allo stesso erano presenti 47 Tour Operator provenienti da 8 nazionalità differenti, 100 siti UNESCO sia nazionali che internazionali e più di 60 conferenze in tre giorni.

La Città di Genova è stata anche selezionata dalla Commissione Europea per il progetto Smart Tourism Destinations, con 48 destinazioni europee di 20 paesi, tutte queste partnership e progetti consentiranno alla destinazione di crescere ulteriormente e di posizionarsi sui mercati tra le principali destinazioni europee intelligenti (Smart), Sostenibili ed accessibili, portando all'Ente maggiori risorse finanziarie da investire in un circolo virtuoso di continua crescita. In particolare Genova è entrata a far parte del ventaglio delle 10 città finaliste.

Vi sono dodici targets individuati per realizzare quanto sopra anticipato:

- Favorire lo sviluppo economico attraverso la crescita del turismo, attirando nuovi visitatori, aziende del settore, investitori, studenti e nuovi residenti;
- Aumentare gli arrivi turistici (visitatori giornalieri), i pernottamenti e la durata media del soggiorno in modo sostenibile ed equilibrato per soddisfare le esigenze della popolazione locale;
- Posizionare il brand e la destinazione di Genova come smart, sostenibile e accessibile;
- Valorizzare il Marchio UNESCO (progetto D.O.G.E.);
- Più ricettività alberghiera e miglioramento del tasso di occupazione delle strutture ricettive;
- Segmentazione dei mercati con particolare focus su giovani, anziani, famiglie, mercati del lusso, mercati a corto raggio (turismo di prossimità) e mercati europei, con particolare attenzione al Nord Europa e agli USA;
- Far diventare Genova una 'all seasons destinations';
- Per potenziare la Meeting Industry e potenziare il M.I.C.E. (Meeting, Incentive, Convegni, Fiere);
- Governance del mercato crocieristico e distribuzione spazio – temporale dei flussi della nuova offerta turistica, esperienze;
- Incrementare le azioni commerciali e le attività promozionali in sinergia con ENIT, Agenzia in Liguria, Commissione GLF, workshop, fam trip e influencer marketing;
- Sviluppo di attività di co-marketing e partnership.

Lo strumento per portare a compimento tutto questo è la realizzazione di un Destination Management Plan, in particolare il rafforzamento di Genova come destinazione si avrà grazie a una DMO, un Destination Management Organization, capace di velocizzare il processo per diventare a 365° una destinazione smart, accessibile e sostenibile.

Entrate extratributarie

TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
ACCERTATO 2023	ASSESTATO 2024 (al 12/11/2024)	PREVISIONE 2025	PREVISIONE 2026	PREVISIONE 2027
192.405.940,55	232.613.085,59	204.028.283,44	196.732.118,39	193.553.437,94

Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria

Il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (Canone Unico), introdotto dalla Legge 160/2019, ha sostituito l'imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni, la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) e il relativo canone (COSAP).

Il Canone ha due presupposti:

- 1) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati (se visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico), oppure all'esterno di veicoli adibiti ad uso pubblico o privato;
- 2) l'occupazione, anche abusiva, delle aree pertinenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico.

Il soggetto passivo è il titolare dell'autorizzazione o della concessione (o, in mancanza, il soggetto che effettua occupazione o diffusione abusiva). Per la diffusione dei messaggi pubblicitari è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.

Per l'anno 2024, con DGC n.213/2023, tutte le tariffe del Canone Unico Patrimoniale sono state incrementate del 5,1% per adeguamento Istat e sono state rideterminate in aumento le tariffe giornaliere per la rottura del suolo. Con DCC n.1/2024, inoltre, è stato modificato il Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (Canone Unico) adottato con DCC n. 39 del 29/04/2021, con l'introduzione di alcune semplificazioni in ordine alle procedure di rilascio delle autorizzazioni per le esposizioni pubblicitarie.

Al fine di potenziare il contrasto all'abusivismo e all'evasione del Canone Unico e incrementare i flussi di cassa dell'Ente, è in atto un processo di revisione e reingegnerizzazione delle procedure sanzionatorie previste dal Regolamento sul canone unico patrimoniale, nonché il potenziamento delle attività finalizzate alla riscossione dei canoni pregressi, attraverso l'emissione di accertamenti esecutivi.

CANONE UNICO PUBBLICITÀ E AFFISSIONI				
ACCERTATO 2023	ASSESTATO 2024 (al 12/11/2024)	PREVISIONE 2025	PREVISIONE 2026	PREVISIONE 2027
7.571.071,83	5.859.008,60	5.250.000,00	5.250.000,00	5.250.000,00

Recupero spese personale comandato presso enti del settore pubblico

Il recupero riguarda:

- Personale comunale collocato in posizione di comando alla Procura della Repubblica presso il Tribunale ed il Tribunale dei minorenni. Attualmente il numero dei dipendenti per i quali si chiede il rimborso è di 16 unità. Trattasi del rimborso del trattamento economico fondamentale del Personale di Polizia Municipale, agenti e funzionari, il cui gettito è determinato in base al numero dei dipendenti, al periodo e alla qualifica del personale collocato in posizione di comando presso i Tribunali;
- Personale comunale collocato in posizione di comando presso altri Enti del settore pubblico. Attualmente il numero dei dipendenti per i quali si chiede il rimborso è di 11 unità. Trattasi del rimborso delle retribuzioni comprensivo degli oneri riflessi a carico del bilancio comunale il cui gettito è determinato in base al numero dei dipendenti, al periodo e alla qualifica del personale collocato in posizione di comando;
- Personale dipendente di altri enti del settore pubblico comandato presso la civica amministrazione. Attualmente il numero dei dipendenti di altri Enti del settore pubblico comandati presso il comune di Genova per i quali si deve rimborsare il costo della retribuzione è di 9 unità. Trattasi del rimborso della retribuzione fondamentale e delle quote di salario accessorio comprensive degli oneri riflessi a carico del datore di lavoro e il cui entità è determinata in base al numero dei dipendenti, al periodo e alla qualifica del personale collocato in posizione di comando.

RECUPERO SPESE PERSONALE COMANDATO PRESSO ENTI DEL SETTORE PUBBLICO				
ACCERTATO 2023	ASSESTATO 2024 (al 12/11/2024)	PREVISIONE 2025	PREVISIONE 2026	PREVISIONE 2027
544.203,31	750.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00

Somme esatte per infrazioni codice della strada

Confluiscono sul Capitolo 20050, somme esatte per infrazioni codice della strada, i proventi legati all'andamento delle sanzioni Codice della Strada (D.lgs. n° 285/92) accertate dal personale della Polizia Locale, anche mediante i dispositivi di controllo remoto.

In generale, per quanto riguarda il trend di tale capitolo, nel biennio 2023-2024, si è registrato un sensibile decremento del numero di verbali emessi rispetto al 2022, anno in cui i sistemi di rilevamento automatico della velocità registravano ancora un cospicuo numero di rilevazioni di eccesso di velocità.

La contrazione delle violazioni è fisiologica conseguenza dell'adeguamento del comportamento degli utenti. Recenti modifiche normative potrebbero incidere nel prossimo futuro (2025/26) sull'andamento delle sanzioni rilevate con i sistemi automatici.

Per quanto riguarda la riscossione nel triennio 2025-2027 può essere preventivata una percentuale di pagamento volontario delle sanzioni pari a poco meno del 50% considerando la riscossione nell'anno di emissione e in quello successivo.

Il summenzionato calcolo percentuale esprime un valore medio che tiene conto del variare dell'importo dovuto alla Civica Amministrazione in base al momento in cui interviene il pagamento spontaneo, ovvero:

- importo del pagamento in misura ridotta, p.m.r. decurtato di un ulteriore 30% per i pagamenti intervenuti entro il 5° giorno dalla contestazione o dalla notifica;
- importo del p.m.r. per i pagamenti intervenuti dal 6° al 60° giorno dalla contestazione o dalla notifica;
- importo pari alla metà del massimo per i pagamenti intervenuti oltre il 60° giorno.

SOMME ESATTE PER INFRAZIONI CODICE DELLA STRADA				
ACCERTATO 2023	ASSESTATO 2024 (al 12/11/2024)	PREVISIONE 2025	PREVISIONE 2026	PREVISIONE 2027
41.035.037,92	45.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00

Ruoli contravvenzionali - Codice della Strada

Si tratta di iscrizioni a ruolo relative a sanzioni al codice della strada, C.D.S. non oblazionate nei termini di legge e residui ruoli anni pregressi.

L'emissione del ruolo è preceduta dall'invio preventivo del c.d. "avviso bonario". Questo avviso dal 2024 viene inviato quattro volte in formato digitale ai cittadini che abbiano aderito ai servizi offerti dall'app "IO", mentre per quelli ancora sprovvisti dell'applicazione si procede mediante invio, in un'unica soluzione, dell'avviso in formato cartaceo.

Per il recupero dei crediti il Comune di Genova si avvale di "Agenzia Entrate e Riscossione".

I ruoli ordinari delle sanzioni amministrative per infrazioni al Codice della Strada si suddividono in tre voci di entrata: contravvenzioni C.D.S., maggiorazioni per ritardato pagamento e recupero spese di notifica.

Gli importi relativi al recupero crediti per contravvenzioni C.D.S. confluiscono sulle somme conservate a residuo al Capitolo 20050 somme esatte per infrazioni codice della strada, fino alla concorrenza dell'importo accertato nell'annualità di competenza.

L'eventuale eccedenza rispetto a tale importo, confluisce sul capitolo 20076 sanzioni codice della strada - ruoli contravvenzionali anni pregressi per competenza.

Le maggiorazioni per ritardato pagamento confluiscono al capitolo 20055 sanzioni per cassa - codice della strada, nella competenza del Bilancio in cui si verifica la riscossione.

Le somme relative al recupero delle spese di notifica confluiscono al capitolo 55690 recupero spese postali per notifica atti, nella competenza del Bilancio in cui si verifica la riscossione.

RUOLI CONTRAVVENZIONALI - CODICE DELLA STRADA				
ACCERTATO 2023	ASSESTATO 2024 (al 12/11/2024)	PREVISIONE 2025	PREVISIONE 2026	PREVISIONE 2027
1.812.252,47	1.893.122,44	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00

SANZIONI CODICE DELLA STRADA - RUOLI CONTRAVVENZIONALI ANNI PREGRESSI PER COMPETENZA				
ACCERTATO 2023	ASSESTATO 2024 (al 12/11/2024)	PREVISIONE 2025	PREVISIONE 2026	PREVISIONE 2027
15.389.230,95	10.000.000,00	6.300.000,00	6.300.000,00	6.300.000,00

RECUPERO SPESE POSTALI PER NOTIFICA ATTI				
ACCERTATO 2023	ASSESTATO 2024 (al 12/11/2024)	PREVISIONE 2025	PREVISIONE 2026	PREVISIONE 2027
2.971.311,33	4.500.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00

Infrazioni Blu Area - codice della strada

In riferimento alle sanzioni del Codice della Strada, C.D.S. emesse dagli ausiliari del traffico di Genova Parcheggi, i relativi proventi sono collegati alla quantità degli interventi svolti oltre che alla propensione dei contravvenuti al pagamento delle sanzioni (capitolo di entrata 20058).

INFRAZIONI BLU AREA CODICE DELLA STRADA				
ACCERTATO 2023	ASSESTATO 2024 (al 12/11/2024)	PREVISIONE 2025	PREVISIONE 2026	PREVISIONE 2027
1.462.693,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00

Infrazioni corsie gialle codice della strada

I pagamenti relativi agli accertamenti di violazione a norme del Codice della Strada, rilevate mediante telecamere di controllo dei transiti sulle corsie bus o effettuati dal personale di AMT Spa sono introitati sul capitolo di entrata 20059 del bilancio comunale.

INFRAZIONI CORSIE GIALLE CODICE DELLA STRADA				
ACCERTATO 2023	ASSESTATO 2024 (al 12/11/2024)	PREVISIONE 2025	PREVISIONE 2026	PREVISIONE 2027
6.503.249,00	5.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00

Recupero spese postali per notifica atti

Si tratta del recupero delle spese di accertamento e notifica di atti conseguenti all'accertamento di violazioni.

L'entrata è calcolata in base agli atti notificati e al valore delle spese di accertamento e notifica a carico dell'utente: le spese di notifica variano a seconda che la stessa avvenga via PEC o tramite posta. Il trend del gettito è basato sul numero degli accertamenti notificati e soprattutto sulle sanzioni pagate. Gli introiti vengono imputati per cassa.

Proventi da servizi – Polizia Locale

Sono riferiti a proventi per diritti soste operative, diritti sopralluogo, scorte, che vengono imputati per cassa sul capitolo di entrata 20053. Le autorizzazioni per le attività appena menzionate, vengono rilasciate solo a seguito del pagamento di quanto dovuto. Ci si attende che nel triennio i valori non si discostino da quelli dell'anno in corso.

PROVENTI DA SERVIZI				
ACCERTATO 2023	ASSESTATO 2024 (al 12/11/2024)	PREVISIONE 2025	PREVISIONE 2026	PREVISIONE 2027
620.955,94	600.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00

Proventi per attività istruttorie in materia urbanistica ed edilizia

Le entrate così individuate sono determinate dalla riscossione di tariffe istruttorie previste in relazione ai procedimenti di competenza si tratta a titolo esemplificativo delle tariffe previste per:

- il rilascio dei titoli autorizzativi attraverso conferenza di servizi,
- il rilascio di titoli autorizzativi e nulla-osta in materia paesaggistica e idrogeologica,
- il rilascio di atti e certificati di destinazione urbanistica,

- in relazione ai procedimenti edilizi in generale.

Tali tariffe sono stabilite e periodicamente adeguate in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI). Sono esonerati dal pagamento delle tariffe: gli Enti Pubblici nell'esercizio di attività di istituto non commerciali, le Onlus che svolgono attività sanitaria o socio-sanitaria, le Pubbliche Assistenze (C.R.I., Croce Verde, Croce Bianca, etc.) e per alcune tariffe le Associazioni Sportive Dilettantistiche.

Attualmente gli importi applicati sono quelli stabiliti con D.G.C. n. 352 del 23.12.2021 e con D.D. n. 24 del 19/12/2023.

PROVENTI DA SERVIZI (AREA ISTITUZIONALE)				
ACCERTATO 2023	ASSESTATO 2024 (al 12/11/2024)	PREVISIONE 2025	PREVISIONE 2026	PREVISIONE 2027
1.017.602,52	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00

Refezione scolastica

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

Si tratta di proventi derivanti dal servizio di refezione scolastica 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 cui si aggiunge l'emissione per il periodo estivo. Il dato aggiornato alla 5° emissione (bimestre maggio-giugno) anno scolastico 2023/2024 si riferisce a 26.010 utenti per le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado e di 1.657 utenti per gli asili nido e sezioni primavera.

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.

b) Rimborso effettuato da parte dello Stato refezione personale insegnante

Si tratta 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 200.000 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.

PROVENTI DA REFEZIONE SCOLASTICA				
ACCERTATO 2023	ASSESTATO 2024 (al 12/11/2024)	PREVISIONE 2025	PREVISIONE 2026	PREVISIONE 2027
14.373.557,53	15.711.181,00	15.558.000,00	15.558.000,00	15.558.000,00

PROVENTI DA REFEZIONE ASILI NIDO				
ACCERTATO 2023	ASSESTATO 2024 (al 12/11/2024)	PREVISIONE 2025	PREVISIONE 2026	PREVISIONE 2027
640.000,00	957.016,96	800.000,00	800.000,00	800.000,00

RECUPERO DALLO STATO IN C/SPESE PASTI PERSONALE INSEGNANTE				
ACCERTATO 2023	ASSESTATO 2024 (al 12/11/2024)	PREVISIONE 2025	PREVISIONE 2026	PREVISIONE 2027
959.019,23	960.000,00	960.000,00	960.000,00	960.000,00

Proventi da servizio Nido d'infanzia e sezioni primavera

I proventi derivano dall'applicazione della tariffa per il servizio nido d'infanzia e sezioni primavera, 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 5° emissione (bimestre maggio-giugno) anno scolastico 2023/2024 si riferisce a 1.657 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 2023	ASSESTATO 2024 (al 12/11/2024)	PREVISIONE 2025	PREVISIONE 2026	PREVISIONE 2027
1.850.000,00	2.471.882,48	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00

Canoni di concessione mercato ingrosso Ittico

Il regime tariffario del Mercato Ittico è approvato con deliberazione del Consiglio Comunale.

In particolare, il canone di concessione mensile è calcolato al mq, suddiviso tra plateatico, depositi/celle congelato e celle frigorifere, a cui viene applicata un'aliquota diversa, con la conferma della riduzione dovuta al permanere delle difficoltà operative conseguenti al forzoso trasferimento della sede presso l'attuale struttura.

Per quanto concerne le tessere di ingresso, è stata deliberata un'unica tariffa.

Nel 2025 e negli anni successivi, si procederà a predisporre il Bando per l'assegnazione dei posteggi eventualmente divenuti disponibili.

Canoni di concessione mercati coperti al minuto

Il regime tariffario applicato ai mercati coperti comunali è approvato con deliberazione della Giunta comunale.

La tariffa mensile al netto di Iva al mq varia a seconda della categoria del mercato (determinata in base ai posteggi attivi presenti).

In particolare, il canone di concessione mensile è calcolato in base ai mq di posteggio occupato con aliquota variabile in relazione alle dimensioni del mercato, stimate a seconda del numero di posteggi attivi presenti. Vi è poi un'aliquota ridotta per magazzini e concessioni precarie.

Nel corso dell'anno 2024 sono stati predisposti bandi per l'assegnazione in concessione per dodici anni di posteggi disponibili nei mercati Rionali Coperti, in particolare:

- Mercato Coperto Dinegro – Bando concluso (1 posteggio assegnato);
- Mercato Coperto Scio - Pubblicata la graduatoria provvisoria;
- Mercato Coperto Terralba - Pubblicata la graduatoria provvisoria.

Si sta inoltre concludendo la procedura di Miglioria per il Mercato Coperto Scio.

Nel triennio 2025/2027 si procederà a predisporre nuovi Bandi per l'assegnazione dei posteggi rimasti liberi nei Mercati Rionali Coperti e Scoperti. Ciò determinerà un parziale incremento dei canoni concessori purché il numero delle concessioni rilasciate a fronte di nuove assegnazioni sia superiore al numero delle concessioni cessate a fronte di rinuncia di parte/decadenza d'ufficio.

Somme esatte per infrazioni commercio

La normativa di processo è dettata dalla Legge 24/11/1981 n. 689. A seguito di verbali di accertamento-contestazione, emessi dalla Polizia Locale per violazioni della normativa in materia commerciale (in particolare, della Legge Regionale 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, l'Amministrazione Comunale emette le relative ordinanze ingiunzioni ex art. 18 L. 689/1981, che costituiscono titolo esecutivo per la riscossione coattiva delle somme. A seguito dell'informatizzazione nell'emissione delle ordinanze ingiunzioni e dell'affidamento del servizio di notifica delle stesse a Genova Parcheggi spa, il procedimento è divenuto molto più rapido. Ciò ha già consentito nel corso del 2024 e permetterà anche nei prossimi anni di emettere un maggior numero di ordinanze in minor tempo.

SOMME ESATTE PER INFRAZIONI COMMERCIO				
ACCERTATO 2023	ASSESTATO 2024 (al 12/11/2024)	PREVISIONE 2025	PREVISIONE 2026	PREVISIONE 2027
958.370,05	2.112.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00

Canone Unico - Commercio

Dal 1° gennaio 2021 è entrato in vigore il canone unico patrimoniale, che sostituisce i seguenti prelievi: il Canone Occupazione Spazi e Aree Pubbliche (COSAP), l'Imposta Comunale sulla Pubblicità (ICP) e il Diritto sulle Pubbliche Affissioni (DPA). Il Canone è 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.

Sono in vigore il Regolamento per l'applicazione del canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (Denominato "*Canone Unico Patrimoniale*") approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 39 del 29/04/2021, da ultimo modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 1 del 16/01/2024 e il Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione commerciale su suolo pubblico approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 41 del 29/04/2021 e ss.mm.ii.

Il canone si applica, in funzione della tipologia di occupazione (occupazioni di suolo pubblico in ambito commerciale in occasione di mercati merci varie, mercati scoperti, fiere e sagre o al di fuori dei mercati, occupazioni temporanee realizzate con installazioni di attrazioni giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, per manifestazioni commerciali non programmabili ad iniziativa privata, occupazioni di suolo pubblico che prevedono attività economiche di vendita e somministrazione, esposizioni merce, occupazioni di suolo o soprassuolo per pensiline, chioschi e simili, occupazioni con distributori di carburante...) sulla base della tariffa standard annua e della tariffa standard giornaliera, definite con apposita deliberazione di Giunta.

Nel dettaglio, la tariffa viene calcolata come di seguito specificato:

- per i mercati scoperti la tariffa, al netto di iva, varia al mq a seconda della categoria, determinata in base alla classificazione delle strade del territorio del comune di Genova;
- per i mercati merci varie la tariffa, al netto di iva, varia al mq a seconda della categoria, determinata in base alla classificazione delle strade del territorio del comune di Genova; per i posteggi occasionalmente/temporaneamente liberi che vengono assegnati alla spunta la tariffa è giornaliera;
- per le occupazioni realizzate con chioschi, le tariffe variano in base alla classificazione in quattro categorie delle strade del territorio cittadino;
- per le occupazioni permanenti del suolo pubblico con dehors dei pubblici esercizi la tariffa è annua, varia in base alle due zone cittadine di somministrazione di bevande e alimenti (Zona 1 e Zona 2) e alla tipologia degli arredi principali autorizzati (tavolini e sedie o anche tavolini sedie e pareti) ed è calcolata in base ai mq di occupazione concessa. Alle occupazioni di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio si applica la riduzione del 30%;
- per le occupazioni temporanee di suolo pubblico che prevedono attività economiche di vendita e somministrazione varia in base alla classificazione in quattro categorie delle strade del territorio cittadino;

- per le occupazioni temporanee per manifestazioni commerciali non programmabili ad iniziativa privata varia in base al numero di banchi che per tal fine sono collocati sul suolo (prevedendo altresì una maggiorazione in caso di utilizzo di alcune aree (di pregio);
- per le esposizioni merce variano in base alla classificazione in quattro categorie delle strade del territorio cittadino;
- per le fiere variano in base alla classificazione in cinque categorie di strade in cui è suddiviso il territorio cittadino, è disposto uno sconto del 20% da applicare dal secondo giorno sulle fiere di durata uguale o superiore ai tre giorni;
- per lo spettacolo viaggiante varia in base alla classificazione in quattro categorie di strade in cui è suddiviso il territorio cittadino, per le occupazioni superiori ai 100 mq l'eccedenza si calcola al 25% mentre per quelle superiori ai 1.000 mq l'eccedenza si calcola al 10%.

CANONE UNICO				
ACCERTATO 2023	ASSESTATO 2024 (al 12/11/2024)	PREVISIONE 2025	PREVISIONE 2026	PREVISIONE 2027
1.850.807,69	1.800.000,00	1.780.000,00	1.780.000,00	1.780.000,00
84.716,30	500.000,00	1.158.000,00	1.158.000,00	20.000,00

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 2023	ASSESTATO 2024 (al 12/11/2024)	PREVISIONE 2025	PREVISIONE 2026	PREVISIONE 2027
1.517.136,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00

Canone concessione reti gas

Si tratta di entrate dovute da IRETI S.p.A. alla Civica Amministrazione per Canone concessioni reti gas, come da deliberazione Giunta Comunale n. 383/2012 "prorogatio ex lege" dell'affidamento del servizio in argomento; è stato disposto che IRETI S.p.A. versi alla Civica Amministrazione il dieci per cento del vincolo sui ricavi (VRD) 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.

CANONE CONCESSIONE RETI GAS				
ACCERTATO 2023	ASSESTATO 2024 (al 12/11/2024)	PREVISIONE 2025	PREVISIONE 2026	PREVISIONE 2027
4.267.141,17	4.267.141,17	4.267.141,17	4.267.141,17	4.267.141,17

Proventi da servizi -ambiente

Si tratta di entrate da tariffe versate da imprese per autorizzazioni in campo ambientale.

PROVENTI DA SERVIZI GENERALI DI IGIENE				
ACCERTATO 2023	ASSESTATO 2024 (al 12/11/2024)	PREVISIONE 2025	PREVISIONE 2026	PREVISIONE 2027
453.965,90	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00

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.

FITTI REALI DI IMMOBILI ERP IN GESTIONE AD ARTE				
ACCERTATO 2023	ASSESTATO 2024 (al 12/11/2024)	PREVISIONE 2025	PREVISIONE 2026	PREVISIONE 2027
6.535.368,60	7.208.412,83	6.987.500,00	7.000.000,00	7.000.000,00

Proventi per convenzione opere idrauliche e sanitarie

Si tratta 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.

PROVENTI PER CONVENZIONE OPERE IDRAULICHE E SANITARIE				
ACCERTATO 2023	ASSESTATO 2024 (al 12/11/2024)	PREVISIONE 2025	PREVISIONE 2026	PREVISIONE 2027
2.583.317,40	2.583.317,40	2.583.317,40	2.583.317,40	2.583.317,40

Utili FSU

L'entrata è rappresentata da utili della società Finanziaria Sviluppo Utilities s.r.l., partecipata al 100% dal Comune di Genova, che detiene, al 31/10/2024, una partecipazione pari al 18,851% in IREN S.p.A., società quotata in borsa.

DIVIDENDI F.S.U.				
ACCERTATO 2023	ASSESTATO 2024 (al 12/11/2024)	PREVISIONE 2025	PREVISIONE 2026	PREVISIONE 2027
11.500.000,00	19.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00

Concessioni patrimoniali e Locazioni

Le entrate derivano innanzitutto dalla riscossione di canoni di concessione amministrativa di beni immobili appartenenti al Civico demanio e al Civico patrimonio indisponibile in uso a terzi, secondo la seguente ripartizione:

- 1) Concessioni di terreni: n. 254 contratti in essere;
- 2) Concessioni di locali: n. 276 contratti in essere;
- 3) Contratti associativi: n. 343 contratti in essere;
- 4) Beni confiscati: n. 23 contratti in essere;
- 5) Gallerie antiaeree: n. 11 contratti in essere.

I canoni vengono determinati in relazione:

- a) a valori di mercato per i beni dati in concessione a privati sia per attività commerciali sia 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).

Sono altresì fonte di entrate extratributarie i canoni relativi a:

1. locazioni di terreni: n. 157 contratti in essere;
2. locazioni di locali: n. 88 contratti in essere.

CONCESSIONI PATRIMONIALI DIVERSE				
ACCERTATO 2023	ASSESTATO 2024 (al 12/11/2024)	PREVISIONE 2025	PREVISIONE 2026	PREVISIONE 2027
1.924.138,32	2.357.183,89	1.783.289,90	1.802.906,09	1.822.738,05

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.

Su apposito capitolo viene introitata anche la compartecipazione annuale agli utili relativi ai cinerari concessi da SO.CREM.

I canoni sono differenziati in base al tipo di sepoltura presa in concessione, alla sua ubicazione ed alla classificazione del cimitero e sono oggetto di aggiornamento annuale in base all'indice ISTAT.

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

Qualora la sepoltura sia ubicata in un cimitero di seconda categoria, si applica la riduzione del 10% dell'importo della tariffa.

Il gettito deriva dalla concessione/rinnovo di circa n. 500 colombari, n. 1.500 ossari e n. 80 fosse trentennali.

Normativa di riferimento: Legge Regione Liguria n. 15/2020; D.P.R. n. 285/1990 "Regolamento nazionale di polizia mortuaria"; Regolamento comunale di polizia mortuaria.

CONCESSIONI TEMPORANEE				
ACCERTATO 2023	ASSESTATO 2024 (al 12/11/2024)	PREVISIONE 2025	PREVISIONE 2026	PREVISIONE 2027
3.866.162,51	3.924.925,00	3.850.000,00	3.850.000,00	3.850.000,00

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 alla 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 deriva da circa 290 tumulazioni supplementari salma, 770 tumulazioni supplementari resti e 2.400 tumulazioni supplementari ceneri.

Normativa di riferimento: Legge Regione Liguria n. 15/2020; D.P.R. n. 285/1990 "Regolamento nazionale di polizia mortuaria"; Regolamento comunale di polizia mortuaria.

TUMULAZIONI SUPPLEMENTARI				
ACCERTATO 2023	ASSESTATO 2024 (al 12/11/2024)	PREVISIONE 2025	PREVISIONE 2026	PREVISIONE 2027
2.141.192,20	2.150.000,00	2.150.000,00	2.150.000,00	2.150.000,00

Proventi da servizi cimiteriali

Si tratta 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 è attualmente concessionario, mediante l'istituto della finanza di progetto, il R.T.I. costituito da D.E.N.I. SRL e SEMPERLUX SRL.

Le tariffe sono oggetto di aggiornamento annuale in base all'indice ISTAT.

Normativa di riferimento: art. 1 comma 7-bis D.L. n. 392/2000 convertito con Legge 26/2001; Legge Regione Liguria n. 15/2020; D.P.R. n. 285/1990 "Regolamento nazionale di polizia mortuaria"; 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 2023	ASSESTATO 2024 (al 12/11/2024)	PREVISIONE 2025	PREVISIONE 2026	PREVISIONE 2027
1.941.639,01	2.400.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00

Diritto fisso trasporti funebri

Si tratta delle entrate derivanti dall'applicazione del diritto fisso sui trasporti funebri effettuati nell'ambito del territorio comunale e previsto dall'art. 19 comma 2 D.P.R. n. 285/1990 (regolamento nazionale di polizia mortuaria).

Tali diritti derivano dalle relative autorizzazioni, rilasciate dallo sportello aziende, Direzione demografici.

DIRITTO FISSO TRASPORTI FUNEBRI				
ACCERTATO 2023	ASSESTATO 2024 (al 12/11/2024)	PREVISIONE 2025	PREVISIONE 2026	PREVISIONE 2027
695.350,00	690.000,00	690.000,00	690.000,00	690.000,00

Canone Unico - Municipi

Per quanto concerne i Municipi il pagamento del Canone Unico viene richiesto per pratiche gestite dagli Uffici Permessi municipali. Il canone si applica sulla base della tariffa annua come approvato dalla relativa Deliberazione di approvazione delle tariffe del Comune di Genova.

I procedimenti per i quali è richiesto il pagamento del Canone Unico sono i seguenti:

- Rilascio autorizzazione/concessione passo carrabile. Il rilascio di concessione passo carrabile non a raso, con eventuale modifica del marciapiede, implica l'esposizione del cartello di divieto di sosta rilasciato dal Comune di Genova sull'area prospiciente il varco carrabile che viene pertanto sottratta all'utilizzo pubblico e comporta l'assoggettamento al canone per occupazione suolo permanente come disposto dal Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria;
- Concessione rottura ordinaria del suolo pubblico – piccoli utenti. Il rilascio della concessione comporta, per la parte di occupazione suolo necessaria all'esecuzione della rottura che viene sottratta temporaneamente all'uso pubblico, il pagamento del canone come disposto dal Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria;
- Concessione alla occupazione temporanea del suolo pubblico a fini edili ordinaria e urgente. Il rilascio della concessione comporta, per la parte dell'area che viene sottratta all'uso pubblico necessaria all'installazione dei ponteggi e/o aree di cantiere, il pagamento del canone come disposto dal Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria;
- Concessione posa in opera di dissuasori di sosta a servizio di passo carrabile e accesso pedonale. Il rilascio della concessione comporta il pagamento del canone annuale e del canone giornaliero.

Per la parte relativa all'area di installazione dei dissuasori che viene pertanto sottratta all'utilizzo pubblico si applica il canone permanente equiparato ai passi carrabili come disposto dal Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria. Il canone si applica sulla base della tariffa annua come approvato dalla Deliberazione di approvazione delle tariffe. L'occupazione relativa alla rottura suolo necessaria all'installazione dei dissuasori e che pertanto viene sottratta temporaneamente all'utilizzo pubblico comporta

il pagamento del canone come disposto dal Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria. Il canone si applica sulla base della tariffa giornaliera come approvato dalla Deliberazione di approvazione delle tariffe.

CANONE UNICO - MUNICIPI				
ACCERTATO 2023	ASSESTATO 2024 (al 12/11/2024)	PREVISIONE 2025	PREVISIONE 2026	PREVISIONE 2027
1.982.911,38	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
596.318,19	590.000,00	510.000,00	450.000,00	450.000,00
1.041.454,54	800.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
735.918,00	440.000,00	350.000,00	300.000,00	300.000,00
213.026,00	270.000,00	220.000,00	200.000,00	200.000,00
517.999,78	470.000,00	600.000,00	500.000,00	500.000,00
617.895,33	600.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
988.843,02	800.000,00	760.000,00	700.000,00	700.000,00
490.912,00	430.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00

Rimborsi e recuperi da istituzione Musei del Mare e della Navigazione

Si tratta di spese sostenute direttamente dal Comune per il pagamento di prestazioni diverse per il funzionamento dell'Istituzione, che rimborsa tali somme alla Civica Amministrazione. Le spese riguardano: personale, utenze, guardianaggio, manutenzione, service amministrativo e tecnico.

Le manutenzioni ordinarie, le attività di guardianaggio, i contratti di assicurazione e le utenze sono comprese nei contratti che il Comune ha stipulato per la gestione delle strutture museali. Analogamente a carico della Civica amministrazione permane una attività di supporto amministrativo e tecnico verso l'Istituzione, così come altre spese obbligatorie, quali ad esempio i revisori dei conti, sono sostenute dal Comune.

L'entrata è commisurata a tali voci ed è tendenzialmente stabile.

RIMBORSI E RECUPERI DA ISTITUZIONE MUSEI DEL MARE E DELLA NAVIGAZIONE				
ACCERTATO 2023	ASSESTATO 2024 (al 12/11/2024)	PREVISIONE 2025	PREVISIONE 2026	PREVISIONE 2027
805.000,00	805.000,00	805.000,00	805.000,00	805.000,00

Canoni di concessione versati dai gestori dei civici impianti

I proventi corrispondono ai canoni concessori versati dai Concessionari che gestiscono per conto della Civica amministrazione gli impianti sportivi. Gli uffici comunali si fanno carico di sollecitare il versamento degli importi alle scadenze contrattuali, ma le crisi economiche che si sono presentate in questi anni spesso non hanno consentito la puntualità nei versamenti da parte dei Concessionari. Ove sussistano i presupposti, si attivano le procedure per concordare piani di rientro con i concessionari, nonché, in caso di mancato rispetto di detti piani, per il recupero in via coattiva dei crediti dell'Ente.

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

La quantificazione del canone è effettuata 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 previsti nel Regolamento in materia di impianti sportivi, approvati con Delibera di Consiglio Comunale n. 53 del 15/11/2016, che considerano la rilevanza dell'impianto, lo stato di conservazione e le finalità di utilizzo dello stesso.

PROVENTI USO CENTRI SPORTIVI				
ACCERTATO 2023	ASSESTATO 2024 (al 12/11/2024)	PREVISIONE 2025	PREVISIONE 2026	PREVISIONE 2027
954.977,60	950.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00

Canone per la rottura del suolo pubblico da parte dei Grandi Utenti

Tutti i cosiddetti Grandi Utenti a fronte della realizzazione di scavi sono tenuti al pagamento a favore dell'Ente di un canone.

Sono considerati Grandi Utenti:

- i soggetti gestori e manutentori di intere reti di pubblici servizi e comunque realizzatori degli interventi inerenti ai servizi di cui all'art. 2 della Direttiva P.C.M. 3/3/1999, incluse le reti fognarie;
- i soggetti realizzatori di grandi opere infrastrutturali, per le parti che riguardano il sottosuolo pubblico, non già autorizzate con specifiche procedure.

Rientrano nella categoria, ad esempio: Tim, Ireti, Iren, E-distribuzione ecc.

Le tariffe applicate sono allegate al vigente Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, e sono oggetto di periodici aggiornamenti, ad esempio in relazione ad adeguamenti Istat.

Il canone varia innanzitutto in funzione delle dimensioni dell'area di occupazione suolo pubblico a fronte dello scavo da realizzare; contribuiscono inoltre alla quantificazione dello stesso la categoria della strada e la durata dei lavori calcolata in giorni.

In particolare, le strade di Genova sono suddivise in 4 diverse categorie a seconda del valore come previste dall' Allegato A del soprarichiamato regolamento per l'applicazione del canone (*Classificazione delle strade del territorio del Comune di Genova in quattro categorie ai fini della determinazione del Canone per le occupazioni di Aree e Spazi ai sensi dell'art. 52 del Regolamento*).

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".

CREDITO DI IMPOSTA AI SENSI D.P.R. 633/1972				
ACCERTATO 2023	ASSESTATO 2024 (al 12/11/2024)	PREVISIONE 2025	PREVISIONE 2026	PREVISIONE 2027
0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

La seguente tabella riporta l'andamento del titolo 4 delle entrate nel triennio 2025-2027. Queste sono valorizzate nelle seguenti tipologie:

- Tipologia 2: Contributi agli investimenti
- Tipologia 4: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali
- Tipologia 5: Altre entrate in Conto Capitale

TITOLO 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE		ACCERTATO 2023	ASSESTATO 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE 2026	PREVISIONE 2027
2 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI		293.334.799,10	695.251.884,75	256.879.793,95	376.176.782,34	148.309.504,92
1 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE		290.467.505,91	671.904.283,17	256.645.013,95	372.921.633,84	147.309.504,92
3 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA IMPRESE		2.438.676,58	22.927.408,73	100.000,00	3.255.148,50	1.000.000,00
4 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE		256.566,56	351.192,85	-	-	-
5 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO		172.050,05	69.000,00	134.780,00	-	-
4 - ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI		5.155.018,96	7.250.614,26	4.660.323,86	1.567.243,92	215.000,00
1 - ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI		5.112.318,96	6.668.024,18	3.989.725,86	1.342.603,92	215.000,00
2 - CESSIONE DI TERRENI E DI BENI MATERIALI NON PRODOTTI		42.700,00	582.590,08	670.598,00	224.640,00	-
5 - ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE		10.937.526,41	7.811.503,69	14.855.069,67	18.609.643,43	13.659.944,57
1 - PERMESSI DI COSTRUIRE		10.358.605,67	7.303.000,00	13.853.000,00	17.752.000,00	13.202.000,00
3 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE DOVUTE A RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO		-	11.455,41	33.000,00	-	-
4 - ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE N.A.C.		578.920,74	497.048,28	969.069,67	857.643,43	457.944,57
TOTALE TITOLO 4		309.427.344,47	710.314.002,70	276.395.187,48	396.353.669,69	162.184.449,49

PNRR “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza”

Il comune di Genova ha intercettato una serie di finanziamenti a valere sul PNRR, che sono analizzati nello specifico capitolo 2.2.7.

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 n. 16/2008 e determinati, in applicazione della L.R. n. 25/1995, dalla D.C.C. 29/1996 e successive modificazioni.

Il computo di detti oneri è commisurato alla “superficie di riferimento” definita dall’art. 10 della L.R. n. 25/1995.

Attualmente gli importi sono stabiliti dalla D.D. n. 22 del 6/12/2023 che ha adeguato le tariffe all’indice dei prezzi FOI.

Sanzioni relative a concessioni edilizie e paesaggistiche

Si tratta di sanzioni pecuniarie, quelle maggiormente rilevanti sono:

- le sanzioni introitate per opere eseguite abusivamente, ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.P.R. n. 380/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia); l’importo delle sanzioni, in applicazione dell’art. 36 del D.P.R. n. 380/2001, è pari al doppio del contributo di costruzione previsto dagli artt. 38 e 39 della L.R. n. 16/2008 ed è determinato sulla base della D.C.C. 29/1996 e successive modificazioni ed aggiornamenti; l’importo delle sanzioni di cui all’art. 37 del D.P.R. n. 380/2001 va da un minimo di € 516,00 ad un massimo di € 5.164,00;
- le sanzioni introitate in conseguenza di violazioni del D. Lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio); la sanzione è commisurata al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione ed è determinata previa perizia di stima.

Gli introiti così determinati sono strettamente connessi alla regolarità degli adempimenti ed ai comportamenti in capo a operatori e cittadini.

Oneri di urbanizzazione a scomputo

Si tratta delle entrate concernenti i permessi di costruire convenzionati nell'ambito dei quali è stato ammesso lo scomputo totale o parziale della quota di contributo di costruzione relativa agli oneri di urbanizzazione. Vengono pertanto realizzate direttamente dal soggetto privato opere di urbanizzazione sostitutive della quota degli oneri dovuta, così come disciplinato dall'art. 16, comma 2, DPR. 380/2001. Tali entrate, e le coincidenti spese, sono rappresentate a bilancio ai sensi dell'Allegato n. 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011.

Corrispettivi per trasformazione diritti di superficie e svincolo diritto di proprietà

Il cespite comprende i corrispettivi dovuti al Comune a fronte dell'attuazione delle procedure di cui all'art. 31, commi 45, 46, 47, 48, 49, 49 bis, 49 ter, 49 quater, 50 della legge 23.12.1998 n. 448 e sue modifiche ed integrazioni, come stabilito in ultimo dalla determinazione dirigenziale 2022/179.0.0./274 del 6.07.2022.

Le suddette procedure riguardano la cessione in piena proprietà delle quote d'area relative ad alloggi realizzati nei piani di zona "167" in regime di diritto di superficie, nonché la modifica delle convenzioni relative ad alloggi realizzati nei suddetti piani in regime di proprietà.

Gli atti costitutivi della procedura prevedono che tali proventi vengano utilizzati per la realizzazione di interventi pubblici nell'ambito dei programmi di recupero complessi (programmi di recupero urbano, contratti di quartiere, programmi di rigenerazione urbana, ecc.). Fra le fattispecie previste è compresa la copertura dei cofinanziamenti necessari ad ottenere specifici contributi pubblici (fondi FIR – investimento regionale, fondi CIPE-comitato interministeriale per la programmazione economica, fondi derivanti da leggi speciali).

Contributi agli investimenti da Amministrazioni centrali - PON METRO PLUS - 2021-2027

Il 19 luglio 2022 è stato approvato formalmente l'Accordo di Partenariato attraverso il quale la Commissione Europea adotta il documento di programmazione dei fondi UE 21-27 in base al quale Bruxelles esamina i Programmi operativi Regionali e Nazionali per l'avvio del nuovo ciclo 2021-27.

In data 13/06/2023 l'Organismo Intermedio di Genova ha sottoscritto la Convenzione contenente l'Atto di Delega delle funzioni di Organismo Intermedio nell'ambito del Pon Metro Plus, già firmata dall'Autorità di Gestione del Programma.

Con nota prot. n. 261872/2023.U del 13/06/2023 l'Organismo Intermedio di Genova ha sottoscritto la Convenzione di cui sopra, a firma del Responsabile O.I. e Direttore dell'Area Sviluppo Economico e Promozione, Dott.ssa Geronima Pesce.

Con Deliberazione di Giunta Comunale DGC-2023-91 del 15/06/2023 si è preso atto degli interventi a valere su PON Metro Plus e città medie del Sud 2021/2027 e relativi importi finanziari previsionali; con la stessa Deliberazione di Giunta Comunale DGC-2023-91 del 15/06/2023 l'Amministrazione ha dato mandato alle Direzioni attuatrici di predisporre le procedure amministrative necessarie ai fini dell'attuazione degli interventi di loro competenza, seguendo tutti gli adempimenti procedurali previsti dal Programma.

Il Programma prevede interventi in conto capitale relativi a diversi ambiti (agenda digitale, transizione green, efficientamento energetico).

Contributi agli investimenti da Amministrazioni centrali - CASA DELLE TECNOLOGIE "OPIFICIO DIGITALE PER LA CULTURA"

L'obiettivo generale del progetto Casa delle tecnologie Emergenti CTE-Genova - Opificio digitale per la Cultura è quello di accelerare e catalizzare nuove opportunità di mercato per le imprese (in particolare start-up e Micro, Piccole e Medie Imprese, MPMI) che possano sviluppare e fornire soluzioni innovative per lo sviluppo della filiera culturale e creativa, tramite l'applicazione di tecnologie emergenti abilitate da infrastrutture 5G/6G. Tali soluzioni innovative mirano a incrementare l'offerta, la sicurezza, l'accessibilità, la conservazione e la fruibilità del patrimonio culturale genovese, adottando un modello di Museo Diffuso, Dinamico, Immersivo, Inclusivo, Attrattivo ed Esperienziale che si articolerà su 4 settori verticali (casi faro) di interesse strategico per la filiera culturale e creativa: i) Percorsi immersivi per cittadini e turisti; ii) Gestione e valorizzazione dei depositi; iii) Conservazione e restauro; iv) Sicurezza e logistica.

Il Comune di Genova è capofila del progetto che vede la partecipazione di altri dieci partner. Oltre all'ex Stazione di Pra', dove è in corso di allestimento la CTE, verranno coinvolti nel progetto alcuni Musei civici. Verranno lanciate Call per sostenere l'accelerazione di impresa e il trasferimento tecnologico. Attenzione sarà posta anche alla parte formativa per i diversi target group coinvolti.

Il progetto, iniziato il 31 gennaio 2023, terminerà il 31 gennaio 2025. È in corso la procedura per la richiesta della proroga a luglio 2025 per le attività e agosto 2025 per la rendicontazione.

Il progetto è co-finanziato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy con fondi FSC 2014-2020. Il Ministero sta valutando le possibilità di rifinanziamento dei progetti Case delle Tecnologie Emergenti.

Alienazione di beni immobili

Questa fonte di finanziamento viene meglio specificata al punto 8.3 del presente documento.

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.

5.6 Impegni pluriennali già assunti

5.6 Impegni pluriennali già assunti

Si riportano le tabelle relative agli impegni pluriennali assunti negli esercizi precedenti e non finanziati con fondo pluriennale vincolato per Missione/Programma/Titolo

	ANNO 2025	ANNO 2026	ANNO 2027
MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE			
PROGRAMMA 1 - ORGANI ISTITUZIONALI			
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	150.118,71	-	-
PROGRAMMA 2 - SEGRETERIA GENERALE			
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	3.369,04	-	-
PROGRAMMA 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO			
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	7.705.499,33	3.004.457,19	118.314,94
PROGRAMMA 4 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI			
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	2.764.170,89	952.207,12	1.304.229,86
PROGRAMMA 5 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI			
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	207.446,53	66.502,62	10.179,72
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	1.326.519,53	650.000,00	-
PROGRAMMA 6 - UFFICIO TECNICO			
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	198.095,37	-	-
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	90.000,00	-	-
PROGRAMMA 7 - SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE			
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	4.948,00	-	-
PROGRAMMA 8 - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI			
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	2.989.904,22	487.967,91	46.926,08
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	2.693.702,51	689.840,96	-
PROGRAMMA 10 - RISORSE UMANE			
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	552.325,23	177.381,60	3.081,70
PROGRAMMA 11 - ALTRI SERVIZI GENERALI			
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	4.843,60	-	-
TOTALE MISSIONE 1	18.690.942,96	6.028.357,40	1.482.732,30
MISSIONE 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA			
PROGRAMMA 1 - POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA			
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	2.270.853,40	97.566,62	-
PROGRAMMA 2 - SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA			
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	88.200,00	-	-
TOTALE MISSIONE 3	2.359.053,40	97.566,62	-

MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO			
PROGRAMMA 1 - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA			
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	232.626,91	82.322,59	70.322,59
PROGRAMMA 2 - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA			
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	321.568,00	151.105,41	148.130,41
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	770.000,00	320.000,00	-
PROGRAMMA 6 - SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE			
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	20.252.384,88	20.396.526,30	1.440.428,77
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	633.564,69	500.000,00	-
TOTALE MISSIONE 4	22.210.144,48	21.449.954,30	1.658.881,77
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	1.076.026,04	427.491,73	-
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	-	-	-
TOTALE MISSIONE 5	1.076.026,04	427.491,73	-
MISSIONE 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO			
PROGRAMMA 1 - SPORT E TEMPO LIBERO			
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	20.779,33	-	-
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	4.610.000,00	-	-
TOTALE MISSIONE 6	4.630.779,33	-	-
MISSIONE 7 - TURISMO			
PROGRAMMA 1 - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO			
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	1.068.281,96	110.928,16	121,41
TOTALE MISSIONE 7	1.068.281,96	110.928,16	121,41
MISSIONE 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA			
PROGRAMMA 1 - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO			
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	123.815,91	22.020,06	-
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	54.309.288,04	21.942,87	-
PROGRAMMA 2 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE			
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	225.000,00	-	-
TOTALE MISSIONE 8	54.658.103,95	43.962,93	-
MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE			
PROGRAMMA 1 - DIFESA DEL SUOLO			
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	3.060.000,00	800.000,00	-
PROGRAMMA 2 - TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE			
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	586.562,50	23.022,50	1.062,50
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	2.675.000,00	900.000,00	-
PROGRAMMA 3 - RIFIUTI			
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	18.969.500,00	18.969.500,00	-
PROGRAMMA 8 - QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO			
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	13.600,00	-	-
TOTALE MISSIONE 9	25.304.662,50	20.692.522,50	1.062,50

MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'			
PROGRAMMA 2 - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE			
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	143.501.095,14	110.958.516,20	54.627.662,60
PROGRAMMA 5 - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI			
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	223.616,61	39.270,50	26.247,00
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	2.443.144,00	325.000,00	-
TOTALE MISSIONE 10	146.167.855,75	111.322.786,70	54.653.909,60
MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE			
PROGRAMMA 1 - SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE			
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	111.012,12	-	-
TOTALE MISSIONE 11	111.012,12	-	-
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	3.757.954,36	1.441.654,04	110.504,25
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	5.389.726,41	-	-
PROGRAMMA 2 - INTERVENTI PER LA DISABILITA'			
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	653.350,20	155.983,90	-
PROGRAMMA 3 - INTERVENTI PER GLI ANZIANI			
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	779.053,61	-	-
PROGRAMMA 4 - INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE			
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	13.802.269,46	1.237.088,41	52.355,00
PROGRAMMA 6 - INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA			
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	-	-	-
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	11.208.940,73	-	-
PROGRAMMA 9 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE			
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	-	-	-
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	215.000,00	-	-
TOTALE MISSIONE 12	35.806.294,77	2.834.726,35	162.859,25
MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE			
PROGRAMMA 7 - ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA			
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	580.074,43	483.395,35	-
TOTALE MISSIONE 13	580.074,43	483.395,35	-
MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'			
PROGRAMMA 2 - COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI			
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	1.366.743,18	861.207,78	305.000,00
PROGRAMMA 3 - RICERCA E INNOVAZIONE			
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	594.564,06	138.705,77	-
PROGRAMMA 4 - RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'			
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	69.133,33	-	-
TOTALE MISSIONE 14	2.030.440,57	999.913,55	305.000,00
MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE			
PROGRAMMA 3 - SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE			
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	64.904,00	64.904,00	-

	TOTALE MISSIONE 15	64.904,00	64.904,00	-
MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO				
PROGRAMMA 2 - QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI				
	TITOLO 4 - RIMBORSO PRESTITI	83.032.301,97	81.821.332,21	81.516.233,76
	TOTALE MISSIONE 50	83.032.301,97	81.821.332,21	81.516.233,76
	TOTALE GENERALE	397.790.878,23	246.377.841,80	139.780.800,59

5.7 Impegni finanziati con fondo pluriennale vincolato

5.7 - IMPEGNI FINANZIATI CON FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Si riportano le tabelle relative agli impegni finanziati con fondo pluriennale vincolato per Missione/Programma/Titolo.

	ANNO 2025	ANNO 2026	ANNO 2027
MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE			
PROGRAMMA 6 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO			
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	651,57	-	-
TOTALE MISSIONE 1	651,57	-	-
MISSIONE 6: POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO			
PROGRAMMA 1 - SPORT E TEMPO LIBERO			
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	492.753,76	-	-
TOTALE MISSIONE 6	492.753,76	-	-
MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA			
PROGRAMMA 4 - INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE			
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	4.972.796,29	3.433.266,93	-
TOTALE MISSIONE 12	4.972.796,29	3.433.266,93	-
TOTALE GENERALE	5.466.201,62	3.433.266,93	-

6. Obiettivi strategici e operativi



COMUNE DI GENOVA

GENOVA
VA
MORE THAN THIS

OBIETTIVI STRATEGICI E OPERATIVI 2025 - 2027





Documento Unico di Programmazione 2025 - 2027



COMUNE DI GENOVA

Sezione Strategica e Operativa



INDICE

TAVOLE DI SINTESI

LINEA DI MANDATO - OBIETTIVO STRATEGICO - MISSIONE

LINEA DI MANDATO - MISSIONE - OBIETTIVO STRATEGICO

MISSIONE - LINEA DI MANDATO - OBIETTIVO STRATEGICO

CORRELAZIONE OBIETTIVI STRATEGICI/PROGRAMMI DI BILANCIO

01 - CITTA' DEL LAVORO E DELL'IMPRESA

01.01 - SVILUPPO ECONOMICO E NUOVI POSTI DI LAVORO

01.02 - COMMERCIO LOCALE E ARTIGIANATO

02 - CITTA' DELLA SICUREZZA

02.01 - SINERGIE PER GENOVA PIU' SICURA

03 - CITTA' DELLA ECOSOSTENIBILITA'

03.01 - TRANSIZIONE ECOLOGICA E GREEN

03.02 - DIFESA DEL SUOLO E TUTELA DEL TERRITORIO

03.03 - GESTIONE CIRCOLARE DEI RIFIUTI

03.04 - UNA CITTA' BELLA, VIVIBILE E ATTRATTIVA

03.05 - LA GENOVA DEL VERDE E DELLE VALLATE

04 - CITTA' IN MOVIMENTO

04.01 - DA E VERSO GENOVA

04.02 - MOBILITA' INTERNA

05 - CITTA' DEL TURISMO

05.01 - GENOVA DESTINAZIONE TURISTICA DI ECCELLENZA

05.02 - LA GENOVA DELLA CULTURA E DELLA MUSICA

06 - CITTA' DEL MARE

06.01 - LA GENOVA DEL MARE

06.02 - GENOVA E IL SUO PORTO

07 - CITTA' DELLA SOLIDARIETA' E DEI SERVIZI SOCIALI

07.01 - IL SISTEMA DELLA SOLIDARIETA' SOCIALE

07.02 - SOSTEGNO ALL'ABITARE

07.03 - EDUCAZIONE E FORMAZIONE DELLE NUOVE GENERAZIONI

1

2

5

6

7

10

11

14

15

16

18

20

21

22

25

26

29

32

33

34

35

36

39

41

I

**INDICE**

<u>07.04</u> - PROMOZIONE DELLO SPORT	45
<u>07.05</u> - CIMITERI MEMORIA DELLA CITTA'	46
<u>07.06</u> - VOLONTARIATO COME RISORSA	47
08 - CITTA' DEL MERITO	48
<u>08.01</u> - COMUNE TRASPARENTE E ACCESSIBILE	49
<u>08.02</u> - CAPITALE UMANO E PATRIMONIO PROFESSIONALE	50
09 - CITTA' DELLA RESPONSABILITA'	52
<u>09.01</u> - IL CITTADINO AL CENTRO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	53
<u>09.02</u> - LE FINANZE DEL COMUNE	59


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

LINEA DI MANDATO	OBIETTIVO STRATEGICO	MISSIONE
01 - CITTA' DEL LAVORO E DELL'IMPRESA	01.01 - SVILUPPO ECONOMICO E NUOVI POSTI DI LAVORO	14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
	01.02 - COMMERCIO LOCALE E ARTIGIANATO	14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ
02 - CITTA' DELLA SICUREZZA	02.01 - SINERGIE PER GENOVA PIU' SICURA	03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
03 - CITTA' DELLA ECOSOSTENIBILITA'	03.01 - TRANSIZIONE ECOLOGICA E GREEN	09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA' 13 - TUTELA DELLA SALUTE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE
	03.02 - DIFESA DEL SUOLO E TUTELA DEL TERRITORIO	09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE 11 - SOCCORSO CIVILE
	03.03 - GESTIONE CIRCOLARE DEI RIFIUTI	09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
	03.04 - UNA CITTA' BELLA, VIVIBILE E ATTRATTIVA	08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
	03.05 - LA GENOVA DEL VERDE E DELLE VALLATE	08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
04 - CITTA' IN MOVIMENTO	04.01 - DA E VERSO GENOVA	08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
	04.02 - MOBILITA' INTERNA	10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'
05 - CITTA' DEL TURISMO	05.01 - GENOVA DESTINAZIONE TURISTICA DI ECCELLENZA	07 - TURISMO
	05.02 - LA GENOVA DELLA CULTURA E DELLA MUSICA	05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI
06 - CITTA' DEL MARE	06.01 - LA GENOVA DEL MARE	08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
	06.02 - GENOVA E IL SUO PORTO	09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'


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

LINEA DI MANDATO	OBIETTIVO STRATEGICO	MISSIONE
07 - CITTA' DELLA SOLIDARIETA' E DEI SERVIZI SOCIALI	07.01 - IL SISTEMA DELLA SOLIDARIETA' SOCIALE	12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
	07.02 - SOSTEGNO ALL'ABITARE	08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
	07.03 - EDUCAZIONE E FORMAZIONE DELLE NUOVE GENERAZIONI	04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO 06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
	07.04 - PROMOZIONE DELLO SPORT	06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO
	07.05 - CIMITERI MEMORIA DELLA CITTA'	12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
	07.06 - VOLONTARIATO COME RISORSA	11 - SOCCORSO CIVILE
08 - CITTA' DEL MERITO	08.01 - COMUNE TRASPARENTE E ACCESSIBILE	01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
	08.02 - CAPITALE UMANO E PATRIMONIO PROFESSIONALE	01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
09 - CITTA' DELLA RESPONSABILITA'	09.01 - IL CITTADINO AL CENTRO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
	09.02 - LE FINANZE DEL COMUNE	01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ


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

LINEA DI MANDATO	MISSIONE	OBIETTIVO STRATEGICO
01 - CITTA' DEL LAVORO E DELL'IMPRESA	14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	01.01 - SVILUPPO ECONOMICO E NUOVI POSTI DI LAVORO 01.02 - COMMERCIO LOCALE E ARTIGIANATO
	15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	01.01 - SVILUPPO ECONOMICO E NUOVI POSTI DI LAVORO
02 - CITTA' DELLA SICUREZZA	03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	02.01 - SINERGIE PER GENOVA PIU' SICURA
03 - CITTA' DELLA ECOSOSTENIBILITA'	08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	03.04 - UNA CITTA' BELLA, VIVIBILE E ATTRATTIVA 03.05 - LA GENOVA DEL VERDE E DELLE VALLATE
	09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	03.01 - TRANSIZIONE ECOLOGICA E GREEN 03.02 - DIFESA DEL SUOLO E TUTELA DEL TERRITORIO 03.03 - GESTIONE CIRCOLARE DEI RIFIUTI 03.05 - LA GENOVA DEL VERDE E DELLE VALLATE
	10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	03.01 - TRANSIZIONE ECOLOGICA E GREEN
	11 - SOCCORSO CIVILE	03.02 - DIFESA DEL SUOLO E TUTELA DEL TERRITORIO
	13 - TUTELA DELLA SALUTE	03.01 - TRANSIZIONE ECOLOGICA E GREEN
	17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	03.01 - TRANSIZIONE ECOLOGICA E GREEN
04 - CITTA' IN MOVIMENTO	08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	04.01 - DA E VERSO GENOVA
	10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	04.02 - MOBILITA' INTERNA
05 - CITTA' DEL TURISMO	05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI	05.02 - LA GENOVA DELLA CULTURA E DELLA MUSICA
	07 - TURISMO	05.01 - GENOVA DESTINAZIONE TURISTICA DI ECCELLENZA
06 - CITTA' DEL MARE	08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	06.01 - LA GENOVA DEL MARE
	09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	06.01 - LA GENOVA DEL MARE 06.02 - GENOVA E IL SUO PORTO
	10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	06.02 - GENOVA E IL SUO PORTO


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

LINEA DI MANDATO	MISSIONE	OBIETTIVO STRATEGICO
07 - CITTA' DELLA SOLIDARIETA' E DEI SERVIZI SOCIALI	04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	07.03 - EDUCAZIONE E FORMAZIONE DELLE NUOVE GENERAZIONI
	06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	07.03 - EDUCAZIONE E FORMAZIONE DELLE NUOVE GENERAZIONI 07.04 - PROMOZIONE DELLO SPORT
	08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	07.02 - SOSTEGNO ALL'ABITARE
	11 - SOCCORSO CIVILE	07.06 - VOLONTARIATO COME RISORSA
	12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	07.01 - IL SISTEMA DELLA SOLIDARIETA' SOCIALE 07.02 - SOSTEGNO ALL'ABITARE 07.03 - EDUCAZIONE E FORMAZIONE DELLE NUOVE GENERAZIONI 07.05 - CIMITERI MEMORIA DELLA CITTA'
08 - CITTA' DEL MERITO	01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	08.01 - COMUNE TRASPARENTE E ACCESSIBILE
		08.02 - CAPITALE UMANO E PATRIMONIO PROFESSIONALE
09 - CITTA' DELLA RESPONSABILITA'	01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	09.01 - IL CITTADINO AL CENTRO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA
		09.02 - LE FINANZE DEL COMUNE
	14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	09.02 - LE FINANZE DEL COMUNE


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

MISSIONE	LINEA DI MANDATO	OBIETTIVO STRATEGICO
01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	08 - CITTA' DEL MERITO	08.01 - COMUNE TRASPARENTE E ACCESSIBILE 08.02 - CAPITALE UMANO E PATRIMONIO PROFESSIONALE
	09 - CITTA' DELLA RESPONSABILITA'	09.01 - IL CITTADINO AL CENTRO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA 09.02 - LE FINANZE DEL COMUNE
03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	02 - CITTA' DELLA SICUREZZA	02.01 - SINERGIE PER GENOVA PIU' SICURA
04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	07 - CITTA' DELLA SOLIDARIETA' E DEI SERVIZI SOCIALI	07.03 - EDUCAZIONE E FORMAZIONE DELLE NUOVE GENERAZIONI
05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI	05 - CITTA' DEL TURISMO	05.02 - LA GENOVA DELLA CULTURA E DELLA MUSICA
06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	07 - CITTA' DELLA SOLIDARIETA' E DEI SERVIZI SOCIALI	07.03 - EDUCAZIONE E FORMAZIONE DELLE NUOVE GENERAZIONI
		07.04 - PROMOZIONE DELLO SPORT
07 - TURISMO	05 - CITTA' DEL TURISMO	05.01 - GENOVA DESTINAZIONE TURISTICA DI ECCELLENZA
08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	03 - CITTA' DELLA ECOSOSTENIBILITA'	03.04 - UNA CITTA' BELLA, VIVIBILE E ATTRATTIVA 03.05 - LA GENOVA DEL VERDE E DELLE VALLATE
	04 - CITTA' IN MOVIMENTO	04.01 - DA E VERSO GENOVA
	06 - CITTA' DEL MARE	06.01 - LA GENOVA DEL MARE
	07 - CITTA' DELLA SOLIDARIETA' E DEI SERVIZI SOCIALI	07.02 - SOSTEGNO ALL'ABITARE
09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	03 - CITTA' DELLA ECOSOSTENIBILITA'	03.01 - TRANSIZIONE ECOLOGICA E GREEN
		03.02 - DIFESA DEL SUOLO E TUTELA DEL TERRITORIO
		03.03 - GESTIONE CIRCOLARE DEI RIFIUTI
		03.05 - LA GENOVA DEL VERDE E DELLE VALLATE
	06 - CITTA' DEL MARE	06.01 - LA GENOVA DEL MARE 06.02 - GENOVA E IL SUO PORTO
10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	03 - CITTA' DELLA ECOSOSTENIBILITA'	03.01 - TRANSIZIONE ECOLOGICA E GREEN
	04 - CITTA' IN MOVIMENTO	04.02 - MOBILITA' INTERNA
	06 - CITTA' DEL MARE	06.02 - GENOVA E IL SUO PORTO


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

MISSIONE	LINEA DI MANDATO	OBIETTIVO STRATEGICO
11 - SOCCORSO CIVILE	03 - CITTA' DELLA ECOSOSTENIBILITA'	03.02 - DIFESA DEL SUOLO E TUTELA DEL TERRITORIO
	07 - CITTA' DELLA SOLIDARIETA' E DEI SERVIZI SOCIALI	07.06 - VOLONTARIATO COME RISORSA
12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	07 - CITTA' DELLA SOLIDARIETA' E DEI SERVIZI SOCIALI	07.01 - IL SISTEMA DELLA SOLIDARIETA' SOCIALE
		07.02 - SOSTEGNO ALL'ABITARE
		07.03 - EDUCAZIONE E FORMAZIONE DELLE NUOVE GENERAZIONI
		07.05 - CIMITERI MEMORIA DELLA CITTA'
13 - TUTELA DELLA SALUTE	03 - CITTA' DELLA ECOSOSTENIBILITA'	03.01 - TRANSIZIONE ECOLOGICA E GREEN
14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	01 - CITTA' DEL LAVORO E DELL'IMPRESA	01.01 - SVILUPPO ECONOMICO E NUOVI POSTI DI LAVORO 01.02 - COMMERCIO LOCALE E ARTIGIANATO
	09 - CITTA' DELLA RESPONSABILITA'	09.02 - LE FINANZE DEL COMUNE
15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	01 - CITTA' DEL LAVORO E DELL'IMPRESA	01.01 - SVILUPPO ECONOMICO E NUOVI POSTI DI LAVORO
17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	03 - CITTA' DELLA ECOSOSTENIBILITA'	03.01 - TRANSIZIONE ECOLOGICA E GREEN



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

LINEA DI MANDATO	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO
01 - CITTA' DEL LAVORO E DELL'IMPRESA	01.01 - SVILUPPO ECONOMICO E NUOVI POSTI DI LAVORO Promuovere e sostenere lo sviluppo economico genovese per creare nuovi posti di lavoro, generare ricchezza e vincere le sfide dell'economia mondiale dei prossimi anni	01.01.01 - SOSTEGNO ALLE IMPRESE GENOVESI E ATTRAZIONE DI NUOVI INSEDIAMENTI AZIENDALI Sviluppare e internazionalizzare le imprese presenti sul territorio genovese sostenendone l'innovazione e favorire l'insediamento di nuove attività produttive e imprenditoriali
		01.01.02 - STRATEGIE DI MARKETING TERRITORIALE Promuovere Genova a livello nazionale e internazionale quale destinazione sostenibile di investimenti, modello di crescita economica e di creazione di occupazione, sede di studio e lavoro sviluppando una strategia complessiva di attrattività basata sulla valorizzazione del capitale territoriale genovese
		01.01.03 - INDUSTRIA TECNOLOGICA, INNOVAZIONE E SMART CITY Consolidare Genova come centro di eccellenza dell' hi- tech e dell'innovazione più avanzata e accelerarne la transizione in città Smart, promuovendo un innovation network che metta in rete diversi partner per l'innovazione
		01.01.04 - 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 lo sviluppo sostenibile e il progresso economico
		01.01.05 - 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 affermare Genova come Capitale del Mediterraneo
		01.01.06 - NUOVE RISORSE PER PROGETTI INNOVATIVI Sviluppare la capacità di intercettare nuove risorse e opportunità di finanziamento per la realizzazione di progetti e servizi innovativi per cittadini e imprese
	01.02 - COMMERCIO LOCALE E ARTIGIANATO Sostenere il commercio locale e valorizzare l'artigianato	01.02.01 - COMMERCIO DI QUARTIERE E ARTIGIANATO Sostenere il commercio di quartiere e l'artigianato quali presidi ed elementi di identità e vitalità del territorio, garantendo il giusto equilibrio tra la grande e la piccola distribuzione
		01.02.02 - MERCATI RIONALI E LORO TIPICITA' Riqualificare e modernizzare il sistema dei mercati rionali rivalutando le tipicità di ciascun mercato, a partire dalla loro valenza culturale e storica



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 PIU' SICURA Accrescere la sicurezza reale e percepita in Città attraverso azioni sinergiche di potenziamento del presidio del territorio, promozione della coesione sociale, prevenzione del disagio e contrasto a degrado e abusivismo	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 02.01.02 - LA POLIZIA LOCALE E I CITTADINI Potenziare la presenza della Polizia Locale sul territorio rafforzando il patto di fiducia con la cittadinanza 02.01.03 - VIDEOSORVEGLIANZA Rafforzare la rete di strumenti di videosorveglianza e i sistemi a supporto di una più efficace tutela della sicurezza urbana 02.01.04 - PRESIDIO DEL TERRITORIO Intensificare l'azione di prevenzione e presidio del territorio, del suo decoro e di contrasto agli illeciti in particolare in luoghi e aree sensibili 02.01.05 - INTEGRAZIONE E LEGALITÀ Potenziare il sistema di prevenzione e controllo per contrastare l'immigrazione irregolare e garantire la fruizione sicura degli spazi urbani


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

LINEA DI MANDATO	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO
03 - CITTA' DELLA ECOSOSTENIBILITA'	03.01 - TRANSIZIONE ECOLOGICA E GREEN Attuare politiche di protezione ambientale che realizzino uno sviluppo sostenibile integrato con il progresso economico	03.01.01 - PIANO DI AZIONE PER IL CLIMA E L'ENERGIA - SECAP Sviluppare il piano cittadino volto alla mitigazione ed adattamento agli effetti dei cambiamenti climatici (SECAP)
		03.01.02 - RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO URBANO Ridurre l'inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico
		03.01.03 - TUTELA DELLA BIODIVERSITA' E BENESSERE DEGLI ANIMALI Tutelare e promuovere il benessere degli animali e contenere le specie infestanti e invasive
		03.01.04 - EFFICIENZA E SOSTENIBILITA' ENERGETICA Realizzare scelte energetiche sostenibili sotto il profilo ambientale ed economico volte al risparmio e al contenimento dei consumi
		03.01.05 - RIQUALIFICAZIONE DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA Realizzare un sistema di illuminazione pubblica che produca risparmio energetico, che permetta una forte riduzione delle emissioni di gas serra, valorizzi il patrimonio artistico culturale e commerciale della città e risponda ad esigenze di vivibilità e sicurezza
	03.02 - DIFESA DEL SUOLO E TUTELA DEL TERRITORIO Ridurre i rischi connessi al dissesto idrogeologico e ai cambiamenti climatici	03.02.01 - 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 e potenziare il sistema di manutenzione dei corsi d'acqua e delle reti di drenaggio urbano
		03.02.02 - PROTEZIONE CIVILE Potenziare il sistema di Protezione Civile, rafforzandone l'azione di prevenzione e l'operatività in termini di capacità di intervento del volontariato di protezione civile, collaborazione alla programmazione degli interventi a difesa del territorio, sviluppo ed integrazione dei sistemi di gestione e diffusione della cultura di protezione civile
	03.03 - GESTIONE CIRCOLARE DEI RIFIUTI Ridurre la produzione di rifiuti e incentivarne il riutilizzo come risorsa	03.03.01 - IL SISTEMA INTEGRATO DI IGIENE URBANA Realizzare un sistema di economia circolare consolidando AMIU Spa come player pubblico aggregatore del sistema per il bacino metropolitano e realizzando gli impianti necessari alla chiusura del ciclo integrato dei rifiuti
	03.04 - UNA CITTA' BELLA, VIVIBILE E ATTRATTIVA Rendere la città più vivibile e attrattiva per residenze e investimenti produttivi	03.04.01 - TRASFORMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE URBANA Proseguire e completare il processo di riqualificazione e rinnovamento urbano della città e del suo grande Centro Storico, rivitalizzandone il tessuto economico e sociale
		03.04.02 - DECORO URBANO Attuare un programma di interventi di rigenerazione e manutenzioni diffuse per rendere più vivibili i quartieri e migliorare la qualità degli spazi urbani



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

LINEA DI MANDATO	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO
03 - CITTA' DELLA ECOSOSTENIBILITA'	03.05 - LA GENOVA DEL VERDE E DELLE VALLATE Restituire alla città la bellezza delle sue aree verdi e fiorite, delle ville storiche, dei parchi, riconnettendola al suo entroterra	03.05.01 - CURA E VALORIZZAZIONE DEL VERDE URBANO Manutenere e arricchire il verde urbano e il patrimonio arboreo cittadino 03.05.02 - LE VILLE E I PARCHI Riqualificare ville, giardini storici e parchi cittadini valorizzandone il patrimonio paesaggistico, museale e culturale 03.05.03 - ENTROTERRA E LE SUE VALLATE Tutelare il territorio vallivo genovese, promuoverne lo sviluppo vocativo, rurale e dei servizi, perseguirne le potenzialità recuperando il patrimonio naturalistico, storico e culturale attraverso progetti di rigenerazione e riqualificazione dei suoi borghi, percorsi e sentieri e sostenendo il comparto agricolo forestale e i suoi prodotti
	04.01 - DA E VERSO GENOVA Accorciare la distanza tra Genova ed il resto del mondo	04.01.01 - INFRASTRUTTURE STRATEGICHE Presidiare la realizzazione delle infrastrutture strategiche per la Città
	04.02 - MOBILITA' INTERNA Rendere più veloci e confortevoli gli spostamenti in città, potenziando il trasporto pubblico e la mobilità sostenibile	04.02.01 - TPL E INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE Sviluppare una rete di infrastrutture per una mobilità moderna, digitale, sostenibile e interconnessa, promuovendo il trasporto pubblico come sistema modale preferenziale 04.02.02 - MANUTENZIONE E SICUREZZA DELLE STRADE Investire nella qualità e nella sicurezza delle infrastrutture stradali cittadine 04.02.03 - MOBILITÀ GREEN Accelerare l'espansione di forme di mobilità di persone e merci sostenibili ad alto contenuto tecnologico 04.02.04 - ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE Abbattere le barriere architettoniche presenti in città in tutti i luoghi pubblici o aperti al pubblico, con particolare attenzione, oltre alla disabilità motoria, anche a quelle uditive e visive 04.02.05 - NUOVE SOLUZIONI PER IL FLUSSO DELLE MERCI Realizzare soluzioni per il flusso delle merci che concilino le potenzialità commerciali con la qualità della vita
04 - CITTA' IN MOVIMENTO	04.01 - DA E VERSO GENOVA Accorciare la distanza tra Genova ed il resto del mondo	04.01.01 - INFRASTRUTTURE STRATEGICHE Presidiare la realizzazione delle infrastrutture strategiche per la Città
	04.02 - MOBILITA' INTERNA Rendere più veloci e confortevoli gli spostamenti in città, potenziando il trasporto pubblico e la mobilità sostenibile	04.02.01 - TPL E INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE Sviluppare una rete di infrastrutture per una mobilità moderna, digitale, sostenibile e interconnessa, promuovendo il trasporto pubblico come sistema modale preferenziale 04.02.02 - MANUTENZIONE E SICUREZZA DELLE STRADE Investire nella qualità e nella sicurezza delle infrastrutture stradali cittadine 04.02.03 - MOBILITÀ GREEN Accelerare l'espansione di forme di mobilità di persone e merci sostenibili ad alto contenuto tecnologico 04.02.04 - ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE Abbattere le barriere architettoniche presenti in città in tutti i luoghi pubblici o aperti al pubblico, con particolare attenzione, oltre alla disabilità motoria, anche a quelle uditive e visive 04.02.05 - 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 - CITTA' DEL TURISMO	05.01 - GENOVA DESTINAZIONE TURISTICA DI ECCELLENZA Posizionare Genova tra le città più ricercate come destinazione turistica di prestigio	05.01.01 - OFFERTA TURISTICA DI QUALITÀ Ampliare e diversificare l'offerta turistica con prodotti turistici integrati e innovare il sistema di accoglienza 05.01.02 - IL NETWORK DEL TURISMO GENOVESE Mettere a sistema l'offerta turistica favorendo integrazione e coordinamento dell'offerta turistica mettendo in rete i soggetti pubblici e privati interessati 05.01.03 - SISTEMA FIERISTICO E TURISMO CONGRESSUALE Rilanciare il sistema fieristico e il turismo congressuale come fonte di maggiore indotto per la città 05.01.04 - TIPICITÀ ENOGASTRONOMICHE Promuovere la tradizione enogastronomica genovese ed i suoi prodotti di eccellenza come risorsa per l'attrattività turistica 05.01.05 - I GRANDI APPUNTAMENTI LEGATI AL MARE Attrarre in città grandi appuntamenti nazionali e internazionali legati al mare - Ocean Race 05.01.06 - GRANDI EVENTI E MANIFESTAZIONI DELLA TRADIZIONE GENOVESE Attrarre e promuovere grandi eventi di richiamo nazionale ed internazionale e valorizzare le manifestazioni della cultura identitaria genovese
	05.02 - LA GENOVA DELLA CULTURA E DELLA MUSICA Affermare l'identità culturale di Genova sul mercato interno ed estero attraverso il rilancio delle sue eccellenze in campo storico, artistico e musicale	05.02.01 - PATRIMONIO MUSEALE GENOVESE Promuovere il patrimonio storico, artistico e architettonico genovese, mettendo a sistema le diverse realtà museali presenti in città e valorizzando le potenzialità del sito UNESCO e la città storica quale percorso museale a cielo aperto 05.02.02 - SISTEMA ARTISTICO E TEATRALE GENOVESE Sostenere e valorizzare il sistema teatrale e artistico genovese creando un circuito policentrico, accessibile, internazionale e di elevata qualità 05.02.03 - SISTEMA BIBLIOTECARIO URBANO Valorizzare il sistema delle biblioteche cittadine, allo scopo di costruire un' offerta al contempo digitale, tradizionale e orientata ai diversi target di pubblico 05.02.04 - LA SCUOLA MUSICALE GENOVESE DALLA TRADIZIONE ALLE NUOVE GENERAZIONI Promuovere le eccellenze musicali genovesi e creare occasioni di incontro tra la musica tradizionale e quella contemporanea 05.02.05 - TEATRO CARLO FELICE E MUSICA LIRICA Rilanciare il Teatro dell'Opera Carlo Felice per renderlo Teatro lirico di riferimento nel panorama operistico italiano



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

LINEA DI MANDATO	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO
06 - CITTA' DEL MARE	<p>06.01 - LA GENOVA DEL MARE Valorizzare l'affaccio della città al mare come risorsa per la vivibilità, il benessere e la qualità della vita</p>	<p>06.01.01 - DIFESA E VALORIZZAZIONE DELLA COSTA E FRUIBILITA' DEL LITORALE Realizzare interventi per la difesa, il recupero e la riqualificazione del litorale e degli approdi, favorendo la fruizione e l'accessibilità del litorale genovese, dotando le spiagge pubbliche di sorveglianza e servizi e individuando nuove aree demaniali da destinare a spiagge libere attrezzate</p>
	<p>06.02 - GENOVA E IL SUO PORTO Rafforzare e valorizzare il legame Porto-Città in un rapporto di reciproco vantaggio secondo un approccio tecnologicamente innovativo e ambientalmente sostenibile</p>	<p>06.01.02 - IL FRONTEMARE GENOVESE Riqualificare il frontemare genovese e realizzare un percorso di valorizzazione della "Galassia Blu" di Genova e dei simboli del mare da Levante a Ponente</p>
		<p>06.02.01 - 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</p>
		<p>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</p>



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

LINEA DI MANDATO	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO
07 - CITTA' DELLA SOLIDARIETA' E DEI SERVIZI SOCIALI	07.01 - IL SISTEMA DELLA SOLIDARIETA' SOCIALE Rafforzare e consolidare gli interventi in ambito sociale per garantire una risposta sempre più efficace e aderente ai bisogni a partire dal riconoscimento e dalla valorizzazione del ruolo centrale della famiglia	07.01.01 - SOSTEGNO A MINORI E FAMIGLIE Tutelare e sostenere i minori e le famiglie in collaborazione con le altre Istituzioni
		07.01.02 - 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
		07.01.03 - 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
		07.01.04 - SOSTEGNO E VALORIZZAZIONE DELLA PERSONA ANZIANA Valorizzare la persona anziana nel proprio contesto familiare e nel tessuto sociale sostenendone la permanenza in famiglia
		07.01.05 - AUTONOMIA DELLE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI Potenziare e rendere più facilmente ed equamente accessibili i servizi rivolti ai disabili e alle loro famiglie sostenendone la vita indipendente e la piena partecipazione alla vita sociale
		07.01.06 - PROGETTI DI INCLUSIONE DELLE PERSONE MIGRANTI Contrastare i fenomeni di esclusione ed isolamento sociale delle persone migranti regolarmente soggiornanti sul territorio promuovendo progetti di Civic Engagement
		07.02 - SOSTEGNO ALL'ABITARE Offrire un'abitazione adeguata al maggior numero possibile di cittadini in condizioni di disagio abitativo
		07.02.02 - VIVIBILITÀ NEI QUARTIERI ERP Migliorare la qualità dell'abitare nei quartieri di Edilizia Residenziale Pubblica, contrastando fenomeni di illegalità, mettendo in atto buone pratiche edilizie e di rigenerazione del tessuto sociale, in sinergia con le realtà associative del territorio



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

LINEA DI MANDATO	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO
07 - CITTA' DELLA SOLIDARIETA' E DEI SERVIZI SOCIALI	07.03 - EDUCAZIONE E FORMAZIONE DELLE NUOVE GENERAZIONI Investire in un sistema educativo moderno ed inclusivo che miri alla formazione della persona e alla costruzione di competenze specifiche e trasversali come fattore strategico nello sviluppo sociale, civile, culturale, produttivo e occupazionale del nostro territorio	07.03.01 - SISTEMA EDUCATIVO INTEGRATO 0-3 ANNI Assicurare l'accesso ai servizi all'infanzia 0-3 anni nell'ambito del sistema integrato pubblico/privato, garantendo un effettivo diritto di scelta delle famiglie, e rendere più sicuri, accoglienti e fruibili spazi e ambienti educativi delle strutture pubbliche (asili nido) 07.03.02 - SISTEMA EDUCATIVO INTEGRATO 3-6 ANNI Assicurare l'accesso ai servizi all'infanzia 3-6 anni nell'ambito del sistema integrato pubblico/privato, garantendo un effettivo diritto di scelta delle famiglie, e rendere più sicuri, accoglienti e fruibili spazi e ambienti educativi delle strutture pubbliche (scuole infanzia) 07.03.03 - DIRITTO ALLO STUDIO E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA Sostenere le famiglie e i ragazzi nel pieno esercizio del diritto allo studio e all'istruzione e nel contrasto alla dispersione e all'abbandono scolastico in collaborazione con le altre istituzioni educative del territorio 07.03.04 - FULGIS: PATRIMONIO LINGUISTICO DELLE NUOVE GENERAZIONI Promuovere, attraverso "FULGIS" (Fondazione Urban Lab Genoa International School), l'accrescimento del patrimonio linguistico delle nuove generazioni come risorsa per lo sviluppo locale e per la valorizzazione della vocazione internazionale di Genova 07.03.05 - SERVIZI COMPLEMENTARI ED EXTRASCOLASTICI Potenziare ed efficientare i servizi complementari ed extra-scolastici in un'ottica di accessibilità, semplificazione dei processi e di prossimità ai cittadini, in sintonia con le esigenze delle famiglie, dei bambini e dei ragazzi con particolare attenzione alla piena integrazione dei più fragili 07.03.06 - SICUREZZA E FRUIBILITÀ DELLE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE Rendere più sicuri, accoglienti e fruibili spazi e ambienti delle strutture scolastiche pubbliche (scuole elementari e medie) 07.03.07 - INCENTIVARE LA PARTECIPAZIONE E LO SVILUPPO DEI TALENTI DEI GIOVANI Incentivare la partecipazione attiva dei giovani alla vita e alla co-creazione della Città e offrire ai ragazzi e alle ragazze opportunità di crescita culturale, creativa e di sviluppo delle proprie potenzialità e dei talenti individuali favorendo l'acquisizione di life skills nella popolazione tra i 15 e i 35 anni attraverso percorsi di gruppo e momenti di aggregazione, in sinergia con le realtà associative di volontariato e il mondo della cooperazione
	07.04 - PROMOZIONE DELLO SPORT Promuovere la pratica sportiva, valorizzandone la funzione culturale, sociale, di integrazione e di educazione alla salute e a stili di vita sani	07.04.01 - IMPIANTI SPORTIVI Offrire impianti e spazi per l'esercizio delle attività sportive adeguati, sicuri, omologati, accessibili e gestiti efficientemente riqualificandone l'offerta e valorizzando la collaborazione con l'associazionismo sportivo 07.04.02 - EVENTI SPORTIVI Attrarre grandi eventi sportivi e promuovere la realizzazione di eventi sportivi diffusi e aperti in linea con una concezione dello sport come mezzo di aggregazione, accrescimento del benessere psico-fisico e occasione per vivere il territorio e il suo patrimonio di parchi, strade e aree verdi



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

LINEA DI MANDATO	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO
07 - CITTA' DELLA SOLIDARIETA' E DEI SERVIZI SOCIALI	07.05 - CIMITERI MEMORIA DELLA CITTA' Preservare l'identità e l'integrità dei cimiteri come espressione della memoria della città	07.05.01 - IL SISTEMA CIMITERIALE Migliorare l'accessibilità e la fruibilità degli spazi cimiteriali investendo in programmi di manutenzione per restituire decoro e dignità ai luoghi della memoria
	07.06 - VOLONTARIATO COME RISORSA Promuovere e sostenere il mondo del volontariato, valorizzandolo come risorsa per la collettività e il territorio	07.06.01 - PROMOZIONE DEL VOLONTARIATO Promuovere il volontariato civico, in forma individuale e organizzata, quale strumento di coesione sociale per l'individuazione e la soddisfazione dei bisogni della cittadinanza e per un più efficace conseguimento delle finalità dei servizi di interesse generale
08 - CITTA' 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
	08.02 - CAPITALE UMANO E PATRIMONIO PROFESSIONALE Valorizzare il capitale umano dell'ente e il suo sviluppo professionale, premiando merito, qualità, efficienza e responsabilità	08.01.02 - SEMPLIFICAZIONE E DIGITALIZZAZIONE DEI SERVIZI CIVICI Rendere più efficienti e accessibili i servizi di anagrafe e stato civile innovando e sviluppando i canali di interazione digitale e di ascolto dei cittadini
		08.02.01 - COMPETENZE, RESPONSABILIZZAZIONE E MERITO Investire sul capitale umano a servizio della comunità cittadina, rinforzandone le competenze in particolare manageriali e digitali, per sostenere le nuove sfide del PNRR, della transizione digitale e della semplificazione amministrativa, puntando sui sistemi di responsabilizzazione e incentivazione del merito
		08.02.02 - BENESSERE ORGANIZZATIVO Promuovere e mantenere il benessere fisico, psicologico e sociale del personale dell'Ente, mettendo in atto azioni a tutela delle pari opportunità e finalizzate alla retention dei giovani neo-assunti
	08.02.03 - SALUTE E SICUREZZA SUL POSTO DI LAVORO Assicurare ambienti di lavoro adeguati rispetto ai profili Salute, Sicurezza e Ambiente (HSE - Health, Safety & Environment) e sostenere le competenze del personale e la diffusione di informazioni e della cultura Health & Safety all'interno dell'organizzazione	



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

LINEA DI MANDATO	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO
09 - CITTA' DELLA RESPONSABILITA'	09.01 - IL CITTADINO AL CENTRO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA Mettere il cittadino al centro dell'azione amministrativa e porre al suo servizio un'Amministrazione efficiente, innovativa, trasparente e orientata ai risultati	09.01.01 - IL PRESIDIO DEL PROGRAMMA DI MANDATO Costruire risposte efficaci ai bisogni dei cittadini in attuazione del 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 delle priorità strategiche
		09.01.03 - I MUNICIPI Rendere i processi di funzionamento e di erogazione dei servizi dei Municipi più efficaci nella risposta ai bisogni dei territori ottimizzando l'interazione con le strutture centrali e gli altri soggetti operanti in ambito municipale
		09.01.04 - ACCOUNTABILITY DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA Adottare pratiche di open government come strumento per dare trasparenza e tracciabilità alle scelte strategiche, operative e gestionali
		09.01.05 - TRANSIZIONE DIGITALE Accelerare il processo di transizione digitale per rendere i servizi a cittadini e imprese sempre più smart, open e accessibili online potenziando l'infrastrutturazione tecnologica e i servizi di connettività avanzata
		09.01.06 - PRESIDIO GIURIDICO Presidiare gli aspetti giuridici correlati all'attività amministrativa dell'Ente e garantire la tutela legale dei diritti e degli interessi del Comune
		09.01.07 - OPERE PUBBLICHE E INVESTIMENTI Governare efficientemente risorse e tempi di realizzazione delle opere pubbliche e traguardare con successo gli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
		09.01.08 - DATI STATISTICI E PROCESSI DECISIONALI Strutturare un sistema di produzione e comunicazione di informazioni e analisi statistiche di elevata qualità a supporto dei processi decisionali e della conoscenza della realtà ambientale, economica, demografica e sociale del territorio del Comune di Genova
		09.01.09 - PROCESSI AMMINISTRATIVI URBANISTICI EFFICIENTI Semplificare, digitalizzare e accelerare i processi amministrativi in ambito urbanistico ed edilizio per attrarre investimenti sul territorio
		09.01.10 - INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE E PARTECIPAZIONE Sviluppare strumenti e canali di informazione, comunicazione e confronto tra gli organi istituzionali e cittadini, promuovendo partecipazione e massima trasparenza



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

LINEA DI MANDATO	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO
09 - CITTA' DELLA RESPONSABILITA'	09.02 - LE FINANZE DEL COMUNE Gestire in modo virtuoso le finanze comunali, agendo su riqualificazione della spesa, contrasto all'evasione, governance delle partecipazioni comunali, sistema degli appalti e degli approvvigionamenti, gestione del patrimonio e riduzione del debito	09.02.01 - FISCALITÀ DI VANTAGGIO E RISCOSSIONE Agevolare famiglie e imprese attraverso la semplificazione degli adempimenti fiscali e confermando forme di fiscalità di vantaggio. Incrementare i livelli di riscossione potenziando il contrasto all'evasione ed alla morosità.
		09.02.02 - EQUILIBRI FINANZIARI E RIDUZIONE DEL DEBITO Rafforzare la tenuta strutturale del bilancio, chiamato a sostenere nuovi gravosi impegni per il rilancio della città, ristrutturare e ridurre il debito salvaguardando gli investimenti sul territorio e i livelli di servizio
		09.02.03 - IL SISTEMA DELLA GOVERNANCE SOCIETARIA Consolidare la posizione del Comune di Genova in IREN S.p.A ed il sistema di governance societaria improntato alle seguenti direttrici: in house providing nella gestione dei servizi pubblici, cessione delle partecipazioni non strategiche, nuove partnership per lo sviluppo degli investimenti
		09.02.04 - IL PATRIMONIO COMUNALE Razionalizzare e valorizzare il patrimonio comunale attraverso strategie efficaci di real estate e l'individuazione di spazi per l'insediamento di nuove attività produttive
		09.02.05 - PROCUREMENT MANAGEMENT Gestire le procedure di appalto con modalità e tempistiche funzionali ad un utilizzo rapido ed efficiente delle risorse
		09.02.06 - IL SISTEMA DELLE AFFISSIONI E PUBBLICITA' Modernizzare il parco impianti delle affissioni e della pubblicità, semplificando le procedure di autorizzazione ed acquisizione spazi per l'utenza



CORRELAZIONE OBIETTIVI STRATEGICI/PROGRAMMI DI BILANCIO

LINEA DI MANDATO	OBIETTIVO STRATEGICO	TITOLO OBIETTIVO	PROGRAMMA DI BILANCIO	PREVISIONI (importi in migliaia di euro)					
				2025		2026		2027	
				Spese Correnti	Conto Capitale	Spese Correnti	Conto Capitale	Spese Correnti	Conto Capitale
01 - CITTA' DEL LAVORO E DELL'IMPRESA	01.01	SVILUPPO ECONOMICO E NUOVI POSTI DI LAVORO	14.03	11.096	1.357	9.755	2.250	6.314	896
			15.03	1.250	700	1.218	500	1.204	200
	01.02	COMMERCIO LOCALE E ARTIGIANATO	14.02	5.970	1.112	4.965	1.030	4.617	300
		Totale		18.316	3.169	15.938	3.780	12.135	1.396
02 - CITTA' DELLA SICUREZZA	02.01	SINERGIE PER GENOVA PIU' SICURA	03.01	59.363	912	53.210	912	51.714	0
			03.02	213	0	213	0	212	0
		Totale		59.576	912	53.423	912	51.926	0
03 - CITTA' DELLA ECOSOSTENIBILITA'	03.01	TRANSIZIONE ECOLOGICA E GREEN	09.08	2.526	0	2.505	0	2.479	0
			10.05	9.480	3.337	7.381	14.420	9.007	4.125
			13.07	788	0	732	0	331	0
			17.01	2.004	135	2.901	0	1.589	0
	03.02	DIFESA DEL SUOLO E TUTELA DEL TERRITORIO	09.01	4.533	2.371	3.004	9.626	4.371	7.703
			11.01	3.330	0	2.697	0	2.666	0
	03.03	GESTIONE CIRCOLARE DEI RIFIUTI	09.03	177.292	0	177.075	0	177.292	0
	03.04	UNA CITTA' BELLA, VIVIBILE E ATTRATTIVA	08.01	1.687	42.778	1.729	33.070	1.457	7.495
			12.06	7.120	9.328	7.036	289	6.757	94
	03.05	LA GENOVA DEL VERDE E DELLE VALLATE	08.01	571	14.469	585	11.186	493	2.535
			09.02	8.297	5.462	7.329	6.589	7.811	3.367
	Totale		217.628	77.881	212.973	75.180	214.253	25.319	
04 - CITTA' IN MOVIMENTO	04.02	MOBILITA' INTERNA	10.02	34.987	164.510	29.884	201.314	34.471	93.783
			10.05	33.182	11.681	25.835	50.469	31.526	14.438
		Totale		68.169	176.191	55.719	251.783	65.997	108.221



CORRELAZIONE OBIETTIVI STRATEGICI/PROGRAMMI DI BILANCIO

LINEA DI MANDATO	OBIETTIVO STRATEGICO	TITOLO OBIETTIVO	PROGRAMMA DI BILANCIO	PREVISIONI (importi in migliaia di euro)					
				2025		2026		2027	
				Spese Correnti	Conto Capitale	Spese Correnti	Conto Capitale	Spese Correnti	Conto Capitale
05 - CITTA' DEL TURISMO	05.01	GENOVA DESTINAZIONE TURISTICA DI ECCELLENZA	07.01	9.348	0	8.901	0	8.751	0
	05.02	LA GENOVA DELLA CULTURA E DELLA MUSICA	05.02	28.718	5.750	27.507	10.730	26.749	8.110
	Totale			38.066	5.750	36.408	10.730	35.500	8.110
06 - CITTA' DEL MARE	06.01	LA GENOVA DEL MARE	08.01	223	5.662	229	4.377	193	992
			09.01	2.232	519	1.479	2.106	2.153	1.685
	06.02	GENOVA E IL SUO PORTO	09.01	0	4.520	0	18.350	0	14.684
			10.05	431	152	336	655	409	188
	Totale			2.886	10.852	2.044	25.488	2.755	17.548



CORRELAZIONE OBIETTIVI STRATEGICI/PROGRAMMI DI BILANCIO

LINEA DI MANDATO	OBIETTIVO STRATEGICO	TITOLO OBIETTIVO	PROGRAMMA DI BILANCIO	PREVISIONI (importi in migliaia di euro)					
				2025		2026		2027	
				Spese Correnti	Conto Capitale	Spese Correnti	Conto Capitale	Spese Correnti	Conto Capitale
07 - CITTA' DELLA SOLIDARIETA' E DEI SERVIZI SOCIALI	07.01	IL SISTEMA DELLA SOLIDARIETA' SOCIALE	12.01	28.545	0	23.097	0	20.913	0
			12.02	1.820	25	374	0	214	0
			12.03	7.787	0	6.555	0	6.461	0
			12.04	45.539	0	30.965	0	24.909	0
			12.07	1.719	0	1.688	0	1.652	0
	07.02	SOSTEGNO ALL'ABITARE	08.02	2	7.142	2	3.552	2	1.000
			12.06	2.008	2.631	1.984	81	1.906	26
	07.03	EDUCAZIONE E FORMAZIONE DELLE NUOVE GENERAZIONI	04.01	27.223	950	26.308	2.732	25.470	2.350
			04.02	10.501	1.210	11.051	8.425	9.754	10.415
			04.06	28.662	634	27.607	500	28.152	0
			04.07	1.096	0	1.050	0	1.050	0
			06.02	88	0	12	0	12	0
			12.01	27.426	6.190	22.191	3.751	20.093	2.970
	07.04	PROMOZIONE DELLO SPORT	06.01	4.499	5.253	3.494	6.209	2.786	1.456
	07.05	CIMITERI MEMORIA DELLA CITTA'	12.09	5.227	285	9.745	4.200	4.826	1.650
	Totale		192.142	24.320	166.123	29.449	148.200	19.867	
08 - CITTA' DEL MERITO	08.01	COMUNE TRASPARENTE E ACCESSIBILE	01.02	1.348	0	1.189	0	1.164	0
			01.07	11.449	33	8.520	0	10.285	0
	08.02	CAPITALE UMANO E PATRIMONIO PROFESSIONALE	01.10	36.287	0	51.111	0	49.067	0
		Totale		49.084	33	60.820	0	60.516	0



CORRELAZIONE OBIETTIVI STRATEGICI/PROGRAMMI DI BILANCIO

LINEA DI MANDATO	OBIETTIVO STRATEGICO	TITOLO OBIETTIVO	PROGRAMMA DI BILANCIO	PREVISIONI (importi in migliaia di euro)					
				2025		2026		2027	
				Spese Correnti	Conto Capitale	Spese Correnti	Conto Capitale	Spese Correnti	Conto Capitale
09 - CITTA' DELLA RESPONSABILITA'	09.01	IL CITTADINO AL CENTRO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	01.01	16.087	0	15.630	0	15.400	0
			01.06	21.732	2.660	30.295	2.657	19.872	2.687
			01.08	10.648	5.630	8.626	2.403	8.481	242
			01.11	5.400	0	5.342	0	5.224	0
	09.02	LE FINANZE DEL COMUNE	01.03	43.883	157	45.174	1.209	48.195	259
			01.04	7.404	0	6.859	0	6.813	0
			01.05	14.177	2.931	9.524	33.398	12.979	23.820
			02.01	53	0	53	0	52	0
			14.04	1.283	0	1.238	0	1.215	0
			20.01	4.400	0	4.200	0	4.100	0
			20.02	82.253	128	82.081	1.593	81.905	8
			20.03	7.906	0	16.056	0	19.526	0
	50.01	5.271	0	4.580	0	3.271	0		
			Totale		220.497	11.506	229.658	41.260	227.033
		Totale generale		866.364	310.614	833.106	438.582	818.315	207.478

Nota: Le percentuali di ripartizione dei Programmi 08.01, 09.01, 10.05, 12.01 e 12.06 sui relativi obiettivi strategici sono state calcolate sulla base degli importi assestati a novembre 2024 sul triennio 2024-2026.

CITTA' DEL LAVORO E DELL'IMPRESA





Linea di Mandato 01 - CITTA' DEL LAVORO E DELL'IMPRESA

OBIETTIVO STRATEGICO	TITOLO OBIETTIVO	PROGRAMMA DI BILANCIO	PREVISIONI (importi in migliaia di euro)					
			2025		2026		2027	
			Spese Correnti	Conto Capitale	Spese Correnti	Conto Capitale	Spese Correnti	Conto Capitale
01.01	SVILUPPO ECONOMICO E NUOVI POSTI DI LAVORO	14.03	11.096	1.357	9.755	2.250	6.314	896
		15.03	1.250	700	1.218	500	1.204	200
01.02	COMMERCIO LOCALE E ARTIGIANATO	14.02	5.970	1.112	4.965	1.030	4.617	300
Totale			18.316	3.169	15.938	3.780	12.135	1.396



Linea di Mandato 01 - CITTA' DEL LAVORO E DELL'IMPRESA

Obiettivo Strategico	01.01 - SVILUPPO ECONOMICO E NUOVI POSTI DI LAVORO	Promuovere e sostenere lo sviluppo economico genovese per creare nuovi posti di lavoro, generare ricchezza e vincere le sfide dell'economia mondiale dei prossimi anni	
-----------------------------	---	---	--

Obiettivo Operativo	01.01.01 - SOSTEGNO ALLE IMPRESE GENOVESI E ATTRAZIONE DI NUOVI INSEDIAMENTI AZIENDALI	Sviluppare e internazionalizzare le imprese presenti sul territorio genovese sostenendone l'innovazione e favorire l'insediamento di nuove attività produttive e imprenditoriali	
----------------------------	--	--	--

Missione	15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	Programma	15.03 - SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE
Assessore di riferimento	MASCIA Mario	Altri assessori coinvolti	Sindaco BUCCI Marco BORDILLI Paola
Direzione responsabile	186 - DIREZIONE DI AREA SVILUPPO ECONOMICO E PROMOZIONE	Altre direzioni coinvolte	126 - DIREZIONE DI AREA TECHNOLOGY OFFICE (SISTEMI INFORMATIVI) 150 - COMMERCIO AREA PUBBLICA 337 - SERVIZI PER IL COMMERCIO E ARTIGIANATO 345 - SERVIZI INFORMATIVI

Agenda 2030



8 - Lavoro dignitoso e crescita economica

Promuovere una crescita economica inclusiva, sostenuta e sostenibile, un'occupazione piena e produttiva e un lavoro dignitoso per tutti



9 - Imprese, Innovazione e Infrastrutture

Costruire infrastrutture resilienti, promuovere un'industrializzazione inclusiva e sostenibile e favorire l'innovazione

Obiettivo Operativo	01.01.02 - STRATEGIE DI MARKETING TERRITORIALE	Promuovere Genova a livello nazionale e internazionale quale destinazione sostenibile di investimenti, modello di crescita economica e di creazione di occupazione, sede di studio e lavoro sviluppando una strategia complessiva di attrattività basata sulla valorizzazione del capitale territoriale genovese	
----------------------------	--	--	--

Missione	14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	Programma	14.03 - RICERCA E INNOVAZIONE
Assessore di riferimento	CORSO Francesca	Altri assessori coinvolti	Sindaco BUCCI Marco MASCIA Mario BIANCHI Alessandra
Direzione responsabile	211 - MARKETING TERRITORIALE	Altre direzioni coinvolte	101 - DIREZIONE DI AREA GABINETTO DEL SINDACO 186 - DIREZIONE DI AREA SVILUPPO ECONOMICO E PROMOZIONE 199 - DIREZIONE DI AREA POLITICHE CULTURALI 208 - POLITICHE TURISMO E SPORT

Agenda 2030



8 - Lavoro dignitoso e crescita economica

Promuovere una crescita economica inclusiva, sostenuta e sostenibile, un'occupazione piena e produttiva e un lavoro dignitoso per tutti



Linea di Mandato 01 - CITTA' DEL LAVORO E DELL'IMPRESA

Obiettivo Operativo	01.01.03 - INDUSTRIA TECNOLOGICA, INNOVAZIONE E SMART CITY	Consolidare Genova come centro di eccellenza dell' hi- tech e dell'innovazione più avanzata e accelerarne la transizione in città Smart, promuovendo un innovation network che metta in rete diversi partner per l'innovazione	
Missione	14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	Programma	14.03 - RICERCA E INNOVAZIONE
Assessore di riferimento	Sindaco BUCCI Marco	Altri assessori coinvolti	
Direzione responsabile	186 - DIREZIONE DI AREA SVILUPPO ECONOMICO E PROMOZIONE	Altre direzioni coinvolte	126 - DIREZIONE DI AREA TECHNOLOGY OFFICE (SISTEMI INFORMATIVI) 348 - SMART CITY REINGEGNERIZZAZIONE E DIGITALIZZAZIONE DEI PROCESSI

Agenda 2030



8 - Lavoro dignitoso e crescita economica

Promuovere una crescita economica inclusiva, sostenuta e sostenibile, un'occupazione piena e produttiva e un lavoro dignitoso per tutti



9 - Imprese, Innovazione e Infrastrutture

Costruire infrastrutture resilienti, promuovere un'industrializzazione inclusiva e sostenibile e favorire l'innovazione

Obiettivo Operativo	01.01.04 - 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 lo sviluppo sostenibile e il progresso economico	
Missione	14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	Programma	14.03 - RICERCA E INNOVAZIONE
Assessore di riferimento	CAMPORA Matteo	Altri assessori coinvolti	
Direzione responsabile	186 - DIREZIONE DI AREA SVILUPPO ECONOMICO E PROMOZIONE	Altre direzioni coinvolte	

Agenda 2030



9 - Imprese, Innovazione e Infrastrutture

Costruire infrastrutture resilienti, promuovere un'industrializzazione inclusiva e sostenibile e favorire l'innovazione



13 - Lotta contro il cambiamento climatico

Adottare misure urgenti per contrastare il cambiamento climatico e i suoi impatti regolando le emissioni e promuovendo gli sviluppi nell'energia rinnovabile



11 - Città e comunità sostenibili

Rendere le città e gli insediamenti urbani inclusivi, sicuri, resilienti e sostenibili



Linea di Mandato 01 - CITTA' DEL LAVORO E DELL'IMPRESA

Obiettivo Operativo	01.01.05 - 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 affermare Genova come Capitale del Mediterraneo	
Missione	15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	Programma	15.03 - SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE
Assessore di riferimento	MARESCA Francesco	Altri assessori coinvolti	MASCIA Mario CORSO Francesca
Direzione responsabile	186 - DIREZIONE DI AREA SVILUPPO ECONOMICO E PROMOZIONE	Altre direzioni coinvolte	211 - MARKETING TERRITORIALE

Agenda 2030



8 - Lavoro dignitoso e crescita economica

Promuovere una crescita economica inclusiva, sostenuta e sostenibile, un'occupazione piena e produttiva e un lavoro dignitoso per tutti

Obiettivo Operativo	01.01.06 - NUOVE RISORSE PER PROGETTI INNOVATIVI	Sviluppare la capacità di intercettare nuove risorse e opportunità di finanziamento per la realizzazione di progetti e servizi innovativi per cittadini e imprese	
Missione	14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	Programma	14.03 - RICERCA E INNOVAZIONE
Assessore di riferimento	PICIOCCHI Pietro	Altri assessori coinvolti	Sindaco BUCCI Marco
Direzione responsabile	186 - DIREZIONE DI AREA SVILUPPO ECONOMICO E PROMOZIONE	Altre direzioni coinvolte	101 - DIREZIONE DI AREA GABINETTO DEL SINDACO

Agenda 2030



16 - Pace, giustizia e istituzioni solide

Promuovere società pacifiche e solidali per lo sviluppo sostenibile, garantire l'accesso alla giustizia per tutti e costruire istituzioni efficaci, responsabili e solidali a tutti i livelli



Linea di Mandato 01 - CITTA' DEL LAVORO E DELL'IMPRESA

Obiettivo Strategico	01.02 - COMMERCIO LOCALE E ARTIGIANATO	Sostenere il commercio locale e valorizzare l'artigianato	
Obiettivo Operativo	01.02.01 - COMMERCIO DI QUARTIERE E ARTIGIANATO	Sostenere il commercio di quartiere e l'artigianato quali presidi ed elementi di identità e vitalità del territorio, garantendo il giusto equilibrio tra la grande e la piccola distribuzione	
Missione	14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	Programma	14.02 - COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI
Assessore di riferimento	BORDILLI Paola	Altri assessori coinvolti	
Direzione responsabile	337 - SERVIZI PER IL COMMERCIO E ARTIGIANATO	Altre direzioni coinvolte	150 - COMMERCIO AREA PUBBLICA 186 - DIREZIONE DI AREA SVILUPPO ECONOMICO E PROMOZIONE
Agenda 2030			
	8 - Lavoro dignitoso e crescita economica Promuovere una crescita economica inclusiva, sostenuta e sostenibile, un'occupazione piena e produttiva e un lavoro dignitoso per tutti		
Obiettivo Operativo	01.02.02 - MERCATI RIONALI E LORO TIPICITA'	Riqualificare e modernizzare il sistema dei mercati rionali rivalutando le tipicità di ciascun mercato, a partire dalla loro valenza culturale e storica	
Missione	14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	Programma	14.02 - COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI
Assessore di riferimento	BORDILLI Paola	Altri assessori coinvolti	
Direzione responsabile	150 - COMMERCIO AREA PUBBLICA	Altre direzioni coinvolte	186 - DIREZIONE DI AREA SVILUPPO ECONOMICO E PROMOZIONE
Agenda 2030			
	8 - Lavoro dignitoso e crescita economica Promuovere una crescita economica inclusiva, sostenuta e sostenibile, un'occupazione piena e produttiva e un lavoro dignitoso per tutti		

CITTA' DELLA SICUREZZA





Linea di Mandato 02 - CITTA' DELLA SICUREZZA

OBIETTIVO STRATEGICO	TITOLO OBIETTIVO	PROGRAMMA DI BILANCIO	PREVISIONI (importi in migliaia di euro)					
			2025		2026		2027	
			Spese Correnti	Conto Capitale	Spese Correnti	Conto Capitale	Spese Correnti	Conto Capitale
02.01	SINERGIE PER GENOVA PIU' SICURA	03.01	59.363	912	53.210	912	51.714	0
		03.02	213	0	213	0	212	0
	Totale		59.576	912	53.423	912	51.926	0



Linea di Mandato 02 - CITTA' DELLA SICUREZZA

Obiettivo Strategico	02.01 - SINERGIE PER GENOVA PIU' SICURA	Accrescere la sicurezza reale e percepita in Città attraverso azioni sinergiche di potenziamento del presidio del territorio, promozione della coesione sociale, prevenzione del disagio e contrasto a degrado e abusivismo	
-----------------------------	--	--	--

Obiettivo Operativo	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	
----------------------------	---	--	--

Missione	03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	Programma	03.01 - POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA
Assessore di riferimento	GAMBINO Sergio	Altri assessori coinvolti	
Direzione responsabile	117 - DIREZIONE DI AREA CORPO POLIZIA LOCALE	Altre direzioni coinvolte	320 - AMMINISTRAZIONE E LOGISTICA 322 - SERVIZI TERRITORIALI DECENTRATI

Agenda 2030			
	11 - Città e comunità sostenibili		
	Rendere le città e gli insediamenti urbani inclusivi, sicuri, resilienti e sostenibili		

Obiettivo Operativo	02.01.02 - LA POLIZIA LOCALE E I CITTADINI	Potenziare la presenza della Polizia Locale sul territorio rafforzando il patto di fiducia con la cittadinanza	
----------------------------	--	--	--

Missione	03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	Programma	03.01 - POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA
Assessore di riferimento	GAMBINO Sergio	Altri assessori coinvolti	
Direzione responsabile	322 - SERVIZI TERRITORIALI DECENTRATI	Altre direzioni coinvolte	320 - AMMINISTRAZIONE E LOGISTICA

Agenda 2030			
	11 - Città e comunità sostenibili		
	Rendere le città e gli insediamenti urbani inclusivi, sicuri, resilienti e sostenibili		



Linea di Mandato 02 - CITTA' DELLA SICUREZZA

Obiettivo Operativo	02.01.03 - VIDEOSORVEGLIANZA	Rafforzare la rete di strumenti di videosorveglianza e i sistemi a supporto di una più efficace tutela della sicurezza urbana	
Missione	03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	Programma	03.02 - SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA
Assessore di riferimento	GAMBINO Sergio	Altri assessori coinvolti	
Direzione responsabile	117 - DIREZIONE DI AREA CORPO POLIZIA LOCALE	Altre direzioni coinvolte	126 - DIREZIONE DI AREA TECHNOLOGY OFFICE (SISTEMI INFORMATIVI)

Agenda 2030



11 - Città e comunità sostenibili

Rendere le città e gli insediamenti urbani inclusivi, sicuri, resilienti e sostenibili

Obiettivo Operativo	02.01.04 - PRESIDIO DEL TERRITORIO	Intensificare l'azione di prevenzione e presidio del territorio, del suo decoro e di contrasto agli illeciti in particolare in luoghi e aree sensibili	
Missione	03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	Programma	03.01 - POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA
Assessore di riferimento	GAMBINO Sergio	Altri assessori coinvolti	
Direzione responsabile	322 - SERVIZI TERRITORIALI DECENTRATI	Altre direzioni coinvolte	

Agenda 2030



11 - Città e comunità sostenibili

Rendere le città e gli insediamenti urbani inclusivi, sicuri, resilienti e sostenibili



Linea di Mandato 02 - CITTA' DELLA SICUREZZA

Obiettivo Operativo	02.01.05 - INTEGRAZIONE E LEGALITÀ	Potenziare il sistema di prevenzione e controllo per contrastare l'immigrazione irregolare e garantire la fruizione sicura degli spazi urbani	
Missione	03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	Programma	03.01 - POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA
Assessore di riferimento	GAMBINO Sergio	Altri assessori coinvolti	ROSSO Lorenza
Direzione responsabile	322 - SERVIZI TERRITORIALI DECENTRATI	Altre direzioni coinvolte	117 - DIREZIONE DI AREA CORPO POLIZIA LOCALE 333 - SERVIZI PER FRAGILITA' E VULNERABILITA' SOCIALE

Agenda 2030			
	10 - Ridurre le disuguaglianze Ridurre le disuguaglianze economiche dentro e fuori dai confini nazionali		

CITTA' DELLA ECOSOSTENIBILITA'





Linea di Mandato 03 - CITTA' DELLA ECOSOSTENIBILITA'

OBIETTIVO STRATEGICO	TITOLO OBIETTIVO	PROGRAMMA DI BILANCIO	PREVISIONI (importi in migliaia di euro)					
			2025		2026		2027	
			Spese Correnti	Conto Capitale	Spese Correnti	Conto Capitale	Spese Correnti	Conto Capitale
03.01	TRANSIZIONE ECOLOGICA E GREEN	09.08	2.526	0	2.505	0	2.479	0
		10.05	9.480	3.337	7.381	14.420	9.007	4.125
		13.07	788	0	732	0	331	0
		17.01	2.004	135	2.901	0	1.589	0
03.02	DIFESA DEL SUOLO E TUTELA DEL TERRITORIO	09.01	4.533	2.371	3.004	9.626	4.371	7.703
		11.01	3.330	0	2.697	0	2.666	0
03.03	GESTIONE CIRCOLARE DEI RIFIUTI	09.03	177.292	0	177.075	0	177.292	0
03.04	UNA CITTA' BELLA, VIVIBILE E ATTRATTIVA	08.01	1.687	42.778	1.729	33.070	1.457	7.495
		12.06	7.120	9.328	7.036	289	6.757	94
03.05	LA GENOVA DEL VERDE E DELLE VALLATE	08.01	571	14.469	585	11.186	493	2.535
		09.02	8.297	5.462	7.329	6.589	7.811	3.367
Totale			217.628	77.881	212.973	75.180	214.253	25.319



Linea di Mandato 03 - CITTA' DELLA ECOSOSTENIBILITA'

Obiettivo Strategico	03.01 - TRANSIZIONE ECOLOGICA E GREEN	Attuare politiche di protezione ambientale che realizzino uno sviluppo sostenibile integrato con il progresso economico	
-----------------------------	--	--	--

Obiettivo Operativo	03.01.01 - PIANO DI AZIONE PER IL CLIMA E L'ENERGIA - SECAP	Sviluppare il piano cittadino volto alla mitigazione ed adattamento agli effetti dei cambiamenti climatici (SECAP)	
----------------------------	---	--	--

Missione	09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	Programma	09.08 - QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO
Assessore di riferimento	CAMPORA Matteo	Altri assessori coinvolti	
Direzione responsabile	293 - DIREZIONE DI AREA GESTIONE DEL TERRITORIO	Altre direzioni coinvolte	335 - POLITICHE ENERGETICHE

Agenda 2030



13 - Lotta contro il cambiamento climatico

Adottare misure urgenti per contrastare il cambiamento climatico e i suoi impatti regolando le emissioni e promuovendo gli sviluppi nell'energia rinnovabile

Obiettivo Operativo	03.01.02 - RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO URBANO	Ridurre l'inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico	
----------------------------	---	--	--

Missione	09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	Programma	09.08 - QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO
Assessore di riferimento	CAMPORA Matteo	Altri assessori coinvolti	
Direzione responsabile	293 - DIREZIONE DI AREA GESTIONE DEL TERRITORIO	Altre direzioni coinvolte	

Agenda 2030



11 - Città e comunità sostenibili

Rendere le città e gli insediamenti urbani inclusivi, sicuri, resilienti e sostenibili



13 - Lotta contro il cambiamento climatico

Adottare misure urgenti per contrastare il cambiamento climatico e i suoi impatti regolando le emissioni e promuovendo gli sviluppi nell'energia rinnovabile



12 - Consumo e produzione responsabili

Garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo



Linea di Mandato 03 - CITTA' DELLA ECOSOSTENIBILITA'

Obiettivo Operativo	03.01.03 - TUTELA DELLA BIODIVERSITA' E BENESSERE DEGLI ANIMALI	Tutelare e promuovere il benessere degli animali e contenere le specie infestanti e invasive	
Missione	13 - TUTELA DELLA SALUTE	Programma	13.07 - ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA
Assessore di riferimento	CORSO Francesca	Altri assessori coinvolti	
Direzione responsabile	293 - DIREZIONE DI AREA GESTIONE DEL TERRITORIO	Altre direzioni coinvolte	

Agenda 2030



15 - la vita sulla terra

Proteggere, recuperare e promuovere l'uso sostenibile degli ecosistemi terrestri, gestire in modo sostenibile le foreste, combattere la desertificazione, arrestare il degrado del suolo e fermare la perdita della biodiversità

Obiettivo Operativo	03.01.04 - EFFICIENZA E SOSTENIBILITA' ENERGETICA	Realizzare scelte energetiche sostenibili sotto il profilo ambientale ed economico volte al risparmio e al contenimento dei consumi	
Missione	17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	Programma	17.01 - FONTI ENERGETICHE
Assessore di riferimento	CAMPORA Matteo	Altri assessori coinvolti	
Direzione responsabile	335 - POLITICHE ENERGETICHE	Altre direzioni coinvolte	293 - DIREZIONE DI AREA GESTIONE DEL TERRITORIO

Agenda 2030



7 - Energia pulita ed accessibile

Garantire a tutti l'accesso a servizi energetici economici, affidabili, sostenibili e moderni



Linea di Mandato 03 - CITTA' DELLA ECOSOSTENIBILITA'

Obiettivo Operativo	03.01.05 - RIQUALIFICAZIONE DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA	Realizzare un sistema di illuminazione pubblica che produca risparmio energetico, che permetta una forte riduzione delle emissioni di gas serra, valorizzi il patrimonio artistico culturale e commerciale della città e risponda ad esigenze di vivibilità e sicurezza	
Missione	10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	Programma	10.05 - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI
Assessore di riferimento	CAMPORA Matteo	Altri assessori coinvolti	
Direzione responsabile	335 - POLITICHE ENERGETICHE	Altre direzioni coinvolte	293 - DIREZIONE DI AREA GESTIONE DEL TERRITORIO

Agenda 2030



11 - Città e comunità sostenibili

Rendere le città e gli insediamenti urbani inclusivi, sicuri, resilienti e sostenibili



Linea di Mandato 03 - CITTA' DELLA ECOSOSTENIBILITA'

Obiettivo Strategico	03.02 - DIFESA DEL SUOLO E TUTELA DEL TERRITORIO	Ridurre i rischi connessi al dissesto idrogeologico e ai cambiamenti climatici	
Obiettivo Operativo	03.02.01 - 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 e potenziare il sistema di manutenzione dei corsi d'acqua e delle reti di drenaggio urbano	
Missione	09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	Programma	09.01 - DIFESA DEL SUOLO
Assessore di riferimento	PICIOCCHI Pietro	Altri assessori coinvolti	AVVENENTE Mauro
Direzione responsabile	330 - OPERE IDRAULICHE	Altre direzioni coinvolte	183 - DIFESA DEL SUOLO 188 - PROGETTAZIONE 213 - IDROGEOLOGIA E GEOTECNICA, ESPROPRI E VALLATE 270 - DIREZIONE DI AREA INFRASTRUTTURE ED OPERE PUBBLICHE

Agenda 2030



6 - Acqua pulita e servizi igienico-sanitari

Garantire a tutti l'accessibilità e la gestione sostenibile dell'acqua e dei servizi igienico-sanitari



13 - Lotta contro il cambiamento climatico

Adottare misure urgenti per contrastare il cambiamento climatico e i suoi impatti regolando le emissioni e promuovendo gli sviluppi nell'energia rinnovabile



11 - Città e comunità sostenibili

Rendere le città e gli insediamenti urbani inclusivi, sicuri, resilienti e sostenibili



15 - la vita sulla terra

Proteggere, recuperare e promuovere l'uso sostenibile degli ecosistemi terrestri, gestire in modo sostenibile le foreste, combattere la desertificazione, arrestare il degrado del suolo e fermare la perdita della biodiversità

Obiettivo Operativo	03.02.02 - PROTEZIONE CIVILE	Potenziare il sistema di Protezione Civile, rafforzandone l'azione di prevenzione e l'operatività in termini di capacità di intervento del volontariato di protezione civile, collaborazione alla programmazione degli interventi a difesa del territorio, sviluppo ed integrazione dei sistemi di gestione e diffusione della cultura di protezione civile	
Missione	11 - SOCCORSO CIVILE	Programma	11.01 - SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE
Assessore di riferimento	GAMBINO Sergio	Altri assessori coinvolti	
Direzione responsabile	323 - PROTEZIONE CIVILE	Altre direzioni coinvolte	

Agenda 2030



11 - Città e comunità sostenibili

Rendere le città e gli insediamenti urbani inclusivi, sicuri, resilienti e sostenibili



13 - Lotta contro il cambiamento climatico

Adottare misure urgenti per contrastare il cambiamento climatico e i suoi impatti regolando le emissioni e promuovendo gli sviluppi nell'energia rinnovabile



Linea di Mandato 03 - CITTA' DELLA ECOSOSTENIBILITA'

Obiettivo Strategico	03.03 - GESTIONE CIRCOLARE DEI RIFIUTI	Ridurre la produzione di rifiuti e incentivarne il riutilizzo come risorsa	
Obiettivo Operativo	03.03.01 - IL SISTEMA INTEGRATO DI IGIENE URBANA	Realizzare un sistema di economia circolare consolidando AMIU Spa come player pubblico aggregatore del sistema per il bacino metropolitano e realizzando gli impianti necessari alla chiusura del ciclo integrato dei rifiuti	
Missione	09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	Programma	09.03 - RIFIUTI
Assessore di riferimento	CAMPORA Matteo	Altri assessori coinvolti	
Direzione responsabile	293 - DIREZIONE DI AREA GESTIONE DEL TERRITORIO	Altre direzioni coinvolte	
Agenda 2030			
	11 - Città e comunità sostenibili Rendere le città e gli insediamenti urbani inclusivi, sicuri, resilienti e sostenibili		12 - Consumo e produzione responsabili Garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo



Linea di Mandato 03 - CITTA' DELLA ECOSOSTENIBILITA'

Obiettivo Strategico	03.04 - UNA CITTA' BELLA, VIVIBILE E ATTRATTIVA	Rendere la città più vivibile e attrattiva per residenze e investimenti produttivi	
Obiettivo Operativo	03.04.01 - TRASFORMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE URBANA	Proseguire e completare il processo di riqualificazione e rinnovamento urbano della città e del suo grande Centro Storico, rivitalizzandone il tessuto economico e sociale	
Missione	08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	Programma	08.01 - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO
Assessore di riferimento	PICIOCCHI Pietro	Altri assessori coinvolti	AVVENENTE Mauro MASCIA Mario BIANCHI Alessandra BORDILLI Paola BRUSONI Marta CAMPORA Matteo CORSO Francesca MARESCA Francesco ROSSO Lorenza GAMBINO Sergio
Direzione responsabile	270 - DIREZIONE DI AREA INFRASTRUTTURE ED OPERE PUBBLICHE	Altre direzioni coinvolte	117 - DIREZIONE DI AREA CORPO POLIZIA LOCALE 118 - URBANISTICA 125 - MOBILITA' 146 - DIREZIONE DI AREA SCUOLA 147 - DIREZIONE DI AREA POLITICHE SOCIALI E WELFARE CITTADINO 150 - COMMERCIO AREA PUBBLICA 186 - DIREZIONE DI AREA SVILUPPO ECONOMICO E PROMOZIONE 187 - DEMANIO E PATRIMONIO 188 - PROGETTAZIONE 208 - POLITICHE TURISMO E SPORT 212 - LAVORI PUBBLICI 212.1 - ATTUAZIONE OPERE PUBBLICHE 212.2 - RIQUALIFICAZIONE URBANA 270.5 - RIGENERAZIONE URBANA 293 - DIREZIONE DI AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 320 - AMMINISTRAZIONE E LOGISTICA 322 - SERVIZI TERRITORIALI DECENTRATI 337 - SERVIZI PER IL COMMERCIO E ARTIGIANATO 390 - DIREZIONE DI AREA PROJECT MANAGEMENT OFFICE

Agenda 2030



9 - Imprese, Innovazione e Infrastrutture

Costruire infrastrutture resilienti, promuovere un'industrializzazione inclusiva e sostenibile e favorire l'innovazione



11 - Città e comunità sostenibili

Rendere le città e gli insediamenti urbani inclusivi, sicuri, resilienti e sostenibili



Linea di Mandato 03 - CITTA' DELLA ECOSOSTENIBILITA'

Obiettivo Operativo	03.04.02 - DECORO URBANO	Attuare un programma di interventi di rigenerazione e manutenzioni diffuse per rendere più vivibili i quartieri e migliorare la qualità degli spazi urbani	
Missione	08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	Programma	08.01 - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO
Assessore di riferimento	PICIOCCHI Pietro	Altri assessori coinvolti	AVVENENTE Mauro BIANCHI Alessandra
Direzione responsabile	270.5 - RIGENERAZIONE URBANA	Altre direzioni coinvolte	189 - MANUTENZIONE E VERDE PUBBLICO 212 - LAVORI PUBBLICI 212.1 - ATTUAZIONE OPERE PUBBLICHE 212.2 - RIQUALIFICAZIONE URBANA 270 - DIREZIONE DI AREA INFRASTRUTTURE ED OPERE PUBBLICHE

Agenda 2030



9 - Imprese, Innovazione e Infrastrutture

Costruire infrastrutture resilienti, promuovere un'industrializzazione inclusiva e sostenibile e favorire l'innovazione



11 - Città e comunità sostenibili

Rendere le città e gli insediamenti urbani inclusivi, sicuri, resilienti e sostenibili



Linea di Mandato 03 - CITTA' DELLA ECOSOSTENIBILITA'

Obiettivo Strategico	03.05 - LA GENOVA DEL VERDE E DELLE VALLATE	Restituire alla città la bellezza delle sue aree verdi e fiorite, delle ville storiche, dei parchi, riconnettendola al suo entroterra	
Obiettivo Operativo	03.05.01 - CURA E VALORIZZAZIONE DEL VERDE URBANO	Manutenere e arricchire il verde urbano e il patrimonio arboreo cittadino	
Missione	09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	Programma	09.02 - TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE
Assessore di riferimento	AVVENENTE Mauro	Altri assessori coinvolti	PICIOCCHI Pietro
Direzione responsabile	189 - MANUTENZIONE E VERDE PUBBLICO	Altre direzioni coinvolte	194 - DIREZIONE DI AREA SERVIZI CIVICI 270 - DIREZIONE DI AREA INFRASTRUTTURE ED OPERE PUBBLICHE 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

Agenda 2030



11 - Città e comunità sostenibili

Rendere le città e gli insediamenti urbani inclusivi, sicuri, resilienti e sostenibili



15 - la vita sulla terra

Proteggere, recuperare e promuovere l'uso sostenibile degli ecosistemi terrestri, gestire in modo sostenibile le foreste, combattere la desertificazione, arrestare il degrado del suolo e fermare la perdita della biodiversità



Linea di Mandato 03 - CITTA' DELLA ECOSOSTENIBILITA'

Obiettivo Operativo	03.05.02 - LE VILLE E I PARCHI	Riqualificare ville, giardini storici e parchi cittadini valorizzandone il patrimonio paesaggistico, museale e culturale	
Missione	09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	Programma	09.02 - TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE
Assessore di riferimento	AVVENENTE Mauro	Altri assessori coinvolti	Sindaco BUCCI Marco PICIOCCHI Pietro BIANCHI Alessandra MARESCA Francesco
Direzione responsabile	189 - MANUTENZIONE E VERDE PUBBLICO	Altre direzioni coinvolte	186 - DIREZIONE DI AREA SVILUPPO ECONOMICO E PROMOZIONE 199 - DIREZIONE DI AREA POLITICHE CULTURALI 208 - POLITICHE TURISMO E SPORT 270 - DIREZIONE DI AREA INFRASTRUTTURE ED OPERE PUBBLICHE

Agenda 2030



11 - Città e comunità sostenibili

Rendere le città e gli insediamenti urbani inclusivi, sicuri, resilienti e sostenibili

Obiettivo Operativo	03.05.03 - ENTROTERRA E LE SUE VALLATE	Tutelare il territorio vallivo genovese, promuoverne lo sviluppo vocativo, rurale e dei servizi, perseguirne le potenzialità recuperando il patrimonio naturalistico, storico e culturale attraverso progetti di rigenerazione e riqualificazione dei suoi borghi, percorsi e sentieri e sostenendo il comparto agricolo forestale e i suoi prodotti	
Missione	08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	Programma	08.01 - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO
Assessore di riferimento	Sindaco BUCCI Marco	Altri assessori coinvolti	BIANCHI Alessandra PICIOCCHI Pietro
Direzione responsabile	213 - IDROGEOLOGIA E GEOTECNICA, ESPROPRI E VALLATE	Altre direzioni coinvolte	186 - DIREZIONE DI AREA SVILUPPO ECONOMICO E PROMOZIONE 188 - PROGETTAZIONE 208 - POLITICHE TURISMO E SPORT 270 - DIREZIONE DI AREA INFRASTRUTTURE ED OPERE PUBBLICHE

Agenda 2030



15 - la vita sulla terra

Proteggere, recuperare e promuovere l'uso sostenibile degli ecosistemi terrestri, gestire in modo sostenibile le foreste, combattere la desertificazione, arrestare il degrado del suolo e fermare la perdita della biodiversità

CITTA' IN MOVIMENTO





Linea di Mandato 04 - CITTA' IN MOVIMENTO

OBIETTIVO STRATEGICO	TITOLO OBIETTIVO	PROGRAMMA DI BILANCIO	PREVISIONI (importi in migliaia di euro)					
			2025		2026		2027	
			Spese Correnti	Conto Capitale	Spese Correnti	Conto Capitale	Spese Correnti	Conto Capitale
04.02	MOBILITA' INTERNA	10.02	34.987	164.510	29.884	201.314	34.471	93.783
		10.05	33.182	11.681	25.835	50.469	31.526	14.438
	Totale		68.169	176.191	55.719	251.783	65.997	108.221



Linea di Mandato 04 - CITTA' IN MOVIMENTO

Obiettivo Strategico	04.01 - DA E VERSO GENOVA	Accorciare la distanza tra Genova ed il resto del mondo	
Obiettivo Operativo	04.01.01 - INFRASTRUTTURE STRATEGICHE	Presidiare la realizzazione delle infrastrutture strategiche per la Città	
Missione	08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	Programma	08.01 - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO
Assessore di riferimento	PICIOCCHI Pietro	Altri assessori coinvolti	MASCIA Mario
Direzione responsabile	188 - PROGETTAZIONE	Altre direzioni coinvolte	270 - DIREZIONE DI AREA INFRASTRUTTURE ED OPERE PUBBLICHE 390 - DIREZIONE DI AREA PROJECT MANAGEMENT OFFICE 394 - PROGETTO GRANDI INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO
Agenda 2030			
	9 - Imprese, Innovazione e Infrastrutture Costruire infrastrutture resilienti, promuovere un'industrializzazione inclusiva e sostenibile e favorire l'innovazione		



Linea di Mandato 04 - CITTA' IN MOVIMENTO

Obiettivo Strategico	04.02 - MOBILITA' INTERNA	Rendere più veloci e confortevoli gli spostamenti in città, potenziando il trasporto pubblico e la mobilità sostenibile
-----------------------------	----------------------------------	--

Obiettivo Operativo	04.02.01 - TPL E INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE	Sviluppare una rete di infrastrutture per una mobilità moderna, digitale, sostenibile e interconnessa, promuovendo il trasporto pubblico come sistema modale preferenziale
----------------------------	--	--

Missione	10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	Programma	10.02 - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
Assessore di riferimento	CAMPORA Matteo	Altri assessori coinvolti	MASCIA Mario
Direzione responsabile	125 - MOBILITA'	Altre direzioni coinvolte	118 - URBANISTICA 293 - DIREZIONE DI AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 390 - DIREZIONE DI AREA PROJECT MANAGEMENT OFFICE 392 - PROGETTO SKY METRO 393 - PROGETTO 4 ASSI DI FORZA TPL 394 - PROGETTO GRANDI INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO 395 - SMART MOBILITY

Agenda 2030



11 - Città e comunità sostenibili

Rendere le città e gli insediamenti urbani inclusivi, sicuri, resilienti e sostenibili

Obiettivo Operativo	04.02.02 - MANUTENZIONE E SICUREZZA DELLE STRADE	Investire nella qualità e nella sicurezza delle infrastrutture stradali cittadine
----------------------------	--	---

Missione	10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	Programma	10.05 - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI
Assessore di riferimento	AVVENENTE Mauro	Altri assessori coinvolti	PICIOCCHI Pietro CAMPORA Matteo
Direzione responsabile	329 - STRADE	Altre direzioni coinvolte	125 - MOBILITA' 270 - DIREZIONE DI AREA INFRASTRUTTURE ED OPERE PUBBLICHE 293 - DIREZIONE DI AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 332 - REGOLAZIONE

Agenda 2030



9 - Imprese, Innovazione e Infrastrutture

Costruire infrastrutture resilienti, promuovere un'industrializzazione inclusiva e sostenibile e favorire l'innovazione



11 - Città e comunità sostenibili

Rendere le città e gli insediamenti urbani inclusivi, sicuri, resilienti e sostenibili



Linea di Mandato 04 - CITTA' IN MOVIMENTO

Obiettivo Operativo	04.02.03 - MOBILITÀ GREEN	Accelerare l'espansione di forme di mobilità di persone e merci sostenibili ad alto contenuto tecnologico	
Missione	10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	Programma	10.05 - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI
Assessore di riferimento	CAMPORA Matteo	Altri assessori coinvolti	
Direzione responsabile	395 - SMART MOBILITY	Altre direzioni coinvolte	293 - DIREZIONE DI AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 335 - POLITICHE ENERGETICHE

Agenda 2030			
	11 - Città e comunità sostenibili Rendere le città e gli insediamenti urbani inclusivi, sicuri, resilienti e sostenibili		

Obiettivo Operativo	04.02.04 - ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE	Abbatte le barriere architettoniche presenti in città in tutti i luoghi pubblici o aperti al pubblico, con particolare attenzione, oltre alla disabilità motoria, anche a quelle uditive e visive	
Missione	10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	Programma	10.05 - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI
Assessore di riferimento	PICIOCCHI Pietro	Altri assessori coinvolti	MASCIA Mario ROSSO Lorenza
Direzione responsabile	189 - MANUTENZIONE E VERDE PUBBLICO	Altre direzioni coinvolte	118 - URBANISTICA 147 - DIREZIONE DI AREA POLITICHE SOCIALI E WELFARE CITTADINO 270 - DIREZIONE DI AREA INFRASTRUTTURE ED OPERE PUBBLICHE 293 - DIREZIONE DI AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 329 - STRADE

Agenda 2030			
	9 - Imprese, Innovazione e Infrastrutture Costruire infrastrutture resilienti, promuovere un'industrializzazione inclusiva e sostenibile e favorire l'innovazione		11 - Città e comunità sostenibili Rendere le città e gli insediamenti urbani inclusivi, sicuri, resilienti e sostenibili



Linea di Mandato 04 - CITTA' IN MOVIMENTO

Obiettivo Operativo	04.02.05 - NUOVE SOLUZIONI PER IL FLUSSO DELLE MERCI	Realizzare soluzioni per il flusso delle merci che concilino le potenzialità commerciali con la qualità della vita	
Missione	10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	Programma	10.05 - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI
Assessore di riferimento	CAMPORA Matteo	Altri assessori coinvolti	
Direzione responsabile	395 - SMART MOBILITY	Altre direzioni coinvolte	293 - DIREZIONE DI AREA GESTIONE DEL TERRITORIO

Agenda 2030



8 - Lavoro dignitoso e crescita economica

Promuovere una crescita economica inclusiva, sostenuta e sostenibile, un'occupazione piena e produttiva e un lavoro dignitoso per tutti



11 - Città e comunità sostenibili

Rendere le città e gli insediamenti urbani inclusivi, sicuri, resilienti e sostenibili



9 - Imprese, Innovazione e Infrastrutture

Costruire infrastrutture resilienti, promuovere un'industrializzazione inclusiva e sostenibile e favorire l'innovazione

CITTA' DEL TURISMO





Linea di Mandato 05 - CITTA' DEL TURISMO

OBIETTIVO STRATEGICO	TITOLO OBIETTIVO	PROGRAMMA DI BILANCIO	PREVISIONI (importi in migliaia di euro)					
			2025		2026		2027	
			Spese Correnti	Conto Capitale	Spese Correnti	Conto Capitale	Spese Correnti	Conto Capitale
05.01	GENOVA DESTINAZIONE TURISTICA DI ECCELLENZA	07.01	9.348	0	8.901	0	8.751	0
05.02	LA GENOVA DELLA CULTURA E DELLA MUSICA	05.02	28.718	5.750	27.507	10.730	26.749	8.110
	Totale		38.066	5.750	36.408	10.730	35.500	8.110



Linea di Mandato 05 - CITTA' DEL TURISMO

Linea di Mandato 05 - CITTA' DEL TURISMO			
Obiettivo Strategico	05.01 - GENOVA DESTINAZIONE TURISTICA DI ECCELLENZA	Posizionare Genova tra le città più ricercate come destinazione turistica di prestigio	
Obiettivo Operativo	05.01.01 - OFFERTA TURISTICA DI QUALITÀ	Ampliare e diversificare l'offerta turistica con prodotti turistici integrati e innovare il sistema di accoglienza	
Missione	07 - TURISMO	Programma	07.01 - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO
Assessore di riferimento	BIANCHI Alessandra	Altri assessori coinvolti	
Direzione responsabile	208 - POLITICHE TURISMO E SPORT	Altre direzioni coinvolte	186 - DIREZIONE DI AREA SVILUPPO ECONOMICO E PROMOZIONE
Agenda 2030			
	8 - Lavoro dignitoso e crescita economica Promuovere una crescita economica inclusiva, sostenuta e sostenibile, un'occupazione piena e produttiva e un lavoro dignitoso per tutti		
Obiettivo Operativo	05.01.02 - IL NETWORK DEL TURISMO GENOVESE	Mettere a sistema l'offerta turistica favorendo integrazione e coordinamento dell'offerta turistica mettendo in rete i soggetti pubblici e privati interessati	
Missione	07 - TURISMO	Programma	07.01 - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO
Assessore di riferimento	BIANCHI Alessandra	Altri assessori coinvolti	
Direzione responsabile	208 - POLITICHE TURISMO E SPORT	Altre direzioni coinvolte	186 - DIREZIONE DI AREA SVILUPPO ECONOMICO E PROMOZIONE
Agenda 2030			
	8 - Lavoro dignitoso e crescita economica Promuovere una crescita economica inclusiva, sostenuta e sostenibile, un'occupazione piena e produttiva e un lavoro dignitoso per tutti		



Linea di Mandato 05 - CITTA' DEL TURISMO

Obiettivo Operativo	05.01.03 - SISTEMA FIERISTICO E TURISMO CONGRESSUALE	Rilanciare il sistema fieristico e il turismo congressuale come fonte di maggiore indotto per la città	
Missione	07 - TURISMO	Programma	07.01 - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO
Assessore di riferimento	BIANCHI Alessandra	Altri assessori coinvolti	
Direzione responsabile	208 - POLITICHE TURISMO E SPORT	Altre direzioni coinvolte	186 - DIREZIONE DI AREA SVILUPPO ECONOMICO E PROMOZIONE

Agenda 2030



8 - Lavoro dignitoso e crescita economica

Promuovere una crescita economica inclusiva, sostenuta e sostenibile, un'occupazione piena e produttiva e un lavoro dignitoso per tutti

Obiettivo Operativo	05.01.04 - TIPICITÀ ENOGASTRONOMICHE	Promuovere la tradizione enogastronomica genovese ed i suoi prodotti di eccellenza come risorsa per l'attrattività turistica	
Missione	07 - TURISMO	Programma	07.01 - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO
Assessore di riferimento	BIANCHI Alessandra	Altri assessori coinvolti	BORDILLI Paola
Direzione responsabile	208 - POLITICHE TURISMO E SPORT	Altre direzioni coinvolte	150 - COMMERCIO AREA PUBBLICA 186 - DIREZIONE DI AREA SVILUPPO ECONOMICO E PROMOZIONE 337 - SERVIZI PER IL COMMERCIO E ARTIGIANATO

Agenda 2030



8 - Lavoro dignitoso e crescita economica

Promuovere una crescita economica inclusiva, sostenuta e sostenibile, un'occupazione piena e produttiva e un lavoro dignitoso per tutti



Linea di Mandato 05 - CITTA' DEL TURISMO

Obiettivo Operativo	05.01.05 - I GRANDI APPUNTAMENTI LEGATI AL MARE	Attrarre in città grandi appuntamenti nazionali e internazionali legati al mare - Ocean Race	
Missione	07 - TURISMO	Programma	07.01 - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO
Assessore di riferimento	Sindaco BUCCI Marco	Altri assessori coinvolti	BIANCHI Alessandra MARESCA Francesco
Direzione responsabile	208 - POLITICHE TURISMO E SPORT	Altre direzioni coinvolte	101 - DIREZIONE DI AREA GABINETTO DEL SINDACO 186 - DIREZIONE DI AREA SVILUPPO ECONOMICO E PROMOZIONE 203 - COMUNICAZIONE E GRANDI EVENTI

Agenda 2030



8 - Lavoro dignitoso e crescita economica

Promuovere una crescita economica inclusiva, sostenuta e sostenibile, un'occupazione piena e produttiva e un lavoro dignitoso per tutti

Obiettivo Operativo	05.01.06 - GRANDI EVENTI E MANIFESTAZIONI DELLA TRADIZIONE GENOVESE	Attrarre e promuovere grandi eventi di richiamo nazionale ed internazionale e valorizzare le manifestazioni della cultura identitaria genovese	
Missione	07 - TURISMO	Programma	07.01 - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO
Assessore di riferimento	Sindaco BUCCI Marco	Altri assessori coinvolti	BIANCHI Alessandra
Direzione responsabile	203 - COMUNICAZIONE E GRANDI EVENTI	Altre direzioni coinvolte	101 - DIREZIONE DI AREA GABINETTO DEL SINDACO 186 - DIREZIONE DI AREA SVILUPPO ECONOMICO E PROMOZIONE 199 - DIREZIONE DI AREA POLITICHE CULTURALI 208 - POLITICHE TURISMO E SPORT

Agenda 2030



8 - Lavoro dignitoso e crescita economica

Promuovere una crescita economica inclusiva, sostenuta e sostenibile, un'occupazione piena e produttiva e un lavoro dignitoso per tutti



Linea di Mandato 05 - CITTA' DEL TURISMO

Obiettivo Strategico	05.02 - LA GENOVA DELLA CULTURA E DELLA MUSICA	Affermare l'identità culturale di Genova sul mercato interno ed estero attraverso il rilancio delle sue eccellenze in campo storico, artistico e musicale	
-----------------------------	---	--	--

Obiettivo Operativo	05.02.01 - PATRIMONIO MUSEALE GENOVESE	Promuovere il patrimonio storico, artistico e architettonico genovese, mettendo a sistema le diverse realtà museali presenti in città e valorizzando le potenzialità del sito UNESCO e la città storica quale percorso museale a cielo aperto	
----------------------------	--	---	--

Missione	05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI	Programma	05.02 - ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE
Assessore di riferimento	Sindaco BUCCI Marco	Altri assessori coinvolti	
Direzione responsabile	338 - MUSEI	Altre direzioni coinvolte	186 - DIREZIONE DI AREA SVILUPPO ECONOMICO E PROMOZIONE 199 - DIREZIONE DI AREA POLITICHE CULTURALI 339 - ISTITUZIONE MUSEO DEL MARE E DELLE MIGRAZIONI

Agenda 2030			
	11 - Città e comunità sostenibili Rendere le città e gli insediamenti urbani inclusivi, sicuri, resilienti e sostenibili		

Obiettivo Operativo	05.02.02 - SISTEMA ARTISTICO E TEATRALE GENOVESE	Sostenere e valorizzare il sistema teatrale e artistico genovese creando un circuito policentrico, accessibile, internazionale e di elevata qualità	
----------------------------	--	---	--

Missione	05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI	Programma	05.02 - ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE
Assessore di riferimento	Sindaco BUCCI Marco	Altri assessori coinvolti	BIANCHI Alessandra
Direzione responsabile	199 - DIREZIONE DI AREA POLITICHE CULTURALI	Altre direzioni coinvolte	186 - DIREZIONE DI AREA SVILUPPO ECONOMICO E PROMOZIONE 208 - POLITICHE TURISMO E SPORT

Agenda 2030			
	8 - Lavoro dignitoso e crescita economica Promuovere una crescita economica inclusiva, sostenuta e sostenibile, un'occupazione piena e produttiva e un lavoro dignitoso per tutti		



Linea di Mandato 05 - CITTA' DEL TURISMO

Obiettivo Operativo	05.02.03 - SISTEMA BIBLIOTECARIO URBANO	Valorizzare il sistema delle biblioteche cittadine, allo scopo di costruire un' offerta al contempo digitale, tradizionale e orientata ai diversi target di pubblico	
Missione	05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI	Programma	05.02 - ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE
Assessore di riferimento	Sindaco BUCCI Marco	Altri assessori coinvolti	
Direzione responsabile	199 - DIREZIONE DI AREA POLITICHE CULTURALI	Altre direzioni coinvolte	194 - DIREZIONE DI AREA 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

Agenda 2030



8 - Lavoro dignitoso e crescita economica

Promuovere una crescita economica inclusiva, sostenuta e sostenibile, un'occupazione piena e produttiva e un lavoro dignitoso per tutti

Obiettivo Operativo	05.02.04 - LA SCUOLA MUSICALE GENOVESE DALLA TRADIZIONE ALLE NUOVE GENERAZIONI	Promuovere le eccellenze musicali genovesi e creare occasioni di incontro tra la musica tradizionale e quella contemporanea	
Missione	05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI	Programma	05.02 - ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE
Assessore di riferimento	Sindaco BUCCI Marco	Altri assessori coinvolti	BIANCHI Alessandra
Direzione responsabile	199 - DIREZIONE DI AREA POLITICHE CULTURALI	Altre direzioni coinvolte	186 - DIREZIONE DI AREA SVILUPPO ECONOMICO E PROMOZIONE 208 - POLITICHE TURISMO E SPORT

Agenda 2030



8 - Lavoro dignitoso e crescita economica

Promuovere una crescita economica inclusiva, sostenuta e sostenibile, un'occupazione piena e produttiva e un lavoro dignitoso per tutti



11 - Città e comunità sostenibili

Rendere le città e gli insediamenti urbani inclusivi, sicuri, resilienti e sostenibili



Linea di Mandato 05 - CITTA' DEL TURISMO

Obiettivo Operativo	05.02.05 - TEATRO CARLO FELICE E MUSICA LIRICA		Rilanciare il Teatro dell'Opera Carlo Felice per renderlo Teatro lirico di riferimento nel panorama operistico italiano	
Missione	05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI		Programma	05.02 - ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE
Assessore di riferimento	Sindaco BUCCI Marco		Altri assessori coinvolti	BIANCHI Alessandra
Direzione responsabile	199 - DIREZIONE DI AREA POLITICHE CULTURALI		Altre direzioni coinvolte	186 - DIREZIONE DI AREA SVILUPPO ECONOMICO E PROMOZIONE 208 - POLITICHE TURISMO E SPORT

Agenda 2030			
	8 - Lavoro dignitoso e crescita economica Promuovere una crescita economica inclusiva, sostenuta e sostenibile, un'occupazione piena e produttiva e un lavoro dignitoso per tutti		11 - Città e comunità sostenibili Rendere le città e gli insediamenti urbani inclusivi, sicuri, resilienti e sostenibili

CITTA' DEL MARE





Linea di Mandato 06 - CITTA' DEL MARE

OBIETTIVO STRATEGICO	TITOLO OBIETTIVO	PROGRAMMA DI BILANCIO	PREVISIONI (importi in migliaia di euro)					
			2025		2026		2027	
			Spese Correnti	Conto Capitale	Spese Correnti	Conto Capitale	Spese Correnti	Conto Capitale
06.01	LA GENOVA DEL MARE	08.01	223	5.662	229	4.377	193	992
		09.01	2.232	519	1.479	2.106	2.153	1.685
06.02	GENOVA E IL SUO PORTO	09.01	0	4.520	0	18.350	0	14.684
		10.05	431	152	336	655	409	188
	Totale		2.886	10.852	2.044	25.488	2.755	17.548



Linea di Mandato 06 - CITTA' DEL MARE

Obiettivo Strategico	06.01 - LA GENOVA DEL MARE	Valorizzare l'affaccio della città al mare come risorsa per la vivibilità, il benessere e la qualità della vita	
Obiettivo Operativo	06.01.01 - DIFESA E VALORIZZAZIONE DELLA COSTA E FRUIBILITA' DEL LITORALE	Realizzare interventi per la difesa, il recupero e la riqualificazione del litorale e degli approdi, favorendo la fruizione e l'accessibilità del litorale genovese, dotando le spiagge pubbliche di sorveglianza e servizi e individuando nuove aree demaniali da destinare a spiagge libere attrezzate	
Missione	09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	Programma	09.01 - DIFESA DEL SUOLO
Assessore di riferimento	PICIOCCHI Pietro	Altri assessori coinvolti	MARESCA Francesco MASCIA Mario
Direzione responsabile	183 - DIFESA DEL SUOLO	Altre direzioni coinvolte	187 - DEMANIO E PATRIMONIO 270 - DIREZIONE DI AREA INFRASTRUTTURE ED OPERE PUBBLICHE 330 - OPERE IDRAULICHE

Agenda 2030



11 - Città e comunità sostenibili

Rendere le città e gli insediamenti urbani inclusivi, sicuri, resilienti e sostenibili



14 - La vita sott'acqua

Preservare e usare in modo sostenibile gli oceani, i mari e le risorse marine per lo sviluppo sostenibile

Obiettivo Operativo	06.01.02 - IL FRONTEMARE GENOVESE	Riqualificare il frontemare genovese e realizzare un percorso di valorizzazione della "Galassia Blu" di Genova e dei simboli del mare da Levante a Ponente	
Missione	08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	Programma	08.01 - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO
Assessore di riferimento	PICIOCCHI Pietro	Altri assessori coinvolti	MARESCA Francesco MASCIA Mario
Direzione responsabile	270 - DIREZIONE DI AREA INFRASTRUTTURE ED OPERE PUBBLICHE	Altre direzioni coinvolte	118 - URBANISTICA 188 - PROGETTAZIONE 212 - LAVORI PUBBLICI 212.1 - ATTUAZIONE OPERE PUBBLICHE 212.2 - RIQUALIFICAZIONE URBANA

Agenda 2030



11 - Città e comunità sostenibili

Rendere le città e gli insediamenti urbani inclusivi, sicuri, resilienti e sostenibili



Linea di Mandato 06 - CITTA' DEL MARE

Obiettivo Strategico	06.02 - GENOVA E IL SUO PORTO	Rafforzare e valorizzare il legame Porto-Città in un rapporto di reciproco vantaggio secondo un approccio tecnologicamente innovativo e ambientalmente sostenibile	
Obiettivo Operativo	06.02.01 - 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	
Missione	09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	Programma	09.01 - DIFESA DEL SUOLO
Assessore di riferimento	MARESCA Francesco	Altri assessori coinvolti	PICIOCCHI Pietro MASCIA Mario
Direzione responsabile	183 - DIFESA DEL SUOLO	Altre direzioni coinvolte	118 - URBANISTICA 186 - DIREZIONE DI AREA SVILUPPO ECONOMICO E PROMOZIONE 270 - DIREZIONE DI AREA INFRASTRUTTURE ED OPERE PUBBLICHE 293 - DIREZIONE DI AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 330 - OPERE IDRAULICHE
Agenda 2030			
	9 - Imprese, Innovazione e Infrastrutture Costruire infrastrutture resilienti, promuovere un'industrializzazione inclusiva e sostenibile e favorire l'innovazione		
Obiettivo Operativo	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	
Missione	10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	Programma	10.05 - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI
Assessore di riferimento	CAMPORA Matteo	Altri assessori coinvolti	MARESCA Francesco
Direzione responsabile	125 - MOBILITA'	Altre direzioni coinvolte	186 - DIREZIONE DI AREA SVILUPPO ECONOMICO E PROMOZIONE 188 - PROGETTAZIONE
Agenda 2030			
	9 - Imprese, Innovazione e Infrastrutture Costruire infrastrutture resilienti, promuovere un'industrializzazione inclusiva e sostenibile e favorire l'innovazione		

CITTA' DELLA SOLIDARIETA' E DEI SERVIZI SOCIALI





Linea di Mandato 07 - CITTA' DELLA SOLIDARIETA' E DEI SERVIZI SOCIALI

OBIETTIVO STRATEGICO	TITOLO OBIETTIVO	PROGRAMMA DI BILANCIO	PREVISIONI (importi in migliaia di euro)					
			2025		2026		2027	
			Spese Correnti	Conto Capitale	Spese Correnti	Conto Capitale	Spese Correnti	Conto Capitale
07.01	IL SISTEMA DELLA SOLIDARIETA' SOCIALE	12.01	28.545	0	23.097	0	20.913	0
		12.02	1.820	25	374	0	214	0
		12.03	7.787	0	6.555	0	6.461	0
		12.04	45.539	0	30.965	0	24.909	0
		12.07	1.719	0	1.688	0	1.652	0
07.02	SOSTEGNO ALL'ABITARE	08.02	2	7.142	2	3.552	2	1.000
		12.06	2.008	2.631	1.984	81	1.906	26
07.03	EDUCAZIONE E FORMAZIONE DELLE NUOVE GENERAZIONI	04.01	27.223	950	26.308	2.732	25.470	2.350
		04.02	10.501	1.210	11.051	8.425	9.754	10.415
		04.06	28.662	634	27.607	500	28.152	0
		04.07	1.096	0	1.050	0	1.050	0
		06.02	88	0	12	0	12	0
		12.01	27.426	6.190	22.191	3.751	20.093	2.970
07.04	PROMOZIONE DELLO SPORT	06.01	4.499	5.253	3.494	6.209	2.786	1.456
07.05	CIMITERI MEMORIA DELLA CITTA'	12.09	5.227	285	9.745	4.200	4.826	1.650
Totale			192.142	24.320	166.123	29.449	148.200	19.867



Linea di Mandato 07 - CITTA' DELLA SOLIDARIETA' E DEI SERVIZI SOCIALI

Obiettivo Strategico	07.01 - IL SISTEMA DELLA SOLIDARIETA' SOCIALE	Rafforzare e consolidare gli interventi in ambito sociale per garantire una risposta sempre più efficace e aderente ai bisogni a partire dal riconoscimento e dalla valorizzazione del ruolo centrale della famiglia	
-----------------------------	--	---	--

Obiettivo Operativo	07.01.01 - SOSTEGNO A MINORI E FAMIGLIE	Tutelare e sostenere i minori e le famiglie in collaborazione con le altre Istituzioni	
----------------------------	--	--	--

Missione	12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	Programma	12.01 - INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO
Assessore di riferimento	ROSSO Lorenza	Altri assessori coinvolti	
Direzione responsabile	334 - WELFARE TERRITORIALI	Altre direzioni coinvolte	333 - SERVIZI PER FRAGILITA' E VULNERABILITA' SOCIALE

Agenda 2030			
	10 - Ridurre le disuguaglianze Ridurre le disuguaglianze economiche dentro e fuori dai confini nazionali		

Obiettivo Operativo	07.01.02 - 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	
----------------------------	--	---	--

Missione	12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	Programma	12.04 - INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE
Assessore di riferimento	ROSSO Lorenza	Altri assessori coinvolti	
Direzione responsabile	333 - SERVIZI PER FRAGILITA' E VULNERABILITA' SOCIALE	Altre direzioni coinvolte	334 - WELFARE TERRITORIALI

Agenda 2030			
	1 - Sconfiggere la povertà Porre fine alla povertà in tutte le sue forme, ovunque		10 - Ridurre le disuguaglianze Ridurre le disuguaglianze economiche dentro e fuori dai confini nazionali



Linea di Mandato 07 - CITTA' DELLA SOLIDARIETA' E DEI SERVIZI SOCIALI

Obiettivo Operativo	07.01.03 - 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	
Missione	12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	Programma	12.07 - PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO-SANITARI E SOCIALI
Assessore di riferimento	ROSSO Lorenza	Altri assessori coinvolti	
Direzione responsabile	334 - WELFARE TERRITORIALI	Altre direzioni coinvolte	333 - SERVIZI PER FRAGILITA' E VULNERABILITA' SOCIALE

Agenda 2030



10 - Ridurre le disuguaglianze

Ridurre le disuguaglianze economiche dentro e fuori dai confini nazionali

Obiettivo Operativo	07.01.04 - SOSTEGNO E VALORIZZAZIONE DELLA PERSONA ANZIANA	Valorizzare la persona anziana nel proprio contesto familiare e nel tessuto sociale sostenendone la permanenza in famiglia	
Missione	12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	Programma	12.03 - INTERVENTI PER GLI ANZIANI
Assessore di riferimento	ROSSO Lorenza	Altri assessori coinvolti	
Direzione responsabile	334 - WELFARE TERRITORIALI	Altre direzioni coinvolte	

Agenda 2030



10 - Ridurre le disuguaglianze

Ridurre le disuguaglianze economiche dentro e fuori dai confini nazionali



Linea di Mandato 07 - CITTA' DELLA SOLIDARIETA' E DEI SERVIZI SOCIALI

Obiettivo Operativo	07.01.05 - AUTONOMIA DELLE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI	Potenziare e rendere più facilmente ed equamente accessibili i servizi rivolti ai disabili e alle loro famiglie sostenendone la vita indipendente e la piena partecipazione alla vita sociale	
Missione	12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	Programma	12.02 - INTERVENTI PER LA DISABILITA'
Assessore di riferimento	ROSSO Lorenza	Altri assessori coinvolti	
Direzione responsabile	334 - WELFARE TERRITORIALI	Altre direzioni coinvolte	

Agenda 2030			
	10 - Ridurre le disuguaglianze Ridurre le disuguaglianze economiche dentro e fuori dai confini nazionali		11 - Città e comunità sostenibili Rendere le città e gli insediamenti urbani inclusivi, sicuri, resilienti e sostenibili

Obiettivo Operativo	07.01.06 - PROGETTI DI INCLUSIONE DELLE PERSONE MIGRANTI	Contrastare i fenomeni di esclusione ed isolamento sociale delle persone migranti regolarmente soggiornanti sul territorio promuovendo progetti di Civic Engagement	
Missione	12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	Programma	12.04 - INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE
Assessore di riferimento	ROSSO Lorenza	Altri assessori coinvolti	
Direzione responsabile	333 - SERVIZI PER FRAGILITA' E VULNERABILITA' SOCIALE	Altre direzioni coinvolte	

Agenda 2030			
	10 - Ridurre le disuguaglianze Ridurre le disuguaglianze economiche dentro e fuori dai confini nazionali		



Linea di Mandato 07 - CITTA' DELLA SOLIDARIETA' E DEI SERVIZI SOCIALI

Obiettivo Strategico	07.02 - SOSTEGNO ALL'ABITARE	Offrire un'abitazione adeguata al maggior numero possibile di cittadini in condizioni di disagio abitativo	
Obiettivo Operativo	07.02.01 - RISPOSTA ALL'EMERGENZA ABITATIVA	Aumentare la capacità di risposta alla domanda di alloggi e all'emergenza abitativa, attraverso il recupero del patrimonio edilizio pubblico e l'introduzione di nuovi modelli di residenzialità che contrastino la creazione e l'isolamento di quartieri ghetto	
Missione	12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	Programma	12.06 - INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA
Assessore di riferimento	Sindaco BUCCI Marco	Altri assessori coinvolti	ROSSO Lorenza PICIOCCHI Pietro
Direzione responsabile	179 - POLITICHE DELLA CASA	Altre direzioni coinvolte	212 - LAVORI PUBBLICI 212.1 - ATTUAZIONE OPERE PUBBLICHE 212.2 - RIQUALIFICAZIONE URBANA 270 - DIREZIONE DI AREA INFRASTRUTTURE ED OPERE PUBBLICHE 333 - SERVIZI PER FRAGILITA' E VULNERABILITA' SOCIALE 334 - WELFARE TERRITORIALI

Agenda 2030



11 - Città e comunità sostenibili

Rendere le città e gli insediamenti urbani inclusivi, sicuri, resilienti e sostenibili



Linea di Mandato 07 - CITTA' DELLA SOLIDARIETA' E DEI SERVIZI SOCIALI

Obiettivo Operativo	07.02.02 - VIVIBILITÀ NEI QUARTIERI ERP	Migliorare la qualità dell'abitare nei quartieri di Edilizia Residenziale Pubblica, contrastando fenomeni di illegalità, mettendo in atto buone pratiche edilizie e di rigenerazione del tessuto sociale, in sinergia con le realtà associative del territorio	
Missione	08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	Programma	08.02 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE
Assessore di riferimento	PICIOCCHI Pietro	Altri assessori coinvolti	Sindaco BUCCI Marco ROSSO Lorenza GAMBINO Sergio
Direzione responsabile	179 - POLITICHE DELLA CASA	Altre direzioni coinvolte	117 - DIREZIONE DI AREA CORPO POLIZIA LOCALE 212 - LAVORI PUBBLICI 212.1 - ATTUAZIONE OPERE PUBBLICHE 212.2 - RIQUALIFICAZIONE URBANA 270 - DIREZIONE DI AREA INFRASTRUTTURE ED OPERE PUBBLICHE 333 - SERVIZI PER FRAGILITA' E VULNERABILITA' SOCIALE 334 - WELFARE TERRITORIALI

Agenda 2030



11 - Città e comunità sostenibili

Rendere le città e gli insediamenti urbani inclusivi, sicuri, resilienti e sostenibili



Linea di Mandato 07 - CITTA' DELLA SOLIDARIETA' E DEI SERVIZI SOCIALI

Obiettivo Strategico	07.03 - EDUCAZIONE E FORMAZIONE DELLE NUOVE GENERAZIONI	Investire in un sistema educativo moderno ed inclusivo che miri alla formazione della persona e alla costruzione di competenze specifiche e trasversali come fattore strategico nello sviluppo sociale, civile, culturale, produttivo e occupazionale del nostro territorio	
Obiettivo Operativo	07.03.01 - SISTEMA EDUCATIVO INTEGRATO 0-3 ANNI	Assicurare l'accesso ai servizi all'infanzia 0-3 anni nell'ambito del sistema integrato pubblico/privato, garantendo un effettivo diritto di scelta delle famiglie, e rendere più sicuri, accoglienti e fruibili spazi e ambienti educativi delle strutture pubbliche (asili nido)	
Missione	12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	Programma	12.01 - INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO
Assessore di riferimento	BRUSONI Marta	Altri assessori coinvolti	PICIOCCHI Pietro
Direzione responsabile	146 - DIREZIONE DI AREA SCUOLA	Altre direzioni coinvolte	113 - DIREZIONE DI AREA ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE 189 - MANUTENZIONE E VERDE PUBBLICO 206 - SICUREZZA AZIENDALE 212 - LAVORI PUBBLICI 212.1 - ATTUAZIONE OPERE PUBBLICHE 212.2 - RIQUALIFICAZIONE URBANA 270 - DIREZIONE DI AREA INFRASTRUTTURE ED OPERE PUBBLICHE
Agenda 2030			
	4 - Istruzione di qualità Promuovere un'educazione di qualità, inclusiva e paritaria e garantire opportunità di apprendimento permanente per tutti		



Linea di Mandato 07 - CITTA' DELLA SOLIDARIETA' E DEI SERVIZI SOCIALI

Obiettivo Operativo	07.03.02 - SISTEMA EDUCATIVO INTEGRATO 3-6 ANNI	Assicurare l'accesso ai servizi all'infanzia 3-6 anni nell'ambito del sistema integrato pubblico/privato, garantendo un effettivo diritto di scelta delle famiglie, e rendere più sicuri, accoglienti e fruibili spazi e ambienti educativi delle strutture pubbliche (scuole infanzia)	
Missione	04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	Programma	04.01 - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA
Assessore di riferimento	BRUSONI Marta	Altri assessori coinvolti	PICIOCCHI Pietro
Direzione responsabile	146 - DIREZIONE DI AREA SCUOLA	Altre direzioni coinvolte	113 - DIREZIONE DI AREA ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE 189 - MANUTENZIONE E VERDE PUBBLICO 206 - SICUREZZA AZIENDALE 212 - LAVORI PUBBLICI 212.1 - ATTUAZIONE OPERE PUBBLICHE 212.2 - RIQUALIFICAZIONE URBANA 270 - DIREZIONE DI AREA INFRASTRUTTURE ED OPERE PUBBLICHE

Agenda 2030



4 - Istruzione di qualità

Promuovere un'educazione di qualità, inclusiva e paritaria e garantire opportunità di apprendimento permanente per tutti

Obiettivo Operativo	07.03.03 - DIRITTO ALLO STUDIO E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA	Sostenere le famiglie e i ragazzi nel pieno esercizio del diritto allo studio e all'istruzione e nel contrasto alla dispersione e all'abbandono scolastico in collaborazione con le altre istituzioni educative del territorio	
Missione	04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	Programma	04.07 - DIRITTO ALLO STUDIO
Assessore di riferimento	BRUSONI Marta	Altri assessori coinvolti	ROSSO Lorenza
Direzione responsabile	146 - DIREZIONE DI AREA SCUOLA	Altre direzioni coinvolte	147 - DIREZIONE DI AREA POLITICHE SOCIALI E WELFARE CITTADINO

Agenda 2030



4 - Istruzione di qualità

Promuovere un'educazione di qualità, inclusiva e paritaria e garantire opportunità di apprendimento permanente per tutti



10 - Ridurre le disuguaglianze

Ridurre le disuguaglianze economiche dentro e fuori dai confini nazionali



Linea di Mandato 07 - CITTA' DELLA SOLIDARIETA' E DEI SERVIZI SOCIALI

Obiettivo Operativo	07.03.04 - FULGIS: PATRIMONIO LINGUISTICO DELLE NUOVE GENERAZIONI	Promuovere, attraverso "FULGIS" (Fondazione Urban Lab Genoa International School), l'accrescimento del patrimonio linguistico delle nuove generazioni come risorsa per lo sviluppo locale e per la valorizzazione della vocazione internazionale di Genova	
Missione	04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	Programma	04.02 - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA
Assessore di riferimento	BRUSONI Marta	Altri assessori coinvolti	
Direzione responsabile	146 - DIREZIONE DI AREA SCUOLA	Altre direzioni coinvolte	

Agenda 2030



4 - Istruzione di qualità

Promuovere un'educazione di qualità, inclusiva e paritaria e garantire opportunità di apprendimento permanente per tutti

Obiettivo Operativo	07.03.05 - SERVIZI COMPLEMENTARI ED EXTRASCOLASTICI	Potenziare ed efficientare i servizi complementari ed extra-scolastici in un'ottica di accessibilità, semplificazione dei processi e di prossimità ai cittadini, in sintonia con le esigenze delle famiglie, dei bambini e dei ragazzi con particolare attenzione alla piena integrazione dei più fragili	
Missione	04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	Programma	04.06 - SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE
Assessore di riferimento	BRUSONI Marta	Altri assessori coinvolti	ROSSO Lorenza
Direzione responsabile	146 - DIREZIONE DI AREA SCUOLA	Altre direzioni coinvolte	333 - SERVIZI PER FRAGILITA' E VULNERABILITA' SOCIALE 334 - WELFARE TERRITORIALI

Agenda 2030



4 - Istruzione di qualità

Promuovere un'educazione di qualità, inclusiva e paritaria e garantire opportunità di apprendimento permanente per tutti



Linea di Mandato 07 - CITTA' DELLA SOLIDARIETA' E DEI SERVIZI SOCIALI

Obiettivo Operativo	07.03.06 - SICUREZZA E FRUIBILITÀ DELLE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE	Rendere più sicuri, accoglienti e fruibili spazi e ambienti delle strutture scolastiche pubbliche (scuole elementari e medie)	
Missione	04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	Programma	04.06 - SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE
Assessore di riferimento	PICIOCCHI Pietro	Altri assessori coinvolti	
Direzione responsabile	270 - DIREZIONE DI AREA INFRASTRUTTURE ED OPERE PUBBLICHE	Altre direzioni coinvolte	188 - PROGETTAZIONE 189 - MANUTENZIONE E VERDE PUBBLICO 212 - LAVORI PUBBLICI 212.1 - ATTUAZIONE OPERE PUBBLICHE 212.2 - RIQUALIFICAZIONE URBANA

Agenda 2030



4 - Istruzione di qualità

Promuovere un'educazione di qualità, inclusiva e paritaria e garantire opportunità di apprendimento permanente per tutti

Obiettivo Operativo	07.03.07 - INCENTIVARE LA PARTECIPAZIONE E LO SVILUPPO DEI TALENTI DEI GIOVANI	Incentivare la partecipazione attiva dei giovani alla vita e alla co-creazione della Città e offrire ai ragazzi e alle ragazze opportunità di crescita culturale, creativa e di sviluppo delle proprie potenzialità e dei talenti individuali favorendo l'acquisizione di life skills nella popolazione tra i 15 e i 35 anni attraverso percorsi di gruppo e momenti di aggregazione, in sinergia con le realtà associative di volontariato e il mondo della cooperazione	
Missione	06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	Programma	06.02 - GIOVANI
Assessore di riferimento	CORSO Francesca	Altri assessori coinvolti	BRUSONI Marta
Direzione responsabile	146 - DIREZIONE DI AREA SCUOLA	Altre direzioni coinvolte	

Agenda 2030



4 - Istruzione di qualità

Promuovere un'educazione di qualità, inclusiva e paritaria e garantire opportunità di apprendimento permanente per tutti



Linea di Mandato 07 - CITTA' DELLA SOLIDARIETA' E DEI SERVIZI SOCIALI

Obiettivo Strategico	07.04 - PROMOZIONE DELLO SPORT	Promuovere la pratica sportiva, valorizzandone la funzione culturale, sociale, di integrazione e di educazione alla salute e a stili di vita sani	
Obiettivo Operativo	07.04.01 - IMPIANTI SPORTIVI	Offrire impianti e spazi per l'esercizio delle attività sportive adeguati, sicuri, omologati, accessibili e gestiti efficientemente riqualificandone l'offerta e valorizzando la collaborazione con l'associazionismo sportivo	
Missione	06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	Programma	06.01 - SPORT E TEMPO LIBERO
Assessore di riferimento	BIANCHI Alessandra	Altri assessori coinvolti	PICIOCCHI Pietro
Direzione responsabile	195 - SPORT	Altre direzioni coinvolte	186 - DIREZIONE DI AREA SVILUPPO ECONOMICO E PROMOZIONE 208 - POLITICHE TURISMO E SPORT 212 - LAVORI PUBBLICI 212.1 - ATTUAZIONE OPERE PUBBLICHE 212.2 - RIQUALIFICAZIONE URBANA 270 - DIREZIONE DI AREA INFRASTRUTTURE ED OPERE PUBBLICHE

Agenda 2030



9 - Imprese, Innovazione e Infrastrutture

Costruire infrastrutture resilienti, promuovere un'industrializzazione inclusiva e sostenibile e favorire l'innovazione

Obiettivo Operativo	07.04.02 - EVENTI SPORTIVI	Attrarre grandi eventi sportivi e promuovere la realizzazione di eventi sportivi diffusi e aperti in linea con una concezione dello sport come mezzo di aggregazione, accrescimento del benessere psico-fisico e occasione per vivere il territorio e il suo patrimonio di parchi, strade e aree verdi	
Missione	06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	Programma	06.01 - SPORT E TEMPO LIBERO
Assessore di riferimento	BIANCHI Alessandra	Altri assessori coinvolti	Sindaco BUCCI Marco
Direzione responsabile	208 - POLITICHE TURISMO E SPORT	Altre direzioni coinvolte	101 - DIREZIONE DI AREA GABINETTO DEL SINDACO 186 - DIREZIONE DI AREA SVILUPPO ECONOMICO E PROMOZIONE 203 - COMUNICAZIONE E GRANDI EVENTI

Agenda 2030



3 - Salute e benessere

Garantire una vita sana e promuovere il benessere di tutti a tutte le età



8 - Lavoro dignitoso e crescita economica

Promuovere una crescita economica inclusiva, sostenuta e sostenibile, un'occupazione piena e produttiva e un lavoro dignitoso per tutti



Linea di Mandato 07 - CITTA' DELLA SOLIDARIETA' E DEI SERVIZI SOCIALI

Obiettivo Strategico	07.05 - CIMITERI MEMORIA DELLA CITTA'	Preservare l'identità e l'integrità dei cimiteri come espressione della memoria della città	
Obiettivo Operativo	07.05.01 - IL SISTEMA CIMITERIALE	Migliorare l'accessibilità e la fruibilità degli spazi cimiteriali investendo in programmi di manutenzione per restituire decoro e dignità ai luoghi della memoria	
Missione	12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	Programma	12.09 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE
Assessore di riferimento	BRUSONI Marta	Altri assessori coinvolti	PICIOCCHI Pietro
Direzione responsabile	336 - SERVIZI CIMITERIALI	Altre direzioni coinvolte	189 - MANUTENZIONE E VERDE PUBBLICO 194 - DIREZIONE DI AREA SERVIZI CIVICI 212 - LAVORI PUBBLICI 212.1 - ATTUAZIONE OPERE PUBBLICHE 212.2 - RIQUALIFICAZIONE URBANA 270 - DIREZIONE DI AREA INFRASTRUTTURE ED OPERE PUBBLICHE 270.6 - PROGETTAZIONE SPECIALISTICA

Agenda 2030



11 - Città e comunità sostenibili

Rendere le città e gli insediamenti urbani inclusivi, sicuri, resilienti e sostenibili



Linea di Mandato 07 - CITTA' DELLA SOLIDARIETA' E DEI SERVIZI SOCIALI

Obiettivo Strategico	07.06 - VOLONTARIATO COME RISORSA	Promuovere e sostenere il mondo del volontariato, valorizzandolo come risorsa per la collettività e il territorio	
Obiettivo Operativo	07.06.01 - PROMOZIONE DEL VOLONTARIATO	Promuovere il volontariato civico, in forma individuale e organizzata, quale strumento di coesione sociale per l'individuazione e la soddisfazione dei bisogni della cittadinanza e per un più efficace conseguimento delle finalità dei servizi di interesse generale	
Missione	11 - SOCCORSO CIVILE	Programma	11.01 - SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE
Assessore di riferimento	GAMBINO Sergio	Altri assessori coinvolti	
Direzione responsabile	323 - PROTEZIONE CIVILE	Altre direzioni coinvolte	194 - DIREZIONE DI AREA 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

Agenda 2030



16 - Pace, giustizia e istituzioni solide

Promuovere società pacifiche e solidali per lo sviluppo sostenibile, garantire l'accesso alla giustizia per tutti e costruire istituzioni efficaci, responsabili e solidali a tutti i livelli

CITTA' DEL MERITO



Scuola di Amministrazione
del Comune di Genova





Linea di Mandato 08 - CITTA' DEL MERITO

OBIETTIVO STRATEGICO	TITOLO OBIETTIVO	PROGRAMMA DI BILANCIO	PREVISIONI (importi in migliaia di euro)					
			2025		2026		2027	
			Spese Correnti	Conto Capitale	Spese Correnti	Conto Capitale	Spese Correnti	Conto Capitale
08.01	COMUNE TRASPARENTE E ACCESSIBILE	01.02	1.348	0	1.189	0	1.164	0
		01.07	11.449	33	8.520	0	10.285	0
08.02	CAPITALE UMANO E PATRIMONIO PROFESSIONALE	01.10	36.287	0	51.111	0	49.067	0
	Totale		49.084	33	60.820	0	60.516	0



Linea di Mandato 08 - CITTA' DEL MERITO

Obiettivo Strategico	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	
-----------------------------	---	---	--

Obiettivo Operativo	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	
----------------------------	--	--	--

Missione	01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	Programma	01.02 - SEGRETERIA GENERALE
Assessore di riferimento	Sindaco BUCCI Marco	Altri assessori coinvolti	
Direzione responsabile	980 - SEGRETARIO GENERALE	Altre direzioni coinvolte	103 - DIREZIONE DI AREA ORGANI ISTITUZIONALI

Agenda 2030			
	16 - Pace, giustizia e istituzioni solide		
	Promuovere società pacifiche e solidali per lo sviluppo sostenibile, garantire l'accesso alla giustizia per tutti e costruire istituzioni efficaci, responsabili e solidali a tutti i livelli		

Obiettivo Operativo	08.01.02 - SEMPLIFICAZIONE E DIGITALIZZAZIONE DEI SERVIZI CIVICI	Rendere più efficienti e accessibili i servizi di anagrafe e stato civile innovando e sviluppando i canali di interazione digitale e di ascolto dei cittadini	
----------------------------	--	---	--

Missione	01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	Programma	01.07 - ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE
Assessore di riferimento	BRUSONI Marta	Altri assessori coinvolti	
Direzione responsabile	178 - DEMOGRAFICI	Altre direzioni coinvolte	126 - DIREZIONE DI AREA TECHNOLOGY OFFICE (SISTEMI INFORMATIVI) 194 - DIREZIONE DI AREA 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 348 - SMART CITY REINGEGNERIZZAZIONE E DIGITALIZZAZIONE DEI PROCESSI

Agenda 2030			
	16 - Pace, giustizia e istituzioni solide		
	Promuovere società pacifiche e solidali per lo sviluppo sostenibile, garantire l'accesso alla giustizia per tutti e costruire istituzioni efficaci, responsabili e solidali a tutti i livelli		



Linea di Mandato 08 - CITTA' DEL MERITO

Obiettivo Strategico	08.02 - CAPITALE UMANO E PATRIMONIO PROFESSIONALE	Valorizzare il capitale umano dell'ente e il suo sviluppo professionale, premiando merito, qualità, efficienza e responsabilità	
Obiettivo Operativo	08.02.01 - COMPETENZE, RESPONSABILIZZAZIONE E MERITO	Investire sul capitale umano a servizio della comunità cittadina, rinforzandone le competenze in particolare manageriali e digitali, per sostenere le nuove sfide del PNRR, della transizione digitale e della semplificazione amministrativa, puntando sui sistemi di responsabilizzazione e incentivazione del merito	
Missione	01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	Programma	01.10 - RISORSE UMANE
Assessore di riferimento	BRUSONI Marta	Altri assessori coinvolti	
Direzione responsabile	113 - DIREZIONE DI AREA ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	Altre direzioni coinvolte	343 - FORMAZIONE 344 - GESTIONE FINANZIARIA DEL PERSONALE 349 - GESTIONE RISORSE UMANE

Agenda 2030



16 - Pace, giustizia e istituzioni solide

Promuovere società pacifiche e solidali per lo sviluppo sostenibile, garantire l'accesso alla giustizia per tutti e costruire istituzioni efficaci, responsabili e solidali a tutti i livelli

Obiettivo Operativo	08.02.02 - BENESSERE ORGANIZZATIVO	Promuovere e mantenere il benessere fisico, psicologico e sociale del personale dell'Ente, mettendo in atto azioni a tutela delle pari opportunità e finalizzate alla retention dei giovani neo-assunti	
Missione	01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	Programma	01.10 - RISORSE UMANE
Assessore di riferimento	BRUSONI Marta	Altri assessori coinvolti	
Direzione responsabile	113 - DIREZIONE DI AREA ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	Altre direzioni coinvolte	349 - GESTIONE RISORSE UMANE

Agenda 2030



3 - Salute e benessere

Garantire una vita sana e promuovere il benessere di tutti a tutte le età



5 - Parità di genere

Raggiungere la parità di genere ed emancipare tutte le donne e le ragazze



Linea di Mandato 08 - CITTA' DEL MERITO

Obiettivo Operativo	08.02.03 - SALUTE E SICUREZZA SUL POSTO DI LAVORO			Assicurare ambienti di lavoro adeguati rispetto ai profili Salute, Sicurezza e Ambiente (HSE - Health, Safety & Environment) e sostenere le competenze del personale e la diffusione di informazioni e della cultura Health & Safety all'interno dell'organizzazione
Missione	01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	Programma	01.10 - RISORSE UMANE	
Assessore di riferimento	BRUSONI Marta	Altri assessori coinvolti		
Direzione responsabile	206 - SICUREZZA AZIENDALE	Altre direzioni coinvolte	270 - DIREZIONE DI AREA INFRASTRUTTURE ED OPERE PUBBLICHE	

Agenda 2030



3 - Salute e benessere

Garantire una vita sana e promuovere il benessere di tutti a tutte le età



8 - Lavoro dignitoso e crescita economica

Promuovere una crescita economica inclusiva, sostenuta e sostenibile, un'occupazione piena e produttiva e un lavoro dignitoso per tutti

CITTA' DELLA RESPONSABILITA'





Linea di Mandato 09 - CITTA' DELLA RESPONSABILITA'

OBIETTIVO STRATEGICO	TITOLO OBIETTIVO	PROGRAMMA DI BILANCIO	PREVISIONI (importi in migliaia di euro)					
			2025		2026		2027	
			Spese Correnti	Conto Capitale	Spese Correnti	Conto Capitale	Spese Correnti	Conto Capitale
09.01	IL CITTADINO AL CENTRO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	01.01	16.087	0	15.630	0	15.400	0
		01.06	21.732	2.660	30.295	2.657	19.872	2.687
		01.08	10.648	5.630	8.626	2.403	8.481	242
		01.11	5.400	0	5.342	0	5.224	0
09.02	LE FINANZE DEL COMUNE	01.03	43.883	157	45.174	1.209	48.195	259
		01.04	7.404	0	6.859	0	6.813	0
		01.05	14.177	2.931	9.524	33.398	12.979	23.820
		02.01	53	0	53	0	52	0
		14.04	1.283	0	1.238	0	1.215	0
		20.01	4.400	0	4.200	0	4.100	0
		20.02	82.253	128	82.081	1.593	81.905	8
		20.03	7.906	0	16.056	0	19.526	0
	50.01	5.271	0	4.580	0	3.271	0	
	Totale		220.497	11.506	229.658	41.260	227.033	27.016



Linea di Mandato 09 - CITTA' DELLA RESPONSABILITA'

Obiettivo Strategico	09.01 - IL CITTADINO AL CENTRO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	Mettere il cittadino al centro dell'azione amministrativa e porre al suo servizio un'Amministrazione efficiente, innovativa, trasparente e orientata ai risultati	
Obiettivo Operativo	09.01.01 - IL PRESIDIO DEL PROGRAMMA DI MANDATO	Costruire risposte efficaci ai bisogni dei cittadini in attuazione del programma del Sindaco	
Missione	01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	Programma	01.01 - ORGANI ISTITUZIONALI
Assessore di riferimento	Sindaco BUCCI Marco	Altri assessori coinvolti	
Direzione responsabile	101 - DIREZIONE DI AREA GABINETTO DEL SINDACO	Altre direzioni coinvolte	
Agenda 2030			
	16 - Pace, giustizia e istituzioni solide Promuovere società pacifiche e solidali per lo sviluppo sostenibile, garantire l'accesso alla giustizia per tutti e costruire istituzioni efficaci, responsabili e solidali a tutti i livelli		



Linea di Mandato 09 - CITTA' DELLA RESPONSABILITA'

Obiettivo Operativo	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 delle priorità strategiche	
Missione	01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	Programma	01.01 - ORGANI ISTITUZIONALI
Assessore di riferimento	Sindaco BUCCI Marco	Altri assessori coinvolti	
Direzione responsabile	100 - DIRETTORE GENERALE	Altre direzioni coinvolte	101 - DIREZIONE DI AREA GABINETTO DEL SINDACO 103 - DIREZIONE DI AREA ORGANI ISTITUZIONALI 105 - DIREZIONE DI AREA AVVOCATURA 113 - DIREZIONE DI AREA ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE 117 - DIREZIONE DI AREA CORPO POLIZIA LOCALE 126 - DIREZIONE DI AREA TECHNOLOGY OFFICE (SISTEMI INFORMATIVI) 146 - DIREZIONE DI AREA SCUOLA 147 - DIREZIONE DI AREA POLITICHE SOCIALI E WELFARE CITTADINO 152 - DIREZIONE DI AREA STAZIONE APPALTANTE 180 - DIREZIONE DI AREA CHIEF FINANCIAL OFFICER (SERVIZI FINANZIARI) 185 - DIREZIONE DI AREA PIANIFICAZIONE E CONTROLLI 186 - DIREZIONE DI AREA SVILUPPO ECONOMICO E PROMOZIONE 194 - DIREZIONE DI AREA SERVIZI CIVICI 199 - DIREZIONE DI AREA POLITICHE CULTURALI 270 - DIREZIONE DI AREA INFRASTRUTTURE ED OPERE PUBBLICHE 293 - DIREZIONE DI AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 300 - VICE DIRETTORE GENERALE /DEPUTY CITY DIRECTOR 390 - DIREZIONE DI AREA PROJECT MANAGEMENT OFFICE 500 - DIRETTORE GENERALE OPERATIVO

Agenda 2030



16 - Pace, giustizia e istituzioni solide

Promuovere società pacifiche e solidali per lo sviluppo sostenibile, garantire l'accesso alla giustizia per tutti e costruire istituzioni efficaci, responsabili e solidali a tutti i livelli



Linea di Mandato 09 - CITTA' DELLA RESPONSABILITA'

Obiettivo Operativo	09.01.03 - I MUNICIPI	Rendere i processi di funzionamento e di erogazione dei servizi dei Municipi più efficaci nella risposta ai bisogni dei territori ottimizzando l'interazione con le strutture centrali e gli altri soggetti operanti in ambito municipale		
Missione	01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	Programma	01.01 - ORGANI ISTITUZIONALI	
Assessore di riferimento	PICIOCCHI Pietro	Altri assessori coinvolti		
Direzione responsabile	194 - DIREZIONE DI AREA SERVIZI CIVICI	Altre direzioni coinvolte	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	

Agenda 2030



11 - Città e comunità sostenibili

Rendere le città e gli insediamenti urbani inclusivi, sicuri, resilienti e sostenibili



16 - Pace, giustizia e istituzioni solide

Promuovere società pacifiche e solidali per lo sviluppo sostenibile, garantire l'accesso alla giustizia per tutti e costruire istituzioni efficaci, responsabili e solidali a tutti i livelli

Obiettivo Operativo	09.01.04 - ACCOUNTABILITY DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	Adottare pratiche di open government come strumento per dare trasparenza e tracciabilità alle scelte strategiche, operative e gestionali		
Missione	01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	Programma	01.11 - ALTRI SERVIZI GENERALI	
Assessore di riferimento	BRUSONI Marta	Altri assessori coinvolti		
Direzione responsabile	324 - CONTROLLI INTERNI INTEGRATI	Altre direzioni coinvolte	185 - DIREZIONE DI AREA PIANIFICAZIONE E CONTROLLI	

Agenda 2030



16 - Pace, giustizia e istituzioni solide

Promuovere società pacifiche e solidali per lo sviluppo sostenibile, garantire l'accesso alla giustizia per tutti e costruire istituzioni efficaci, responsabili e solidali a tutti i livelli



Linea di Mandato 09 - CITTA' DELLA RESPONSABILITA'

Obiettivo Operativo	09.01.05 - TRANSIZIONE DIGITALE	Accelerare il processo di transizione digitale per rendere i servizi a cittadini e imprese sempre più smart, open e accessibili online potenziando l'infrastrutturazione tecnologica e i servizi di connettività avanzata	
Missione	01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	Programma	01.08 - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI
Assessore di riferimento	BRUSONI Marta	Altri assessori coinvolti	PICIOCCHI Pietro
Direzione responsabile	126 - DIREZIONE DI AREA TECHNOLOGY OFFICE (SISTEMI INFORMATIVI)	Altre direzioni coinvolte	345 - SERVIZI INFORMATIVI 348 - SMART CITY REINGEGNERIZZAZIONE E DIGITALIZZAZIONE DEI PROCESSI

Agenda 2030



8 - Lavoro dignitoso e crescita economica

Promuovere una crescita economica inclusiva, sostenuta e sostenibile, un'occupazione piena e produttiva e un lavoro dignitoso per tutti

Obiettivo Operativo	09.01.06 - PRESIDIO GIURIDICO	Presidiare gli aspetti giuridici correlati all'attività amministrativa dell'Ente e garantire la tutela legale dei diritti e degli interessi del Comune	
Missione	01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	Programma	01.11 - ALTRI SERVIZI GENERALI
Assessore di riferimento	ROSSO Lorenza	Altri assessori coinvolti	
Direzione responsabile	105 - DIREZIONE DI AREA AVVOCATURA	Altre direzioni coinvolte	326 - DIRITTO AMMINISTRATIVO 327 - DIRITTO TRIBUTARIO 328 - DIRITTO CIVILE

Agenda 2030



16 - Pace, giustizia e istituzioni solide

Promuovere società pacifiche e solidali per lo sviluppo sostenibile, garantire l'accesso alla giustizia per tutti e costruire istituzioni efficaci, responsabili e solidali a tutti i livelli



Linea di Mandato 09 - CITTA' DELLA RESPONSABILITA'

Obiettivo Operativo	09.01.07 - OPERE PUBBLICHE E INVESTIMENTI	Governare efficientemente risorse e tempi di realizzazione delle opere pubbliche e traguardare con successo gli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza	
Missione	01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	Programma	01.06 - UFFICIO TECNICO
Assessore di riferimento	PICIOCCHI Pietro	Altri assessori coinvolti	AVVENENTE Mauro
Direzione responsabile	270 - DIREZIONE DI AREA INFRASTRUTTURE ED OPERE PUBBLICHE	Altre direzioni coinvolte	183 - DIFESA DEL SUOLO 187 - DEMANIO E PATRIMONIO 188 - PROGETTAZIONE 189 - MANUTENZIONE E VERDE PUBBLICO 195 - SPORT 212 - LAVORI PUBBLICI 212.1 - ATTUAZIONE OPERE PUBBLICHE 212.2 - RIQUALIFICAZIONE URBANA 213 - IDROGEOLOGIA E GEOTECNICA, ESPROPRI E VALLATE 270.5 - RIGENERAZIONE URBANA 270.6 - PROGETTAZIONE SPECIALISTICA 329 - STRADE 330 - OPERE IDRAULICHE 390 - DIREZIONE DI AREA PROJECT MANAGEMENT OFFICE

Agenda 2030



12 - Consumo e produzione responsabili

Garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo



16 - Pace, giustizia e istituzioni solide

Promuovere società pacifiche e solidali per lo sviluppo sostenibile, garantire l'accesso alla giustizia per tutti e costruire istituzioni efficaci, responsabili e solidali a tutti i livelli

Obiettivo Operativo	09.01.08 - DATI STATISTICI E PROCESSI DECISIONALI	Strutturare un sistema di produzione e comunicazione di informazioni e analisi statistiche di elevata qualità a supporto dei processi decisionali e della conoscenza della realtà ambientale, economica, demografica e sociale del territorio del Comune di Genova	
Missione	01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	Programma	01.08 - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI
Assessore di riferimento	BRUSONI Marta	Altri assessori coinvolti	MASCIA Mario
Direzione responsabile	186 - DIREZIONE DI AREA SVILUPPO ECONOMICO E PROMOZIONE	Altre direzioni coinvolte	

Agenda 2030



16 - Pace, giustizia e istituzioni solide

Promuovere società pacifiche e solidali per lo sviluppo sostenibile, garantire l'accesso alla giustizia per tutti e costruire istituzioni efficaci, responsabili e solidali a tutti i livelli



Linea di Mandato 09 - CITTA' DELLA RESPONSABILITA'

Obiettivo Operativo	09.01.09 - PROCESSI AMMINISTRATIVI URBANISTICI EFFICIENTI	Semplificare, digitalizzare e accelerare i processi amministrativi in ambito urbanistico ed edilizio per attrarre investimenti sul territorio	
Missione	01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	Programma	01.06 - UFFICIO TECNICO
Assessore di riferimento	MASCIA Mario	Altri assessori coinvolti	
Direzione responsabile	118 - URBANISTICA	Altre direzioni coinvolte	126 - DIREZIONE DI AREA TECHNOLOGY OFFICE (SISTEMI INFORMATIVI) 293 - DIREZIONE DI AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 331 - EDILIZIA PRIVATA 345 - SERVIZI INFORMATIVI 348 - SMART CITY REINGEGNERIZZAZIONE E DIGITALIZZAZIONE DEI PROCESSI

Agenda 2030



8 - Lavoro dignitoso e crescita economica

Promuovere una crescita economica inclusiva, sostenuta e sostenibile, un'occupazione piena e produttiva e un lavoro dignitoso per tutti



9 - Imprese, Innovazione e Infrastrutture

Costruire infrastrutture resilienti, promuovere un'industrializzazione inclusiva e sostenibile e favorire l'innovazione

Obiettivo Operativo	09.01.10 - INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE E PARTECIPAZIONE	Sviluppare strumenti e canali di informazione, comunicazione e confronto tra gli organi istituzionali e cittadini, promuovendo partecipazione e massima trasparenza	
Missione	01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	Programma	01.01 - ORGANI ISTITUZIONALI
Assessore di riferimento	Sindaco BUCCI Marco	Altri assessori coinvolti	
Direzione responsabile	103 - DIREZIONE DI AREA ORGANI ISTITUZIONALI	Altre direzioni coinvolte	101 - DIREZIONE DI AREA GABINETTO DEL SINDACO 113 - DIREZIONE DI AREA ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE 113.14 - SPECIALISTA A SUPPORTO COMUNICAZIONE INTERNA 126 - DIREZIONE DI AREA TECHNOLOGY OFFICE (SISTEMI INFORMATIVI) 203 - COMUNICAZIONE E GRANDI EVENTI 345 - SERVIZI INFORMATIVI

Agenda 2030



16 - Pace, giustizia e istituzioni solide

Promuovere società pacifiche e solidali per lo sviluppo sostenibile, garantire l'accesso alla giustizia per tutti e costruire istituzioni efficaci, responsabili e solidali a tutti i livelli



Linea di Mandato 09 - CITTA' DELLA RESPONSABILITA'

Obiettivo Strategico	09.02 - LE FINANZE DEL COMUNE	Gestire in modo virtuoso le finanze comunali, agendo su riqualificazione della spesa, contrasto all'evasione, governance delle partecipazioni comunali, sistema degli appalti e degli approvvigionamenti, gestione del patrimonio e riduzione del debito	
-----------------------------	--------------------------------------	---	--

Obiettivo Operativo	09.02.01 - FISCALITÀ DI VANTAGGIO E RISCOSSIONE	Agevolare famiglie e imprese attraverso la semplificazione degli adempimenti fiscali e confermando forme di fiscalità di vantaggio. Incrementare i livelli di riscossione potenziando il contrasto all'evasione ed alla morosità.	
----------------------------	---	---	--

Missione	01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	Programma	01.04 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI
Assessore di riferimento	PICIOCCHI Pietro	Altri assessori coinvolti	
Direzione responsabile	127 - ENTRATE TRIBUTARIE E CANONI	Altre direzioni coinvolte	180 - DIREZIONE DI AREA CHIEF FINANCIAL OFFICER (SERVIZI FINANZIARI) 342 - CANONI

Agenda 2030



10 - Ridurre le disuguaglianze

Ridurre le disuguaglianze economiche dentro e fuori dai confini nazionali

Obiettivo Operativo	09.02.02 - EQUILIBRI FINANZIARI E RIDUZIONE DEL DEBITO	Rafforzare la tenuta strutturale del bilancio, chiamato a sostenere nuovi gravosi impegni per il rilancio della città, ristrutturare e ridurre il debito salvaguardando gli investimenti sul territorio e i livelli di servizio	
----------------------------	--	---	--

Missione	01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	Programma	01.03 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO
Assessore di riferimento	PICIOCCHI Pietro	Altri assessori coinvolti	
Direzione responsabile	180 - DIREZIONE DI AREA CHIEF FINANCIAL OFFICER (SERVIZI FINANZIARI)	Altre direzioni coinvolte	340 - BILANCIO E RENDICONTO 341 - GESTIONE CONTABILE E CONTROLLI

Agenda 2030



16 - Pace, giustizia e istituzioni solide

Promuovere società pacifiche e solidali per lo sviluppo sostenibile, garantire l'accesso alla giustizia per tutti e costruire istituzioni efficaci, responsabili e solidali a tutti i livelli



Linea di Mandato 09 - CITTA' DELLA RESPONSABILITA'

Obiettivo Operativo	09.02.03 - IL SISTEMA DELLA GOVERNANCE SOCIETARIA			Consolidare la posizione del Comune di Genova in IREN S.p.A ed il sistema di governance societaria improntato alle seguenti direttrici: in house providing nella gestione dei servizi pubblici, cessione delle partecipazioni non strategiche, nuove partnership per lo sviluppo degli investimenti
Missione	01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	Programma	01.03 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	
Assessore di riferimento	PICIOCCHI Pietro	Altri assessori coinvolti	CAMPORA Matteo	
Direzione responsabile	185 - DIREZIONE DI AREA PIANIFICAZIONE E CONTROLLI	Altre direzioni coinvolte		

Agenda 2030



16 - Pace, giustizia e istituzioni solide

Promuovere società pacifiche e solidali per lo sviluppo sostenibile, garantire l'accesso alla giustizia per tutti e costruire istituzioni efficaci, responsabili e solidali a tutti i livelli

Obiettivo Operativo	09.02.04 - IL PATRIMONIO COMUNALE			Razionalizzare e valorizzare il patrimonio comunale attraverso strategie efficaci di real estate e l'individuazione di spazi per l'insediamento di nuove attività produttive
Missione	01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	Programma	01.05 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	
Assessore di riferimento	MARESCA Francesco	Altri assessori coinvolti	PICIOCCHI Pietro	
Direzione responsabile	187 - DEMANIO E PATRIMONIO	Altre direzioni coinvolte	270 - DIREZIONE DI AREA INFRASTRUTTURE ED OPERE PUBBLICHE	

Agenda 2030



8 - Lavoro dignitoso e crescita economica

Promuovere una crescita economica inclusiva, sostenuta e sostenibile, un'occupazione piena e produttiva e un lavoro dignitoso per tutti



11 - Città e comunità sostenibili

Rendere le città e gli insediamenti urbani inclusivi, sicuri, resilienti e sostenibili



Linea di Mandato 09 - CITTA' DELLA RESPONSABILITA'

Obiettivo Operativo	09.02.05 - PROCUREMENT MANAGEMENT	Gestire le procedure di appalto con modalità e tempistiche funzionali ad un utilizzo rapido ed efficiente delle risorse	
Missione	01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	Programma	01.03 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO
Assessore di riferimento	PICIOCCHI Pietro	Altri assessori coinvolti	
Direzione responsabile	152 - DIREZIONE DI AREA STAZIONE APPALTANTE	Altre direzioni coinvolte	325 - BENI E SERVIZI

Agenda 2030

	12 - Consumo e produzione responsabili Garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo		16 - Pace, giustizia e istituzioni solide Promuovere società pacifiche e solidali per lo sviluppo sostenibile, garantire l'accesso alla giustizia per tutti e costruire istituzioni efficaci, responsabili e solidali a tutti i livelli
---	---	---	---

Obiettivo Operativo	09.02.06 - IL SISTEMA DELLE AFFISSIONI E PUBBLICITA'	Modernizzare il parco impianti delle affissioni e della pubblicità, semplificando le procedure di autorizzazione ed acquisizione spazi per l'utenza	
Missione	14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	Programma	14.04 - RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'
Assessore di riferimento	PICIOCCHI Pietro	Altri assessori coinvolti	
Direzione responsabile	342 - CANONI	Altre direzioni coinvolte	127 - ENTRATE TRIBUTARIE E CANONI 180 - DIREZIONE DI AREA CHIEF FINANCIAL OFFICER (SERVIZI FINANZIARI)

Agenda 2030

	16 - Pace, giustizia e istituzioni solide Promuovere società pacifiche e solidali per lo sviluppo sostenibile, garantire l'accesso alla giustizia per tutti e costruire istituzioni efficaci, responsabili e solidali a tutti i livelli		
--	---	--	--

7. Stato di attuazione obiettivi operativi al 31/12/2023



Documento Unico di Programmazione 2023 - 2025



COMUNE DI GENOVA

Sezione Operativa



INDICE

TAVOLE DI SINTESI

MISSIONE - PROGRAMMA - OBIETTIVO OPERATIVO	1
01 - CITTA' DEL LAVORO E DELL'IMPRESA	1
<u>01.01</u> - SVILUPPO ECONOMICO E NUOVI POSTI DI LAVORO	1
<u>01.02</u> - COMMERCIO LOCALE E ARTIGIANATO	1
02 - CITTA' DELLA SICUREZZA	12
<u>02.01</u> - SINERGIE PER GENOVA PIU' SICURA	12
03 - CITTA' DELLA ECOSOSTENIBILITA'	18
<u>03.01</u> - TRANSIZIONE ECOLOGICA E GREEN	18
<u>03.02</u> - DIFESA DEL SUOLO E TUTELA DEL TERRITORIO	18
<u>03.03</u> - GESTIONE CIRCOLARE DEI RIFIUTI	18
<u>03.04</u> - UNA CITTA' BELLA, VIVIBILE E ATTRATTIVA	18
<u>03.05</u> - LA GENOVA DEL VERDE E DELLE VALLATE	18
04 - CITTA' IN MOVIMENTO	38
<u>04.01</u> - DA E VERSO GENOVA	38
<u>04.02</u> - MOBILITA' INTERNA	38
05 - CITTA' DEL TURISMO	45
<u>05.01</u> - GENOVA DESTINAZIONE TURISTICA DI ECCELLENZA	45
<u>05.02</u> - LA GENOVA DELLA CULTURA E DELLA MUSICA	45
06 - CITTA' DEL MARE	58
<u>06.01</u> - LA GENOVA DEL MARE	58
<u>06.02</u> - GENOVA E IL SUO PORTO	58
07 - CITTA' DELLA SOLIDARIETA' E DEI SERVIZI SOCIALI	62
<u>07.01</u> - IL SISTEMA DELLA SOLIDARIETA' SOCIALE	62
<u>07.02</u> - SOSTEGNO ALL'ABITARE	62
<u>07.03</u> - EDUCAZIONE E FORMAZIONE DELLE NUOVE GENERAZIONI	62
<u>07.04</u> - PROMOZIONE DELLO SPORT	62
<u>07.05</u> - CIMITERI MEMORIA DELLA CITTA'	62
<u>07.06</u> - VOLONTARIATO COME RISORSA	62

**INDICE**

08 - CITTA' DEL MERITO	92
<u>08.01</u> - COMUNE TRASPARENTE E ACCESSIBILE	92
<u>08.02</u> - CAPITALE UMANO E PATRIMONIO PROFESSIONALE	92
09 - CITTA' DELLA RESPONSABILITA'	98
<u>09.01</u> - IL CITTADINO AL CENTRO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	98
<u>09.02</u> - LE FINANZE DEL COMUNE	98


Tavola di sintesi: MISSIONE - PROGRAMMA - OBIETTIVO OPERATIVO

MISSIONE	PROGRAMMA	OBIETTIVO OPERATIVO
01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	01.01 - ORGANI ISTITUZIONALI	<p>09.01.01 - IL PRESIDIO DEL PROGRAMMA DI MANDATO Costruire risposte efficaci ai bisogni dei cittadini in attuazione del programma del Sindaco</p> <p>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 delle priorità strategiche</p> <p>09.01.03 - I MUNICIPI Rendere i processi di funzionamento e di erogazione dei servizi dei Municipi più efficaci nella risposta ai bisogni dei territori ottimizzando l'interazione con le strutture centrali e gli altri soggetti operanti in ambito municipale</p> <p>09.01.10 - INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE E PARTECIPAZIONE Sviluppare strumenti e canali di informazione, comunicazione e confronto tra gli organi istituzionali e cittadini, promuovendo partecipazione e massima trasparenza</p>
	01.02 - SEGRETERIA GENERALE	<p>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</p>
	01.03 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	<p>09.02.02 - EQUILIBRI FINANZIARI E RIDUZIONE DEL DEBITO Rafforzare la tenuta strutturale del bilancio, chiamato a sostenere nuovi gravosi impegni per il rilancio della città, ristrutturare e ridurre il debito salvaguardando gli investimenti sul territorio e i livelli di servizio</p> <p>09.02.03 - IL SISTEMA DELLA GOVERNANCE SOCIETARIA Consolidare la posizione del Comune di Genova in IREN S.p.A ed il sistema di governance societaria improntato alle seguenti direttrici: in house providing nella gestione dei servizi pubblici, cessione delle partecipazioni non strategiche, nuove partnership per lo sviluppo degli investimenti</p> <p>09.02.05 - PROCUREMENT MANAGEMENT Gestire le procedure di appalto con modalità e tempistiche funzionali ad un utilizzo rapido ed efficiente delle risorse, con particolare riferimento ai progetti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza</p>
	01.04 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	<p>09.02.01 - FISCALITÀ DI VANTAGGIO E RISCOSSIONE Agevolare famiglie e imprese attraverso la semplificazione degli adempimenti fiscali e confermando forme di fiscalità di vantaggio. Incrementare i livelli di riscossione potenziando il contrasto all'evasione ed alla morosità.</p>
	01.05 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	<p>09.02.04 - IL PATRIMONIO COMUNALE Razionalizzare e valorizzare il patrimonio comunale attraverso strategie efficaci di real estate e l'individuazione di spazi per l'insediamento di nuove attività produttive</p>


Tavola di sintesi: MISSIONE - PROGRAMMA - OBIETTIVO OPERATIVO

MISSIONE	PROGRAMMA	OBIETTIVO OPERATIVO
01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	01.06 - UFFICIO TECNICO	09.01.07 - OPERE PUBBLICHE E INVESTIMENTI Governare efficientemente risorse e tempi di realizzazione delle opere pubbliche e traguardare con successo gli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 09.01.09 - PROCESSI AMMINISTRATIVI URBANISTICI EFFICIENTI Semplificare, digitalizzare e accelerare i processi amministrativi in ambito urbanistico ed edilizio per attrarre investimenti sul territorio
	01.07 - ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	08.01.02 - SEMPLIFICAZIONE E DIGITALIZZAZIONE DEI SERVIZI CIVICI Rendere più efficienti e accessibili i servizi di anagrafe e stato civile innovando e sviluppando i canali di interazione digitale e di ascolto dei cittadini
	01.08 - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	09.01.05 - TRANSIZIONE DIGITALE Accelerare il processo di transizione digitale per rendere i servizi a cittadini e imprese sempre più smart, open e accessibili online potenziando l'infrastrutturazione tecnologica e i servizi di connettività avanzata 09.01.08 - DATI STATISTICI E PROCESSI DECISIONALI Strutturare un sistema di produzione e comunicazione di informazioni e analisi statistiche di elevata qualità a supporto dei processi decisionali e della conoscenza della realtà ambientale, economica, demografica e sociale del territorio del Comune di Genova
	01.10 - RISORSE UMANE	08.02.01 - COMPETENZE, RESPONSABILIZZAZIONE E MERITO Investire sul capitale umano a servizio della comunità cittadina, rinforzandone le competenze in particolare manageriali e digitali, per sostenere le nuove sfide del PNRR, della transizione digitale e della semplificazione amministrativa, puntando sui sistemi di responsabilizzazione e incentivazione del merito 08.02.02 - BENESSERE ORGANIZZATIVO Promuovere e mantenere il benessere fisico, psicologico e sociale del personale dell'Ente, mettendo in atto azioni a tutela delle pari opportunità e finalizzate alla retention dei giovani neo-assunti 08.02.03 - SALUTE E SICUREZZA SUL POSTO DI LAVORO Assicurare ambienti di lavoro adeguati rispetto ai profili Salute, Sicurezza e Ambiente (HSE - Health, Safety & Environment) e sostenere le competenze del personale e la diffusione di informazioni e della cultura Health & Safety all'interno dell'organizzazione
	01.11 - ALTRI SERVIZI GENERALI	09.01.04 - ACCOUNTABILITY DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA Adottare pratiche di open government come strumento per dare trasparenza e tracciabilità alle scelte strategiche, operative e gestionali 09.01.06 - PRESIDIO GIURIDICO Presidiare gli aspetti giuridici correlati all'attività amministrativa dell'Ente e garantire la tutela legale dei diritti e degli interessi del Comune


Tavola di sintesi: MISSIONE - PROGRAMMA - OBIETTIVO OPERATIVO

MISSIONE	PROGRAMMA	OBIETTIVO OPERATIVO
03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	03.01 - POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	<p>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</p> <p>02.01.02 - LA POLIZIA LOCALE E I CITTADINI Potenziare la presenza della Polizia Locale sul territorio rafforzando il patto di fiducia con la cittadinanza</p> <p>02.01.04 - PRESIDIO DEL TERRITORIO Intensificare l'azione di prevenzione e presidio del territorio, del suo decoro e di contrasto agli illeciti in particolare in luoghi e aree sensibili</p> <p>02.01.05 - INTEGRAZIONE E LEGALITÀ Potenziare il sistema di prevenzione e controllo per contrastare l'immigrazione irregolare e garantire la fruizione sicura degli spazi urbani</p>
	03.02 - SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	<p>02.01.03 - VIDEOSORVEGLIANZA Rafforzare la rete di strumenti di videosorveglianza e i sistemi a supporto di una più efficace tutela della sicurezza urbana</p>
04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	04.01 - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	<p>07.03.02 - SISTEMA EDUCATIVO INTEGRATO 3-6 ANNI Assicurare l'accesso ai servizi all'infanzia 3-6 anni nell'ambito del sistema integrato pubblico/privato, garantendo un effettivo diritto di scelta delle famiglie, e rendere più sicuri, accoglienti e fruibili spazi e ambienti educativi delle strutture pubbliche (scuole infanzia)</p>
	04.02 - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	<p>07.03.04 - FULGIS: PATRIMONIO LINGUISTICO DELLE NUOVE GENERAZIONI Promuovere, attraverso "FULGIS" (Fondazione Urban Lab Genoa International School), l'accrescimento del patrimonio linguistico delle nuove generazioni come risorsa per lo sviluppo locale e per la valorizzazione della vocazione internazionale di Genova</p>
	04.06 - SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	<p>07.03.05 - SERVIZI COMPLEMENTARI ED EXTRASCOLASTICI Potenziare ed efficientare i servizi complementari ed extra-scolastici in un'ottica di accessibilità, semplificazione dei processi e di prossimità ai cittadini, in sintonia con le esigenze delle famiglie, dei bambini e dei ragazzi con particolare attenzione alla piena integrazione dei più fragili</p> <p>07.03.06 - SICUREZZA E FRUIBILITÀ DELLE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE Rendere più sicuri, accoglienti e fruibili spazi e ambienti delle strutture scolastiche pubbliche (scuole elementari e medie)</p>
	04.07 - DIRITTO ALLO STUDIO	<p>07.03.03 - DIRITTO ALLO STUDIO E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA Sostenere le famiglie e i ragazzi nel pieno esercizio del diritto allo studio e all'istruzione e nel contrasto alla dispersione e all'abbandono scolastico in collaborazione con le altre istituzioni educative del territorio</p>



Tavola di sintesi: MISSIONE - PROGRAMMA - OBIETTIVO OPERATIVO

MISSIONE	PROGRAMMA	OBIETTIVO OPERATIVO
05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI	05.02 - ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	05.02.01 - PATRIMONIO MUSEALE GENOVESE Promuovere il patrimonio storico, artistico e architettonico genovese, mettendo a sistema le diverse realtà museali presenti in città e valorizzando le potenzialità del sito UNESCO e la città storica quale percorso museale a cielo aperto
		05.02.02 - SISTEMA ARTISTICO E TEATRALE GENOVESE Sostenere e valorizzare il sistema teatrale e artistico genovese creando un circuito policentrico, accessibile, internazionale e di elevata qualità
		05.02.03 - SISTEMA BIBLIOTECARIO URBANO Valorizzare il sistema delle biblioteche cittadine, allo scopo di costruire un' offerta al contempo digitale, tradizionale e orientata ai diversi target di pubblico
		05.02.04 - LA SCUOLA MUSICALE GENOVESE DALLA TRADIZIONE ALLE NUOVE GENERAZIONI Promuovere le eccellenze musicali genovesi e creare occasioni di incontro tra la musica tradizionale e quella contemporanea
		05.02.05 - TEATRO CARLO FELICE E MUSICA LIRICA Rilanciare il Teatro dell'Opera Carlo Felice per renderlo Teatro lirico di riferimento nel panorama operistico italiano
06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	06.01 - SPORT E TEMPO LIBERO	07.04.01 - IMPIANTI SPORTIVI Offrire impianti e spazi per l'esercizio delle attività sportive adeguati, sicuri, omologati, accessibili e gestiti efficientemente riqualificandone l'offerta e valorizzando la collaborazione con l'associazionismo sportivo
	06.02 - GIOVANI	07.03.07 - INCENTIVARE LA PARTECIPAZIONE E LO SVILUPPO DEI TALENTI DEI GIOVANI Incentivare la partecipazione attiva dei giovani alla vita e alla co-creazione della Città e offrire ai ragazzi e alle ragazze opportunità di crescita culturale, creativa e di sviluppo delle proprie potenzialità e dei talenti individuali favorendo l'acquisizione di life skills nella popolazione tra i 15 e i 35 anni attraverso percorsi di gruppo e momenti di aggregazione, in sinergia con le realtà associative di volontariato e il mondo della cooperazione



Tavola di sintesi: MISSIONE - PROGRAMMA - OBIETTIVO OPERATIVO

MISSIONE	PROGRAMMA	OBIETTIVO OPERATIVO
07 - TURISMO	07.01 - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	05.01.01 - OFFERTA TURISTICA DI QUALITÀ Ampliare e diversificare l'offerta turistica con prodotti turistici integrati e innovare il sistema di accoglienza
		05.01.02 - IL NETWORK DEL TURISMO GENOVESE Mettere a sistema l'offerta turistica favorendo integrazione e coordinamento dell'offerta turistica mettendo in rete i soggetti pubblici e privati interessati
		05.01.03 - SISTEMA FIERISTICO E TURISMO CONGRESSUALE Rilanciare il sistema fieristico e il turismo congressuale come fonte di maggiore indotto per la città
		05.01.04 - TIPICITÀ ENOGASTRONOMICHE Promuovere la tradizione enogastronomica genovese ed i suoi prodotti di eccellenza come risorsa per l'attrattività turistica
		05.01.05 - I GRANDI APPUNTAMENTI LEGATI AL MARE Attrarre in città grandi appuntamenti nazionali e internazionali legati al mare - Ocean Race
		05.01.06 - GRANDI EVENTI E MANIFESTAZIONI DELLA TRADIZIONE GENOVESE Attrarre e promuovere grandi eventi di richiamo nazionale ed internazionale e valorizzare le manifestazioni della cultura identitaria genovese
08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	08.01 - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	03.04.01 - TRASFORMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE URBANA Proseguire e completare il processo di riqualificazione e rinnovamento urbano della città e del suo grande Centro Storico, rivitalizzandone il tessuto economico e sociale
		03.04.02 - DECORO URBANO Attuare un programma di interventi di rigenerazione e manutenzioni diffuse per rendere più vivibili i quartieri e migliorare la qualità degli spazi urbani
		03.05.03 - ENTROTERRA E LE SUE VALLATE Tutelare il territorio vallivo genovese, promuoverne lo sviluppo vocativo, rurale e dei servizi, perseguirne le potenzialità recuperando il patrimonio naturalistico, storico e culturale attraverso progetti di rigenerazione e riqualificazione dei suoi borghi, percorsi e sentieri e sostenendo il comparto agricolo forestale e i suoi prodotti
		04.01.01 - INFRASTRUTTURE STRATEGICHE Presidiare la realizzazione delle infrastrutture strategiche per la Città
		06.01.02 - IL FRONTEMARE GENOVESE Riqualificare il frontemare genovese e realizzare un percorso di valorizzazione della "Galassia Blu" di Genova e dei simboli del mare da Levante a Ponente
08.02 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	07.02.02 - VIVIBILITÀ NEI QUARTIERI ERP Migliorare la qualità dell'abitare nei quartieri di Edilizia Residenziale Pubblica, contrastando fenomeni di illegalità, mettendo in atto buone pratiche edilizie e di rigenerazione del tessuto sociale, in sinergia con le realtà associative del territorio	



Tavola di sintesi: MISSIONE - PROGRAMMA - OBIETTIVO OPERATIVO

MISSIONE	PROGRAMMA	OBIETTIVO OPERATIVO
09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	09.01 - DIFESA DEL SUOLO	03.02.01 - 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 e potenziare il sistema di manutenzione dei corsi d'acqua e delle reti di drenaggio urbano
		06.01.01 - DIFESA E VALORIZZAZIONE DELLA COSTA E FRUIBILITA' DEL LITORALE Realizzare interventi per la difesa, il recupero e la riqualificazione del litorale e degli approdi, favorendo la fruizione e l'accessibilità del litorale genovese, dotando le spiagge pubbliche di sorveglianza e servizi e individuando nuove aree demaniali da destinare a spiagge libere attrezzate
		06.02.01 - 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
	09.02 - TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	03.05.01 - CURA E VALORIZZAZIONE DEL VERDE URBANO Manutenere e arricchire il verde urbano e il patrimonio arboreo cittadino
		03.05.02 - LE VILLE E I PARCHI Riqualificare ville, giardini storici e parchi cittadini valorizzandone il patrimonio paesaggistico, museale e culturale
	09.03 - RIFIUTI	03.03.01 - IL SISTEMA INTEGRATO DI IGIENE URBANA Realizzare un sistema di economia circolare consolidando AMIU Spa come player pubblico aggregatore del sistema per il bacino metropolitano e realizzando gli impianti necessari alla chiusura del ciclo integrato dei rifiuti
	09.08 - QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	03.01.01 - PIANO DI AZIONE PER IL CLIMA E L'ENERGIA - SECAP Sviluppare il piano cittadino volto alla mitigazione ed adattamento agli effetti dei cambiamenti climatici (SECAP)
		03.01.02 - RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO URBANO Ridurre l'inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico


Tavola di sintesi: MISSIONE - PROGRAMMA - OBIETTIVO OPERATIVO

MISSIONE	PROGRAMMA	OBIETTIVO OPERATIVO
10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	10.02 - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	04.02.01 - TPL E INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE Sviluppare una rete di infrastrutture per una mobilità moderna, digitale, sostenibile e interconnessa, promuovendo il trasporto pubblico come sistema modale preferenziale
	10.05 - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	03.01.05 - RIQUALIFICAZIONE DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA Realizzare un sistema di illuminazione pubblica che produca risparmio energetico, che permetta una forte riduzione delle emissioni di gas serra, valorizzi il patrimonio artistico culturale e commerciale della città e risponda ad esigenze di vivibilità e sicurezza 04.02.02 - MANUTENZIONE E SICUREZZA DELLE STRADE Investire nella qualità e nella sicurezza delle infrastrutture stradali cittadine 04.02.03 - MOBILITÀ GREEN Accelerare l'espansione di forme di mobilità di persone e merci sostenibili ad alto contenuto tecnologico 04.02.04 - ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE Abbattere le barriere architettoniche presenti in città in tutti i luoghi pubblici o aperti al pubblico, con particolare attenzione, oltre alla disabilità motoria, anche a quelle uditive e visive 04.02.05 - NUOVE SOLUZIONI PER IL FLUSSO DELLE MERCI Realizzare soluzioni per il flusso delle merci che concilino le potenzialità commerciali con la qualità della vita 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
11 - SOCCORSO CIVILE	11.01 - SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	03.02.02 - PROTEZIONE CIVILE Potenziare il sistema di Protezione Civile, rafforzandone l'azione di prevenzione e l'operatività in termini di capacità di intervento del volontariato di protezione civile, collaborazione alla programmazione degli interventi a difesa del territorio, sviluppo ed integrazione dei sistemi di gestione e diffusione della cultura di protezione civile 07.06.01 - PROMOZIONE DEL VOLONTARIATO Promuovere il volontariato civico, in forma individuale e organizzata, quale strumento di coesione sociale per l'individuazione e la soddisfazione dei bisogni della cittadinanza e per un più efficace conseguimento delle finalità dei servizi di interesse generale


Tavola di sintesi: MISSIONE - PROGRAMMA - OBIETTIVO OPERATIVO

MISSIONE	PROGRAMMA	OBIETTIVO OPERATIVO
12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	12.01 - INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	07.01.01 - SOSTEGNO A MINORI E FAMIGLIE Tutelare e sostenere i minori e le famiglie in collaborazione con le altre Istituzioni 07.03.01 - SISTEMA EDUCATIVO INTEGRATO 0-3 ANNI Assicurare l'accesso ai servizi all'infanzia 0-3 anni nell'ambito del sistema integrato pubblico/privato, garantendo un effettivo diritto di scelta delle famiglie, e rendere più sicuri, accoglienti e fruibili spazi e ambienti educativi delle strutture pubbliche (asili nido)
	12.02 - INTERVENTI PER LA DISABILITA'	07.01.05 - AUTONOMIA DELLE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI Potenziare e rendere più facilmente ed equamente accessibili i servizi rivolti ai disabili e alle loro famiglie sostenendone la vita indipendente e la piena partecipazione alla vita sociale
	12.03 - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	07.01.04 - SOSTEGNO E VALORIZZAZIONE DELLA PERSONA ANZIANA Valorizzare la persona anziana nel proprio contesto familiare e nel tessuto sociale sostenendone la permanenza in famiglia
	12.04 - INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	07.01.02 - 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 07.01.06 - PROGETTI DI INCLUSIONE DELLE PERSONE MIGRANTI Contrastare i fenomeni di esclusione ed isolamento sociale delle persone migranti regolarmente soggiornanti sul territorio promuovendo progetti di Civic Engagement
	12.06 - INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	07.02.01 - RISPOSTA ALL'EMERGENZA ABITATIVA Aumentare la capacità di risposta alla domanda di alloggi e all'emergenza abitativa, attraverso il recupero del patrimonio edilizio pubblico e l'introduzione di nuovi modelli di residenzialità che contrastino la creazione e l'isolamento di quartieri ghetto
	12.07 - PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI	07.01.03 - 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
	12.09 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	07.05.01 - IL SISTEMA CIMITERIALE Migliorare l'accessibilità e la fruibilità degli spazi cimiteriali investendo in programmi di manutenzione per restituire decoro e dignità ai luoghi della memoria
13 - TUTELA DELLA SALUTE	13.07 - ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	03.01.03 - TUTELA DELLA BIODIVERSITA' E BENESSERE DEGLI ANIMALI Tutelare e promuovere il benessere degli animali e contenere le specie infestanti e invasive


Tavola di sintesi: MISSIONE - PROGRAMMA - OBIETTIVO OPERATIVO

MISSIONE	PROGRAMMA	OBIETTIVO OPERATIVO
14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	14.02 - COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	01.02.01 - COMMERCIO DI QUARTIERE E ARTIGIANATO Sostenere il commercio di quartiere e l'artigianato quali presidi ed elementi di identità e vitalità del territorio, garantendo il giusto equilibrio tra la grande e la piccola distribuzione 01.02.02 - MERCATI RIONALI E LORO TIPICITÀ Riqualificare e modernizzare il sistema dei mercati rionali rivalutando le tipicità di ciascun mercato, a partire dalla loro valenza culturale e storica
	14.03 - RICERCA E INNOVAZIONE	01.01.02 - STRATEGIE DI MARKETING TERRITORIALE Promuovere Genova a livello nazionale e internazionale quale destinazione sostenibile di investimenti, modello di crescita economica e di creazione di occupazione, sede di studio e lavoro sviluppando una strategia complessiva di attrattività basata sulla valorizzazione del capitale territoriale genovese 01.01.03 - INDUSTRIA TECNOLOGICA, INNOVAZIONE E SMART CITY Consolidare Genova come centro di eccellenza dell' hi- tech e dell'innovazione più avanzata e accelerarne la transizione in città Smart, promuovendo un innovation network che metta in rete diversi partner per l'innovazione 01.01.04 - 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 lo sviluppo sostenibile e il progresso economico 01.01.06 - NUOVE RISORSE PER PROGETTI INNOVATIVI Sviluppare la capacità di intercettare nuove risorse e opportunità di finanziamento per la realizzazione di progetti e servizi innovativi per cittadini e imprese
	14.04 - RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ	09.02.06 - 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
15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	15.03 - SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	01.01.01 - SOSTEGNO ALLE IMPRESE GENOVESI E ATTRAZIONE DI NUOVI INSEDIAMENTI AZIENDALI Sviluppare e internazionalizzare le imprese presenti sul territorio genovese sostenendone l'innovazione e favorire l'insediamento di nuove attività produttive e imprenditoriali
		01.01.05 - 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 affermare Genova come Capitale del Mediterraneo

**Tavola di sintesi: MISSIONE - PROGRAMMA - OBIETTIVO OPERATIVO**

MISSIONE	PROGRAMMA	OBIETTIVO OPERATIVO
17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	17.01 - FONTI ENERGETICHE	03.01.04 - EFFICIENZA E SOSTENIBILITA' ENERGETICA Realizzare scelte energetiche sostenibili sotto il profilo ambientale ed economico volte al risparmio e al contenimento dei consumi



Linea di Mandato		01 - CITTA' DEL LAVORO E DELL'IMPRESA	
Obiettivo Strategico		01.01 - SVILUPPO ECONOMICO E NUOVI POSTI DI LAVORO	
Obiettivo operativo		01.01.01 - SOSTEGNO ALLE IMPRESE GENOVESI E ATTRAZIONE DI NUOVI INSEDIAMENTI AZIENDALI	
DESCRIZIONE	Sviluppare e internazionalizzare le imprese presenti sul territorio genovese sostenendone l'innovazione e favorire l'insediamento di nuove attività produttive e imprenditoriali		
Missione	15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	Programma	15.03 - SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE
Assessore di riferimento	MASCIA Mario	Altri assessori coinvolti	Sindaco BUCCI Marco BORDILLI Paola
Direzione responsabile	186 - DIREZIONE DI AREA SVILUPPO ECONOMICO E PROMOZIONE	Altre direzioni coinvolte	126 - DIREZIONE DI AREA TECHNOLOGY OFFICE (SISTEMI INFORMATIVI) 150 - COMMERCIO AREA PUBBLICA 337 - SERVIZI PER IL COMMERCIO E ARTIGIANATO 345 - SERVIZI INFORMATIVI
Agenda 2030			
	8 - Lavoro dignitoso e crescita economica Promuovere una crescita economica inclusiva, sostenuta e sostenibile, un'occupazione piena e produttiva e un lavoro dignitoso per tutti		9 - Imprese, Innovazione e Infrastrutture Costruire infrastrutture resilienti, promuovere un'industrializzazione inclusiva e sostenibile e favorire l'innovazione
Consuntivo al 31/12/2023	<p>La Genova Business Unit – GBU è una struttura interdirezionale costituita allo scopo di favorire l'insediamento di nuove imprese, potenziare l'offerta di servizi, migliorare l'occupazione e l'attrattività della città, supportare la riqualificazione del patrimonio e la rigenerazione urbana. La GBU favorisce inoltre il networking tra Comune e soggetti pubblici e privati.</p> <p>Nel corso del 2023, sono state gestite 118 istanze di insediamento, 17 delle quali provenienti da soggetti esteri. Le tipologie di soggetti richiedenti più frequenti sono state: real estate (16), studi professionali (17), sport (11), logistica e trasporti (11), ecologico e/o transizione energetica (10), associazioni di categoria e locali (8), marittimo (6). Per quanto concerne le richieste pervenute, queste hanno riguardato prevalentemente aree e/o terreni (42), spazi/uffici (36), progetti di rigenerazione urbana (20).</p> <p>Nel corso del 2023, l'arrivo a Genova della tappa finale della regata internazionale "The Ocean Race" ha consentito di aumentare significativamente la visibilità internazionale di Genova. L'evento ha generato molti contatti, tra cui quelli con la città brasiliana Santos, che recentemente hanno portato all'organizzazione di viaggi di interscambio che verranno realizzati nel corso del 2024.</p> <p>Nelle fermate intermedie di The Ocean Race, sono state promosse almeno 20 aziende del territorio ligure, tra cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> - "Northern Light Linen fiber composites for yachts" - utilizzo di materiale riciclabile; - "Oceanhis Blue Box" - trasmissione dati in tempo reale sul mare, per applicazione in campo benessere; - "ETT - People and technology" - elaborazione dei dati per la comprensione dell'oceano e dell'ambiente e lo sfruttamento sostenibile; - "Skylab" - realtà aumentata; - "Relog3P" - supporto alla logistica globale e alla "supply chain" (catena di approvvigionamento); - "STAM - Mastering excellence" - recupero e riciclo plastiche; - "Aeronike 3D" - sviluppo di modelli virtuali che integrano dati e rilievi fotogrammetrici aerei; - "CIMA Foundation" - ricerca sugli impatti climatici e antropici nel Mar Mediterraneo; - "Harbour Authority" - tutela dell'ambiente marino, risorse della pesca; - "Biodesign Foundation" - promozione della ricerca e di soluzioni sostenibili proteggendo la natura e l'ambiente. <p>Inoltre, durante tali fermate intermedie di The Ocean Race sono stati stabiliti contatti con le varie realtà locali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Associazioni di italiani all'estero (NIAF, Aire, etc.); - Operatori turistici, agenzie di viaggio, e stakeholders di rilievo ("Root Tourism" o Turismo delle radici); - Programmi dedicati a discorsi culturali (musei, Unesco, etc.); - Associazioni culturali; 		



Linea di Mandato Obiettivo Strategico	01 - CITTA' DEL LAVORO E DELL'IMPRESA 01.01 - SVILUPPO ECONOMICO E NUOVI POSTI DI LAVORO
	<ul style="list-style-type: none"> - Cibo, universita', ristoranti, ecc; - Universita' locali; - Associazioni di studenti; - Camere di commercio locali e nazionali; - Associazioni industriali locali e nazionali; - Autorità di sistema portuale. <p>L'attività di sviluppo economico e sostegno alle imprese ha riguardato inoltre l'ambito ICT (Information and Communication Technologies), promuovendo azioni su queste direttrici:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Il Genova Internet Exchange Point fondato a settembre 2022 è stato messo in servizio presso Liguria Digitale ed assemblato presso il data center di Telecom Italia a Lagaccio. Le aziende coinvolte in questa attività sono: Comune di Genova, "Rocket Way", Liguria Digitale, BBBell, Consorzio TOP-IX, Fastweb, Retelit; 2. Facilitare l'approdo a Genova di nuovi cavi intercontinentali lavorando con TIM Sparkle ed Equinix; 3. Promuovere l'espansione dei due "Hyperscale Computers"(HPC) presenti sul territorio: supportiamo sia Leonardo che IIT per potenziare i propri HPC; 4. Promuovere la realizzazione di "data center" sul territorio cittadino; 5. Continuare le interlocuzioni con tutte le aziende di telecomunicazioni (operatori di telecomunicazioni, "tower companies" e fornitori di attrezzature) per migliorare i servizi forniti ai cittadini, lavorando con gli operatori di telecomunicazioni e le società che realizzano infrastrutture di rete. <p>Per l'avvio di tali progetti svolge un ruolo fondamentale un'ulteriore attività, che ha lo scopo di fornire l'energia necessaria per tutti i progetti e le nuove opere della città: Genova ed Enel hanno firmato un protocollo d'intesa ed attivato il progetto "GenoWatt" che prevede la creazione di nuove linee a media e bassa tensione, così come impianti di trasformazione da alta a media e da media a bassa tensione con la posa di oltre 350 km di cavo.</p>



Linea di Mandato	01 - CITTA' DEL LAVORO E DELL'IMPRESA		
Obiettivo Strategico	01.01 - SVILUPPO ECONOMICO E NUOVI POSTI DI LAVORO		
Obiettivo operativo	01.01.02 - STRATEGIE DI MARKETING TERRITORIALE		
DESCRIZIONE	Promuovere Genova a livello nazionale e internazionale quale destinazione sostenibile di investimenti, modello di crescita economica e di creazione di occupazione, sede di studio e lavoro sviluppando una strategia complessiva di attrattività basata sulla valorizzazione del capitale territoriale genovese		
Missione	14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	Programma	14.03 - RICERCA E INNOVAZIONE
Assessore di riferimento	CORSO Francesca	Altri assessori coinvolti	Sindaco BUCCI Marco MASCIA Mario BIANCHI Alessandra
Direzione responsabile	211 - MARKETING TERRITORIALE	Altre direzioni coinvolte	186 - DIREZIONE DI AREA SVILUPPO ECONOMICO E PROMOZIONE 199 - DIREZIONE DI AREA POLITICHE CULTURALI 208 - TURISMO
Agenda 2030			
	8 - Lavoro dignitoso e crescita economica Promuovere una crescita economica inclusiva, sostenuta e sostenibile, un'occupazione piena e produttiva e un lavoro dignitoso per tutti		
Consuntivo al 31/12/2023	<p>Nel corso del 2023 è stato promosso attivamente il brand Genova attraverso l'elaborazione di strategie di marketing territoriale dedicate ad incrementare conoscenza e interesse sulla Città. In particolare, è proseguito il lavoro avviato nel 2022 con la redazione del Piano Strategico Genova 2031 per la messa a fuoco dei 10 obiettivi strategici di crescita della città e lo sviluppo/impostazione delle singole attività progettuali ricomprese in essi.</p> <p>Le azioni di promozione del territorio messe in campo hanno riguardato l'attrazione di investimenti a tutto campo, in un'ottica di marketing olistico: dalla cultura al turismo, dall'industria al porto, dai servizi alla formazione.</p> <p>Sul piano della comunicazione, la promozione si è concretizzata nella cura e nell'aggiornamento del sito "www.Genovameravigliosa.eu", oltre alla realizzazione di un nuovo video promozionale per presentare la città in tutti i suoi aspetti e alla produzione di contenuti tematici per i canali social media del Comune.</p> <p>L'Ente ha partecipato a tutte le sei tappe estere dell'evento "The Ocean Race 2023":</p> <ul style="list-style-type: none"> . Alicante (Spagna) . Cape Town (Sudafrica) . Itajaí (Brasile) . Newport (USA) . Aarhus (Danimarca) . Den Haag (Paesi Bassi) <p>Un lungo lavoro preparatorio strutturato per tavoli tematici che hanno coinvolto tutti gli stakeholder genovesi, nazionali e locali, di tappa in tappa, ha portato all'organizzazione presso il Padiglione Genova di eventi, incontri, presentazioni e iniziative di vario genere per pubblico business o leisure (tempo libero), sempre con una spiccata attenzione alla sostenibilità e agli obiettivi dell'Agenda 2030.</p> <p>L'azione principale in merito alla promozione dell'immagine di Genova come modello di crescita economica sostenibile è stata la realizzazione della seconda edizione dell'evento "Genova Global Goals Award", che ha coinvolto imprese, associazioni e scuole, con la presentazione di circa settanta progetti innovativi e sostenibili, con grande successo di pubblico.</p> <p>L'Ente ha partecipato all'evento della città di Torino "Utopian Hours", il festival di tre giorni che racconta il "fare città": le idee, i progetti e i luoghi che stanno migliorando la vita nelle città del mondo; Genova è stata ospite d'onore dell'evento, nel quale si è discusso di crescita sostenibile e rigenerazione urbana a livello internazionale, proponendo il territorio genovese come laboratorio vivente delle nuove tendenze.</p> <p>La promozione della città come luogo dove crescere, studiare e insediare nuove attività è avvenuta in particolare con l'evento rivolto ai giovani under 35 "Visionary Days", durante il quale Genova si è proposta come modello di città capace di ascoltare e ispirare i giovani, attivando un confronto collettivo di più di 2000 giovani under 35 in merito alle</p>		



Linea di Mandato	01 - CITTA' DEL LAVORO E DELL'IMPRESA
Obiettivo Strategico	01.01 - SVILUPPO ECONOMICO E NUOVI POSTI DI LAVORO
	<p>prospettive e visioni del futuro, durante 10 ore di tavole rotonde.</p> <p>E' stata inoltre curata la promozione delle attività commerciali tradizionali presenti sul territorio comunale, partecipando alla Fiera Internazionale di Marsiglia (Francia), la seconda fiera campionaria di Francia che ha registrato 300.000 visitatori e 1.000 espositori ripartiti su 120.000 mq.</p> <p>E' stato realizzato anche un punto di promozione a Nizza durante il Salone ID WEEK in collaborazione con la Camera di Commercio di Nizza. Si è proceduto anche alla creazione di visite "dedicate" ai Palazzi dei Rolli e Walking Tour nel centro storico/Rotta dei Capolavori in collaborazione con la Direzione Cultura. A queste si aggiungono le visite guidate "dedicate" Rolli Day e i Rolli del Mare.</p> <p>Sono state svolte attività di studio ed elaborazione di strategie commissionando ricerche e analisi a soggetti esterni (STAM – costruzione di un modello di misurazione del raggiungimento degli obiettivi strategici Genova 2031) ed elaborando internamente le linee guida per la redazione di un piano strategico di marketing a livello di Ente.</p> <p>L'Ente ha partecipato al network "CityDNA" attraverso l'adesione ai gruppi di lavoro "Knowledge Group" (ora definiti "Target Group") e a seminari e workshop online specifici del network.</p> <p>In particolare, per Research & Insights target Group e Marketing & Communication Target Group.</p> <p>Inoltre, sono stati caricati e aggiornati mensilmente, sul canale del network, i dati riguardanti i flussi turistici, demografici e "big data" della destinazione Genova.</p> <p>Ulteriori azioni messe in atto riguardano l'attuazione delle strategie contenute nel Piano di sviluppo Strategico del Turismo, in sinergia con Enit, il Ministero del Turismo e Regione Liguria, finalizzate ad innovare e a mettere a sistema l'offerta turistica della Città, qualificandola, favorendo la nascita di nuovi prodotti ed experiences e l'integrazione degli stessi, facendo rete con i gestori e gli stakeholder, favorendone la digitalizzazione, con l'obiettivo di far crescere la destinazione come "all seasons", ossia aperta tutto l'anno, favorendo lo sviluppo economico turistico e l'occupazione, ampliando la permanenza media dei visitatori in Città, per migliorarne il posizionamento nei ranking come Città ricca di cultura, importante Sito Unesco, Città dei Rolli, attraendo un target di visitatori di qualità con elevata capacità di spesa.</p> <p>Sono state rafforzate le attività con il "Tavolo Permanente per lo Sviluppo del Turismo" in attuazione della convenzione con Regione Liguria e CCIAA con l'obiettivo di incrementare le ricadute economiche sul territorio sia per quanto riguarda il supporto alle imprese che ai professionisti e favorendo il sempre migliore posizionamento di Genova come città "smart", accessibile e sostenibile.</p>



Linea di Mandato	01 - CITTA' DEL LAVORO E DELL'IMPRESA		
Obiettivo Strategico	01.01 - SVILUPPO ECONOMICO E NUOVI POSTI DI LAVORO		
Obiettivo operativo	01.01.03 - INDUSTRIA TECNOLOGICA, INNOVAZIONE E SMART CITY		
DESCRIZIONE	Consolidare Genova come centro di eccellenza dell' hi- tech e dell'innovazione più avanzata e accelerarne la transizione in città Smart, promuovendo un innovation network che metta in rete diversi partner per l'innovazione		
Missione	14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	Programma	14.03 - RICERCA E INNOVAZIONE
Assessore di riferimento	Sindaco BUCCI Marco	Altri assessori coinvolti	
Direzione responsabile	186 - DIREZIONE DI AREA SVILUPPO ECONOMICO E PROMOZIONE	Altre direzioni coinvolte	126 - DIREZIONE DI AREA TECHNOLOGY OFFICE (SISTEMI INFORMATIVI) 126.13 - SMART CITY REINGEGNERIZZAZIONE E DIGITALIZZAZIONE DEI PROCESSI
Agenda 2030			
	8 - Lavoro dignitoso e crescita economica Promuovere una crescita economica inclusiva, sostenuta e sostenibile, un'occupazione piena e produttiva e un lavoro dignitoso per tutti		9 - Imprese, Innovazione e Infrastrutture Costruire infrastrutture resilienti, promuovere un'industrializzazione inclusiva e sostenibile e favorire l'innovazione
Consuntivo al 31/12/2023	<p>La Casa delle Tecnologie Emergenti di Genova (CTE Genova - Opificio Digitale per la Cultura) è stata finanziata, per un ammontare complessivo pari a Euro 12.665.341,40 (di cui Euro 8.686.311,59 di finanziamento europeo), a valere sull'Avviso pubblico del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), allo scopo di supportare progetti di ricerca, sperimentazioni e trasferimento tecnologico finalizzati allo sviluppo di prodotti, processi, servizi e modelli di business e organizzativi relativi alle tecnologie emergenti, basate sull'uso e sullo sviluppo delle reti 5G/6G. La "CTE Genova - Opificio Digitale per la Cultura" è situato nell'ex stazione ferroviaria di Pra', nel Ponente cittadino, e vuole rappresentare un modello di Museo diffuso, dinamico, immersivo, inclusivo, attrattivo ed esperienziale, capace di potenziare la filiera culturale e creativa tramite l'applicazione di tecnologie emergenti, quali IoT, AI, Realtà Aumentata, Blockchain. Il partenariato, con capofila il Comune di Genova, è composto da: Università degli Studi di Genova, Centro Nazionale delle Ricerche, Istituto Italiano di Tecnologia, aizoOn Technology Consulting, TIM S.p.A., ETT S.p.A., Biomedical Systems S.r.l., Digimat S.p.A., Consorzio Ge-DIX, Centro di Competenza Start 4.0.</p> <p>In relazione ai Progetti europei, nel 2023 sono state sviluppate azioni in riferimento a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - HUB-IN (H2020): il progetto consiste nella realizzazione di attività che mirano a promuovere la trasformazione e la rigenerazione del centro storico. Sono in corso di sviluppo le azioni dell'Action Plan: arredo urbano, arte pubblica, sostegno alle PMI per lo sviluppo di progetti innovativi e storytelling. - C.Alp.Med (COSME): il progetto mira a rendere compatibili la ripresa economica e la transizione ecologica, coadiuvando le aziende e in particolare le PMI ad adattarsi rapidamente alle nuove misure ambientali. Il Comune sta operando in forte sinergia con Camera di Commercio di Genova. - Bauhaus of the Seas (Horizon Europe): Il progetto si propone di valorizzare gli ecosistemi delle comunità marine e costiere. Il progetto pilota di Genova interviene sulla zona di Vernazzola. Il progetto promuove spazi inclusivi e accessibili, attraverso il coinvolgimento degli stakeholder, l'innovazione, il rinnovamento, l'arte e la cultura nelle città costiere caratterizzate da un forte legame con il mare. - NBS EduWORLD (Horizon Europe): L'obiettivo generale è sensibilizzare la cittadinanza, aumentando la consapevolezza e rafforzando il riconoscimento dei benefici delle Nature Based Solutions, al fine di supportare sempre più la transizione verso un futuro sostenibile. L'intento del progetto è di creare una comunità NBS che faciliti le sinergie tra i professionisti tecnici, esperti e i professionisti degli ecosistemi educativi, e in tal senso sono dirette le azioni messe in campo. 		



Linea di Mandato		01 - CITTA' DEL LAVORO E DELL'IMPRESA	
Obiettivo Strategico		01.01 - SVILUPPO ECONOMICO E NUOVI POSTI DI LAVORO	
Obiettivo operativo		01.01.04 - 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 lo sviluppo sostenibile e il progresso economico	
Missione	14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	Programma	14.03 - RICERCA E INNOVAZIONE
Assessore di riferimento	CAMPORA Matteo	Altri assessori coinvolti	
Direzione responsabile	186 - DIREZIONE DI AREA SVILUPPO ECONOMICO E PROMOZIONE	Altre direzioni coinvolte	
Agenda 2030			
 <p>9 - Imprese, Innovazione e Infrastrutture Costruire infrastrutture resilienti, promuovere un'industrializzazione inclusiva e sostenibile e favorire l'innovazione</p>	 <p>13 - Lotta contro il cambiamento climatico Adottare misure urgenti per contrastare il cambiamento climatico e i suoi impatti regolando le emissioni e promuovendo gli sviluppi nell'energia rinnovabile</p>	 <p>11 - Città e comunità sostenibili Rendere le città e gli insediamenti urbani inclusivi, sicuri, resilienti e sostenibili</p>	
Consuntivo al 31/12/2023	<p>L'"Agenda Urbana Genova 2050", approvata con DGC n. 118/2021 costituisce un Piano d'azione che realizza quanto previsto nella visione strategica "Lighthouse - Città faro", basata su 3 obiettivi, 3 asset di lavoro, 6 Focus strategici, 12 ambiti d'azione e progettazioni mirate a innovare la fruizione del territorio, ottimizzare e rinnovare le infrastrutture, rigenerare il tessuto urbano, creare connessioni multifunzionali, investire nella conoscenza, nella formazione innovativa, nelle soft skills nonché migliorare la governance del Sistema Città. La comunicazione delle attività relative alla Strategia e al Piano d'azione è affidata agli strumenti web predisposti quali il sito web http://www.genovameravigliosa.com/it/genova-lighthouse-city (bilingue), i canali media dedicati della municipalità, e attraverso un canale twitter dedicato. Ulteriore comunicazione è realizzata attraverso la predisposizione di materiale grafico tematico, diffuso tramite canali tradizionali. Oltre al documento denominato "Action Plan" sono stati realizzati allegati tecnici quali le analisi di scenario al 2030 e 2050 per il genovesato e un insieme di articoli disponibili sul web nella piattaforma Medium. Attualmente 10 delle 12 azioni sono state avviate con progettualità legate ai finanziamenti di fonte europea e nazionale. La raccolta dati relativa all'"Action Plan" è soggetta ad aggiornamento ogni 2 anni dalla data di approvazione, il report si basa sulle analisi di corrispondenza dello stesso rispetto agli altri documenti strategici di Ente. "Controllo Dinamico" è l'applicativo di monitoraggio e "benchmark" del percorso della città di Genova.</p>		



Linea di Mandato	01 - CITTA' DEL LAVORO E DELL'IMPRESA		
Obiettivo Strategico	01.01 - SVILUPPO ECONOMICO E NUOVI POSTI DI LAVORO		
Obiettivo operativo	01.01.05 - 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 affermare Genova come Capitale del Mediterraneo		
Missione	15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	Programma	15.03 - SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE
Assessore di riferimento	MARESCA Francesco	Altri assessori coinvolti	MASCIA Mario CORSO Francesca
Direzione responsabile	186 - DIREZIONE DI AREA SVILUPPO ECONOMICO E PROMOZIONE	Altre direzioni coinvolte	211 - MARKETING TERRITORIALE
Agenda 2030			
	8 - Lavoro dignitoso e crescita economica Promuovere una crescita economica inclusiva, sostenuta e sostenibile, un'occupazione piena e produttiva e un lavoro dignitoso per tutti		
Consuntivo al 31/12/2023	<p>Nel corso del 2023, per il tramite di Job Centre srl quale soggetto attuatore del Genova Blue District, è stata implementata un'azione volta alla creazione e accelerazione di impresa nel settore della Blue economy. In particolare, nella cornice dell'iniziativa "Verso The Ocean Race", è stata valorizzata la portata mondiale di questa speciale regata come leva di innovazione per generare prodotti, servizi, prototipi o processi, capaci di misurarsi con l'uso sostenibile del mare, favorendone al contempo la vivibilità, l'accessibilità e la fruibilità per tutti. Il bando pubblico "Call For Innovation: Lo sport nella blue economy" ha finanziato 9 startup, per un ammontare complessivo pari a 800.000€, per lo sviluppo di soluzioni innovative e sostenibili riguardanti accessibilità, energie e materiali legati agli sport del mare.</p> <p>Il progetto "Verso the Ocean Race" ha visto la sua fase conclusiva nell'allestimento dell'Innovation Village, all'interno del più ampio villaggio di The Ocean Race presso il Padiglione Jean Nouvel.</p> <p>I principali risultati dell'"Innovation Village" possono essere così sintetizzati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 73 esperienze, 795 attività offerte gratuitamente al pubblico e 142 uscite dimostrative in mare; - Oltre 30.000 presenze; - 6 partner (IIT, Centro del Mare di UniGe, DLTM, Ticass, CNR, Guardia Costiera). <p>La partnership con "The Ocean Race" ha portato la città di Genova in tutte le destinazioni intermedie intorno al mondo. L'attiva partecipazione all'organizzazione delle sei tappe estere dell'evento ha contribuito attivamente al consolidamento e valorizzazione del sistema città-porto, nonché alla promozione di Genova come capitale marittima.</p> <p>Uno dei tavoli tematici organizzati per preparare la presenza della città all'estero, è stato focalizzato sul Porto e su tutte le attività collegate al mare, coinvolgendo tutti gli stakeholder genovesi (Autorità Portuale, Guardia Costiera, Accademia Navale, operatori marittimi, istituti di ricerca, aziende e startup). Presso il "Padiglione Genova" allestito nelle varie tappe, sono stati organizzati eventi, incontri e presentazioni incentrati sul rapporto della città con il mare e sull'importanza della blue economy, dando spazio a tutti gli attori per presentare le rispettive realtà e stringere nuovi rapporti di business con il tessuto economico locale.</p> <p>Genova ha poi ospitato "The Grand Finale" della manifestazione a giugno, al nuovo Waterfront di Levante, che si è trasformato nell'"Ocean Live Park", dove vela, cibo, musica, sostenibilità e intrattenimento sono stati i protagonisti di un programma di eventi che sono durati nove giorni, dal 24 giugno al 2 luglio 2023, godendo di una rilevante copertura e risonanza nei media internazionali.</p>		



Linea di Mandato	01 - CITTA' DEL LAVORO E DELL'IMPRESA		
Obiettivo Strategico	01.01 - SVILUPPO ECONOMICO E NUOVI POSTI DI LAVORO		
Obiettivo operativo	01.01.06 - NUOVE RISORSE PER PROGETTI INNOVATIVI		
DESCRIZIONE	Sviluppare la capacità di intercettare nuove risorse e opportunità di finanziamento per la realizzazione di progetti e servizi innovativi per cittadini e imprese		
Missione	14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	Programma	14.03 - RICERCA E INNOVAZIONE
Assessore di riferimento	PICIOCCHI Pietro	Altri assessori coinvolti	Sindaco BUCCI Marco
Direzione responsabile	186 - DIREZIONE DI AREA SVILUPPO ECONOMICO E PROMOZIONE	Altre direzioni coinvolte	101 - DIREZIONE DI AREA GABINETTO DEL SINDACO
Agenda 2030			
	16 - Pace, giustizia e istituzioni solide Promuovere società pacifiche e solidali per lo sviluppo sostenibile, garantire l'accesso alla giustizia per tutti e costruire istituzioni efficaci, responsabili e solidali a tutti i livelli		
Consuntivo al 31/12/2023	<p>Nel corso del 2023 è stato implementato, con fondi PON Metro 2014/2020 – REACT EU, il progetto "ZIP–Zena Innovative People" che ha individuato 9 nuove imprese beneficiarie, configurate come reti soggetto e costituite da imprese sociali del territorio, unitamente a PMI innovative e Start up (con un'età anagrafica della maggioranza dei dipendenti inferiore o uguale ai 40 anni). Si è trattato di una forma di partnership innovativa per la città di Genova, volta a integrare la componente sociale a quella tecnologica per promuovere nuove modalità di progettazione e azione di servizi tradizionali e/o per individuare modalità non ancora sperimentate.</p> <p>I soggetti selezionati hanno ricevuto un contributo a fondo perduto in regime "de minimis" (piccoli contributi finanziari che non violano la concorrenza) pari a complessivi € 1.662.149,71. Gli ambiti di interesse, ove le reti soggetto hanno sperimentato iniziative di innovazione di processo, prodotto e servizio, hanno riguardato:</p> <ul style="list-style-type: none"> - assistenza alla persona, - education /sport/ricreatività, - green e tutela dell'ambiente, - turismo e cultura. <p>Nell'ambito della gestione del Sito Unesco "Genova: le strade nuove e il Sistema dei Palazzi dei Rolli" è stato implementato il progetto "Il Patrimonio dei Palazzi dei Rolli tra radici culturali e nuove sfide di fruibilità innovative" (Androni), finanziato a valere sulla Legge n. 77/2006. Il progetto ha permesso di valorizzare gli androni di 5 palazzi grazie all'organizzazione di alcuni eventi culturali (spettacolo teatrale, spettacolo video-musicale, laboratori per bambini e altri).</p> <p>L'Ente, per quanto riguarda l'anno 2023, ha conseguito, in termini di capacità di intercettare nuove risorse e opportunità di finanziamento, i seguenti risultati di raccolta:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 55 nuove aziende sponsor; - € 8.835.524,07 da donazioni, contribuzioni e/o sponsorizzazioni, rilevando un incremento di € 1.916.805,35 rispetto all'anno precedente. 		



Linea di Mandato	01 - CITTA' DEL LAVORO E DELL'IMPRESA		
Obiettivo Strategico	01.02 - COMMERCIO LOCALE E ARTIGIANATO		
Obiettivo operativo	01.02.01 - COMMERCIO DI QUARTIERE E ARTIGIANATO		
DESCRIZIONE	Sostenere il commercio di quartiere e l'artigianato quali presidi ed elementi di identità e vitalità del territorio, garantendo il giusto equilibrio tra la grande e la piccola distribuzione		
Missione	14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	Programma	14.02 - COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI
Assessore di riferimento	BORDILLI Paola	Altri assessori coinvolti	
Direzione responsabile	337 - SERVIZI PER IL COMMERCIO E ARTIGIANATO	Altre direzioni coinvolte	150 - COMMERCIO AREA PUBBLICA 186 - DIREZIONE DI AREA SVILUPPO ECONOMICO E PROMOZIONE
Agenda 2030			
	8 - Lavoro dignitoso e crescita economica Promuovere una crescita economica inclusiva, sostenuta e sostenibile, un'occupazione piena e produttiva e un lavoro dignitoso per tutti		
Consuntivo al 31/12/2023	<p>Nel corso del 2023 sono state adottate misure volte a sostenere il commercio di vicinato cittadino e a garantire il giusto equilibrio tra piccola e grande distribuzione. In particolare, per contrastare il deterioramento del tessuto economico ed orientare l'avvio di nuove attività, perseguendo l'equilibrio tra le diverse tipologie distributive, di concerto non solo con Regione Liguria e con la competente Soprintendenza, ma anche con la Camera di Commercio e le Associazioni di Categoria maggiormente rappresentative, sono state modificate le Intese già approvate nel 2018 e 2019, che individuano nel territorio cittadino le aree del Centro Storico e di Sampierdarena quali zone ritenute di particolare valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico, e come tali meritevoli di particolare tutela.</p> <p>In sede di monitoraggio dell'applicazione delle Intese, è stata valutata l'ipotesi di estensione della zona rossa e del relativo regime autorizzatorio all'intera Via del Campo in quanto considerata zona da tutelare e valorizzare poiché rappresenta l'ultimo tratto, entro le mura del XII secolo, dell'asse inserito nel Sito Unesco e comprendente via di Canneto il Curto e via San Luca.</p> <p>Al fine di supportare le attività che intendono investire in tali aree contribuendo alla riqualificazione e rigenerazione delle stesse, l'Amministrazione ha confermato anche per il 2023 il riconoscimento dell'incentivo "bonus affitti Centro Storico" che, partito quale misura transitoria, è divenuto valido strumento a contrasto del processo di degenerazione del tessuto urbano che avrebbe potuto acuirsi a fronte delle difficoltà economiche che sono conseguite alla fine del periodo emergenziale per le aziende e per i singoli cittadini. Allo stesso modo, nel 2023 la Giunta Comunale ha ritenuto opportuno replicare il meccanismo operativo del "bando affitti Centro Storico" anche per l'area storica di Sampierdarena, così come delineata dall'Intesa.</p> <p>Al fine di valorizzare il ruolo sociale ed economico dei CIV nelle azioni di sviluppo e promozione del territorio, è stato inoltre sottoscritto con Camera di Commercio e Associazioni di categoria maggiormente rappresentative un addendum al protocollo sottoscritto nel 2015 con il quale si è confermato che le iniziative di animazione territoriale svolte dai CIV avrebbero beneficiato dell'esenzione dal pagamento del canone di occupazione suolo pubblico e delle ulteriori agevolazioni previste dai Regolamenti comunali, nonché dell'uso delle strutture di proprietà comunale e delle società partecipate, quali pedane, palchi, transenne.</p> <p>L'attività di promozione e valorizzazione del territorio cittadino è stata sviluppata anche direttamente dalle Associazioni e realtà rappresentative locali che hanno realizzato iniziative di animazione culturale e commerciale nelle proprie aree di riferimento. Per tale motivo si è riscontrata da parte dell'Amministrazione l'esigenza di collaborare e supportare le attività di tali soggetti anche tramite appositi bandi per l'erogazione di contributi. Nel 2023 è stata messa a bando l'assegnazione di contributi a sostegno dei CIV e delle associazioni di categoria maggiormente rappresentate in Camera di Commercio, finalizzata alla promozione e valorizzazione della città, con cui si è inteso riconoscere l'ammissione a contribuzione di iniziative volte a promuovere la conoscenza della città, la valorizzazione della storia e delle tradizioni cittadine, nonché iniziative aggregative e di socialità e cura del territorio in quanto finalizzate a favorire la vitalità socioculturale ed economica dei quartieri (l'importo complessivo del bando è pari a € 70.000).</p> <p>E' stato inoltre stipulato un protocollo d'Intesa con il Consorzio delle Pro Loco di Genova, nel quale si prevedeva tra l'altro, al fine di riconoscere il ruolo istituzionale svolto, la possibilità di concedere:</p> <p>a) benefici economici, tramite appositi bandi, per il parziale rimborso delle spese sostenute e documentate; b) l'uso di beni immobili non utilizzati per fini istituzionali, per lo svolgimento delle attività istituzionali delle Pro Loco stesse, applicando esenzioni e/o riduzioni del canone di locazione nella misura massima applicabile, secondo quanto previsto</p>		



Linea di Mandato	01 - CITTA' DEL LAVORO E DELL'IMPRESA
Obiettivo Strategico	01.02 - COMMERCIO LOCALE E ARTIGIANATO
	<p>dalla disciplina normativa e regolamentare in materia nonché secondo quanto definito dal Protocollo d'Intesa ANCI/UNPLI a fronte di comprovata relazione semestrale attestante le attività istituzionali e finalità di pubblico interesse.</p> <p>In attuazione di quanto previsto dal Protocollo, nel dicembre 2023 è stato pubblicato un bando per l'assegnazione di contributi per la realizzazione delle iniziative realizzate nell'anno a cura delle Pro Loco e del Consorzio Pro Loco di Genova (importo complessivo Euro 30.000) per la promozione e valorizzazione del territorio, delle sue tradizioni, della lingua, della storia e cultura locale, della gastronomia e dei prodotti tipici, nonché per lo sviluppo di azioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. tese alla cura e al decoro urbano, alla cura e manutenzione del verde e degli arredi cittadini e/o delle proprie sedi sociali in quanto riconosciuti luoghi di valore istituzionale; 2. a carattere sociale a sostegno della cittadinanza. <p>Nell'ambito dell'attività di promozione delle iniziative volte a dare risalto all'immagine della Città, ad esaltarne il valore estetico ed artistico e ad animarla, a vantaggio dei residenti, dei turisti e degli operatori economici del territorio, è stato poi emanato un bando per le Associazioni di categoria del commercio e dell'artigianato maggiormente rappresentative in Camera di Commercio e i CIV per riconoscere loro una contribuzione alle spese sostenute per gli addobbi e luminarie installate nonché per gli eventi realizzati per abbellire i quartieri in occasione del periodo natalizio (l'importo del bando è pari a € 200.000).</p> <p>Nell'ottica di valorizzare il commercio di vicinato, l'Amministrazione ha inoltre ritenuto opportuno organizzare direttamente eventi diversi quali iniziative legate alle festività natalizie (ad esempio il Villaggio di Babbo Natale a Cornigliano) o partecipare a quelle promosse da Camera di Commercio, Associazioni di Categoria, CIV e Pro Loco (campagna pubblicitaria "#comprasottocasa", mostra fotografica dei territori vitivinicoli dei Comuni della Doc Valpolcevera in occasione della 24^a edizione dell'Expo Valpolcevera, della 37^a edizione della Mostra della Zucca di Murta, Festa della Madonna di Anglona, Bonjour Provence et la France 2023).</p> <p>Per quanto riguarda la valorizzazione del patrimonio storico/commerciale della Città merita menzione l'impegno della Pubblica Amministrazione volto al riconoscimento della qualifica di Bottega Storica agli esercizi commerciali in possesso di requisiti specifici, quali gli elementi architettonici, gli arredi, le attrezzature, la documentazione, il contesto storico ambientale.</p> <p>La finalità è di non disperdere i vecchi mestieri e le arti antiche che rappresentano con le loro storie, un imprescindibile patrimonio della Città. Giova ricordare, al riguardo, l'istituzione dell'Albo delle "Botteghe Storiche" presenti sul territorio nonché il Protocollo d'Intesa per la conservazione e la Valorizzazione delle Botteghe Storiche e Locali di Tradizione siglato da Comune di Genova, Camera di Commercio, Industria Artigianato e Agricoltura di Genova, dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici della Liguria, dalla Soprintendenza per i Beni Storici Artistici ed Etnoantropologici della Liguria e dalle Associazioni di Categoria del Commercio e dell'Artigianato.</p> <p>La selezione accurata degli esercizi commerciali che richiedono il riconoscimento di tale denominazione costituisce il maggior impegno della Commissione appositamente costituita e composta da rappresentanti del Comune di Genova, della Camera di Commercio, delle Soprintendenze della Liguria e delle Associazioni di Categoria del Commercio e dell'Artigianato.</p> <p>Allo scopo di offrire ampia visibilità del patrimonio culturale delle Botteghe Storiche ai residenti della Città di Genova e ai turisti, il Comune presiede la Commissione Tecnica che conferisce la denominazione di Bottega Storica, Locale di Tradizione, Esercizio di Pregio.</p> <p>Si ricorda che nel 2023 sono state riconosciute 6 denominazioni di Bottega Storica e 4 di Locali di Tradizione. E' stata inoltre sviluppata "Phygital", una app che consente di percorrere itinerari virtuali nella città, acquistando prodotti nei locali negozi di vicinato e potendo visualizzare l'ubicazione di tutte le botteghe storiche presenti sul territorio genovese con il relativo storytelling.</p>



Linea di Mandato	01 - CITTA' DEL LAVORO E DELL'IMPRESA		
Obiettivo Strategico	01.02 - COMMERCIO LOCALE E ARTIGIANATO		
Obiettivo operativo	01.02.02 - MERCATI RIONALI E LORO TIPICITA'		
DESCRIZIONE	Riqualificare e modernizzare il sistema dei mercati rionali rivalutando le tipicità di ciascun mercato, a partire dalla loro valenza culturale e storica		
Missione	14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	Programma	14.02 - COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI
Assessore di riferimento	BORDILLI Paola	Altri assessori coinvolti	
Direzione responsabile	150 - COMMERCIO AREA PUBBLICA	Altre direzioni coinvolte	186 - DIREZIONE DI AREA SVILUPPO ECONOMICO E PROMOZIONE
Agenda 2030			
	8 - Lavoro dignitoso e crescita economica Promuovere una crescita economica inclusiva, sostenuta e sostenibile, un'occupazione piena e produttiva e un lavoro dignitoso per tutti		
Consuntivo al 31/12/2023	<p>Nel corso del 2023 sono proseguiti gli interventi di manutenzione straordinaria su tutti i mercati coperti comunali.</p> <p>Il Mercato di piazza Scio è stato interessato da lavori di sostituzione delle saracinesche al fine di evitare problematiche igienico sanitarie, dal completamento della copertura e dal rifacimento della facciata, oltre che da importanti lavorazioni sugli impianti, opere che hanno consentito la presentazione della SCIA ai Vigili del Fuoco, di cui il mercato in precedenza era privo.</p> <p>Il Mercato di piazza Terralba è stato oggetto di lavori sulle quattro saracinesche del prospetto principale, anch'essi al fine di evitare problematiche igienico-sanitarie, nonché del ripristino della copertura, che è ancora in corso. In tale mercato sono stati inoltre ristrutturati il locale magazzino ed alcuni servizi igienici.</p> <p>Il Mercato Industria (box di via Dondero) e il Mercato di Dinegro sono stati interessati da diverse interventi di manutenzione, quali ad esempio la posa di barre antintrusione nel Mercato di Dinegro.</p> <p>Sono stati inoltre pubblicati bandi per l'assegnazione di posteggi vuoti nei mercati coperti di piazza Scio, Treponti, Terralba.</p> <p>Mercato Scio: n. posteggi disponibili 8 n. istanze 5 n. assegnazioni 2 3 rinunce/esclusioni</p> <p>Mercato Treponti: n. posteggi disponibili 1 n. istanze 2 n. assegnazioni 1 * un soggetto ha richiesto il posteggio del Mercato Treponti come seconda scelta</p> <p>Mercato Terralba: n. posteggi disponibili 12 n. istanze 6 n. assegnazioni 4</p> <p>L'Ente ha inoltre gestito l'Avviso per cinque posti disponibili all'interno del mercato Orientale, pubblicato nel 2023, per quanto concerne l'esecuzione di tutti i controlli previsti e il rilascio delle relative autorizzazioni/concessioni, nonostante la gestione della struttura sia ora affidata al Consorzio di operatori del mercato stesso.</p> <p>Infine bisogna ricordare come anche i Mercati Mercè Varie siano stati oggetto di attività di riqualificazione mediante la pubblicazione di 17 bandi di miglioria che si sono conclusi con 30 spostamenti rispetto a 32 domande pervenute.</p> <p>Sono stati inoltre pubblicati quattro bandi per assegnazione di posti vuoti nei Mercati Mercè Varie di Certosa (mercoledì), Piazza Palermo (lunedì), via Sertoli (lunedì), Struppa (venerdì).</p>		



Linea di Mandato		02 - CITTA' DELLA SICUREZZA	
Obiettivo Strategico		02.01 - SINERGIE PER GENOVA PIU' SICURA	
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	
Missione	03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	Programma	03.01 - POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA
Assessore di riferimento	GAMBINO Sergio	Altri assessori coinvolti	
Direzione responsabile	117 - DIREZIONE DI AREA CORPO POLIZIA LOCALE	Altre direzioni coinvolte	320 - AMMINISTRAZIONE E LOGISTICA 322 - SERVIZI TERRITORIALI DECENTRATI
Agenda 2030			
	11 - Città e comunità sostenibili Rendere le città e gli insediamenti urbani inclusivi, sicuri, resilienti e sostenibili		
Consuntivo al 31/12/2023	<p>Per la Civica Amministrazione il rinnovamento e il rafforzamento della cooperazione con le Forze dell'Ordine e gli altri soggetti coinvolti nel controllo della Sicurezza Urbana sono obiettivi di particolare rilevanza. In collaborazione con il Personale della Polizia di Stato e l'Arma dei Carabinieri prosegue l'attività di controllo dell'intera area del Centro Storico con il sistema a rotazione tra le 3 zone contrassegnate come "A" "B" "C"; viene garantita ogni giorno la presenza di 4 operatori di notte, 9 di mattina, 11 di pomeriggio e 5 di sera interamente dedicati all'attività di controllo della zona assegnata. Un impegno particolare è stato assunto nel controllo della "Movida", con la destinazione, a tal fine, di 14 operatori al venerdì sera e 10 al sabato sera esclusivamente impegnati in zona "C".</p> <p>Nel corso dell'anno è stata praticata un'intensa attività interforze, con approcci di natura multidisciplinare in collaborazione con ASL, GDF, IDL, SIAE, Capitaneria di Porto e Carabinieri Forestali.</p> <p>Particolare attenzione è stata posta al controllo delle attività commerciali, con interventi congiunti tra il Reparto Sicurezza Urbana e l'ASL che hanno portato alla chiusura di 38 attività per ragioni di carattere igienico sanitario, di cui 13 nella zona del Centro Storico.</p> <p>E' stata inoltre condotta una accurata verifica delle occupazioni suolo e dehors che, durante il periodo della pandemia, hanno usufruito di un regime favorevole di concessioni emergenziali a titolo gratuito. Tali facilitazioni hanno comportato un progressivo insediamento a carattere permanente sul suolo pubblico non autorizzato, spesso sovradimensionato rispetto alle reali necessità commerciali ed impattante sulla civile convivenza fra le attività stesse e anche sui cittadini. A fronte di tali verifiche sono stati rimossi 9 dehors e contestati 17 verbali per inottemperanza alle prescrizioni di legge.</p> <p>L'attività investigativa svolta a seguito di controlli congiunti con i Carabinieri Forestali, ha portato al sequestro di 680.000 sacchetti non conformi alle norme in materia di biodegradabilità, con sviluppi d'indagine ancora in corso coordinati dall'Autorità Giudiziaria.</p> <p>Nel corso di indagini condotte in collaborazione con L'Autorità di Sistema Portuale e la Capitaneria di Porto, nell'ambito dei controlli ai locali di pubblico spettacolo, sono state accertate gravi irregolarità di utilizzo delle concessioni che hanno portato al sequestro delle aree ed alla revoca delle autorizzazioni.</p> <p>Una complessa operazione di polizia giudiziaria denominata "Operazione Vespa Piaggio", condotta in collaborazione con la Polizia Stradale di Serravalle Scrivia, ha consentito il recupero di 27 motoveicoli provento di furto e numerosi parti di "Vespa" di provenienza illecita.</p> <p>La recente collaborazione instaurata dal nucleo reati informatici e falsi documentali con l'Anagrafe e con la Motorizzazione ha permesso di contrastare comportamenti illeciti volti ad ottenere conversioni di patenti ed acquisire diritti sulla base di false attestazioni dal paese di provenienza. Il monitoraggio delle sessioni di esame presso la Motorizzazione durante i test orali delle patenti, operato dal nuovo Nucleo Reati Informatici, ha permesso di evitare fenomeni di truffe perpetrate da esaminandi mediante l'utilizzo di auricolari per connessioni da remoto.</p> <p>L'aumento della sicurezza stradale e la diminuzione dell'incidentalità è stata perseguita in maniera prioritaria e con metodologie trasversali, affiancando un'intensa attività di polizia stradale a campagne di educazione stradale nelle scuole e giornate dedicate alla sicurezza stradale sul territorio; nel 2023 sono stati intensificati i servizi con priorità specifica (circa 11.383 con l'impiego di 30.285 unità di personale), sono aumentati gli accertamenti per violazioni alle norme di comportamento del Codice della Strada o CdS (57.515 a fronte di 54.082 nel 2022) e il numero dei conducenti sottoposti a controlli etilometrici o per stato di alterazione da stupefacenti (11.850 nel 2023; 8.354 nel 2022). Parallelamente è proseguita la campagna di sensibilizzazione dedicata ai giovani all'interno del Progetto "Pensaci Prima" in collaborazione con l'Università degli Studi di Genova e</p>		



Linea di Mandato	02 - CITTA' DELLA SICUREZZA
Obiettivo Strategico	02.01 - SINERGIE PER GENOVA PIU' SICURA
	<p>A.C.I. Tra le varie fasi del progetto sono state attuate attività formative rivolte al personale per creare e consolidare le competenze nell'ambito della gestione dell'utenza in età adolescenziale; è stata conclusa la fase operativa, raggiunto e superato il numero di ragazzi coinvolti a scopo dimostrativo con l'utilizzo del pre-test etilometrico attraverso moduli operativi per il contrasto all'incidentalità stradale correlata al consumo di alcol e droga.</p> <p>Rilevanti le attività di recupero patrimoniale effettuate che, attraverso collaborazioni con l'Agenzia delle Entrate, il Catasto e la Guardia di Finanza, ha permesso il riversamento di Euro 863.459 di gettito erariale attestando il Comune di Genova al primo posto assoluto, davanti a Milano, Torino e Prato per importi recuperati. Rilevante lo svolgimento di attività di Antiriciclaggio attraverso un protocollo di accordo tra il Comune e la Guardia di Finanza, il quale ha previsto lo svolgimento di corsi specifici dedicati agli operatori che andranno formalmente ad istituire la Task Force di lavoro dedicata.</p> <p>Il supporto logistico alle molteplici attività effettuate è stato indispensabile e determinante nel fornire formazione, dotazioni tecniche ed addestramento al personale operativo accrescendo il livello professionale e la sicurezza degli operatori. Sono state fornite al personale di Polizia Locale 11.630 ore di formazione specifica tra corsi di aggiornamento e addestramento; sono stati redatti e messi a disposizione degli operatori 10 manuali ad alto interesse operativo e 43 moduli operativi semplificati e aggiornati. E' proseguito il percorso di rinnovamento del parco armi con la sostituzione delle attuali in dotazione con il più performante modello Beretta PX4 in calibro 9x19; è stato rinnovato il parco veicoli mediante riscatto a noleggio di 14 autovetture e 3 motocicli dotati di livrea, sono state acquisite 10 autovetture e 10 scooter senza livrea per uso servizi di pattugliamento borghese, ulteriori 6 veicoli acquisiti a titolo gratuito per comodato d'uso, nonché a seguito di confische definitive e per donazione. Viene costantemente implementata la dotazione tecnica in uso; sono stati acquistati 2 nuovi etilometri, 10 pretest etilometrici, 26 bodycam e 300 torce a Led.</p>



Linea di Mandato		02 - CITTA' DELLA SICUREZZA	
Obiettivo Strategico		02.01 - SINERGIE PER GENOVA PIU' SICURA	
Obiettivo operativo		02.01.02 - LA POLIZIA LOCALE E I CITTADINI	
DESCRIZIONE		Potenziare la presenza della Polizia Locale sul territorio rafforzando il patto di fiducia con la cittadinanza	
Missione	03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	Programma	03.01 - POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA
Assessore di riferimento	GAMBINO Sergio	Altri assessori coinvolti	
Direzione responsabile	322 - SERVIZI TERRITORIALI DECENTRATI	Altre direzioni coinvolte	320 - AMMINISTRAZIONE E LOGISTICA
Agenda 2030			
	11 - Città e comunità sostenibili Rendere le città e gli insediamenti urbani inclusivi, sicuri, resilienti e sostenibili		
Consuntivo al 31/12/2023	<p>Prosegue l'attività di valorizzazione del ruolo di "polizia di prossimità" già svolto in passato e ulteriormente ribadito dalle nuove politiche di sicurezza urbana, che ne hanno notevolmente evoluto i compiti.</p> <p>Per questo motivo, l'Ente si è dedicato, con impegno e profitto, al suo ruolo di mediazione fra cittadini ed Istituzioni, incrementando la presenza nei quartieri e nelle periferie, agevolando l'accesso ai servizi da parte dell'utenza.</p> <p>Nel secondo semestre dell'anno considerato sono stati svolti 145 servizi con Unità Mobile nei Municipi della Città. Al fine di assicurare la massima conoscenza delle date e delle zone di operatività dell'Ufficio Mobile, la relativa calendarizzazione è stata pubblicata sul sito istituzionale, diffusa con l'affissione di manifesti nei pubblici Uffici e attraverso specifici post sui canali social dell'Ente, oltre a essere quotidianamente segnalata sui Pannelli a Messaggio Variabile (PMV) gestiti dalla Centrale Operativa.</p> <p>Dal mese di maggio viene garantito un servizio quotidiano di polizia di quartiere, a rotazione fra le varie Unità Territoriali, con una pattuglia a disposizione del cittadino, volutamente appiedata per garantire la massima facilità di approccio, e composta da personale specificatamente formato per fornire informazioni sulle diverse tematiche e raccogliere istantaneamente le segnalazioni pervenute, con il preciso intento di rafforzare il patto di fiducia con la cittadinanza nonché la visibilità e la concreta raggiungibilità della Polizia Locale sul territorio.</p> <p>Il servizio di prossimità con Ufficio Mobile è stato accolto con favore dalla cittadinanza, e il suo gradimento è stato pienamente monitorato e confermato attraverso la somministrazione di specifici questionari il cui esito, consultabile sulla pagina della Qualità del Comune di Genova, ha raggiunto un livello di gradimento superiore a 7 su 10 nel 90% dei casi.</p> <p>Complessivamente, nell'anno considerato, le pattuglie di quartiere messe a disposizione della cittadinanza sono state 1.288, per un totale di 15.695 ore di servizio appositamente dedicato e un totale di 2.289 unità di personale impiegato.</p> <p>E' stato perseguito inoltre l'obiettivo di facilitare il cittadino nel rapporto con le Istituzioni, anche attraverso un percorso di digitalizzazione di alcuni processi.</p> <p>Sono state attivate 2 nuove funzionalità per APP-IO e 3 per il Fascicolo del cittadino:</p> <ul style="list-style-type: none"> • è stato creato un programma per la migliore gestione degli oggetti rinvenuti attraverso il quale, operando in sinergia con l'APP-IO, avvisa il cittadino qualora vengano rinvenuti documenti e oggetti riconducibili alla sua identità; • l'implementazione del relativo software ha permesso di attivare una nuova funzionalità di APP-IO che informa il cittadino che sia transitato in una Zona a Traffico Limitato (ZTL) con autorizzazione scaduta tramite una "notifica" che consente la possibilità di regolarizzare immediatamente il transito per gli aventi diritto; • attraverso il Fascicolo del Cittadino l'interessato potrà richiedere il permesso di accesso a ZTL e il permesso di parcheggio per residenti, nonché inoltrare ricorsi alla Prefettura per sanzioni relative al Codice della Strada. <p>Sempre in un'ottica di semplificazione ed efficienza dell'azione pubblica sono stati, infine, ridotti i tempi di conclusione dei procedimenti volti al rilascio di due tipologie di autorizzazioni e nello specifico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • autorizzazione al transito in deroga in zone soggette a limitazione passata da 40 gg nel 2022 a 30 gg nel 2023; • autorizzazione al trasporto di persone a scopo turistico passando da 40 gg nel 2022 a 35 gg nel 2023. <p>Nel corso dell'anno sono state rilasciate 3.650 autorizzazioni per trasporti eccezionali e 230 autorizzazioni per spettacoli, manifestazioni sportive e varie attività a scopo turistico e di svago.</p>		



Linea di Mandato		02 - CITTA' DELLA SICUREZZA	
Obiettivo Strategico		02.01 - SINERGIE PER GENOVA PIU' SICURA	
Obiettivo operativo		02.01.03 - VIDEOSORVEGLIANZA	
DESCRIZIONE		Rafforzare la rete di strumenti di videosorveglianza e i sistemi a supporto di una più efficace tutela della sicurezza urbana	
Missione	03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	Programma	03.02 - SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA
Assessore di riferimento	GAMBINO Sergio	Altri assessori coinvolti	
Direzione responsabile	117 - DIREZIONE DI AREA CORPO POLIZIA LOCALE	Altre direzioni coinvolte	126 - DIREZIONE DI AREA TECHNOLOGY OFFICE (SISTEMI INFORMATIVI)
Agenda 2030			
	11 - Città e comunità sostenibili Rendere le città e gli insediamenti urbani inclusivi, sicuri, resilienti e sostenibili		
Consuntivo al 31/12/2023	<p>L'attività di implementazione degli impianti di videosorveglianza è proseguita nel 2023 con l'installazione di 224 nuove telecamere posizionate uniformemente su tutto il territorio cittadino. Nell'ultimo biennio sono state installate 399 telecamere che costituiscono circa ¼ dell'intero parco telecamere che al 31 dicembre 2023 si attese a 1.503 unità. Nel 2023 è stato concluso il progetto di sorveglianza delle aree interessate dal fenomeno degli assembramenti di persone e, a tal fine, attraverso lo strumento normativo dell'Accordo Quadro, sono state installate 187 telecamere ottiche diffuse omogeneamente sui 9 Municipi. Ulteriori 5 ottiche sono state finanziate da un importante istituto bancario cittadino che ha utilizzato l'iter procedurale indicato nella DGC n. 114/2019 e con il quale si è avviato un importante canale di partnership e sponsorizzazione. Le ultime 32 ottiche, infine, sono state inserite all'interno del parco urbano del quartiere Lagaccio nell'ambito dell'importante attività di riqualificazione della ex caserma Gavoglio. Come consuetudine tutte le telecamere sono state inserite sul circuito comunale denominato "Città Sicura" in visione autonoma alle Forze dell'Ordine (Polizia di Stato e Arma dei Carabinieri) attraverso la piattaforma GeCam.</p> <p>Un importante passo avanti è rappresentato dall'implementazione dei portali di controllo targhe, sistema di videocontrollo fortemente sollecitato in sede di Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica.</p> <p>Partecipando al Programma PINQuA, finanziato con fondi PNRR, è stato attuato un intervento riguardante l'installazione di portali per il controllo accessi e stazionamento dei veicoli nel Centro Storico. Sono stati installati, a perimetro del Centro Città, 46 nuovi portali di lettura targhe che permettono il rintraccio immediato di veicoli attraverso l'inserimento delle targhe, o parziali di esse, in specifiche black list. In totale, con il programma PINQuA sono stati installati 77 portali di lettura targhe i quali, oltre alla lettura delle targhe dei mezzi, hanno funzionalità idonee a soddisfare le esigenze di sicurezza e sanzionatorie, ma anche di analisi del traffico. A tal fine una piattaforma dotata di collegamento diretto alla banca dati della Motorizzazione permette di conoscere il comune di residenza dell'intestatario del veicolo e lo standard d'emissione inquinante dei veicoli.</p> <p>Nell'ambito, invece, delle nuove tecnologie ad uso degli operatori che determinano una immediata e migliore efficacia nelle azioni di presidio e controllo del territorio, vi è la migrazione delle comunicazioni radio dal sistema analogico a quello digitale attraverso la progettazione e la fornitura di un nuovo sistema di 6 ponti radio e la sostituzione dei sistemi di campo (radio portatili, base e veicolari).</p> <p>Il nuovo sistema, finanziato attraverso il Fondo di cui all'art 35 quater del DL n. 113/2018, ha permesso di creare una rete radio omogeneamente diffusa su tutto il territorio comprendendo le aree, soprattutto a fondo valle, precedentemente non coperte, e determinando la possibilità di dedicare canali specifici agli eventi di maggiore rilevanza. A queste innovazioni va aggiunta la possibilità di geolocalizzare le pattuglie con un vantaggio sia in termini di coordinamento delle operazioni sia in termini di gestione delle criticità e di sicurezza degli operatori.</p> <p>Inoltre, ancora nell'ottica di integrazione e interconnessione delle comunicazioni radio, nel mese di giugno sono stati attivati i nuovi ponti di Protezione Civile che sono confluiti nel sistema radio della Polizia Locale creando di fatto un'unica rete radio estremamente flessibile nella gestione delle emergenze climatiche e degli eventi.</p> <p>In totale la rete di telecomunicazioni di proprietà dell'Ente al 31/12/2023 ha raggiunto 85 km di fibra ottica e circa 40 ponti radio di proprietà.</p> <p>In 13 anni il Comune di Genova ha risparmiato Euro 3,9 milioni grazie ai canoni dismessi e Euro 6,4 milioni per mancate attivazioni con gli operatori di telecomunicazioni. Al 31/12/2023 il risparmio ha superato i 10 milioni di euro, al netto del miglioramento delle prestazioni della rete in termini di banda disponibile, che nel tempo ha permesso di erogare maggiori e migliori servizi alla cittadinanza.</p>		



Linea di Mandato		02 - CITTA' DELLA SICUREZZA	
Obiettivo Strategico		02.01 - SINERGIE PER GENOVA PIU' SICURA	
Obiettivo operativo		02.01.04 - PRESIDIO DEL TERRITORIO	
DESCRIZIONE	Intensificare l'azione di prevenzione e presidio del territorio, del suo decoro e di contrasto agli illeciti in particolare in luoghi e aree sensibili		
Missione	03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	Programma	03.01 - POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA
Assessore di riferimento	GAMBINO Sergio	Altri assessori coinvolti	
Direzione responsabile	322 - SERVIZI TERRITORIALI DECENTRATI	Altre direzioni coinvolte	
Agenda 2030			
	11 - Città e comunità sostenibili Rendere le città e gli insediamenti urbani inclusivi, sicuri, resilienti e sostenibili		
Consuntivo al 31/12/2023	<p>Nel corso del 2023 è stata intensificata la già capillare attività di presidio e controllo del Centro Storico e di particolari aree del territorio afflitte da problemi di decoro e civile convivenza.</p> <p>Dopo i positivi risultati ottenuti in Via di Prè nel 2022, nell'anno successivo è stato esteso lo stesso modello operativo di controllo e presidio in Via di Sottoripa, con particolare attenzione alle attività illecite e ai comportamenti di disturbo maggiormente segnalati dai residenti, commercianti e frequentatori della zona.</p> <p>Il servizio quotidiano di presidio della Via di Sottoripa, nei quadranti pomeridiano e serale, ha inciso positivamente sulla percezione della sicurezza avvertita dai cittadini, come certificato dall'indagine di Customer Satisfaction condotta a fine anno, disponibile per consultazione sulla pagina della qualità del Comune.</p> <p>Complessivamente, nel corso dell'anno considerato, sono stati garantiti servizi di presidio in Via di Prè e Via di Sottoripa con l'impiego di 30 unità al giorno di personale suddiviso nei quadranti antimeridiano, pomeridiano e serale.</p> <p>In collaborazione con il Personale della Polizia di Stato e l'Arma dei Carabinieri prosegue l'attività di controllo dell'intera area del Centro Storico con il sistema a rotazione tra le 3 zone contrassegnate come "A" "B" "C"; a tal fine, viene garantita la presenza ogni giorno di: 4 operatori di notte, 9 di mattina, 11 di pomeriggio e 5 di sera interamente dedicati all'attività di controllo della zona assegnata.</p> <p>Un impegno particolare è stato assunto nel controllo della "Movida", con la destinazione, a tal fine, di 14 operatori al venerdì sera e 10 al sabato sera esclusivamente impegnati in zona "C".</p> <p>L'attività antidegrado è stata estesa anche in Via Canevari, con l'istituzione di uno specifico servizio congiunto tra il Distretto competente e il Reparto Sicurezza Urbana per contrastare fenomeni di degrado urbano segnalati da residenti e attività commerciali della zona.</p> <p>Durante il periodo estivo è stato, inoltre, garantito un presidio delle spiagge comunali con particolare attenzione al contrasto di comportamenti illeciti quali accensione di fuochi e/o consumo smodato di alcol, nell'intento di garantire alla cittadinanza la fruizione sicura degli spazi pubblici e la civile convivenza.</p> <p>Durante lo svolgimento delle citate attività, sono state controllate complessivamente 26.172 persone ed elevati 9.315 accertamenti sanzionatori riconducibili ad attività antidegrado, di cui un terzo solo nel Centro Storico e nelle aree interessate dalla "Movida".</p> <p>Sempre a tutela del decoro urbano della Città, sono stati effettuati 860 controlli di aree frequentate da soggetti senza fissa dimora, sono state sanzionate 708 persone per bivacchi e sono stati eseguiti 307 ordini di allontanamento; sono stati rimossi 922 veicoli in stato di abbandono ed elevate 2.279 sanzioni per abbandono di rifiuti, triplicando il risultato ottenuto nel 2022; analogo incremento è stato registrato con riferimento alle sanzioni nei confronti dei comportamenti scorretti nella conduzione di animali, che hanno registrato un incremento da 321 nel 2022 a 835 nel 2023 e negli accertamenti in materia di acustica che hanno individuato e sanzionato 333 violazioni delle norme in materia a fronte delle 225 contestate nel 2022.</p> <p>Sono state condotte serrate indagini in materia di affissioni pubblicitarie, verificando circa 500 posizioni morose e portando a termine un aggiornamento anagrafico che produrrà un recupero di circa 500.000 Euro; anche in materia di passi carrabili sono state verificate 150 posizioni morose, 126 delle quali sanzionate e conseguentemente cancellate.</p> <p>E' proseguito infine un costante e sistematico controllo dell'edilizia popolare finalizzato all'emersione delle irregolarità amministrative e fiscali.</p>		



Linea di Mandato		02 - CITTA' DELLA SICUREZZA	
Obiettivo Strategico		02.01 - SINERGIE PER GENOVA PIU' SICURA	
Obiettivo operativo		02.01.05 - INTEGRAZIONE E LEGALITÀ	
DESCRIZIONE	Potenziare il sistema di prevenzione e controllo per contrastare l'immigrazione irregolare e garantire la fruizione sicura degli spazi urbani		
Missione	03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	Programma	03.01 - POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA
Assessore di riferimento	GAMBINO Sergio	Altri assessori coinvolti	ROSSO Lorenza
Direzione responsabile	322 - SERVIZI TERRITORIALI DECENTRATI	Altre direzioni coinvolte	117 - DIREZIONE DI AREA CORPO POLIZIA LOCALE 147 - DIREZIONE DI AREA POLITICHE SOCIALI E WELFARE CITTADINO
Agenda 2030			
	10 - Ridurre le disuguaglianze Ridurre le disuguaglianze economiche dentro e fuori dai confini nazionali		
Consuntivo al 31/12/2023	<p>Il contrasto al degrado urbano e agli illeciti legati alla microcriminalità radicata in alcuni contesti della città è uno degli obiettivi primari dell'Amministrazione. L'intensa attività di controllo condotta quotidianamente in Centro Storico e nei quartieri delle periferie ha permesso di contrastare efficacemente i fenomeni di criminalità ed innalzare i livelli di sicurezza percepita dai cittadini nella fruizione degli spazi comuni.</p> <p>Sono stati predisposti 16.732 servizi di sicurezza urbana impiegando 38.154 unità di personale (il conteggio riguarda il totale del personale impiegato in servizi di sicurezza urbana, ripartito in turni giornalieri).</p> <p>Al fine di contrastare i fenomeni di antidegrado, la collaborazione con i Distretti ha permesso di gestire le prime fasi dell'intervento nelle aree più critiche con professionalità ed efficacia per poi strutturare il presidio continuativo delle aree oggetto di riqualificazione come la Via Canevari, i Giardini di Quinto, e alcuni siti di Sampierdarena, Cornigliano e Sestri Ponente.</p> <p>E' stata posta in essere un'assidua attività di controllo e contrasto all'immigrazione irregolare che ha portato, solo nel Centro Storico, a sottoporre ad identificazione 25.000 soggetti di cui 13.916 di origine extra-UE. Sono stati denunciati 288 stranieri per violazioni al Decreto legislativo 286/1998 riferibili alla presenza irregolare sul territorio nazionale.</p> <p>Le intense attività di controllo condotte nelle attività commerciali e pubblici esercizi hanno permesso di contrastare efficacemente l'abusivismo commerciale e molti fenomeni di degrado urbano perpetrato nelle immediate vicinanze di locali oggetto di segnalazioni e percepiti dalla cittadinanza pericolosi per il vivere comune. Sono state ispezionate 1.019 attività commerciali ed eseguiti 1.341 controlli su area pubblica per un totale di 1.399 sanzioni per irregolarità riscontrate e 13.146 pezzi sequestrati.</p> <p>Nell'ambito della lotta alla contraffazione è stata condotta una rilevante attività investigativa che ha determinato un maxi sequestro di 150.000 pezzi contraffatti e il deferimento all'Autorità Giudiziaria del soggetto straniero responsabile.</p> <p>Nel corso dell'anno sono state condotte indagini che hanno portato a 125 arresti e 93 denunce per attività illecite legate al consumo e spaccio di stupefacenti, duplicando di fatto i risultati ottenuti nel 2022 e permettendo il sequestro di 13 kg di droga e la somma di 68.000 euro riconducibile ad attività di spaccio.</p> <p>E' proseguita l'attività volta a contrastare fenomeni di rilevante impatto sociale quali taccheggio, rapine, furti e truffe compiendo 91 arresti, 428 denunce e recuperando circa 55.000 euro di refurtiva restituita ai proprietari.</p> <p>L'attività di Polizia Giudiziaria ha permesso di individuare tre aree illecitamente utilizzate quali deposito di rifiuti speciali e speciali pericolosi per un totale di 20.500 mq di superficie pubblica inquinata e sottratta alla pubblica fruizione. L'intervento effettuato ha permesso la bonifica e la riqualificazione di parte di queste aree e la supervisione delle procedure di bonifica delle restanti.</p> <p>All'interno del reparto di Polizia giudiziaria del Corpo di Polizia Locale è stato recentemente istituito il nucleo Fasce Deboli "Codice Rosso" che si occupa in generale di reati che coinvolgono soggetti deboli come bambini, donne e anziani, nello specifico violenze sessuali, maltrattamenti in famiglia e stalking. Detto nucleo si compone di funzionari e agenti di polizia giudiziaria con specifiche attitudini, in collaborazione con la Procura Ordinaria e la Procura dei Minorenni. L'attività del nucleo, sia delegata che d'iniziativa, ha interessato 234 casi per un totale di 120 indagati. Particolarmente significativa per l'attività del nucleo è stata la collaborazione con i centri antiviolenza e i servizi sociali.</p> <p>Nell'ambito dei progetti di Integrazione volti al recupero di persone che hanno commesso reati, ai quali i Giudici hanno concesso di effettuare lavori di pubblica utilità o la messa in prova, sono state avviate 26 persone allo svolgimento di lavori di pubblica utilità presso le sedi comunali.</p>		



Linea di Mandato		03 - CITTA' DELLA ECOSOSTENIBILITA'	
Obiettivo Strategico		03.01 - TRANSIZIONE ECOLOGICA E GREEN	
Obiettivo operativo		03.01.01 - PIANO DI AZIONE PER IL CLIMA E L'ENERGIA - SECAP	
DESCRIZIONE		Sviluppare il piano cittadino volto alla mitigazione ed adattamento agli effetti dei cambiamenti climatici (SECAP)	
Missione	09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	Programma	09.08 - QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO
Assessore di riferimento	CAMPORA Matteo	Altri assessori coinvolti	
Direzione responsabile	293 - DIREZIONE DI AREA GESTIONE DEL TERRITORIO	Altre direzioni coinvolte	335 - POLITICHE ENERGETICHE
Agenda 2030			
	13 - Lotta contro il cambiamento climatico Adottare misure urgenti per contrastare il cambiamento climatico e i suoi impatti regolando le emissioni e promuovendo gli sviluppi nell'energia rinnovabile		
Consuntivo al 31/12/2023	<p>L'adesione del Comune di Genova al Patto dei Sindaci ha previsto, tra gli impegni, la presentazione alla Commissione Europea del Piano d'Azione per l'energia Sostenibile e il Clima (SECAP). La redazione di un piano di azione così composito ha reso necessaria una governance efficace promuovendo Tavoli di lavoro inter-direzionali a cui hanno partecipato i referenti di tutti i Settori dell'Amministrazione Comunale competenti sulle tematiche trattate ed i rappresentanti di Enti Pubblici e Società Partecipate oltre a numerosi stakeholder cittadini, anche in qualità di attuatori delle azioni del Piano.</p> <p>Con Deliberazione del Consiglio Comunale n.443/2020 è stato approvato il SECAP, e successivamente inviato al Covenant of Mayor in data 15/03/2021.</p> <p>Con l'adesione al Patto dei Sindaci l'Amministrazione si è impegnata, tra l'altro, a presentare una relazione di avanzamento almeno ogni due anni per i fini di valutazione, monitoraggio e verifica.</p> <p>Il processo di monitoraggio è stato svolto con il supporto di IRE S.p.A (Agenzia Regionale Ligure Infrastrutture) a seguito di Convenzione stipulata in data 28/12/2022. Ai sensi della Determinazione Dirigenziale 39/2022, l'Amministrazione ha coordinato l'attività favorendo e presenziando agli incontri con i vari stakeholder.</p> <p>E' stata svolta un'attività di monitoraggio, di tipo qualitativo, sviluppato attraverso l'analisi dell'attuazione delle azioni previste nel SECAP in termini di avanzamento rispetto alle tempistiche definite nelle schede del Piano. Essendo il SECAP uno strumento dinamico, la fase di monitoraggio è anche un momento per ricalibrare e approfondire azioni alla luce dell'evoluzione della situazione energetica comunale, dei programmi dell'Amministrazione, degli scenari normativi nazionali oltre che delle risposte del territorio.</p> <p>Il primo monitoraggio del SECAP è stato approvato con Determinazione Dirigenziale n. 1132/2024 ed è stato inoltrato al Covenant of Mayor. Dal monitoraggio è emerso che relativamente alle azioni di mitigazione, di cui circa il 18% risulta ultimato e la quasi totalità risulta avanzata o comunque avviata, l'avanzamento al 2022 verso l'obiettivo di riduzione di CO2 del 40,5 % al 2030 (calcolato rispetto all'anno base 2005) è stimabile pari a circa il 25,2%; le azioni di adattamento sono state monitorate in termini qualitativi e su quindici azioni vigenti il 20% risulta concluso, il 40% in corso, il 30% avviato e il 10% in stato avanzato.</p>		



Linea di Mandato		03 - CITTA' DELLA ECOSOSTENIBILITA'	
Obiettivo Strategico		03.01 - TRANSIZIONE ECOLOGICA E GREEN	
Obiettivo operativo		03.01.02 - RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO URBANO	
DESCRIZIONE		Ridurre l'inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico	
Missione	09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	Programma	09.08 - QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO
Assessore di riferimento	CAMPORA Matteo	Altri assessori coinvolti	
Direzione responsabile	293 - DIREZIONE DI AREA GESTIONE DEL TERRITORIO	Altre direzioni coinvolte	
Agenda 2030			
	11 - Città e comunità sostenibili Rendere le città e gli insediamenti urbani inclusivi, sicuri, resilienti e sostenibili		12 - Consumo e produzione responsabili Garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo
	13 - Lotta contro il cambiamento climatico Adottare misure urgenti per contrastare il cambiamento climatico e i suoi impatti regolando le emissioni e promuovendo gli sviluppi nell'energia rinnovabile		
Consuntivo al 31/12/2023	<p>L'incentivazione alla mobilità ciclabile prosegue tramite lo sviluppo continuo della rete ciclabile (nel 2023 collaudate le ciclabili della Val Polcevera a di Corso Italia), la realizzazione di una rete di 13 bike parking, l'implementazione della rete di cicloparcheggi su strada, con particolare attenzione strategica al centro storico (96 paletti) e alle aree cittadine ad alta valenza ciclo-pedonale e di scambio intermodale (55 rastrelliere).</p> <p>Tramite il bando incentivi per l'acquisto veicoli in sostituzione vecchi mezzi inquinanti sono stati erogati 2,5 M€ di incentivi a privati cittadini ed imprese.</p> <p>Tramite l'Ordinanza 59/2023 è stata ampliata la sfera dei divieti di circolazione dei veicoli inquinanti sul territorio comunale e prosegue il monitoraggio delle azioni previste dal Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile e il Clima (SECAP).</p> <p>E' inoltre stato approvato il disciplinare tecnico-amministrativo ed il nuovo iter per la presentazione di istanze per l'installazione di infrastrutture di ricarica di mezzi elettrici secondo gli aggiornamenti normativi e a tutt'oggi sono attive sul territorio 181 postazioni (300 prese di ricarica di cui 7 fast) tra cui 24 bike box.</p> <p>In relazione al trasporto pubblico locale, oltre all'avanzare dei lavori per i prolungamenti della linea metropolitana e dei 4 assi di forza per il Trasporto Pubblico Locale (TPL), si segnala che le politiche tariffarie con gratuità previste per i mezzi ad alimentazione elettrica (metropolitana e impianti verticali) hanno portato nel biennio 2022/2023 ad una riduzione del chilometraggio privato pari a 67,7 milioni di km, con un contenimento degli ossidi di azoto (NOX) pari a circa 13 tonnellate. Tale sperimentazione tariffaria, tenuto conto dei risultati positivi, è stata rinnovata e verrà confermata anche per l'anno 2024.</p> <p>Sono state promosse azioni per il "Mobility management" e per la gestione e il coordinamento dei diversi "Mobility Manager" aziendali. Nel 2023 sono stati predisposti 42 Piani Scuola-Casa-Lavoro ed attivate 9 linee Pedibus, di cui 1 linea Bicibus.</p>		



Linea di Mandato		03 - CITTA' DELLA ECOSOSTENIBILITA'	
Obiettivo Strategico		03.01 - TRANSIZIONE ECOLOGICA E GREEN	
Obiettivo operativo		03.01.03 - TUTELA DELLA BIODIVERSITA' E BENESSERE DEGLI ANIMALI	
DESCRIZIONE		Tutelare e promuovere il benessere degli animali e contenere le specie infestanti e invasive	
Missione	13 - TUTELA DELLA SALUTE	Programma	13.07 - ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA
Assessore di riferimento	CORSO Francesca	Altri assessori coinvolti	
Direzione responsabile	293 - DIREZIONE DI AREA GESTIONE DEL TERRITORIO	Altre direzioni coinvolte	
Agenda 2030			
	15 - la vita sulla terra Proteggere, recuperare e promuovere l'uso sostenibile degli ecosistemi terrestri, gestire in modo sostenibile le foreste, combattere la desertificazione, arrestare il degrado del suolo e fermare la perdita della biodiversità		
Consuntivo al 31/12/2023	<p>Nell' ambito delle attività legate alla tutela, alla promozione del benessere degli animali e al contenimento delle specie infestanti e invasive sono stati effettuati 265 sopralluoghi e controlli al fine di verificare situazioni critiche segnalate dai cittadini, dai Municipi e da altri Enti su animali critici (muridi, colombi, blatte, vespe); le segnalazioni sono pervenute anche attraverso il portale comunale SegnalaCI.</p> <p>Con la prosecuzione e il monitoraggio del progetto "Sf-Ratto" per la campagna di derattizzazione e contenimento fauna critica, nel tessuto storico genovese, si è proceduto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - all'acquisto di bascule in acciaio presagomato e alla loro installazione nelle caditoie presenti sul territorio cittadino, per impedire la risalita dei muridi presso postazioni di raccolta rifiuti solidi urbani; - alla distribuzione di mangime antifecondativo OVISTOP in alcune zone ad alto concentrazione di colombi (n. 19 punti di granatura); - all'acquisto di n. 4.000 erogatori di esca rodenticida per il ripristino di erogatori danneggiati e/o vandalizzati nel corso del 2022 e del 2023. <p>L'attività di monitoraggio delle zanzare, allo scopo di prevenire eventuali arbovirosi sul territorio cittadino, si è svolta mediante la raccolta di uova e larve con utilizzo di ovitrappole e di adulti di zanzara con trappole per la cattura di adulti (Gravid Traps), installate nei seguenti 4 punti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mercato dei Fiori di Bolzaneto (Via Sardorella); - Ospedale Villa Scassi; - Ospedale San Martino Reparto Malattie Infettive; - Ospedale Gaslini Reparto Malattie Infettive. <p>Per il monitoraggio delle zanzare sono stati inoltre utilizzati larvicidi in tombini/caditoie in una zona caratterizzata da forte urbanizzazione frammentata ad aree verdi (Piazza Savonarola) e mettendola a confronto con altra zona simile (Villa Imperiale) non trattata.</p> <p>E' stato gestito un caso di arbovirosi da virus Dengue con monitoraggio e sopralluoghi, e un caso di arbovirosi da virus Usutu con intervento di disinfestazione mediante trattamento larvicida contro la zanzara Culex pipiens.</p> <p>Si è proceduto ad un aggiornamento del censimento/stima della popolazione delle specie di testuggine sul territorio del Comune, per ottemperare in materia di gestione delle specie alloctone, alla raccolta e confinamento di Trachemys, con successivo trasporto presso un Centro autorizzato alla detenzione di specie invasive, per esemplari presenti presso Villa Pallavicini di Pegli, Villa Imperiale di S. Fruttuoso e Villetta Di Negro.</p> <p>Al fine di garantire il benessere animale sono stati monitorati gli ingressi e le uscite dei cani ospitati presso il Civico Canile di Monte Contessa, con un totale di 324 ingressi (vaganti, sequestri, custodie, rinuncia proprietà, ecc.) e la gestione di 72 domande di autorizzazione alla consegna del cane al Civico Canile per rinuncia proprietà.</p>		



Linea di Mandato		03 - CITTA' DELLA ECOSOSTENIBILITA'	
Obiettivo Strategico		03.01 - TRANSIZIONE ECOLOGICA E GREEN	
Obiettivo operativo		03.01.04 - EFFICIENZA E SOSTENIBILITA' ENERGETICA	
DESCRIZIONE	Realizzare scelte energetiche sostenibili sotto il profilo ambientale ed economico volte al risparmio e al contenimento dei consumi		
Missione	17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	Programma	17.01 - FONTI ENERGETICHE
Assessore di riferimento	CAMPORA Matteo	Altri assessori coinvolti	
Direzione responsabile	335 - POLITICHE ENERGETICHE	Altre direzioni coinvolte	293 - DIREZIONE DI AREA GESTIONE DEL TERRITORIO
Agenda 2030			
	7 - Energia pulita ed accessibile Garantire a tutti l'accesso a servizi energetici economici, affidabili, sostenibili e moderni		
Consuntivo al 31/12/2023	<p>Gli immobili di edilizia Residenziale Pubblica (ERP) di civica proprietà sono stati oggetto di interventi di efficientamento energetico, in primo luogo tramite l'installazione di valvole termostatiche, interessando circa 28.000 mq di superficie di alloggi ERP (per una media di circa 65 mq per alloggio), e successivamente tramite la sostituzione di serramenti e delle superfici trasparenti verticali negli edifici siti in via Novella civv. dal 4 al 42 (solo pari) e dal 3 al 103 (solo dispari).</p> <p>Sono inoltre stati effettuati interventi di efficientamento energetico su edifici ad uso non residenziale del patrimonio pubblico del Comune, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interventi di efficientamento energetico degli impianti di climatizzazione degli edifici pubblici del "Polo Tursino", sede degli uffici del Comunali, siti in via Garibaldi, attraverso la sostituzione di n. 2 Gruppi Frigo asserviti rispettivamente alla Sala Consiglio Nuova e al piano nobile di Palazzo Tursi (Polo Museale Tursino, Sala Consiglio Vecchia, Sala Giunta Vecchia, Ufficio Rappresentanza Sindaco); - interventi riguardanti il cosiddetto "Polo Tursino", comprendente Palazzo Albini, Palazzo Tursi, Palazzo Bianco e Palazzo delle Torrette, dove è stata realizzata la completa riqualificazione dei serramenti; - interventi riguardanti la scuola "Andersen", "Cantaegua", "Lucarno", "Mimosa" - via Mogadiscio civv. 49-67" che ha visto la riqualificazione energetica degli edifici tramite la posa in opera di controsoffitto, l'installazione di pannelli ad isolamento termo-acustico, e la sostituzione dei controtelai degli infissi; - interventi presso il "Genova Blue District", dove l'efficientamento energetico è stato ottenuto installando terminali sia di climatizzazione che di illuminamento di nuova generazione. Per l'illuminazione in particolare si è passati da corpi illuminanti tradizionali a corpi illuminanti a LED consentendo un sensibile risparmio energetico. Il progetto ha realizzato i seguenti interventi: <ul style="list-style-type: none"> - Sostituzione degli attuali ventilconvettori; - Sostituzione delle unità termoventilanti; - Installazione di un sistema di controllo della climatizzazione; - Sostituzione dei corpi illuminanti; - Installazione di nuovi corpi illuminanti adatti all'illuminazione degli eventi; - Installazione di torrette a scomparsa per la distribuzione ai piani terra e quarto della modulazione di frequenza (FM) e degli impianti speciali. <p>In generale, gli interventi hanno reso gli edifici più efficienti da un punto di vista energetico, contenendo i consumi e riducendo le emissioni inquinanti degli immobili. Inoltre, anche dal punto di vista delle condizioni ambientali, è stato migliorato il comfort degli ambienti al fine di rendere gli spazi più funzionali allo scopo a cui sono o saranno destinati.</p>		



Linea di Mandato	03 - CITTA' DELLA ECOSOSTENIBILITA'		
Obiettivo Strategico	03.01 - TRANSIZIONE ECOLOGICA E GREEN		
Obiettivo operativo	03.01.05 - RIQUALIFICAZIONE DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA		
DESCRIZIONE	Realizzare un sistema di illuminazione pubblica che produca risparmio energetico, che permetta una forte riduzione delle emissioni di gas serra, valorizzi il patrimonio artistico culturale e commerciale della città e risponda ad esigenze di vivibilità e sicurezza		
Missione	10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	Programma	10.05 - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI
Assessore di riferimento	CAMPORA Matteo	Altri assessori coinvolti	
Direzione responsabile	335 - POLITICHE ENERGETICHE	Altre direzioni coinvolte	293 - DIREZIONE DI AREA GESTIONE DEL TERRITORIO
Agenda 2030			
	11 - Città e comunità sostenibili Rendere le città e gli insediamenti urbani inclusivi, sicuri, resilienti e sostenibili		
Consuntivo al 31/12/2023	<p>La riqualificazione degli impianti di illuminazione pubblica sull'intero territorio cittadino è avvenuta a seguito dell'adesione alla convenzione Consip per la fornitura del servizio luce. Il collegamento alla rete dati di tutti i quadri elettrici ha permesso a Genova di essere la prima grande città italiana ad integrare il proprio sistema di pubblica illuminazione con la piattaforma PELL (Public Energy Living Lab) dell'ENEA (Agenzia Nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile), che consiste in una piattaforma digitale per la promozione di un sistema di raccolta, organizzazione, gestione, elaborazione, valutazione e monitoraggio dei dati di identità e di consumo delle principali infrastrutture strategiche ed energivore urbane.</p> <p>Nel 2023 è stata portata a termine la riqualificazione energetica degli impianti di illuminazione pubblica con il rinnovamento dell'intero parco luci cittadino. L'investimento totale è stato di circa 35 M€ ed ha ridotto di circa il 70% i consumi energetici degli impianti, abbattendo i costi di fornitura e le emissioni climalteranti.</p> <p>Nel Centro Storico, dopo una valutazione dei deficit di illuminamento, sono stati installati più di 350 punti luce addizionali, sanando le situazioni di illuminazione insufficiente. Per quel che riguarda l'upgrade tecnologico, è terminata la sostituzione degli ormai obsoleti impianti in serie con impianti in derivazione, ed è stata portata a compimento la sostituzione della totalità dei quadri elettrici cittadini con modelli tecnologicamente più avanzati.</p> <p>Inoltre è stata posta in opera, o riqualificata, l'illuminazione monumentale di Via Garibaldi, Via del Campo, Porta Soprana, Porta dei Vacca, Palazzo San Giorgio, Chiesa di San Pietro in Banchi, Cattedrale di San Lorenzo, Basilica di Santa Maria delle Vigne, Chiesa di San Giovanni di Prè e Chiesa del Gesù e dei Santi Ambrogio e Andrea.</p> <p>Infine, sono state riqualificate alcune vie e piazze del Centro Storico, mediante l'utilizzo di installazioni artistiche luminose, ed in particolare: Piazza Valoria, Salita alla Torre degli Embriaci, Piazza Stella, Piazzetta Cambiaso, Piazza San Marcellino, Piazza della Lepre e Piazza Inferiore del Roso.</p>		



Linea di Mandato		03 - CITTA' DELLA ECOSOSTENIBILITA'	
Obiettivo Strategico		03.02 - DIFESA DEL SUOLO E TUTELA DEL TERRITORIO	
Obiettivo operativo		03.02.01 - 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 e potenziare il sistema di manutenzione dei corsi d'acqua e delle reti di drenaggio urbano		
Missione	09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	Programma	09.01 - DIFESA DEL SUOLO
Assessore di riferimento	GAMBINO Sergio PICIOCCHI Pietro	Altri assessori coinvolti	AVVENENTE Mauro
Direzione responsabile	330 - OPERE IDRAULICHE	Altre direzioni coinvolte	117 - DIREZIONE DI AREA CORPO POLIZIA LOCALE 183 - DIFESA DEL SUOLO 188 - PROGETTAZIONE 213 - IDROGEOLOGIA E GEOTECNICA, ESPROPRI E VALLATE 270 - DIREZIONE DI AREA INFRASTRUTTURE ED OPERE PUBBLICHE
Agenda 2030			
	6 - Acqua pulita e servizi igienico-sanitari Garantire a tutti l'accessibilità e la gestione sostenibile dell'acqua e dei servizi igienico-sanitari		11 - Città e comunità sostenibili Rendere le città e gli insediamenti urbani inclusivi, sicuri, resilienti e sostenibili
	13 - Lotta contro il cambiamento climatico Adottare misure urgenti per contrastare il cambiamento climatico e i suoi impatti regolando le emissioni e promuovendo gli sviluppi nell'energia rinnovabile		15 - la vita sulla terra Proteggere, recuperare e promuovere l'uso sostenibile degli ecosistemi terrestri, gestire in modo sostenibile le foreste, combattere la desertificazione, arrestare il degrado del suolo e fermare la perdita della biodiversità
Consuntivo al 31/12/2023	<p>L'attività di messa in sicurezza del territorio si svolge attraverso un primo percorso di rilievo e censimento delle criticità di tipo idrogeologico e idrologico-idraulico finalizzato a definire un quadro conoscitivo, ampio e dettagliato, avente ad oggetto l'intero territorio genovese, attraverso lo strumento dell'Osservatorio Vallate. Tale Osservatorio organizza in modo autonomo la propria attività di rilievo ed elaborazione dei dati acquisiti. Ulteriori interventi sorgono dalle richieste pervenute direttamente dalle Circoscrizioni Municipali e in altri casi da indicazioni dell'Organo politico. Tale censimento e catalogazione delle criticità permette di avere un elenco di potenziali interventi da proporre all'Amministrazione per l'inserimento nella Programmazione Triennale delle Opere pubbliche. Durante il 2023 sono stati eseguiti, tra gli altri, i seguenti interventi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lavori di Somma Urgenza riguardanti l'evento calamitoso del 13 aprile 2023 e finalizzati al consolidamento e messa in sicurezza della scarpata adiacente Via Rollino ed interventi diffusi di sistemazione idraulico-forestale; - Interventi di messa in sicurezza idrogeologica nel bacino del Rio Gaxi, affluente del Torrente Geirato; - Interventi di messa in sicurezza del tratto terminale di Via Superiore Razzara; - Intervento di demolizione e ricostruzione del ponte carrabile sul Rio Barbassa ed annessi lavori di messa in sicurezza idraulica, in località Fiorino. <p>Ulteriori interventi, finalizzati alla messa in sicurezza del territorio, hanno interessato:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Rio Rosata: opere di adeguamento idraulico e idrogeologico. I lavori riguardano una serie di interventi finalizzati alla messa in sicurezza nei confronti delle portate di piena duecentennali. 2) Rio Cantarena a Sestri Ponente: sistemazione idraulica del tratto terminale. L'intervento si inserisce all'interno di una più ampia progettazione di opere di messa in sicurezza idraulica di tutti i corsi d'acqua di Sestri Ponente e dell'ampliamento delle aree dei cantieri Navali. 3) Rio Torre di Quezzi (detto Bisagnetto) adeguamento idraulico della tombinatura. L'intervento prevede la messa in sicurezza e l'adeguamento del tratto di tombinatura del 		



Linea di Mandato	03 - CITTA' DELLA ECOSOSTENIBILITA'
Obiettivo Strategico	03.02 - DIFESA DEL SUOLO E TUTELA DEL TERRITORIO
	<p>suddetto Rio, affluente in sponda sinistra del Torrente Bisagno, nel tratto compreso fra Piazzale Adriatico e Passo Ponte Carrega.</p> <p>Nell'ambito dell'accordo quadro "tombinature, argini, briglie, ponti" per l'annualità 2023 sono stati realizzati i seguenti interventi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Ripristino briglia e argine di sponda destra sul torrente Geirato; 2) Ripristino muro di sponda destra torrente Secca al confine con il Comune di Serra Riccò; 3) Ripristino canale attraversamento strada S. Carlo di Cese in Val Varenna. <p>L'attività di riduzione del rischio idraulico nel territorio mediante messa in sicurezza dei rivi ha inoltre riguardato:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Ripristino della funzionalità idraulica della condotta interrata sotto il campo "Giuseppe Piccardo" a Genova Borzoli con il rifacimento della sede stradale in Via Oratorio di Borzoli; 2) Sistemazione idraulica e adeguamento delle sezioni idrauliche in corrispondenza dell'area Piaggio del torrente Chiaravagna. L'intervento di messa in sicurezza idraulica del tratto terminale del Torrente ha comportato la realizzazione di opere di natura prevalentemente strutturale; 3) Torrente Nervi tratto terminale: l'intervento ha riguardato la costruzione di nuovi argini sia in sponda destra che sinistra; 4) A fine anno 2023 è stata avviata la gara per l'affidamento dei lavori di adeguamento idraulico del tratto tombinato di valle del rio Maltempo, affluente del torrente Polcevera. L'intervento è propedeutico al prolungamento della Metropolitana, linea Brin-Canepari; 5) Torrente Chiaravagna Ponte Obliquo. Il progetto riguarda la demolizione e ricostruzione del Ponte Obliquo su Via Chiaravagna in Genova Sestri; 6) Torrente Chiaravagna: l'opera è rivolta all'adeguamento idraulico dell'alveo del torrente Chiaravagna; 7) Proseguono i lavori d'adeguamento idraulico sul Rio Vernazza e Torrente Sturla iniziati nel dicembre dell'anno 2020 che verranno terminati alla fine del 2024. <p>Diversi rivi del territorio cittadino sono stati inoltre oggetto di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria attraverso il contratto di servizio con ASTER Spa, Società partecipata del Comune di Genova, e tramite appalti.</p> <p>Si è proceduto ad effettuare una gara europea per il servizio di pulizia del sistema di drenaggio urbano. Il servizio comprende la pulizia delle caditoie stradali e del relativo sistema di drenaggio delle acque meteoriche sulle strade comunali, nonché il servizio di autospurgo degli elementi componenti il sistema di drenaggio urbano in occasione di allerte meteo e in pronto intervento per eventi non previsti in caso di allagamento. L'intervento ha portato alla pulizia di circa 17.000 caditoie in un anno.</p> <p>E' stato garantito il supporto dei processi relativi alla manutenzione dei corsi d'acqua e delle reti di drenaggio urbano attraverso una significativa attività di monitoraggio dello stato degli alvei del reticolo idrografico cittadino. Sono stati eseguiti più di 70 sopralluoghi.</p> <p>In relazione al monitoraggio dei corsi d'acqua durante le allerte meteo è stato diffuso e potenziato l'ambiente mobile "Telegram" che comunica con il Sistema Informativo Unico per la Gestione delle Emergenze per rendere più efficiente la rilevazione di eventuali criticità.</p> <p>Sono stati effettuati, inoltre, tutti gli interventi di manutenzione straordinaria degli elementi componenti il sistema di drenaggio urbano in occasione di allerte meteo e in pronto intervento per eventi non previsti con più di 80 interventi puntuali.</p> <p>Nell'ambito del protocollo attuativo della Convenzione Quadro stipulata tra ARPAL e il Comune di Genova, sono stati condotti studi degli effetti al suolo maggiormente significativi, condivisi con ARPAL.</p> <p>Sono inoltre state coordinate le attività di revisione della pianificazione comunale di protezione civile in relazione alle procedure relative alla chiusura del guado pedonale provvisorio realizzato sul Rio Bianchetta in occasione di previsione di criticità meteo-idrologiche.</p> <p>E' stata evidenziata la necessità della realizzazione di un progetto di riqualificazione di Via del Lagaccio, in termini di miglioramento della accessibilità del quartiere, di decongestionamento del traffico, di valorizzazione e recupero di edifici o altre opere esistenti, di studio idraulico. Con particolare riferimento a quest'ultimo punto, fa parte dell'ampio progetto di riqualificazione uno studio idraulico di dettaglio del Rio Lagaccio, finalizzato alla perimetrazione delle fasce di inondabilità e all'individuazione di possibili scenari progettuali atti a mettere in sicurezza il corso d'acqua, a potenziare la manutenzione del bacino, a considerare eventuali interferenze dell'opera di riqualificazione con la viabilità pedonale esistente. Per meglio definire lo studio è stata condotta un'indagine da parte dell'Amministrazione per affidare esternamente il servizio di progettazione avente ad oggetto l'analisi delle alternative di intervento per risolvere le criticità idrauliche legate alle piene del Rio Lagaccio. L'analisi deve tenere conto di un piano di emergenza con misure di protezione civile e di autoprotezione per l'intera valletta del Lagaccio, nonché di aspetti geologici, geotecnici, urbanistici, ambientali e paesaggistici.</p>



Linea di Mandato		03 - CITTA' DELLA ECOSOSTENIBILITA'	
Obiettivo Strategico		03.02 - DIFESA DEL SUOLO E TUTELA DEL TERRITORIO	
Obiettivo operativo		03.02.02 - PROTEZIONE CIVILE	
DESCRIZIONE		Potenziare il sistema di Protezione Civile, rafforzandone l'azione di prevenzione e l'operatività in termini di capacità di intervento del volontariato di protezione civile, collaborazione alla programmazione degli interventi a difesa del territorio, sviluppo ed integrazione dei sistemi di gestione e diffusione della cultura di protezione civile	
Missione	11 - SOCCORSO CIVILE	Programma	11.01 - SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE
Assessore di riferimento	GAMBINO Sergio	Altri assessori coinvolti	
Direzione responsabile	117 - DIREZIONE DI AREA CORPO POLIZIA LOCALE	Altre direzioni coinvolte	
Agenda 2030			
	11 - Città e comunità sostenibili Rendere le città e gli insediamenti urbani inclusivi, sicuri, resilienti e sostenibili		13 - Lotta contro il cambiamento climatico Adottare misure urgenti per contrastare il cambiamento climatico e i suoi impatti regolando le emissioni e promuovendo gli sviluppi nell'energia rinnovabile
Consuntivo al 31/12/2023	<p>Nel 2023 l'operatività del Sistema di Protezione Civile è stata più volte sollecitata dimostrando una capacità di risposta adeguata anche alle esigenze emergenti. Fra gli interventi più significativi si possono individuare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Incendio Via Piacenza 17: dal 15 febbraio sono state messe a disposizione le aree di attesa ed organizzata la fornitura di pasti, il ritiro e la consegna dei beni salvati dai cittadini colpiti e la sistemazione delle persone sgomberate; - Frana Via Superiore Gneo: dal 7 maggio l'emergenza ha impegnato i volontari di protezione civile nella gestione di un servizio navetta, implementato al fine di garantire alle persone isolate la possibilità di continuare le proprie attività senza dover lasciare le proprie abitazioni; - Frana Salita Ca' dei Trenta: in relazione agli straordinari eventi metereologici del 9 novembre i volontari e la Sala Emergenze sono stati impegnati nelle attività di assistenza alla popolazione isolata, nel presidio dell'area e nell'organizzazione di sistemi di mobilità alternativi fino al mese di gennaio 2024. - Sbarchi ONG Geo Barents (28 novembre e 16 dicembre): le attività hanno riguardato l'organizzazione ed il supporto logistico dello sbarco, l'assistenza ai migranti con l'installazione di presidi sanitari mobili, la somministrazione di pasti e la fornitura di vestiario. <p>L'anno 2023 ha visto un significativo impegno in relazione ad eventi legati alle condizioni metereologiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 260 ore di allertamento per criticità idrologiche ed idrogeologiche, di cui 60 in allerta arancione; - 2 giornate, 3 e 5 novembre, di impegno in relazione all'intensità delle mareggiate che hanno colpito la Città; - 10 giornate caratterizzate dalla gestione dei rischi per la salute derivanti da ondate di calore di livello 2 e 3; - 5 giornate di attivazione delle risorse per la gestione dei rischi legati al ghiaccio ed alla neve. <p>L'Ente ha coordinato le missioni di supporto inviate in Emilia-Romagna e Toscana a seguito dei catastrofici eventi metereologici che hanno colpito le due Regioni. I dipendenti del Comune hanno supportato le amministrazioni locali eseguendo 798 sopralluoghi, gestendo 1.284 istanze di contributo per i danni patiti dai cittadini, partecipando a 334 incontri con la cittadinanza, confezionando 10.534 pacchi contenenti generi di prima necessità, oltre che garantendo il riscontro di innumerevoli quesiti telefonici e via mail.</p> <p>L'impegno del volontariato di protezione civile ha superato complessivamente le 10.500 ore di attività garantendo, oltre alla gestione delle emergenze, anche il proprio contributo nella realizzazione delle più importanti manifestazioni cittadine quali, ad esempio: Ocean Race, Corsa ciclistica Milano Sanremo, Passeggiata di primavera presso l'area del Waterfront, Mezza maratona di Genova, Giro dell'Appennino ed altre.</p> <p>Nel mese di settembre la Città ha celebrato il 40° anniversario del Gruppo Comunale di Protezione Civile - Gruppo Genova. La manifestazione ha visto la realizzazione di 3 giorni di eventi e convegni aperti alla cittadinanza, occasione per dare risalto all'impegno di tanti volontari e per sensibilizzare la cittadinanza in ordine alle buone pratiche di protezione civile.</p> <p>Sono state stipulate 3 nuove convenzioni con altrettante organizzazioni di volontariato per attività di protezione civile. Le associazioni che collaborano stabilmente con l'Ente sono ora 20.</p> <p>Allo scopo di testare l'efficienza di modelli di intervento e di garantire la migliore delle preparazioni di tutti i soggetti che partecipano alla gestione delle emergenze ed in primo luogo dei volontari, sono state organizzate 4 esercitazioni "full scale" simulando lo scenario di Allerta arancione per temporali.</p> <p>La Colonna Mobile del Comune è stata coinvolta nell'esercitazione organizzata nel mese di aprile dal Comune di Roma.</p>		



Linea di Mandato Obiettivo Strategico	03 - CITTA' DELLA ECOSOSTENIBILITA' 03.02 - DIFESA DEL SUOLO E TUTELA DEL TERRITORIO
	<p>L'Ente è stato impegnato in alcune importanti azioni di prevenzione quali, in primo luogo, l'attuazione del Piano Nazionale di Prevenzione del Rischio Sismico, nell'ambito del quale sono stati effettuati studi di microzonazione sismica di livello 1 accompagnati all'analisi della condizione limite dell'emergenza. Il Comune ha organizzato il programma di lavoro condiviso con Regione Liguria. È stata prevista una collaborazione con il Dipartimento di Ingegneria Chimica, Civile e Ambientale (DICCA) dell'Università degli studi di Genova per l'attivazione di una campagna di censimento e di raccolta di dati sugli edifici coinvolti nel piano di Emergenza per il Rischio Sismico. Nel corso del 2023 con il supporto degli ingegneri del DICCA sono stati eseguiti sopralluoghi su 54 edifici strategici, sono state schedate tutte le linee di collegamento tra gli elementi strategici e sono iniziate le attività di schedatura degli oltre 2000 edifici interferenti.</p> <p>È stata inoltre realizzata un'importante attività di verifica della consistenza e rilevazione dello stato manutentivo della rete di idranti cittadina che, con il coordinamento dell'Ente, ha visto impegnati i volontari di protezione civile nel censimento e nella verifica del funzionamento di più di 1000 idranti installati in città.</p> <p>In relazione alla verifica della presenza di vegetazione negli alvei dei corsi d'acqua cittadini sono stati eseguiti più di 70 sopralluoghi.</p> <p>I costanti interventi di sviluppo ed integrazione dei sistemi di gestione sono stati concentrati in relazione al Sistema Informativo unico per la gestione delle emergenze (Sistema Emergenze). Il sistema è lo strumento per la gestione degli eventi di protezione civile che garantisce la ricezione di segnalazione di criticità sul territorio, la condivisione delle informazioni, la comunicazione in emergenza anche in relazione alle attività ed agli interventi necessari per il superamento di dette situazioni di criticità. La piattaforma è stata oggetto di importanti interventi di sviluppo quali: l'interoperabilità con il software Alert System per la gestione delle chiamate vocali ai residenti in area ad alta pericolosità al fine di ottimizzare i tempi di intervento, le manutenzioni migliorative relative all'interoperabilità con il software Verbatel in uso alla Polizia Locale, per la più efficace gestione delle segnalazioni, la più tempestiva risoluzione delle criticità in atto ed il potenziamento dell'ambiente mobile "Telegram" comunicante con la piattaforma, finalizzato al monitoraggio dello stato dei rivi in corso d'evento ed alla gestione degli incarichi da eseguire sulle segnalazioni.</p> <p>Il Sistema Prevenzione Comune – Genova, Portale WEB di Regione Liguria raggruppa, a favore delle Amministrazioni Comunali, in un unico punto di accesso tutte le risorse utili per la pianificazione e la gestione delle emergenze di Protezione civile. L'Amministrazione ha deciso di adottare il Portale Prevenzione Comune per integrare e rendere operative alcune funzionalità di nowcasting probabilistico degli scenari di inondazione realizzate in collaborazione con Fondazione CIMA (Centro Internazionale in Monitoraggio Ambientale) nell'ambito del progetto europeo AnyWhere.</p> <p>Sono importanti attività di prevenzione non strutturale anche l'informazione alla popolazione, la diffusione della conoscenza e della cultura della protezione civile, attività nelle quali l'Amministrazione è costantemente impegnata. L'Ente, con i volontari, ha partecipato a "Io Non Rischio" nei giorni 14 e 15 ottobre, campagna annuale sul rischio alluvione e terremoto, realizzata da volontari di protezione civile in collaborazione con la Protezione Civile del Comune nel piazzale di Calata Mandraccio, Porto Antico e tramite web.</p> <p>Nell'ambito del Progetto "Cultura di protezione civile in pillole", gli Istituti comprensivi "Quarto" e "S. Francesco da Paola" hanno realizzato progetti a cui hanno partecipato 25 classi per un totale di circa 503 studenti con i docenti, realizzando cartelloni, video, canzoni, fumetti, storie, giochi, interviste e sondaggi.</p> <p>È stato avviato il Progetto di Servizio Civile "Informati e Preparati" che intende creare momenti di dialogo culturale che facilitino la comprensione della terminologia tecnico amministrativa della cultura dell'abitare e della protezione civile.</p> <p>È stato promosso il progetto "All'Università con protezione civile: laboratorio con gli studenti di Design" che rientra in un ampio piano di comunicazione finalizzato alla prevenzione dei rischi di protezione civile, in collaborazione con il Dipartimento di Architettura e Design dell'Università degli Studi di Genova e che ha visto come protagonisti studenti del Dipartimento stesso mediante l'attivazione di un laboratorio sulle modalità comunicative volte alla mitigazione del rischio alluvionale.</p> <p>È costante inoltre l'impegno nelle attività di comunicazione ed informazione tramite linguaggi visivi digitali attraverso campagne social su piattaforme Facebook e Twitter e nell'aggiornamento delle pagine web di Protezione Civile sulle attività svolte.</p> <p>Nel corso dell'anno sono stati realizzati ulteriori percorsi formativi sulla sezione "Protezione Civile" del sito internet dell'Ente attraverso video informativi per l'utilizzo dell'ambiente mobile "BOT Telegram" da parte del volontariato di Protezione Civile. Sono stati formati 145 operatori municipali all'utilizzo del portale in emergenza, il personale dell'Ente ha partecipato come docente a giornate formative per i nuovi assunti della Polizia Locale sulle attività di presidio territoriale e monitoraggio durante le allerte.</p> <p>È significativa, inoltre, la partecipazione ai Progetti Europei.</p> <p>I-CHANGE: previsto dal programma europeo Horizon 2020, ha una durata di 3 anni e mezzo (novembre 2021 - aprile 2025) e prevede iniziative volte a promuovere la partecipazione attiva della cittadinanza sui temi del cambiamento climatico, dello sviluppo sostenibile, della tutela ambientale e della salute pubblica.</p> <p>Nel corso dell'anno 2023, in collaborazione con il partner di progetto Fondazione CIMA, sono stati coinvolti gli stakeholders locali, quali i Centri Integrati di Via (CIV), realizzando momenti di discussione e coprogettazione in merito ad attività, procedure e comportamenti da mettere in atto in funzione della mitigazione del rischio da disastro. Sono stati, inoltre, avviati i contatti con AMT per la messa a disposizione della strumentazione mobile "Meteotracker" (mini-stazione meteo specificamente progettata e brevettata per rilevazioni in movimento di temperatura e umidità). In particolare Meteotracker, installato sui bus AMT, sarà importante per il monitoraggio delle ondate di calore e di freddo e della quota neve.</p> <p>ADAPTNOW: Progetto Interreg della durata di 36 mesi (novembre 2022 – ottobre 2025) in cui la Protezione Civile comunale è Project Partner. Include le attività di esplorazione della percezione dei rischi naturali e la realizzazione di cartografie in ordine alle pericolosità relative a vento, mareggiata ed ondate di caldo e di freddo.</p>



Linea di Mandato		03 - CITTA' DELLA ECOSOSTENIBILITA'	
Obiettivo Strategico		03.03 - GESTIONE CIRCOLARE DEI RIFIUTI	
Obiettivo operativo		03.03.01 - IL SISTEMA INTEGRATO DI IGIENE URBANA	
DESCRIZIONE	Realizzare un sistema di economia circolare consolidando AMIU Spa come player pubblico aggregatore del sistema per il bacino metropolitano e realizzando gli impianti necessari alla chiusura del ciclo integrato dei rifiuti		
Missione	09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	Programma	09.03 - RIFIUTI
Assessore di riferimento	CAMPORA Matteo	Altri assessori coinvolti	
Direzione responsabile	293 - DIREZIONE DI AREA GESTIONE DEL TERRITORIO	Altre direzioni coinvolte	
Agenda 2030			
	11 - Città e comunità sostenibili Rendere le città e gli insediamenti urbani inclusivi, sicuri, resilienti e sostenibili		12 - Consumo e produzione responsabili Garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo
Consuntivo al 31/12/2023	<p>Nel 2023 il Comune ha raggiunto una percentuale di raccolta differenziata pari al 47,02% con un sensibile, costante, incremento dal 2017 il cui valore si attestava al 34,22%. Se la produzione totale di rifiuti sul territorio comunale è rimasta sostanzialmente immutata, ravvisando una pressoché impercettibile riduzione (si è passati infatti dalle 284.000 tonnellate del 2017 alle attuali 280.000 tonnellate), sono nel frattempo cresciuti considerevolmente i quantitativi di rifiuti raccolti in modo differenziato, passando dalle 97.191 tonnellate del 2017 alle attuali 131.794 tonnellate (+32,7% negli ultimi 4 anni). Analogamente, il quantitativo di rifiuti destinati agli impianti di recupero, sostanzialmente immutato dal 2017 al 2020 (80.731 tonnellate nel 2017, 81.196 tonnellate nel 2020), ha raggiunto nell'anno 2023 il quantitativo 131.128 tonnellate con una crescita del 61,5% negli ultimi 4 anni. In tale contesto si è rilevato sostanzialmente stabile il quantitativo di rifiuti prodotti per abitante passando dai 489 Kg. del 2017 ai 496 Kg. del 2023 con un picco di 512 Kg. raggiunti durante l'anno 2021.</p> <p>Contestualmente, si prende atto che il numero degli abitanti serviti con sistemi di raccolta ad accesso controllato nel 2023 è risultato pari a 150.971, con un incremento sensibile rispetto al passato; è stato realizzato un nuovo ecopunto e ne sono stati riqualificati alcuni già esistenti, portando il numero totale degli ecopunti presenti sul territorio del Comune di Genova a n. 42.</p> <p>Analogamente, oltre ai 4 centri del riuso oggi presenti sul territorio comunale (vico Angeli, via Coronata, palazzo Ducale, via Bologna) è in programma la realizzazione di altri 2 centri, il primo presso la Volpara e il secondo in via Bianco.</p>		



Linea di Mandato		03 - CITTA' DELLA ECOSOSTENIBILITA'	
Obiettivo Strategico		03.04 - UNA CITTA' BELLA, VIVIBILE E ATTRATTIVA	
Obiettivo operativo		03.04.01 - TRASFORMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE URBANA	
DESCRIZIONE	Proseguire e completare il processo di riqualificazione e rinnovamento urbano della città e del suo grande Centro Storico, rivitalizzandone il tessuto economico e sociale		
Missione	08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	Programma	08.01 - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO
Assessore di riferimento	PICIOCCHI Pietro	Altri assessori coinvolti	AVVENENTE Mauro MASCIA Mario BIANCHI Alessandra BORDILLI Paola BRUSONI Marta CAMPORA Matteo CORSO Francesca MARESCA Francesco ROSSO Lorenza GAMBINO Sergio
Direzione responsabile	270 - DIREZIONE DI AREA INFRASTRUTTURE ED OPERE PUBBLICHE	Altre direzioni coinvolte	117 - DIREZIONE DI AREA CORPO POLIZIA LOCALE 118 - URBANISTICA 125 - MOBILITA' 146 - DIREZIONE DI AREA SCUOLA 147 - DIREZIONE DI AREA POLITICHE SOCIALI E WELFARE CITTADINO 150 - COMMERCIO AREA PUBBLICA 186 - DIREZIONE DI AREA SVILUPPO ECONOMICO E PROMOZIONE 187 - DEMANIO E PATRIMONIO 188 - PROGETTAZIONE 208 - TURISMO 212 - LAVORI PUBBLICI 212.1 - ATTUAZIONE OPERE PUBBLICHE 212.2 - RIQUALIFICAZIONE URBANA 270.5 - RIGENERAZIONE URBANA 293 - DIREZIONE DI AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 320 - AMMINISTRAZIONE E LOGISTICA 322 - SERVIZI TERRITORIALI DECENTRATI 333 - SERVIZI PER FRAGILITA' E VULNERABILITA' SOCIALE 334 - WELFARE TERRITORIALI 337 - SERVIZI PER IL COMMERCIO E ARTIGIANATO 390 - DIREZIONE DI AREA PROJECT MANAGEMENT OFFICE
Agenda 2030			
	9 - Imprese, Innovazione e Infrastrutture Costruire infrastrutture resilienti, promuovere un'industrializzazione inclusiva e sostenibile e favorire l'innovazione		11 - Città e comunità sostenibili Rendere le città e gli insediamenti urbani inclusivi, sicuri, resilienti e sostenibili
Consuntivo al 31/12/2023			



Linea di Mandato	03 - CITTA' DELLA ECOSOSTENIBILITA'
Obiettivo Strategico	03.04 - UNA CITTA' BELLA, VIVIBILE E ATTRATTIVA
	<p>Le attività di riqualificazione di aree urbane sono proseguite con l'attuazione di alcuni progetti individuati come prioritari per il rinnovamento urbano della città, ed in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Acquisizione e recupero di 23 alloggi per social housing, servizi all'abitare e di quartiere presso l'Edificio Via Balbi 9; - Realizzazione della "Nuova strada al Campasso" e "Riqualificazione ex area ferroviaria propedeutica alla realizzazione di impianti sportivi presso l'area adiacente". <p>Nell'ambito del Piano Urbano Integrato di riqualificazione del quartiere di Sampierdarena (PUI Sampierdarena) sono state avviate opere di acquisto e demolizione per la riqualificazione degli spazi e la realizzazione di un parcheggio e area verde presso gli edifici ubicati in Via Felicità Noli civv. 24r-26r-28r e in Via Giuseppe Spataro civv. 32r-32Ar-34.</p> <p>Nell'ambito del "Piano Caruggi" è stato concluso l'intervento di riqualificazione urbana di via Turati e posizionati 66 proiettori luminosi lungo le arcate del porticato i quali, oltre a potenziare l'illuminazione già presente, hanno consentito di creare un particolare effetto scenografico che ha amplificato il risultato dell'opera di pulizia e tinteggiatura delle volte conclusasi nel 2022.</p> <p>Nell'ambito del progetto europeo HUB-IN, finalizzato alla rigenerazione urbana del Centro Storico a partire dalla valorizzazione del patrimonio culturale e dall'innovazione delle attività economiche, l'Amministrazione ha contribuito alla creazione di una Road map per l'area pilota di Genova e alla progettazione dell'Azione 2 Public Art (con Accademia Ligustica di Belle Arti) per aumentare la frequentazione dell'area di Prè da parte di cittadini e turisti attraverso interventi di arte pubblica.</p> <p>Sono stati organizzati incontri dedicati ai giovani e attività di Servizio Civile Universale in Centro Storico, contribuendo ad alimentare l'offerta di opportunità che alimentano gli aspetti di sviluppo e crescita nei giovani, seguendo un'ottica intergenerazionale e multidisciplinare.</p> <p>Nel 2023 sono stati sviluppati progetti ricompresi nel "Piano Caruggi":</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. progetto di comunità per i sestieri Prè Molo Maddalena che vede coinvolti una rete di 92 Enti del Terzo Settore; 2. Patto di sussidiarietà StartTappe che ha proseguito la sua attività finalizzata alla promozione e all'implementazione di progetti di inclusione socio lavorativa per giovani e adulti in difficoltà, attraverso le articolazioni dei Centri di Prossimità e delle Officine della Cura che nel 2023 hanno coinvolto quasi 5 mila persone. <p>Nell'ambito del processo di riqualificazione e rinnovamento urbano della città e del suo grande Centro Storico, l'Amministrazione ha operato al fine di giungere all'acquisizione della proprietà di due lotti immobiliari inseriti nel progetto PINQuA (Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare): locali in Vico Palla e ruderi di Piazza Santa Sabina, per un controvalore economico di Euro 490.600,00. A questi acquisti si deve aggiungere l'operazione volta ad ottenere un comodato gratuito di lunga durata dell'intero edificio privato di Piazza della Posta Vecchia 1 al fine di realizzare un'importante operazione di riqualificazione e housing. A fine anno è stata poi avviata la prima tornata di acquisizioni a titolo di donazione della Torre Embriaci.</p> <p>In tema di riqualificazione urbana le attività si sono concentrate prevalentemente sulla rigenerazione urbana del Centro Storico. I progetti di riqualificazione che hanno interessato l'area fanno parte del PINQuA, finanziato con risorse provenienti dall'Unione Europea. In particolare:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Progetto di "Realizzazione di un condominio etico in Vico alla Posta Vecchia civ. 1 e Via della Posta Vecchia civ. 10": è stato avviato un processo di realizzazione di spazi di housing sociale, ristrutturando edifici già esistenti, con lo scopo di tutelare la collettività svantaggiata dal punto di vista economico-abitativo-sociale. 2) Intervento "Edifici Tabarca e Metelino, Via Marino Boccanegra e Via Megollo Lercari: riqualificazione per edilizia residenziale sociale": si tratta di un progetto nato nella prospettiva di rinnovamento dell'area della Vecchia Darsena, con particolare riferimento al recupero degli edifici Tabarca e Metelino. 3) Con riferimento all'intervento "Vico Vegetti 8/1A, Via di San Bernardo 22R-22AR: acquisto e riqualificazione locali ai piani terra per riattivazione a scopi socio-culturali", si tratta di un progetto per la riattivazione diffusa dei locali siti al piano terra dei predetti civici. <p>In concomitanza con lo sviluppo del progetto dello Skymetro nella Valbisagno, il cui percorso interessa i Municipi Bassa Valbisagno e Media Valbisagno, da Brignole a Molassana, l'Amministrazione ha sviluppato sette documenti di indirizzo alla progettazione (D.I.P.) relativi alla riqualificazione delle aree limitrofe alle stazioni Skymetro di Brignole, Romagnosi, Parenzo, Staglieno, Guglielmetti, San Gottardo e Molassana.</p> <p>Le proposte progettuali sono state finalizzate:</p> <ul style="list-style-type: none"> • al miglioramento del sistema di mobilità dolce pedonale e ciclabile, anche ai fini di agevolare l'accessibilità alle stazioni Skymetro e l'intercambio tra le diverse forme di trasporto e in particolare di trasporto pubblico; • alla riqualificazione degli spazi pubblici di connessione e di relazione, prevedendo l'implementazione delle superfici permeabili e del verde urbano nei quartieri attraversati dallo Skymetro; • alla valorizzazione del patrimonio storico artistico culturale cittadino del territorio servito dallo Skymetro. <p>Per quanto riguarda i collegamenti pedonali si è posta particolare attenzione ai percorsi di collegamento fra le due sponde del torrente Bisagno nell'ottica di agevolare l'accesso alle stazioni anche al fine di incentivare in generale l'uso del trasporto pubblico, reso più efficiente dalle nuove infrastrutture previste (oltre allo Skymetro è in corso di sviluppo anche il progetto degli Assi di forza del Trasporto Pubblico Locale).</p> <p>Particolare attenzione è stata volta alla riqualificazione dei percorsi pedonali di accesso ai servizi di uso pubblico ed in particolare alle strutture scolastiche comprese negli ambiti</p>



Linea di Mandato	03 - CITTA' DELLA ECOSOSTENIBILITA'
Obiettivo Strategico	03.04 - UNA CITTA' BELLA, VIVIBILE E ATTRATTIVA
	<p>di intervento (l'ISSS Firpo Buonarroti in ambito Romagnosi, l'Istituto Comprensivo Staglieno in via Lodi nell'ambito Guglielmetti, la Scuola Media Statale Antonio Cantore presso piazzale Parenzo).</p> <p>Le proposte progettuali hanno costituito occasione per la riqualificazione dei tessuti storici che si sviluppano lungo la sponda destra del torrente Bisagno e sono stati inoltre volti alla valorizzazione delle componenti di valore storico culturale presenti negli ambiti su cui gravitano le stazioni dello Skymetro che, in quanto collegamento efficace con il centro città, è funzionale anche allo sviluppo turistico del territorio servito (valorizzazione aree antistanti Ponte di Sant'Agata, area di ingresso al Cimitero Monumentale di Staglieno, percorsi verso l'Acquedotto storico).</p> <p>Nell'ambito del Progetto Caruggi sono state inoltre progettate e realizzate azioni operative finalizzate al miglioramento del decoro e della fruibilità del Centro Storico, sia per i cittadini che per i turisti, con l'obiettivo di renderlo accogliente e attrattivo, realizzando percorsi ed itinerari accessibili utilizzando le nuove tecnologie. Ciò in attuazione di una strategia di sviluppo del turismo e della destinazione smart, sostenibile ed accessibile. La fruibilità del Centro storico richiede la rivisitazione della segnaletica turistica, la creazione di mappe e un moderno sistema di orientamento, wayfinding, l'ampiamiento della rete di informazioni turistiche fornite in maniera digitale (rete totem digitali) attraverso la realizzazione e il mantenimento di un Hub di informazione turistica e dei servizi turistici green e sostenibili. Inoltre, nuovi punti informativi, smart point nelle piazzette ristrutturate, nuovi itinerari turistici e tematici dotati di segnaletica turistica di riferimento, una piattaforma per servizi digitali e per il monitoraggio dei dati. In collaborazione con l'Università di Genova - Facoltà di Architettura, Scuola di Restauro, si è proceduto alla mappatura, progettazione e restauro delle numerose edicole votive presenti nel Centro Storico, per tramandarne i contenuti anche alle future generazioni. Si è proceduto alla digitalizzazione delle experiences attraverso la creazione di punti di realtà aumentata (100 punti informativi) e di realtà virtuale (8 hotspot con 5 punti di sviluppo), alla mappatura in 3D in volo della Città per la realizzazione del progetto "I Cieli di Genova" e a promuovere digitalmente il Centro Storico ed i suoi punti di interesse (20 punti) con particolare attenzione alla città medioevale e ai punti di interesse generalmente non visitabili. La rete di totem digitali informativi ha interessato tutta la Città, ma in particolare il Centro Storico. Inoltre, la mappa del Geoportale evidenzia i servizi turistici del Centro Storico (botteghe storiche, punti di attrazione, strutture ricettive).</p> <p>Ulteriori interventi aggiudicati e iniziati nell'anno considerato sono stati finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), ed in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Il recupero e l'adeguamento per Centro di produzione Culturale dell' Ex Cinema Teatro Fossatello, Piazza Fossatello 1 - M5.C2.I 2.3 Programma innovativo della qualità dell'abitare (PINQuA) - Centro storico; • Il restauro delle Mura delle Grazie e la valorizzazione del percorso - M5.C2.I 2.3 Programma innovativo della qualità dell'abitare (PINQuA Pilota); • Il restauro delle Mura della Marina e la valorizzazione del percorso - M5.C2.I 2.3 Programma innovativo della qualità dell'abitare (PINQuA Pilota); • Il restauro delle Mura della Malapaga e la valorizzazione del percorso - M5.C2.I 2.3 Programma innovativo della qualità dell'abitare (PINQuA Pilota); • La riqualificazione di diverse piazze e spazi aperti afferenti alla linea di finanziamento M5.C2.I 2.3 - Programma innovativo della qualità dell'abitare (PINQuA) Centro Storico, in particolare: <ul style="list-style-type: none"> o Piazzette Marinelle, Tenedo, Monachette, vico Nuovo e Piazzetta San Pancrazio (lotto 1) - Lotto 1; o Lotto 2: Piazzetta Limitrofa a Santa Sabina e locali adiacenti; o Lotto 3: Piazza Caricamento - Riqualificazione; • Centro Storico di Prà Palmaro: completamento della riqualificazione degli spazi pubblici - PNRR M5C2-2.3 - PINQuA Prà-Int. 2B; • Piazza di Sarzano ed aree limitrofe: riqualificazione - PNRR M5C2-2.3 - PINQuA-Progetto Pilota-Int. 1; • Casa della solidarietà (Massoero, Via del Molo 13: completamento asilo notturno, spazi co-working, residenze sociali, spazi comuni, locali deposito; rifacimento copertura e restauro facciate Corpo B - PNRR M5C2-2.3 - PINQuA-Progetto Pilota-Int. 5 LOTTO 1 e 2; • Villetta Di Negro, Piazzale Mazzini: restauro e valorizzazione del parco e della Casa del giardiniere - PNRR M5C2-2.3 - PINQuA-Progetto Pilota-Int. 6; • Parco pubblico delle Sorgenti Sulfuree a Prà: valorizzazione del sistema delle Creuze e riqualificazione del parco - PNRR M5C2-2.3 - PINQuA Prà-Int. 6; • Nuovo parco urbano (PINQuA Prà - Int. 1) PNRR PINQuA Prà; • Palazzo Grimaldi - La Fortezza, Via Palazzo della Fortezza 14: completamento dell'intervento di recupero per realizzazione di uno spazio polifunzionale per associazioni ed arte - PNRR M5C2-2.2 PUI Sampierdarena; • Palazzo Carpaneto, Piazza Nicolò Montano 4: acquisto e recupero immobile storico con affreschi dello Strozzi - PNRR M5C2-2.2 PUI Sampierdarena; • Locale in Via Prete Nicolò Daste civv. 24r-24Ar-24Br-24Cr-26r: acquisto e recupero per spazio giovani e attività culturali - PNRR M5C2-2.2 PUI Sampierdarena; • Villa Pallavicini, Via Gastone Pisoni 22: acquisto e restauro immobile storico per funzioni pubbliche - PNRR M5C2-2.2 PUI Sampierdarena; • Palazzina Ex Sati, Via del Lagaccio 21-23: manutenzione straordinaria e adeguamento compreso nuovo ascensore di collegamento tra il nuovo parco di Valletta Cinque Santi e Via Ventotene - PNRR M5C2-2.1 - rigenerazione urbana; • Teatro Nazionale della Corte Ivo Chiesa, Piazza Borgo Pila 42: interventi di efficientamento energetico. <p>Nel corso del 2023 sono stati ultimati i seguenti interventi:</p>



Linea di Mandato	03 - CITTA' DELLA ECOSOSTENIBILITA'
Obiettivo Strategico	03.04 - UNA CITTA' BELLA, VIVIBILE E ATTRATTIVA
	<ul style="list-style-type: none">• Via N.S. Assunta di Palmaro: pedonalizzazione di un tratto della via (PINQuA Prà - Int. 2A) – PNRR PINQuA Pra’;• Corso Torino 11: interventi per trasferimento uffici Municipio 8 e adeguamento norme prevenzione incendi edificio;• Ex stazione ferroviaria di Genova Prà;• Restauro Chiostro della Certosa;• Restauro Villa Grimaldi - La fortezza. <p>Proseguono i lavori di riqualificazione del Mercato del Campasso, la cui fine è prevista entro il 2024, e la serie di interventi di riqualificazione dell’area sottostante il Ponte San Giorgio e, in particolare, il Memoriale e la Ludoteca.</p>



Linea di Mandato		03 - CITTA' DELLA ECOSOSTENIBILITA'	
Obiettivo Strategico		03.04 - UNA CITTA' BELLA, VIVIBILE E ATTRATTIVA	
Obiettivo operativo		03.04.02 - DECORO URBANO	
DESCRIZIONE	Attuare un programma di interventi di rigenerazione e manutenzioni diffuse per rendere più vivibili i quartieri e migliorare la qualità degli spazi urbani		
Missione	08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	Programma	08.01 - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO
Assessore di riferimento	PICIOCCHI Pietro	Altri assessori coinvolti	AVVENENTE Mauro BIANCHI Alessandra
Direzione responsabile	270.5 - RIGENERAZIONE URBANA	Altre direzioni coinvolte	189 - MANUTENZIONE E VERDE PUBBLICO 212 - LAVORI PUBBLICI 212.1 - ATTUAZIONE OPERE PUBBLICHE 212.2 - RIQUALIFICAZIONE URBANA 270 - DIREZIONE DI AREA INFRASTRUTTURE ED OPERE PUBBLICHE
Agenda 2030			
	9 - Imprese, Innovazione e Infrastrutture Costruire infrastrutture resilienti, promuovere un'industrializzazione inclusiva e sostenibile e favorire l'innovazione		11 - Città e comunità sostenibili Rendere le città e gli insediamenti urbani inclusivi, sicuri, resilienti e sostenibili
Consuntivo al 31/12/2023	<p>La configurazione della città è l'esito del processo di aggregazione di diversi nuclei urbani che ne determinano il carattere fortemente policentrico. La città di Genova si estende per circa 35 km dai litorali di Voltri alle scogliere di Nervi lungo la costa e nell'entroterra, occupando le porzioni inferiori delle vallate dei torrenti Polcevera e Bisagno. L'area urbana è dunque articolata in nuclei con consolidate strutture economiche e sociali, luoghi con un forte senso di appartenenza, per lo più caratterizzati da un proprio centro storico o talvolta riconducibili a sistemi di elementi puntuali di interesse storico-artistico e culturale.</p> <p>L'Amministrazione comunale si è posta l'obiettivo di una possibile valorizzazione delle specifiche risorse locali, volta al miglioramento del decoro e delle condizioni di vivibilità e qualità urbana dei nuclei urbani con carattere storico. Al fine di perseguire tale obiettivo, l'attività dell'Amministrazione ha previsto una prima fase di studio dei territori (approfondita su differenti livelli di analisi) e di raccolta delle richieste pervenute dai rispettivi Municipi di riferimento. Tale processo perverrà poi all'approfondimento di specifiche proposte progettuali in un'ottica di rigenerazione urbana, ovvero attraverso una sinergia e integrazione tra trasformazione fisica del territorio e aspetti di natura sociale, culturale, economica, ambientale.</p> <p>Per ciascun Municipio (ad esclusione del Municipio I – Centro Est, il cui tessuto storico è oggetto del Piano Integrato “Caruggi”), l'attività progettuale ha previsto la redazione di un documento di sintesi “Centri Storici: analisi e proposte di intervento” e la predisposizione di elaborati grafici di dettaglio relativi all'analisi urbanistica del tessuto storico, alla localizzazione degli interventi, pubblici e privati, in corso di sviluppo, alla localizzazione degli interventi segnalati dalle singole municipalità su nuclei storici ed elementi/sistemi di rilevanza storica.</p> <p>Sulla base dei dati analizzati è stato elaborato un “Piano interventi di rigenerazione” che ha previsto l'individuazione di tre assi operativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Qualità degli spazi urbani e dei percorsi; • Recupero e rifunzionalizzazione degli edifici e manufatti; • Interventi software per la rigenerazione. <p>Per ciascun asse sono stati individuati gli interventi da porre in atto e, quando possibile (perché non correlati a opere strutturali o prevalentemente specialistiche), è stata elaborata una stima sommaria indicativa con lo scopo di fornire un orientamento relativo ai possibili range di costo.</p> <p>In materia di “decoro urbano” e rigenerazione urbana l'Ente ha aggiudicato i seguenti appalti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - “Villa Imperiale Scassi “La Bellezza”, Largo Gozzano 3: restauro conservativo del ninfeo, del parco e riqualificazione del giardino storico” (PNRR - M5.C2.-I2.2 Piani Integrati - Piano Urbano Integrato (PUI) – PUI SAMPIERDARENA) - “Via Bartolomeo Bianco: realizzazione di nuovo parco giochi inclusivo innovativo nel quartiere Lagaccio. Programma sperimentale denominato “Dateci Spazio”, - “Zona centrale Sampierdarena, da Via Cantore a Via Sampierdarena: recupero e riqualificazione percorsi pedonali - PNRR M5C2-2.2 PUI Sampierdarena”; - “Via Sampierdarena: riqualificazione e realizzazione percorso ciclabile - PNRR M5C2-2.2 PUI Sampierdarena” 		



Linea di Mandato	03 - CITTA' DELLA ECOSOSTENIBILITA'
Obiettivo Strategico	03.04 - UNA CITTA' BELLA, VIVIBILE E ATTRATTIVA
	<p>- “Demolizioni d'ufficio di opere abusivamente realizzate sul territorio cittadino”:</p> <p>Inoltre nel corso del 2023 sono stati aggiudicati e hanno avuto avvio le progettazioni e i lavori relativi ai seguenti interventi finanziati con risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rifacimento della copertura del Centro Civico Buranello – Via Buranello PNRR M5.C2.I 2.1 - Investimenti in progetti di rigenerazione urbana; • Edificio Villa San Teodoro, via Dino Col - Stazione di posta – PNRR M5.C2.I 1.3 sub-investimento 1.3.1 Povertà estrema - Housing First; • Edificio Villa San Teodoro, via Dino Col Housing first - PNRR M5.C2.I 1.3 sub-investimento 1.3.1 Povertà estrema - Housing First; • Riqualificazione ex Mercato Comunale di Bolzaneto – PNRR M5.C2.I 2.1 Investimenti in progetti di rigenerazione urbana; • Recupero edificio ex Magazzini Sale - PNRR M5.C2.I 2.2 Piani urbani integrati; • Recupero dei Voltini ferroviari di via Buranello – PNRR M5.C2.I 2.2 Piani urbani integrati; • Piazza Piccapietra e Via XII Ottobre: rigenerazione - PNRR M5C2-2.1; • Salita Belvedere e Salita Millelire: riqualificazione percorso storico - PNRR M5C2-2.2 PUI Sampierdarena §; • Piazza Adriatico: sistemazione - PNRR M2C4-2.2;



Linea di Mandato		03 - CITTA' DELLA ECOSOSTENIBILITA'	
Obiettivo Strategico		03.05 - LA GENOVA DEL VERDE E DELLE VALLATE	
Obiettivo operativo		03.05.01 - CURA E VALORIZZAZIONE DEL VERDE URBANO	
DESCRIZIONE	Manutenere e arricchire il verde urbano e il patrimonio arboreo cittadino		
Missione	09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	Programma	09.02 - TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE
Assessore di riferimento	AVVENENTE Mauro	Altri assessori coinvolti	PICIOCCHI Pietro
Direzione responsabile	189 - MANUTENZIONE E VERDE PUBBLICO	Altre direzioni coinvolte	194 - DIREZIONE DI AREA SERVIZI CIVICI 270 - DIREZIONE DI AREA INFRASTRUTTURE ED OPERE PUBBLICHE 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
Agenda 2030			
	11 - Città e comunità sostenibili Rendere le città e gli insediamenti urbani inclusivi, sicuri, resilienti e sostenibili		15 - la vita sulla terra Proteggere, recuperare e promuovere l'uso sostenibile degli ecosistemi terrestri, gestire in modo sostenibile le foreste, combattere la desertificazione, arrestare il degrado del suolo e fermare la perdita della biodiversità
Consuntivo al 31/12/2023	<p>L'attività di cura e gestione del verde urbano è svolta dalla società in house A.s.ter. Spa della quale l'Ente gestisce il contratto di servizio, nell'ambito del quale figura la linea di servizio destinata alla manutenzione ordinaria del verde, a cui si aggiungono gli interventi di manutenzione straordinaria</p> <p>La stessa società è risultata inoltre affidataria nel 2023 dei lavori di "Restauro e Valorizzazione dei Parchi di Nervi" (III annualità).</p> <p>Ulteriori interventi in materia di verde pubblico vengono realizzati attraverso gli appalti gestiti dall'Amministrazione, fra cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> - manutenzione straordinaria nelle vallate genovesi all'interno del territorio comunale; - manutenzioni diffuse nelle vallate genovesi; - manutenzione straordinaria non programmabile e parziali rifacimenti anche a carattere d'urgenza degli spazi urbani pubblici e per opere di arredo urbano in genere su aree di civica proprietà (parchi, giardini, aree verdi ecc.), in ambito territoriale di competenza dei Municipi del Comune di Genova finalizzati ad opere di adeguamento, all'eliminazione di situazioni di pericolo, igiene e decoro alla cittadinanza per garantirne la regolare fruizione; - servizio di contenimento della vegetazione spontanea su sedimi stradali e aree pavimentate cittadine del Comune; - servizio di rimozione/contenimento della vegetazione spontanea annuale e/o perenne su scarpate e muri di civica proprietà. 		



Linea di Mandato		03 - CITTA' DELLA ECOSOSTENIBILITA'	
Obiettivo Strategico		03.05 - LA GENOVA DEL VERDE E DELLE VALLATE	
Obiettivo operativo		03.05.02 - LE VILLE E I PARCHI	
DESCRIZIONE	Riqualificare ville, giardini storici e parchi cittadini valorizzandone il patrimonio paesaggistico, museale e culturale		
Missione	09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	Programma	09.02 - TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE
Assessore di riferimento	AVVENENTE Mauro	Altri assessori coinvolti	Sindaco BUCCI Marco PICIOCCHI Pietro BIANCHI Alessandra
Direzione responsabile	189 - MANUTENZIONE E VERDE PUBBLICO	Altre direzioni coinvolte	186 - DIREZIONE DI AREA SVILUPPO ECONOMICO E PROMOZIONE 199 - DIREZIONE DI AREA POLITICHE CULTURALI 208 - TURISMO 270 - DIREZIONE DI AREA INFRASTRUTTURE ED OPERE PUBBLICHE
Agenda 2030			
	11 - Città e comunità sostenibili Rendere le città e gli insediamenti urbani inclusivi, sicuri, resilienti e sostenibili		
Consuntivo al 31/12/2023	<p>In relazione agli appalti di lavori e di servizi aggiudicati dall'Amministrazione comunale per la manutenzione di ville e parchi cittadini, nel 2023:</p> <ul style="list-style-type: none"> - è stata affidata a progettisti esterni la progettazione definitiva per l'intervento "Orto Botanico Clelia Durazzo Pallavicini, Via Ignazio Pallavicini 13: restauro e valorizzazione". - è stato affidato alla società in house A.S.ter Spa l'incarico di progettazione per i lavori di "Villa Imperiale, Via San Fruttuoso 100: restauro e valorizzazione". <p>Entrambi gli interventi, dell'importo complessivo di quadro economico pari ad € 2M ciascuno, sono finanziati con fondi di cui al DL 50/2022.</p> <p>Nel 2023 (a partire dall'anno 2024) l'Ente ha aggiudicato un Accordo Quadro di durata quadriennale per la gestione del "servizio di apertura e chiusura di parchi e altri spazi pubblici con accesso controllato, del servizio di svuotamento cestini di raccolta dei rifiuti e di pulizia, lavaggio, disinfestazione dei vespasiani e degli altri servizi igienici siti presso i luoghi pubblici con accesso controllato".</p> <p>Sono state effettuate inoltre azioni di promozione di tutto il territorio cittadino, per posizionare la destinazione come "Blue and Green", ricca di un'offerta che spazia dal mare ai monti e con particolare attenzione ai Parchi cittadini ed alle Ville Storiche. In particolare, sono stati valorizzati i Parchi di Nervi e le strutture Museali attraverso eventi di portata nazionale ed internazionale (Euroflora, i Balletti di Nervi, concerti).</p> <p>Il Parco di Villa Pallavicini e il Parco di Villa Duchessa di Galliera sono stati inseriti nell'offerta turistica della Città, nelle card turistiche (tra le quali il Genova city pass) e sono stati promossi alle Fiere internazionali anche mediante organizzazione di gruppi di visita, fam trip, press tour, eventi, spot e pannelli pubblicitari.</p>		



Linea di Mandato		03 - CITTA' DELLA ECOSOSTENIBILITA'	
Obiettivo Strategico		03.05 - LA GENOVA DEL VERDE E DELLE VALLATE	
Obiettivo operativo		03.05.03 - ENTROTERRA E LE SUE VALLATE	
DESCRIZIONE	Tutelare il territorio vallivo genovese, promuoverne lo sviluppo vocativo, rurale e dei servizi, perseguirne le potenzialità recuperando il patrimonio naturalistico, storico e culturale attraverso progetti di rigenerazione e riqualificazione dei suoi borghi, percorsi e sentieri e sostenendo il comparto agricolo forestale e i suoi prodotti		
Missione	08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	Programma	08.01 - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO
Assessore di riferimento	Sindaco BUCCI Marco	Altri assessori coinvolti	BIANCHI Alessandra PICIOCCHI Pietro
Direzione responsabile	213 - IDROGEOLOGIA E GEOTECNICA, ESPROPRI E VALLATE	Altre direzioni coinvolte	186 - DIREZIONE DI AREA SVILUPPO ECONOMICO E PROMOZIONE 188 - PROGETTAZIONE 208 - TURISMO 270 - DIREZIONE DI AREA INFRASTRUTTURE ED OPERE PUBBLICHE
Agenda 2030			
	15 - la vita sulla terra Proteggere, recuperare e promuovere l'uso sostenibile degli ecosistemi terrestri, gestire in modo sostenibile le foreste, combattere la desertificazione, arrestare il degrado del suolo e fermare la perdita della biodiversità		
Consuntivo al 31/12/2023	<p>L'Osservatorio Vallate è lo strumento che permette di acquisire una "fotografia" del territorio vallivo genovese sia in termini di "criticità", sia in termini di "valenze", attraverso il rilevamento georeferenziato e la gestione informatica dei dati delle criticità geomorfologiche, idrogeologiche e idrauliche del territorio. Per le criticità il database delle "valenze" permette di pianificare gli interventi necessari per la tutela del territorio vallivo genovese e del relativo patrimonio naturalistico anche a beneficio dell'uso turistico ed escursionistico, con l'obiettivo di estendere tali percorsi attraverso le convenzioni stipulate con Regione e Città Metropolitana. Nel 2023 è stato approvato l'Accordo di collaborazione inter-istituzionale per le attività di interesse collettivo inerenti la pianificazione e regolamentazione della rete di fruizione del territorio collinare genovese e aree funzionalmente connesse, nell'ambito del programma di valorizzazione della cornice fortificata della città di Genova, nonché il Protocollo operativo tra Comune di Genova e Città Metropolitana per la realizzazione di una collaborazione nell'ambito della progettazione di interventi di riqualificazione e valorizzazione del territorio montano del genovesato e specificatamente del progetto di valorizzazione della sentieristica attrezzata e collegamenti con la città e le varie vallate circostanti. In questo scenario trovano collocazione gli interventi avviati per la riqualificazione della rete escursionistica di collegamento dei Forti Genovesi e di riqualificazione del percorso dell'Acquedotto Storico Genovese, entrambi elementi di pregio del nostro territorio.</p> <p>Nell'ambito del Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari al PNRR, il Comune di Genova ha ottenuto il finanziamento per il recupero e il rilancio del sistema dei Forti genovesi. E' stato quindi avviato l'iter per la valorizzazione dei Forti Belvedere, Tenaglia, Begato, Puin, Santa Tecla.</p> <p>E' stato avviato l'iter per la realizzazione di un nuovo collegamento funiviario dalla Stazione Marittima a Forte Begato, con stazione intermedia nel quartiere del Lagaccio. Anche tale intervento si inserisce nel programma di "Valorizzazione della cinta muraria e del sistema dei forti genovesi", a valere sulle risorse del Piano di investimenti strategici su siti del patrimonio culturale, edifici e aree naturali nell'ambito del Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza. Tale impianto è finalizzato a soddisfare i flussi turistici che gravitano nel capoluogo e a migliorare le esigenze di interscambio con le stazioni ferroviaria e metropolitana di Principe. Poiché il progetto dell'intervento prevede che una parte delle opere (la stazione di partenza) ricada all'interno dell'area di rispetto, in prossimità del confine occidentale, del perimetro del sito "Genova, le Strade Nuove e il sistema dei Palazzi dei Rolli", riconosciuto Patrimonio UNESCO dal 2006, si è proceduto all'affidamento diretto del servizio di redazione della valutazione di impatto sul patrimonio per il sito in questione. L'obiettivo specifico del servizio riguarda la redazione di un Heritage Impact Assessment (HIA), nel rispetto dei contenuti e delle procedure metodologiche indicate nel documento "Guidance on Heritage Impact Assessment for Cultural World Heritage Properties" redatto da ICOMOS nel 2011. L'HIA costituisce una valutazione sui caratteri dell'impatto e del cambiamento del progetto in oggetto sul sito UNESCO di Genova, attraverso l'assegnazione di pesi e priorità. L'obiettivo dell'incarico consiste nel definire la compatibilità delle scelte progettuali con il Piano di Gestione e con i valori del sito UNESCO, in modo da non alterare gli</p>		



Linea di Mandato	03 - CITTA' DELLA ECOSOSTENIBILITA'
Obiettivo Strategico	03.05 - LA GENOVA DEL VERDE E DELLE VALLATE
	<p>attributi che definiscono questi valori e garantire una trasformazione sostenibile dell'area in cui si inserisce la nuova funivia, in armonia con il tessuto urbano e il paesaggio della città.</p> <p>Molteplici sono i soggetti coinvolti: Soprintendenza, Regione Liguria, Città Metropolitana di Genova, Agenzia del Demanio, Prefettura di Genova, Ferrovie dello Stato, AMT, ASL3, AMIU, ASTER, IRETI, ARPAL, Comando Vigili del Fuoco, Comune di Genova, altre società.</p> <p>Nella strategia di sviluppo turistico della destinazione rientra quello di favorire la crescita dei flussi turistici mettendo a sistema tutta l'offerta della Città e tutto il territorio cittadino, da Levante a Ponente, dal mare all'entroterra in una logica di sostenibilità, di distribuzione spazio-temporale dei flussi turistici su tutto il territorio cittadino, per favorire anche la crescita della destinazione "All Season", aperta tutto l'anno.</p> <p>In tale ottica è stata valorizzata l'offerta outdoor e sono stati messi a sistema numerosi straordinari percorsi escursionistici che dal mare portano all'entroterra ed alle alture della Città, raccontando la storia di Genova, città di mare e monti, destinazione Blue and Green. In tal senso si innesta il progetto "Genova Outdoor" in collaborazione con AMT, le guide professioniste, il Club Alpino Italiano, della Federazione Italiana Escursionismo, i Municipi ed il consorzio "Zena Trail Builder". Si tratta di 26 itinerari raccontati attraverso il "know how" di chi li conosce da sempre, ognuno corredato da una scheda informativa ed un app per garantirne la fruizione in sicurezza, il link all'app GgeoReQ, la traccia GPS e la mappa in scala, tutti raggiungibili e fruibili con la rete di trasporto pubblico e smart mobility per proporre un modello di turismo culturale sostenibile ed eco compatibile. Tutti i files sono scaricabili per poter essere utilizzati off line.</p> <p>Sono stati implementati i progetti "PedestriBus - 8 itinerari urbani" che uniscono il centro alle vallate e all'entroterra, interessando sostanzialmente tutti i Municipi, così come il progetto "PedestriBus - Acquedotto Storico".</p> <p>Infine i cosiddetti Cammini Urbani, alla terza edizione, itinerari di trekking urbano realizzati con il CAI e le guide professioniste che consentono di effettuare trekking urbano a cittadini e turisti (alla scoperta della città fra natura e storia), che dal centro città consentono di conoscere e valorizzare le vallate e le delegazioni: Val Polcevera, Val Bisagno, Bolzaneto, Cornigliano, Sant'Ilario, etc.)</p>



Linea di Mandato		04 - CITTA' IN MOVIMENTO	
Obiettivo Strategico		04.01 - DA E VERSO GENOVA	
Obiettivo operativo		04.01.01 - INFRASTRUTTURE STRATEGICHE	
DESCRIZIONE		Presidiare la realizzazione delle infrastrutture strategiche per la Città	
Missione	08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	Programma	08.01 - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO
Assessore di riferimento	PICIOCCHI Pietro	Altri assessori coinvolti	MASCIA Mario
Direzione responsabile	188 - PROGETTAZIONE	Altre direzioni coinvolte	270 - DIREZIONE DI AREA INFRASTRUTTURE ED OPERE PUBBLICHE 390 - DIREZIONE DI AREA PROJECT MANAGEMENT OFFICE 394 - PROGETTO GRANDI INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO
Agenda 2030			
	9 - Imprese, Innovazione e Infrastrutture Costruire infrastrutture resilienti, promuovere un'industrializzazione inclusiva e sostenibile e favorire l'innovazione		
Consuntivo al 31/12/2023	<p>VIABILITA' IN SPONDA DESTRA DEL TORRENTE POLCEVERA E RACCORDO DI SPONDA SINISTRA DEL TORRENTE POLCEVERA: i lavori sono relativi al raccordo terminale della viabilità lungo le sponde del torrente Polcevera, da Ponte Pieragostini a via Guido Rossa e Lungomare Canepa. Nell'agosto del 2023 si sono definite le seguenti varianti: la variante ferroviaria per lo scambio della linea ferroviaria detta "Sommergibile" e la variante che interessa l'area Canepa e relativa galleria con problematiche di pesanti infiltrazioni.</p> <p>PROGETTO UNICO - TERZO VALICO DEI GIOVI: a seguito di Convenzione Attuativa, sottoscritta nel 2021, riguardante le modalità di erogazione di un contributo da destinarsi ad opere da realizzare a Pontedecimo, il Comune di Genova nel 2023 ha redatto:</p> <p>1) nel mese di novembre la Determinazione Dirigenziale n. 44/2023, per l'affidamento diretto del servizio di indagini geologiche, relative all'intervento di demolizione fabbricato ex falegnameria, ora dismesso, in via Fonderie Grondona e ripristino area ad uso parcheggio pubblico";</p> <p>2) nel mese di giugno la Determinazione Dirigenziale di affidamento ad Aster n.56/2023, del "Potenziamento via Campomorone, via Gallino e via Cesino - Accettazione affidamento per il potenziamento della rete delle acque bianche via Campomorone e via Cesino.</p> <p>PROGETTO UNICO - POTENZIAMENTO NODO FERROVIARIO: sono ultimati gli scavi della Galleria Colombo nel marzo 2023, a meno di lavorazioni specifiche sulle nicchie di servizio. In piazza Corvetto, nelle aiuole a monte, nel mese di maggio 2023, durante le lavorazioni di realizzazione dell'uscita di sicurezza della nuova linea ferroviaria, è stato ritrovato un tratto di mura urbane del 1500; ne è seguito un fermo cantiere e numerosi incontri tra le parti direttamente coinvolte, tra cui la Soprintendenza, finalizzati alla risoluzione della vicenda, attraverso la predisposizione di un Accordo tra le parti, denominato "Progetto unico Terzo Valico dei Giovi e Nodo di Genova Lavori del Sestuplicamento della linea Piazza Principe-Brignole (Area 1) Pozzo di Uscita di Emergenza Piazza Corvetto".</p> <p>Per quanto riguarda l'opera NODO DI SAN BENIGNO - IL LOTTO - ambito D, dalla seconda metà del 2023 si sono svolte attività di sopralluogo e confronto tra Autostrade, stazione appaltante dell'opera, e la civica amministrazione, finalizzate alla corretta apertura del nuovo innesto tra la sopraelevata e l'immissione diretta al Balleydièr, direzione Lungomare Canepa.</p> <p>Per quanto riguarda il TUNNEL SUBPORTUALE, opera di Autostrade, inserita nell'Accordo del 2021 tra Autorità di Sistema Portuale, Regione Liguria, Comune di Genova ed Autostrade di ristoro per i danni subiti a seguito del crollo del viadotto Polcevera (ponte Morandi), il Comune ha partecipato alle riunioni quindicinali, con finalità di risoluzione di interferenze attraverso l'ausilio degli Uffici Competenti, anche con l'intento di pervenire quanto prima all'approvazione dello stesso progetto e all'inizio dei lavori entro la metà del 2024.</p>		



Linea di Mandato		04 - CITTA' IN MOVIMENTO	
Obiettivo Strategico		04.02 - MOBILITA' INTERNA	
Obiettivo operativo		04.02.01 - TPL E INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE	
DESCRIZIONE	Sviluppare una rete di infrastrutture per una mobilità moderna, digitale, sostenibile e interconnessa, promuovendo il trasporto pubblico come sistema modale preferenziale		
Missione	10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	Programma	10.02 - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
Assessore di riferimento	CAMPORA Matteo	Altri assessori coinvolti	
Direzione responsabile	125 - MOBILITA'	Altre direzioni coinvolte	293 - DIREZIONE DI AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 390 - DIREZIONE DI AREA PROJECT MANAGEMENT OFFICE 392 - PROGETTO SKY METRO 393 - PROGETTO 4 ASSI DI FORZA TPL 394 - PROGETTO GRANDI INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO 395 - SMART MOBILITY
Agenda 2030			
	11 - Città e comunità sostenibili Rendere le città e gli insediamenti urbani inclusivi, sicuri, resilienti e sostenibili		
Consuntivo al 31/12/2023	<p>Anche nel 2023 continua lo sviluppo iniziato ad inizio sindacatura di una imponente rete sostenibile per il TPL, in particolare tramite la realizzazione di maggiori tratte metropolitane, la realizzazione del progetto dei 4 Assi di Forza per il TPL, del progetto Sky Metro e il rinnovo della flotta veicoli di AMT.</p> <p>Sono partiti i lavori per la realizzazione dei 4 Assi di Forza per il TPL con l'avvio dei cantieri nel deposito AMT di Gavette e con le prime lavorazioni sui tracciati. Inoltre è stata acquistata l'area di Guglielmetti che verrà adibita ad area per il rimessaggio della flotta del trasporto pubblico.</p> <p>Per il progetto Sky Metro si è conclusa la progettazione ed è in corso di svolgimento l'iter procedimentale per l'ottenimento dei titoli edilizi necessari.</p> <p>PROLUNGAMENTO LINEA METROPOLITANA (finanziamento complessivo 98M€)</p> <p>Per quanto riguarda il prolungamento della TRATTA BRIN-CANEPARI, nel 2023 sono proseguiti i lavori, interessati da alcuni imprevisti fra cui un importante ritrovamento archeologico di epoca romana imperiale. Le "sorprese geologiche" occorse hanno rallentato ma non arrestato il procedere del cantiere, il cui avanzamento ha superato il 40% rispetto all'importo lavori di circa 29 M€; il completamento dell'opera è previsto a fine 2024.</p> <p>Sulla TRATTA BRIGNOLE-MARTINEZ (importo lavori circa 21 M€) è stato completato il primo segmento della nuova linea, con lo spostamento del tronchino di inversione di Brignole nella posizione definitiva, e sono in corso i lavori per il nuovo sovrappasso su via Archimede con la risoluzione delle relative interferenze; l'avanzamento ha superato il 20%.</p> <p>Inoltre, si è registrato un significativo progresso nel tavolo di lavoro per il nuovo protocollo d'intesa con RFI, Trenitalia e FS Sistemi Urbani per l'acquisizione delle aree ferroviarie della stazione Martinez; sulla base delle intese raggiunte, grazie ad una modifica del progetto della stazione Martinez (che svincola la realizzazione della stazione dalla dismissione delle officine Trenitalia di piazza Giusti), a partire da aprile 2024 le aree RFI e Trenitalia non ancora rese disponibili per la metropolitana verranno consegnate per fasi al Comune per la cantierizzazione dei lavori. La compravendita verrà effettuata entro il secondo trimestre del 2024; si prevede l'attivazione della Fase 1 della stazione Martinez entro la primavera del 2026.</p> <p>- Il progetto di prolungamento della metropolitana da CANEPARI A RIVAROLO è stato definitivamente ammesso a finanziamento con D.M. n° 191 del 07/08/2023 (importo 64 M€). E' di imminente pubblicazione la gara per l'affidamento dell'incarico di aggiornamento e integrazione del PFTE (oltre che di PMO, DL e CSE), necessario per avviare l'iter autorizzativo e produrre il progetto da porre a base di gara per appalto integrato, di cui si prevede la pubblicazione entro la fine del 2024.</p> <p>- Il Lotto 2 della stazione della metropolitana di PIAZZA MARTINEZ (collegamento pedonale a Terralba e parcheggio di interscambio di piazza Martinez), finanziato con il D.M. 191/2023 sopra citato (importo 10 M€), verrà completato entro la metà del 2027, a valle della completa disponibilità delle aree ferroviarie dopo lo spostamento delle officine di piazza Giusti (mentre i lavori della tratta Brignole-Martinez precedentemente finanziata verranno completati indipendentemente dalla dismissione delle officine, grazie alla nuova soluzione per la stazione Martinez).</p> <p>STAZIONE METROPOLITANA DI PIAZZA CORVETTO: A inizio ottobre 2023 sono partiti i lavori per il completamento della stazione della metropolitana di piazza Corvetto</p>		



Linea di Mandato	04 - CITTA' IN MOVIMENTO
Obiettivo Strategico	04.02 - MOBILITA' INTERNA
	<p>(finanziamento complessivo 56 M€); si prevede la messa in servizio della nuova stazione ad aprile 2026, nel rispetto della milestone prevista per i progetti finanziati in ambito PNRR. Sono state completate la cantierizzazione e le lavorazioni propedeutiche (demolizioni, bonifiche, rimozione interferenze) mentre è imminente l'avvio delle lavorazioni strutturali (inizio marzo 2024); l'avanzamento raggiunto è del 3% circa (importo lavori 38 M€).</p> <p>È in corso l'acquisizione, tramite AMT come soggetto attuatore, della fornitura di 14 nuovi veicoli per la metropolitana, su finanziamento ministeriale di 70 M€.</p> <p>Proseguono inoltre le interlocuzioni con il Ministero delle Infrastrutture per la nuova stazione ferroviaria Erzelli-Aeroporto e Parco Tecnologico di Erzelli. Il Comune ha proposto al Ministero di suddividere l'opera in due tratte: Lotto A (aeroporto – stazione ferroviaria) da stralciare e finanziare prioritariamente, e Lotto B (stazione ferroviaria – parco Erzelli).</p> <p>Relativamente al Lotto A, a seguito di interlocuzioni con Aeroporto di Genova e con gli altri enti territoriali coinvolti il Comune ha commissionato la redazione di uno studio di prefattibilità per una nuova soluzione progettuale, consistente in un collegamento pedonale tramite tapis roulant ("moving walkway"). La nuova soluzione ha incontrato il favore e l'interesse di tutti gli stakeholder ed è imminente il suo finanziamento.</p> <p>Infine tramite AMT si sta procedendo al rinnovo del parco veicolare immettendo nella rete nuovi mezzi elettrici e realizzando contestualmente le infrastrutture di ricarica all'interno dei depositi.</p> <p>AUTOBUS ELETTRICI: è stata formalizzata la convenzione con AMT Azienda Mobilità e Trasporti S.p.A. (azienda in house che gestisce il TPL nell'area Metropolitana Genovese) soggetto attuatore per l'acquisto di 78 autobus elettrici e le relative infrastrutture di ricarica in deposito. I nuovi autobus elettrici saranno dotati della necessaria tecnologia per la gestione dell'esercizio, delle informazioni in tempo reale agli utenti circa gli orari di transito alle fermate e lo stato di affollamento.</p> <p>Al soggetto attuatore, AMT, è demandata la definizione puntuale dell'intervento così come già sviluppato per la flotta elettrica TPL oggi circolante.</p>



Linea di Mandato		04 - CITTA' IN MOVIMENTO	
Obiettivo Strategico		04.02 - MOBILITA' INTERNA	
Obiettivo operativo		04.02.02 - MANUTENZIONE E SICUREZZA DELLE STRADE	
DESCRIZIONE		Investire nella qualità e nella sicurezza delle infrastrutture stradali cittadine	
Missione	10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	Programma	10.05 - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI
Assessore di riferimento	AVVENENTE Mauro	Altri assessori coinvolti	PICIOCCHI Pietro CAMPORA Matteo
Direzione responsabile	329 - STRADE	Altre direzioni coinvolte	125 - MOBILITA' 270 - DIREZIONE DI AREA INFRASTRUTTURE ED OPERE PUBBLICHE 293 - DIREZIONE DI AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 332 - REGOLAZIONE
Agenda 2030			
	9 - Imprese, Innovazione e Infrastrutture Costruire infrastrutture resilienti, promuovere un'industrializzazione inclusiva e sostenibile e favorire l'innovazione		11 - Città e comunità sostenibili Rendere le città e gli insediamenti urbani inclusivi, sicuri, resilienti e sostenibili
Consuntivo al 31/12/2023	<p>La manutenzione e la sicurezza delle strade è assicurata attraverso: a) la gestione del contratto di servizio stipulato con A.S.Ter S.p.a; b) l'esecuzione di appalti puntuali per l'attuazione degli interventi previsti dai documenti previsionali e programmatici dell'Ente.</p> <p>Per quanto concerne l'attività di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade e degli impianti l'Ente 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 di manutenzione delle opere stradali (ivi inclusa la segnaletica orizzontale e verticale), degli impianti di illuminazione pubblica e la gestione dell'attività di pronto intervento.</p> <p>Per l'anno 2023, dei 15,6 M€ stanziati per il contratto di servizio, 4,5 M€ sono stati destinati alla linea strade per la gestione della manutenzione ordinaria delle opere stradali, da attuare attraverso l'esercizio delle seguenti attività:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ripristino delle condizioni di fruibilità dello stato di conservazione e dell'efficienza delle strade comunali (incluse le relative opere civili e la segnaletica orizzontale e verticale); 2. programmazione annuale, organizzazione ed esecuzione della manutenzione ordinaria e/o riqualificazione delle strade comunali e relative opere civili nonché della segnaletica orizzontale e verticale; 3. attività di pronto intervento e di pronto ripristino sulle aree pubbliche e, limitatamente al pronto intervento, sulle aree private aperte al pubblico, a tutela del pubblico transito o con valenza di pubblica incolumità. <p>Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 2023/27 del 23/02/2023 è stato inoltre approvato per l'anno 2023 il "Programma degli interventi di manutenzione straordinaria derivanti dall'applicazione del contratto di servizio Comune/A.S.Ter Spa" relativamente alle strade e opere accessorie per un importo di 7,5 M€ da eseguire nell'ambito del territorio del Comune di Genova.</p> <p>Inoltre con Deliberazione di Giunta Comunale n. 2023/200 del 23/11/2023 è stata approvato per l'anno 2023, ad integrazione del "Programma degli interventi di Manutenzione Straordinaria" derivanti dall'applicazione del contratto di servizio Comune/A.S.Ter Spa., il "Piano straordinario per la riqualificazione dei marciapiedi, delle carreggiate e dei percorsi pedonali sull'intero territorio comunale", stanziando 3 M€.</p> <p>Va inoltre segnalato che, al fine di ottimizzare prestazioni e risorse, è stata parzialmente modificata la gestione dell'attività di pronto intervento. Tale attività, fino al 2022, è stata completamente in carico ad Aster. La stessa comprendeva le molteplici attività che si rendono giornalmente necessarie a seguito di situazioni di pericolo riscontrate sul territorio dalla Polizia Locale. Si tratta della gestione sia di situazioni conseguenti ad incidenti stradali causati dai veicoli, dai pedoni e dagli animali, sia di innumerevoli altre situazioni indotte dalla formazione di buche e crolli o deterioramenti di manufatti accessori del corpo stradale.</p> <p>Data la frequenza di accadimento di tali situazioni nonché la notevole estensione e ramificazione del territorio comunale, si sono verificati frequenti ritardi da parte della squadra di Pronto Intervento di A.S.Ter nel raggiungimento dei siti da porre in sicurezza, generando diseconomie legate all'impiego del personale della P.L., in particolare nei casi di incidenti stradali (eventi che richiedono nello specifico una celere perimetrazione dell'area coinvolta e la successiva ripulitura della pavimentazione).</p> <p>È stata pertanto ravvisata la necessità di sperimentare, limitatamente alla parte relativa al servizio di pronto intervento a seguito di incidenti stradali, diversi modelli operativi, affidando a terzi tale attività nella forma della concessione di servizi, il cui corrispettivo consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio, con assunzione del rischio operativo legato alla gestione dello stesso (la remunerazione dell'operatore deriva direttamente dalla rifusione dei danni da parte delle</p>		



Linea di Mandato		04 - CITTA' IN MOVIMENTO	
Obiettivo Strategico		04.02 - MOBILITA' INTERNA	
		<p>Assicurazioni dei veicoli incidentati).</p> <p>In materia di sicurezza va segnalato, con riferimento alla segnaletica stradale, che per l'anno 2023 è stato approvato il "Programma degli interventi di manutenzione straordinaria derivanti dall'applicazione del contratto di servizio Comune/A.S.Ter Spa" relativamente alla segnaletica per un importo di Euro 2,1 M€; successivamente è stato approvato un ulteriore incremento pari a 0,6M€.</p> <p>Oltre alla manutenzione ordinaria e straordinaria della segnaletica, sono stati gestiti gli eventi cittadini di piccola e grande portata con la realizzazione di opportuna segnaletica provvisoria, nonché tutti i cantieri presenti in città con emissione di circa 1.500 ordinanze. Si è provveduto, peraltro, alla gestione degli impianti semaforici implementando, come previsto dalla norma, l'installazione di countdown; inoltre, grazie alla centrale operativa, si è operato un monitoraggio continuo e si è intervenuto in caso di necessità e malfunzionamento degli impianti presenti sul territorio.</p> <p>Per la gestione delle attività citate si opera in collaborazione con l'azienda AMT al fine di razionalizzare i percorsi dei mezzi pubblici, rendendo più agevole il percorso ed i tempi di attesa della clientela. Inoltre è instaurato un continuo scambio sinergico con i Municipi per risolvere le criticità segnalate dai cittadini nonché quelle che emergono nelle attività di monitoraggio.</p> <p>Oltre alle attività sopra richiamate, l'attività di manutenzione e gestione delle strade viene effettuata anche attraverso gli interventi puntuali, previsti in ambito di Programmazione dell'Ente, che sono attuati attraverso appalti singoli o accordi Quadro: nella fattispecie nel 2023 è stato aggiudicato l' Accordo Quadro "Sostituzione urgente appoggi e giunti impalcati stradali - 1 annualità" ed è stata completata la prima annualità dell'Accordo Quadro "Interventi urgenti non programmabili su muri di sostegno, scarpate, impalcati stradali e reti di drenaggio urbano di competenza comunale nell'ambito del territorio cittadino"; sono stati altresì gestiti, ed in alcuni casi portati a termine, diversi appalti puntuali, alcuni finanziati con i Fondi PNRR, come ad esempio i "Lavori di impermeabilizzazione e rifacimento giunti in Via BuoZZi e Via Adua - 2° lotto".</p> <p>Infine, con l'obiettivo di garantire la sicurezza, nel corso del 2023 è stata introdotta una articolata attività di censimento dei ponti e viadotti stradali su tutto il territorio comunale, in seguito alla quale sono stati attivati una serie di servizi rivolti all'attività di classificazione, verifica e monitoraggio di tali infrastrutture, anche al fine di adempiere alle indicazioni contenute nelle Linee Guida Ponti del MIMS (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti).</p>	
Obiettivo operativo		04.02.03 - MOBILITÀ GREEN	
DESCRIZIONE		Accelerare l'espansione di forme di mobilità di persone e merci sostenibili ad alto contenuto tecnologico	
Missione	10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	Programma	10.05 - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI
Assessore di riferimento	CAMPORA Matteo	Altri assessori coinvolti	
Direzione responsabile	125 - MOBILITA'	Altre direzioni coinvolte	293 - DIREZIONE DI AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 335 - POLITICHE ENERGETICHE 395 - SMART MOBILITY
Agenda 2030			
	11 - Città e comunità sostenibili Rendere le città e gli insediamenti urbani inclusivi, sicuri, resilienti e sostenibili		
Consuntivo al 31/12/2023	<p>Nel corso del 2023 sono stati erogati oltre 2,5 milioni di euro di contributi per l'acquisto, da parte di privati cittadini, di micro, piccole e medie imprese, ai lavoratori autonomi titolari di partita iva ed agli enti del terzo settore per l'acquisto di ebike, veicoli e motocicli a basso impatto ambientale e cargobike. Questi contributi, oltre a favorire il miglioramento della qualità dell'aria si intersecano con le politiche volte a sostenere lo sviluppo della mobilità ciclabile. A tal proposito nel corso del 2023 sono state completate le piste ciclabili di Corso Italia e della val Bisagno e sono stati affidati i lavori per la realizzazione della pista ciclabile della Val Polcevera. Sono state inoltre installate 6 velostazioni sul territorio Genovese.</p> <p>Nel 2023 è stata inoltre data autorizzazione per circa 20 colonnine di ricarica per auto elettriche in spazi pubblici, sono stati attivati 20 itinerari bicibus e pedibus e sono stati consegnati 43 Piani spostamento casa lavoro.</p>		



Linea di Mandato		04 - CITTA' IN MOVIMENTO	
Obiettivo Strategico		04.02 - MOBILITA' INTERNA	
Obiettivo operativo		04.02.04 - ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE	
DESCRIZIONE	Abbattere le barriere architettoniche presenti in città in tutti i luoghi pubblici o aperti al pubblico, con particolare attenzione, oltre alla disabilità motoria, anche a quelle uditive e visive		
Missione	10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	Programma	10.05 - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI
Assessore di riferimento	PICIOCCHI Pietro	Altri assessori coinvolti	MASCIA Mario ROSSO Lorenza
Direzione responsabile	189 - MANUTENZIONE E VERDE PUBBLICO	Altre direzioni coinvolte	118 - URBANISTICA 147 - DIREZIONE DI AREA POLITICHE SOCIALI E WELFARE CITTADINO 270 - DIREZIONE DI AREA INFRASTRUTTURE ED OPERE PUBBLICHE 293 - DIREZIONE DI AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 329 - STRADE
Agenda 2030			
	9 - Imprese, Innovazione e Infrastrutture Costruire infrastrutture resilienti, promuovere un'industrializzazione inclusiva e sostenibile e favorire l'innovazione		11 - Città e comunità sostenibili Rendere le città e gli insediamenti urbani inclusivi, sicuri, resilienti e sostenibili
Consuntivo al 31/12/2023	<p>A seguito dell'approvazione del Piano per l'Eliminazione delle Barriere Architettoniche del Comune di Genova (P.E.B.A.) avvenuta con Deliberazione G.C.n.23 del 11/02/2021, la Civica Amministrazione ha una conoscenza più puntuale e precisa delle esigenze di interventi di abbattimento delle barriere architettoniche, sia sulle strade che negli edifici di proprietà.</p> <p>Nel corso dell'anno 2023 sono state eseguite opere di abbattimento barriere architettoniche tramite accordi quadro ed appalti puntuali, anche afferenti a criticità rilevate dal P.E.B.A., realizzando interventi di accessibilità motoria e sensoriale negli edifici e sui sedimi stradali.</p> <p>Nel 2023 sono stati realizzati interventi su sedimi stradali di Via XXV Aprile, Piazza De Ferrari, porticato Teatro Carlo Felice, viale Villa Gavotti, Via Multedo, Piazza Caricamento, Piazza della Vittoria, Piazze Baracca, Oriani, Tazzoli, del Micone e vie limitrofe, Vie Canepari e Jori, passo Torbella e vie limitrofe, Via Linneo e via Bizet.</p> <p>Inoltre è stata affidata ed avviata la progettazione esecutiva ed i lavori per l'opera "Via Sampierdarena - riqualificazione e realizzazione di pista ciclabile – marciapiede Nord, lotto 1", nell'ambito della quale saranno realizzati interventi di abbattimento di barriere architettoniche.</p> <p>Ulteriore contributo all'implementazione del PEBA è pervenuto a seguito dell'incarico affidato, a fine 2023, al Politecnico di Milano per lo studio di interventi di "urbanistica tattica" (accessibilità e fruibilità degli spazi pubblici aperti) in linea con lo stesso, tramite un'esperienza pilota nel quartiere Sampierdarena per migliorare qualità e sicurezza di spazi pubblici e percorsi ciclopedonali urbani.</p> <p>Infine, la Commissione Barriere Architettoniche svoltasi in data 04/05/2023 ha dato l'assenso all'esecuzione di interventi di abbattimento barriere in 10 edifici, 4 percorsi, 2 attrezzature per l'importo totale di 0,5 M€.</p>		



Linea di Mandato	04 - CITTA' IN MOVIMENTO		
Obiettivo Strategico	04.02 - MOBILITA' INTERNA		
Obiettivo operativo	04.02.05 - 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		
Missione	10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	Programma	10.05 - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI
Assessore di riferimento	CAMPORA Matteo	Altri assessori coinvolti	
Direzione responsabile	125 - MOBILITA'	Altre direzioni coinvolte	293 - DIREZIONE DI AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 395 - SMART MOBILITY
Agenda 2030			
 <p>8 - Lavoro dignitoso e crescita economica Promuovere una crescita economica inclusiva, sostenuta e sostenibile, un'occupazione piena e produttiva e un lavoro dignitoso per tutti</p>	 <p>11 - Città e comunità sostenibili Rendere le città e gli insediamenti urbani inclusivi, sicuri, resilienti e sostenibili</p>	 <p>9 - Imprese, Innovazione e Infrastrutture Costruire infrastrutture resilienti, promuovere un'industrializzazione inclusiva e sostenibile e favorire l'innovazione</p>	
Consuntivo al 31/12/2023	<p>Nell'ambito del Protocollo di Intesa sottoscritto da Autostrade per l'Italia (ASPI), Comune di Genova, Regione Liguria e Autorità di Sistema Portuale del mar Ligure Occidentale è stato definito un programma di interventi e misure (Smart Genova) mirati a ridurre i fenomeni di inquinamento e congestione dovuti al traffico cittadino, garantire la piena accessibilità ai servizi di mobilità e di trasporto pubblico, favorire l'utilizzo del trasporto collettivo e dei servizi di mobilità condivisa. Si tratta dunque di dotare l'Amministrazione, entro il 2027, di una infrastruttura tecnologica in grado di raccogliere, organizzare, gestire e restituire informazioni da utilizzare sia ai fini della pianificazione urbana della mobilità sia per la creazione di servizi di informazione da rendere al cittadino, ai turisti, agli studenti, ai city user e alle imprese. Il cuore del sistema è una piattaforma software e hardware che integra i dati provenienti dai diversi sistemi di campo, utilizzando tecniche legate all'Intelligenza Artificiale (A.I.), e fornisce informazioni a supporto delle decisioni e servizi a beneficio del cittadino. Tale sistema e la relativa piattaforma integra anche soluzioni che riguardano la logistica merci del cosiddetto ultimo miglio, ovvero la fase finale. In questo caso si tratta, ancora con orizzonte temporale il 2027, di realizzare una soluzione per l'ottimizzazione delle soste per il carico e scarico delle merci e per la condivisione delle informazioni relative alle consegne, per aumentare l'efficacia e l'efficienza del sistema logistico urbano delle merci e delle relative operazioni.</p>		



Linea di Mandato		05 - CITTA' DEL TURISMO	
Obiettivo Strategico		05.01 - GENOVA DESTINAZIONE TURISTICA DI ECCELLENZA	
Obiettivo operativo		05.01.01 - OFFERTA TURISTICA DI QUALITÀ	
DESCRIZIONE		Ampliare e diversificare l'offerta turistica con prodotti turistici integrati e innovare il sistema di accoglienza	
Missione	07 - TURISMO	Programma	07.01 - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO
Assessore di riferimento	BIANCHI Alessandra	Altri assessori coinvolti	
Direzione responsabile	208 - TURISMO	Altre direzioni coinvolte	186 - DIREZIONE DI AREA SVILUPPO ECONOMICO E PROMOZIONE
Agenda 2030			
	8 - Lavoro dignitoso e crescita economica Promuovere una crescita economica inclusiva, sostenuta e sostenibile, un'occupazione piena e produttiva e un lavoro dignitoso per tutti		
Consuntivo al 31/12/2023	<p>Nel corso del 2023 è proseguito il progetto volto al rafforzamento delle azioni finalizzate a dotare la destinazione "Genova" di un'offerta di qualità per il turismo "incoming" (in entrata), lavorando sul fronte delle proposte di fruizione e sul sistema di informazione e accoglienza.</p> <p>Le proposte sono state strutturate in modo tale da incentivare la destagionalizzazione turistica della città, accrescendo l'appeal della destinazione, in particolar modo nei confronti dell'incoming straniero e dei mercati di prossimità, favorendo l'aumento della durata di permanenza media anche nel periodo di bassa stagione, con occhio attento al sostegno dell'occupazione ed al rafforzamento del turismo "di ritorno".</p> <p>Nell'espandere e diversificare l'offerta, le azioni sono state volte da un lato al perfezionamento e al rafforzamento di prodotti turistici integrati esistenti, ideati per raggiungere sempre più ampi settori di mercato, e dall'altro all'introduzione e al perfezionamento di nuovi prodotti turistici specifici e di alto livello, capaci di raggiungere target qualificati e possibilmente "alto-spendenti", interessati a proposte di eccellenza e attenti alla sostenibilità.</p> <p>Due le strade percorse: 1. promuovere i siti, le strutture, le esperienze e gli eventi di maggior richiamo della città, in grado di mantenere alta l'attrattività del territorio, da Levante a Ponente; 2. favorire un'offerta di tipo "esperienziale", in grado di intercettare specifiche nicchie di domanda e di valorizzare le bellezze del territorio meno conosciute dal grande pubblico.</p> <p>Grande attenzione è stata dedicata a valorizzare le "Strade nuove, i Palazzi e le Chiese dei Rolli", con itinerari "tailor-made", volti a dare specifica visibilità alla rete di Palazzi dei Rolli e alle Chiese dei Rolli, anche fuori-città e fuori-regione. I nuovi itinerari a tema hanno favorito la nascita e lo sviluppo di un vero e proprio "museo urbano diffuso" dedicato ai Palazzi dei Rolli e al Centro Storico di Genova, nell'area della Buffer Zone UNESCO ed hanno contribuito ad aumentare l'appeal della città anche nei confronti dell'incoming straniero.</p> <p>Si è concentrata l'azione di promozione del patrimonio culturale, storico e paesaggistico della città di Genova e dei suoi dintorni anche tramite l'attività di revisione e sistemazione della segnaletica esistente, in particolare nella zona del Centro città e del Centro Storico con le mappe dei 4 tour colorati, nonché la segnaletica direzionale bianco-grigia. Inoltre, di concerto con i Municipi, è stato elaborato un piano di manutenzione della segnaletica turistica a livello cittadino, che mira a garantire la costante efficienza e visibilità degli indicatori turistici e Punti di Interesse Turistici (POI) distribuiti in tutta la città, cercando di assicurare che siano sempre chiaramente visibili e facilmente comprensibili per i visitatori, ponendo particolare attenzione alla conservazione e cura delle infrastrutture di segnalazione già esistenti.</p>		



Linea di Mandato		05 - CITTA' DEL TURISMO	
Obiettivo Strategico		05.01 - GENOVA DESTINAZIONE TURISTICA DI ECCELLENZA	
Obiettivo operativo		05.01.02 - IL NETWORK DEL TURISMO GENOVESE	
DESCRIZIONE	Mettere a sistema l'offerta turistica favorendo integrazione e coordinamento dell'offerta turistica mettendo in rete i soggetti pubblici e privati interessati		
Missione	07 - TURISMO	Programma	07.01 - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO
Assessore di riferimento	BIANCHI Alessandra	Altri assessori coinvolti	
Direzione responsabile	208 - TURISMO	Altre direzioni coinvolte	186 - DIREZIONE DI AREA SVILUPPO ECONOMICO E PROMOZIONE
Agenda 2030			
	8 - Lavoro dignitoso e crescita economica Promuovere una crescita economica inclusiva, sostenuta e sostenibile, un'occupazione piena e produttiva e un lavoro dignitoso per tutti		
Consuntivo al 31/12/2023	<p>Nell'anno 2023, senza soluzione di continuità, è proseguito il confronto, l'ascolto e la condivisione di prospettive con il network degli operatori del comparto turismo, rafforzando la proficua sinergia tra l'Amministrazione e gli interlocutori di piccole e grandi dimensioni, locali, nazionali ed internazionali. Le misure intraprese hanno mirato a incrementare i flussi turistici e ad aumentare la permanenza media in città, puntando su un turismo in tutte le stagioni costante e sulla varietà delle esperienze proposte, facendo nel contempo emergere l'offerta qualificata del territorio, mettendola a sistema e dando visibilità, accanto alle attrazioni più rilevanti, anche a prodotti e servizi di appeal turistico meno conosciuti, ma rappresentativi di quanto emerge dalla realtà imprenditoriale, culturale e associativa locale.</p> <p>Un sistema ormai consolidato negli anni di tipo "ascolto-pianifico-progetto-agisco", strutturato secondo una logica bottom-up, ha permesso di sviluppare azioni "volute dal basso", capaci di accogliere e rappresentare le istanze del territorio e degli attori pubblici e privati del comparto, espresse, per esempio, durante il Tavolo dell'Imposta di Soggiorno e nei tanti momenti di confronto realizzati durante il percorso.</p> <p>Per ogni proposta di prodotto turistico si è consolidata una vera e propria rete di attori capaci di agire in concerto. Le visite guidate hanno visto il coinvolgimento di guide turistiche professioniste e divulgatori scientifici, e previsto momenti "didattico-divulgativi" dedicati all'etno-gastronomia e alla cultura enologica genovese, a cura di esperti di settore. I percorsi esperienziali hanno previsto appuntamenti all'interno dei Palazzi dei Rolli, in raccordo con le proprietà e con i soggetti gestori, hanno compreso momenti di degustazione delle tipicità locali, con il coinvolgimento dei produttori DOP e IG della tradizione e delle tante Botteghe Storiche che rendono unico il centro storico, valorizzando i Marchi di qualità genovesi, ed hanno dato spazio alla tradizione musicale genovese, con particolare riferimento alla produzione Paganiniana, con performance musicali realizzate da maestri violinisti di chiara fama.</p> <p>I prodotti turistici sono presentati al pubblico tramite la rete degli Uffici di Informazione e Accoglienza Turistica (IAT), che sempre più ogni anno dimostrano come il Comune di Genova – gestore diretto IAT a partire dal 2008 ai sensi della L.R. n. 28/2006 – attui appieno le deleghe regionali in materia di informazione e accoglienza turistica. Gli IAT vanno ampliando progressivamente l'offerta di servizi e prodotti turistici del territorio e ne svolgono la commercializzazione. Forniscono anche un'ampia gamma di proposte inserite nell'offerta del Genova City Pass, realizzate in collaborazione con gli attori economici locali e con sensibilità verso i temi della sostenibilità e dell'accessibilità dei servizi, e amplificate dal ricorso al digitale.</p> <p>La partecipazione a progetti quali "D.O.G.E. - Dimore dell'Ospitalità Genovese Europea" e "Fondo Unico Nazionale Turismo (FUNT) 2023" ha permesso di consolidare la rete di rapporti con gli altri Enti del territorio, aprirsi alla cooperazione con le realtà della Riviera e dell'entroterra, e creare valore insieme a realtà Consortili ed economiche, rappresentative dei settori produttivi e commerciali genovesi e non solo.</p> <p>La partecipazione del Comune di Genova a manifestazioni culturali e sportive, in forma di patrocinio o con la proposta di soluzioni di accoglienza dedicate agli operatori e al pubblico, ha permesso infine di fare sistema con gli organizzatori delle iniziative e di far conoscere la città a target ora di settore, ora generici.</p> <p>Rilevante è stato inoltre lo sviluppo del progetto "Green & Phygital Experience in Genova", sviluppato nell'ambito dei fondi REACT-EU. Il progetto nasce dall'esigenza di risollevarne l'economia locale a seguito della crisi pandemica. Per rilanciare tale economia, si è scelto come volano il turismo, declinato in tutte le molteplici sfaccettature, costruendo un nuovo portale che invogli il turista con un nuovo modello di attrazione, da casa, e fruizione, sul posto.</p> <p>La piattaforma Phygital (il termine deriva dalla crisi delle parole physical e digital: phygital), cuore del progetto, costituisce la base di un ecosistema digitale che mira prioritariamente ad incrementare i flussi turistici, valorizzando nel contempo il rapporto con i piccoli imprenditori locali e i genovesi che abitano il territorio. "Green & Phygital Experience in Genova" è un progetto ad alto contenuto digitale, realizzato per promuovere un'idea rivoluzionaria di Genova come città da visitare ma anche da vivere. Un</p>		



Linea di Mandato	05 - CITTA' DEL TURISMO
Obiettivo Strategico	05.01 - GENOVA DESTINAZIONE TURISTICA DI ECCELLENZA
	<p>ecosistema omogeneo di servizi innovativi capace di accompagnare ed indirizzare le scelte del visitatore verso un turismo culturale e sostenibile, garantendo il rispetto di chi vive la città, promuovendo e proteggendo il piccolo e piccolissimo commercio e premiando comportamenti sostenibili.</p> <p>La piattaforma che è stata orientata all'accessibilità dei contenuti ed è in multilingua, così da garantire una migliore penetrazione anche sul territorio al di fuori dei confini italiani, mira prioritariamente ad incrementare i flussi turistici, valorizzando nel contempo il rapporto con i piccoli imprenditori locali e i genovesi che abitano il territorio.</p> <p>Il progetto si è concretizzato attraverso la realizzazione dei seguenti step:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Acquisto di quattro totem collocati in punti strategici della città per estendere la rete di informazione e supporto a turisti e cittadini nel settore culturale e come aiuto al turismo della città; 2. Revisione totale dell'attuale portale Visitgenoa per ammodernare il portale sia nella grafica, che nella razionalizzazione dei contenuti e anche dal punto di vista della sicurezza informatica; 3. Creazione per il progetto PlayPhygital di un nuovo brand, depositato a livello europeo, che ha il compito di promuovere il turismo, anche online, e di implementare un meccanismo di valorizzazione dei comportamenti virtuosi; 4. Creazione di una vetrina promozionale delle botteghe storiche e dell'artigianato locale; il tutto rappresentato all'interno di un mercato 3D virtuale; 5. Creazione di una nuova sezione all'interno del portale Visitgenoa dedicata al nuovo brand PlayPhygital e su cui far confluire i turisti per una visione immersiva dei luoghi da visitare; tale sezione prevede anche un accesso profilato per cittadini e turisti per fornire funzionalità immersive e migliorare la fruizione della città, nonché un accesso dedicato per esercenti del commercio. 6. Creazione di una APP turistica, unica ed immersiva, quale app di riferimento per il turismo di Genova. Tale app implementa le logiche di fruizione in ambito PlayPhygital e guida il cittadino turista nelle vie di Genova grazie a tour guidati, proponendo visite, notizie storiche ed eventi in base alla geolocalizzazione ed alle preferenze del turista.



Linea di Mandato		05 - CITTA' DEL TURISMO	
Obiettivo Strategico		05.01 - GENOVA DESTINAZIONE TURISTICA DI ECCELLENZA	
Obiettivo operativo		05.01.03 - SISTEMA FIERISTICO E TURISMO CONGRESSUALE	
DESCRIZIONE		Rilanciare il sistema fieristico e il turismo congressuale come fonte di maggiore indotto per la città	
Missione	07 - TURISMO	Programma	07.01 - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO
Assessore di riferimento	BIANCHI Alessandra	Altri assessori coinvolti	
Direzione responsabile	208 - TURISMO	Altre direzioni coinvolte	186 - DIREZIONE DI AREA SVILUPPO ECONOMICO E PROMOZIONE
Agenda 2030			
	8 - Lavoro dignitoso e crescita economica Promuovere una crescita economica inclusiva, sostenuta e sostenibile, un'occupazione piena e produttiva e un lavoro dignitoso per tutti		
Consuntivo al 31/12/2023	<p>Lo sviluppo del settore congressuale MICE (Meeting, Incentive, Congressi ed Eventi) si configura per essere una delle principali linee di indirizzo strategico che la città si è prefissata nell'ambito del sostegno al comparto turistico, anche in virtù della collaborazione tra Comune di Genova, Camera di Commercio e i principali stakeholder del settore, nell'ambito del tavolo permanente per lo sviluppo strategico del turismo, e in attuazione del Patto per lo Sviluppo Strategico del Turismo in Liguria. L'importanza del segmento MICE è data dal fatto che comporta una valorizzazione degli attori del settore di riferimento, una elevazione della qualità del turismo, una destagionalizzazione dei flussi turistici e la permanenza media dei visitatori sul territorio cittadino.</p> <p>I dati statistici evidenziano come negli anni sia risultata costante la crescita del settore: nel 2023 gli eventi sono stati n. 4.900 (+ 32% rispetto al 2019) con n. 670.000 partecipanti (+15% rispetto al 2019).</p> <p>In analogia all'avviso pubblico finalizzato "Alla promozione turistica della destinazione Genova MICE" del 2021, che comportava anche iniziative traslate a causa dell'epidemia COVID nel primo semestre del 2022, nel 2023 è stato predisposto un nuovo bando allo scopo di proseguire l'incentivazione delle iniziative riguardanti l'accoglienza, bandi interamente finanziati dalle entrate derivanti dall'imposta di soggiorno erogate (a rendicontazione) ai soggetti organizzatori di eventi MICE.</p> <p>L'Amministrazione ha inoltre curato direttamente azioni MICE specifiche, organizzando visite "Incentive" a Genova, come ad esempio quella dell'Ordine degli Ingegneri svizzeri, e supportando la buona riuscita di convegni e congressi quali il XXIII Congresso Catalysis Congress 2023, il Convegno nazionale del Notariato (LVII edizione), il Convegno internazionale di Geografia, il Convegno AIAS, l'Assemblea nazionale annuale ANCI e il Convegno dei Giovani Commercialisti. In occasione di tali eventi sono state predisposte iniziative di accoglienza e ospitalità per gli addetti ai lavori, coadiuvando lo svolgimento delle "site inspection", e offrendo un ventaglio di benefit quali kit di benvenuto, visite guidate, punti di informazione turistica dedicati (anche in modalità mobile), e card del Genova City Pass scontate o create ad hoc.</p> <p>Il raccordo con i maggiori operatori di settore ha permesso inoltre di conoscere tempestivamente il ricco calendario degli appuntamenti e di inserirsi con azioni mirate nelle occasioni di maggior rilievo e di interesse pubblico, selezionate con particolare attenzione alle ricadute promozionali per la Città.</p>		



Linea di Mandato		05 - CITTA' DEL TURISMO	
Obiettivo Strategico		05.01 - GENOVA DESTINAZIONE TURISTICA DI ECCELLENZA	
Obiettivo operativo		05.01.04 - TIPICITÀ ENOGASTRONOMICHE	
DESCRIZIONE		Promuovere la tradizione enogastronomica genovese ed i suoi prodotti di eccellenza come risorsa per l'attrattività turistica	
Missione	07 - TURISMO	Programma	07.01 - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO
Assessore di riferimento	BIANCHI Alessandra	Altri assessori coinvolti	BORDILLI Paola
Direzione responsabile	208 - TURISMO	Altre direzioni coinvolte	150 - COMMERCIO AREA PUBBLICA 186 - DIREZIONE DI AREA SVILUPPO ECONOMICO E PROMOZIONE 337 - SERVIZI PER IL COMMERCIO E ARTIGIANATO
Agenda 2030			
	8 - Lavoro dignitoso e crescita economica Promuovere una crescita economica inclusiva, sostenuta e sostenibile, un'occupazione piena e produttiva e un lavoro dignitoso per tutti		
Consuntivo al 31/12/2023	<p>Il turismo è cambiato negli anni, spingendo progressivamente la domanda verso una sempre più accentuata componente esperienziale, forse anche amplificata dalla comunicazione di tipo "Social". Fra le "esperienze" ricercate dal turista, quelle di natura eno-gastronomica rivestono sicuramente una posizione di primo piano. Il territorio della città di Genova vanta una ricchissima e diversificata tradizione in questo settore, tra l'altro in linea con i dettami della salubre "dieta mediterranea", iscritta dal 2010 nella prestigiosa Lista del Patrimonio Culturale Immateriale dell'Umanità UNESCO. Dai prodotti di terra e di mare ai tanti piatti di natura stagionale, la ricca e varia offerta eno-gastronomica locale permette di attrarre pubblico nell'arco delle quattro stagioni, incoraggiando peraltro il turismo di ritorno e la pianificazione di esperienze diversificate nel corso della stessa vacanza.</p> <p>In tali prospettive l'offerta e gli itinerari turistici proposti dal Comune di Genova sono stati arricchiti da momenti di degustazione delle tipicità del territorio, spesso in raccordo con le Botteghe Storiche Genovesi e con i produttori DOP e IG della tradizione, a sistema con la Camera di Commercio, valorizzando i marchi di qualità locali. Cene a tema e divulgazioni eno-gastronomiche sono state realizzate con la massima attenzione alla qualità e alla specificità dei prodotti e dei piatti, aprendo le esperienze ora ad un target qualificato e settoriale, ora al pubblico più vasto, ora raccogliendo l'apprezzamento degli esperti, ora attirando l'attenzione di tutti i turisti in visita.</p>		



Linea di Mandato		05 - CITTA' DEL TURISMO	
Obiettivo Strategico		05.01 - GENOVA DESTINAZIONE TURISTICA DI ECCELLENZA	
Obiettivo operativo		05.01.05 - I GRANDI APPUNTAMENTI LEGATI AL MARE	
DESCRIZIONE		Attrarre in città grandi appuntamenti nazionali e internazionali legati al mare - Ocean Race	
Missione	07 - TURISMO	Programma	07.01 - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO
Assessore di riferimento	Sindaco BUCCI Marco	Altri assessori coinvolti	BIANCHI Alessandra MARESCA Francesco
Direzione responsabile	195 - SPORT	Altre direzioni coinvolte	101 - DIREZIONE DI AREA GABINETTO DEL SINDACO 186 - DIREZIONE DI AREA SVILUPPO ECONOMICO E PROMOZIONE 203 - GRANDI EVENTI 208 - TURISMO
Agenda 2030			
	8 - Lavoro dignitoso e crescita economica Promuovere una crescita economica inclusiva, sostenuta e sostenibile, un'occupazione piena e produttiva e un lavoro dignitoso per tutti		
Consuntivo al 31/12/2023	<p>La principale manifestazione svoltasi nel 2023 è rappresentata dall'arrivo a Genova della tappa finale del prestigioso evento sportivo "The Ocean Race", regata internazionale nella quale si affrontano imbarcazioni ed equipaggi di numerose Nazioni: un evento storico che, insieme a Olimpiadi e Coppa America, rappresenta il grande slam della vela. Per l'occasione è stato realizzato il Race Village, nella nuovissima area del Waterfront. La tappa finale è stata accompagnata da manifestazioni collaterali, sul tema del mare e della sostenibilità ambientale, tenutasi sia all'interno dell'Ocean Live Park che nell'intero territorio cittadino durante il periodo dal 24 giugno al 1° luglio 2023, manifestazioni che hanno catturato l'attenzione e l'interesse di migliaia di visitatori, il cui numero è stato quantificato in oltre 190.000.</p> <p>Nell'ambito delle azioni di promozione e divulgazione dell'evento è stata realizzata con "ETT Spa" una Camera immersiva, presentata ad Ocean Race ed alla fiera "TTG - Travel Experience" di Rimini, che poi è stata presente a tutte le tappe della manifestazione nel mondo. Le azioni di promozione durante la manifestazione Ocean Race hanno previsto la realizzazione di punti di accoglienza nei vari villaggi sportivi nel mondo.</p> <p>Nel corso dell'anno 2023 si è altresì svolta, con grande successo di pubblico, un'altra importante manifestazione sostenuta dal Comune, il "Marina Militare Nastro Rosa Tour", Giro d'Italia a vela a tappe, che nell'edizione 2023 lo ha visto fare tappa a Genova, con la realizzazione di un villaggio al Porto Antico, visitato da un rilevante numero di visitatori. La regata Nastro Rosa è partita da Genova ed è arrivata a Venezia, facendo il periplo d'Italia, i cui momenti topici sono rappresentati dalla partenza da Genova della Nave Scuola Amerigo Vespucci per il giro del mondo (40.000 miglia, 28 Paesi in 5 Continenti) e dal volo delle Frecce Tricolori durante la sua partenza.</p> <p>Sono state organizzate visite guidate dedicate ai "Rolli Day" e ai "Rolli del Mare", uno spin-off dei Rolli Days, con l'apertura coordinata di alcuni siti particolarmente significativi del Sistema dei Palazzi dei Rolli la cui storia e iconografia è legata – in particolare – al mare.</p> <p>Le citate manifestazioni costituiscono il prologo a "Genova 2024 Capitale Europea dello Sport" che, con il suo elevato numero di iniziative sportive da svolgersi durante il 2024, rappresenta l'occasione per candidare la Città a tappa fondamentale a livello internazionale per gli eventi legati al mare nel Mediterraneo Occidentale.</p> <p>Infine nel 2023 si sono svolti i seguenti appuntamenti tradizionali legati al mare che hanno visto grande partecipazione di pubblico:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il "Salone Nautico", che si svolge a Genova con cadenza annuale e che ha visto i visitatori in crescita, rispetto all'edizione precedente, di circa il 14%, attestandosi a n. 118.269, nonchè gli eventi dei "Fuori Salone" per rendere la Città sempre più accogliente ed attrattiva; - la "Regata Storica delle Antiche Repubbliche Marinare" che, annualmente a rotazione, ha luogo nelle città che sono state Repubbliche Marinare (Amalfi, Genova, Pisa, Venezia). Nel 2023 si è svolta a Venezia; - lo "Slow-Fish", che si è svolto a Genova, nell'Area del Porto Antico, configurandosi come un appuntamento fisso nel panorama degli eventi genovesi. Una iniziativa che porta con sé, tra l'altro, la consapevolezza di una enogastronomia di qualità. 		



Linea di Mandato		05 - CITTA' DEL TURISMO	
Obiettivo Strategico		05.01 - GENOVA DESTINAZIONE TURISTICA DI ECCELLENZA	
Obiettivo operativo		05.01.06 - GRANDI EVENTI E MANIFESTAZIONI DELLA TRADIZIONE GENOVESE	
DESCRIZIONE	Attrarre e promuovere grandi eventi di richiamo nazionale ed internazionale e valorizzare le manifestazioni della cultura identitaria genovese		
Missione	07 - TURISMO	Programma	07.01 - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO
Assessore di riferimento	Sindaco BUCCI Marco	Altri assessori coinvolti	BIANCHI Alessandra
Direzione responsabile	203 - GRANDI EVENTI	Altre direzioni coinvolte	101 - DIREZIONE DI AREA GABINETTO DEL SINDACO 186 - DIREZIONE DI AREA SVILUPPO ECONOMICO E PROMOZIONE 199 - DIREZIONE DI AREA POLITICHE CULTURALI 208 - TURISMO
Agenda 2030			
	8 - Lavoro dignitoso e crescita economica Promuovere una crescita economica inclusiva, sostenuta e sostenibile, un'occupazione piena e produttiva e un lavoro dignitoso per tutti		
Consuntivo al 31/12/2023	<p>La progettazione, gestione, organizzazione, promozione e realizzazione di grandi eventi, nel corso del 2023, ha interessato:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) "Rolli Days"; b) "Genova Jeans"; c) "Salone Nautico"; d) "The Ocean Race"; e) "Capodanno"; <p>Accanto ai grandi eventi di cui sopra, si sono affiancate numerose iniziative collaterali oltre ad altre manifestazioni mirate a valorizzare le tradizioni genovesi, tra le quali si ricordano (a titolo esemplificativo e non esaustivo):</p> <ul style="list-style-type: none"> a) "San Giovanni Battista" e celebrazione di altre ricorrenze religiose radicate sul territorio periferico; b) l'esibizione delle principali Bande cittadine; c) "Confeugo"; d) "Natale a Genova", in tutte le sue declinazioni: dalle luminarie alla valorizzazione dei Presepi. <p>Il Natale, gli eventi natalizi e la grande tradizione presepiale sono stati valorizzati e posti al centro dell'offerta turistica, al punto da vincere l'Award internazionale "European Capital of Christmas" della Commissione Europea. Il "Tricapodanno", evento unico nel panorama italiano che solo la Città di Genova offre, ha consentito negli anni di attrarre visitatori e turisti.</p> <p>Tra i progetti che tendono a valorizzare l'identità e la storia della Città, il progetto "Genova Jeans", a novembre 2023, ha visto la partecipazione del Comune di Genova alla parata dei Sindaci a Londra, la sfilata in abiti di Jeans che è stata organizzata nell'ambito della "World Travel Market London" (WTM).</p> <p>"Genova Jeans" è il primo evento al mondo dedicato a consumatori e imprese che guarda al futuro sostenibile nel luogo in cui il jeans è nato e a cui deve il nome. E' stato creato il percorso del Jeans e sono state organizzate visite guidate create ad hoc per l'occasione, realizzando un Genova City Pass personalizzato.</p>		



Linea di Mandato		05 - CITTA' DEL TURISMO	
Obiettivo Strategico		05.02 - LA GENOVA DELLA CULTURA E DELLA MUSICA	
Obiettivo operativo		05.02.01 - PATRIMONIO MUSEALE GENOVESE	
DESCRIZIONE	Promuovere il patrimonio storico, artistico e architettonico genovese, mettendo a sistema le diverse realtà museali presenti in città e valorizzando le potenzialità del sito UNESCO e la città storica quale percorso museale a cielo aperto		
Missione	05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI	Programma	05.02 - ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE
Assessore di riferimento	Sindaco BUCCI Marco	Altri assessori coinvolti	
Direzione responsabile	338 - MUSEI	Altre direzioni coinvolte	186 - DIREZIONE DI AREA SVILUPPO ECONOMICO E PROMOZIONE 199 - DIREZIONE DI AREA POLITICHE CULTURALI 339 - ISTITUZIONE MUSEO DEL MARE E DELLE MIGRAZIONI
Agenda 2030			
	11 - Città e comunità sostenibili Rendere le città e gli insediamenti urbani inclusivi, sicuri, resilienti e sostenibili		
Consuntivo al 31/12/2023	<p>Nel 2023 è stato ideato ed istituito il "Tavolo della Cultura", composto da membri individuati dal Sindaco come persone di esperienza e preparazione artistico-culturale, che analizzano e vagliano le proposte che pervengono, sia nell'ottica di arricchimento ed innalzamento del livello culturale sia per aumentare l'ascolto del cittadino. Due sono gli obiettivi volti a promuovere l'attrattività dei musei civici: richiamare un pubblico nuovo e fidelizzare quello che già conosce i musei. Il ricchissimo patrimonio delle collezioni civiche è ospitato in un sistema museale di grande importanza, il cui sfruttamento ai fini sia di diffusione della cultura che di attrazione di visitatori, cittadini e turisti, necessita di azioni continue di rivitalizzazione ed attrazione mirata. Si è pertanto lavorato al miglioramento delle strutture, ed in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sono state avviate le procedure per rendere accessibile la sede che ospita il Museo di Arte Contemporanea di Villa Croce (finanziamento con fondi PNRR); • è stato riaperto al pubblico, in data 23 giugno, il Museo di Arte Orientale Chiossone. Dalla riapertura il Museo registra un numero di ingressi maggiore rispetto al periodo precedente la chiusura (anno 2019: 12.306 visitatori; anno 2023: 14.336 nel periodo giugno-dicembre); • si sono conclusi i lavori di messa a norma della sede che ospiterà il Museo di Storia e Cultura Contadina ed è stato avviato il tavolo di co-progettazione per la gestione del museo la cui riapertura avverrà nel 2024. Il Museo sarà ricollocato nella nuova sede del restaurato Chiostrò della Certosa; • sono stati avviati i lavori propedeutici alla riapertura del Museo di Sant'Agostino, che avverrà nel 2024. <p>Oltre all'organizzazione costante di visite guidate, attività didattiche, ed iniziative puntuali di attrazione del pubblico, sono state realizzate, nel corso del 2023, le seguenti mostre:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Play and Design from Cameroon; - Federico Bayter e Alfred Noak. Sguardi sulla città; - La bellezza misurata. Genova ricorda Ennio Poleggi nelle immagini di Guido Zibordi e nelle collezioni del Centro DocSAI; - Pixel at an exhibition; - La Rotta dei Capolavori (circuito comprendente 13 musei); - La Grande Onda e l'importanza dell'acqua nella cultura giapponese; - TILT: 18ª Mostra internazionale di illustratori; - Una rock star della poesia: Wislawa Szymborska; - La forma del vento. Il volo a vela e l'arte degli aquiloni nella tradizione giapponese; - VISIBILIA; - Chiossone e il suo Giappone, in occasione del 190° anniversario della nascita di Edoardo Chiossone; - I due Boldini; - Progetto fotografico sulle architetture della Genova del Novecento di Giovanna Silva; - Colore, forma, bellezza. Le metamorfosi della moda femminile; - Amphibia. Piante guerriere; 		



Linea di Mandato	05 - CITTA' DEL TURISMO
Obiettivo Strategico	05.02 - LA GENOVA DELLA CULTURA E DELLA MUSICA
	<p>- Rubaldo Merello: foto e opere; - Il Risorgimento a fumetti.</p> <p>Per quanto riguarda l'Istituzione Musei del Mare e delle Migrazioni (MU.MA), nel corso del 2023 lo staff scientifico, coordinato dal Direttore del Museo stesso, ha portato avanti la programmazione culturale, organizzando la rassegna "I mercoledì del MEI-CISEI" in collaborazione con il Centro Internazionale Studi sull'Emigrazione Italiana: nell'ambito di questa rassegna sono stati realizzati 20 incontri. È stata inoltre organizzata la performance "Musica per forza" in occasione della Giornata della Memoria. Nel mese di giugno è stata inaugurata una nuova sezione dedicata all'emigrazione imprenditoriale contemporanea, in collaborazione con Rai Italia con cui è stato sottoscritto un nuovo accordo di collaborazione. Nel mese di agosto è stata inaugurata la mostra "Vietato ai cani e agli italiani" in collaborazione con Lucky red, che è stata esposta fino a fine settembre. Nel mese di dicembre è stata invece inaugurato un approfondimento sull'emigrazione umbra nel mondo in collaborazione con il "Museo regionale dell'emigrazione umbra Pietro Conti" di Gualdo Tadino, fruibile dai visitatori sino a febbraio 2024. L'attività social del museo è stata implementata pubblicando su Facebook e Instagram oltre 400 post (261 post per Facebook e 238 per Instagram) con una copertura della pagina di 101.491 utenti per Facebook e di 4.734 utenti su Instagram.</p> <p>Il secondo anno di apertura del MEI (Museo Nazione dell'Emigrazione Italiana) ha comportato l'incremento delle attività educative: nel corso del 2023 lo staff dei servizi educativi ha accolto in museo oltre 2.500 studenti e studentesse realizzando 109 attività. A fine anno la fondazione MEI ha affidato la manutenzione e implementazione del sito internet ad una agenzia esterna che si occuperà anche dell'invio della newsletter, garantendo una maggior visibilità alle attività del Museo.</p> <p>A questo si aggiunge la partecipazione a bandi e progetti volti alla valorizzazione del patrimonio storico-architettonico-culturale-artistico della città ed in particolare del patrimonio UNESCO. Le attività svolte riguardano l'Ideazione e realizzazione di Rolli Experience, con Walking Tour del centro storico dedicati ai palazzi dei Rolli, alle Botteghe Storiche, ai Presepi, a Paganini, con visite calendarizzate. Per quanto riguarda, In particolare, le visite ai Palazzi dei Rolli, Patrimonio dell'Umanità UNESCO, nel 2023 sono state realizzate due edizioni "Rolli Days" e una edizione "Chiese dei Rolli", che hanno riscosso ampio successo di pubblico (superiore rispetto al 2022 che ha rilevato 130.612 visitatori):</p> <p>Rolli Days 28 aprile-1 maggio: 80.000 visitatori. 13-15 ottobre: 71.000 visitatori.</p> <p>Chiese dei Rolli 5-8 gennaio: 11.500 visitatori.</p>



Linea di Mandato		05 - CITTA' DEL TURISMO	
Obiettivo Strategico		05.02 - LA GENOVA DELLA CULTURA E DELLA MUSICA	
Obiettivo operativo		05.02.02 - SISTEMA ARTISTICO E TEATRALE GENOVESE	
DESCRIZIONE	Sostenere e valorizzare il sistema teatrale e artistico genovese creando un circuito policentrico, accessibile, internazionale e di elevata qualità		
Missione	05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI	Programma	05.02 - ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE
Assessore di riferimento	Sindaco BUCCI Marco	Altri assessori coinvolti	BIANCHI Alessandra
Direzione responsabile	199 - DIREZIONE DI AREA POLITICHE CULTURALI	Altre direzioni coinvolte	186 - DIREZIONE DI AREA SVILUPPO ECONOMICO E PROMOZIONE 208 - TURISMO
Agenda 2030			
	8 - Lavoro dignitoso e crescita economica Promuovere una crescita economica inclusiva, sostenuta e sostenibile, un'occupazione piena e produttiva e un lavoro dignitoso per tutti		
Consuntivo al 31/12/2023	<p>Ai fini di sostenere il sistema culturale di spettacoli teatrali, festival ed arti diverse da quelle espositive e museali, nell'intento di attrarre cittadini e turisti, sono stati promossi e sostenuti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Festival; • Festival di Nervi - 14 spettacoli, proseguendo nel percorso di rilancio dell'evento; • Fuori Formato - 15 spettacoli per sostenere la creatività giovanile ed internazionale; • Tegras - 7 spettacoli; • Festival Paganini - 14 spettacoli per la promozione della figura di Niccolò Paganini; • Start and Go – 3 iniziative; • GIMYF (Genoa International Music Youth Festival) – 2 spettacoli. <p>Il sostegno a festival e spettacoli è stato realizzato anche attraverso bandi per gli spettacoli nelle periferie e per i festival, scegliendo in base a criteri di qualità e sostenendo le iniziative in una Genova policentrica e colta.</p> <p>PREMIO PAGANINI: La 57esima edizione del Premio, collocata nel quadro del forte rilancio ed aumento della qualità, ha avuto grande successo di pubblico e critica, con oltre 120 partecipanti da tutto il mondo ed una giuria di eccellenza presieduta dal primo vincitore del Premio, il maestro Salvatore Accardo. Sono stati organizzati concerti per il vincitore Simon Zhu per sostenere la sua carriera e nel contempo il prestigio del Premio Paganini.</p> <p>Nel 2023 è proseguita l'attività di sostegno del sistema teatrale, sia attraverso interventi strutturali e di manutenzione, sia con l'ausilio alla realizzazione della stagione in diversi teatri attivi sul territorio (tredici).</p>		



Linea di Mandato		05 - CITTA' DEL TURISMO	
Obiettivo Strategico		05.02 - LA GENOVA DELLA CULTURA E DELLA MUSICA	
Obiettivo operativo		05.02.03 - SISTEMA BIBLIOTECARIO URBANO	
DESCRIZIONE	Valorizzare il sistema delle biblioteche cittadine, allo scopo di costruire un' offerta al contempo digitale, tradizionale e orientata ai diversi target di pubblico		
Missione	05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI	Programma	05.02 - ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE
Assessore di riferimento	Sindaco BUCCI Marco	Altri assessori coinvolti	
Direzione responsabile	199 - DIREZIONE DI AREA POLITICHE CULTURALI	Altre direzioni coinvolte	194 - DIREZIONE DI AREA 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
Agenda 2030			
	8 - Lavoro dignitoso e crescita economica Promuovere una crescita economica inclusiva, sostenuta e sostenibile, un'occupazione piena e produttiva e un lavoro dignitoso per tutti		
Consuntivo al 31/12/2023	<p>La fruizione del Sistema Bibliotecario Urbano risulta complessivamente e costantemente in crescita a partire dal 2021. Si è rilevato un incremento della platea dei lettori per quanto concerne gli accessi fisici alle biblioteche (sia centrali sia municipali), inclusi i partecipanti alle iniziative culturali, ma anche con riferimento alla fruizione dei servizi on-line (OPAC - Catalogo metropolitano on line – Portale delle Biblioteche di Genova – biblioteca ed edicola digitali).</p> <p>I dati che seguono, relativi alle ultime tre annualità, confermano il trend crescente:</p> <p>Anno 2021: 76.027 presenze in sede (include i partecipanti alle iniziative in sede) + 43.667 (Portale) + 478.932 (OPAC) + 931 (utenti biblioteca digitale ed edicola digitale on line, quest'ultima attiva nell'ultimo trimestre dell'anno) + 6.971 (presenze iniziative realizzate on line) = Totale 606.528.</p> <p>Anno 2022: 194.326 presenze in sede (include i partecipanti alle iniziative in sede) + 107.369 (Portale) + 773.015 (OPAC) + 2.124 (utenti biblioteca digitale ed edicola digitale on line) + 491 (presenze iniziative on line) = Totale 1.077.325.</p> <p>Anno 2023: 289.139 presenze in sede (include i partecipanti alle iniziative in sede) + 143.513 (Portale) + 917.781 (OPAC) + 2472 (utenti biblioteca digitale ed edicola digitale on line) + 1.626 (presenze iniziative online) = Totale 1.354.531.</p> <p>Genova Capitale Italiana del Libro 2023 Nell'anno 2023, attraverso la partecipazione ad un bando ministeriale, Genova è nominata Capitale Italiana del Libro in coprogettazione con Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura.</p> <p>Sono stati realizzati 2.540 eventi ed attività, in presenza e on-line, che hanno dato vita a oltre 30.000 pagine visualizzate sul sito "Visitgenova.it", 2.000 presenze in fascia serale ("Berionight"): infatti la biblioteca Berio, dal mese di settembre, ha ampliato il proprio orario di apertura di 20 ore settimanali.</p> <p>Picchi di presenze si sono registrati nel corso degli eventi maggiormente significativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - oltre 2mila presenze per i 200 anni della biblioteca Berio, che ha portato in mostra l'Offiziolo Durazzo Pallavicini, l'inaugurazione di BERIOtube (sistema di visite guidate self service) e BERIOgame (giochi da tavolo a disposizione degli utenti), oltre ad iniziative di carattere ludico, scientifico e di promozione del libro e della lettura; 		



Linea di Mandato		05 - CITTA' DEL TURISMO	
Obiettivo Strategico		05.02 - LA GENOVA DELLA CULTURA E DELLA MUSICA	
		<p>- circa 1.000 presenze per l'inaugurazione del nuovo spazio polifunzionale della biblioteca De Amicis, l'Arcipelago della Creatività, che ha organizzato, nelle giornate di avvio dell'Arcipelago, 15 laboratori con 360 partecipanti.</p> <p>Sono state inoltre realizzate 22 rassegne letterarie che hanno coinvolto tutte le strutture bibliotecarie cittadine in occasione di ricorrenze letterarie, eventi nazionali o cittadini di grande rilievo mediatico.</p> <p>Durante il 2023 sono proseguite le attività di prestito "non locale": prestito direttamente al domicilio degli utenti, prestito tra le biblioteche del Sistema Bibliotecario Urbano, con le biblioteche della Città Metropolitana e con biblioteche di altre città italiane. Il numero totale delle transazioni è stato di 581.</p> <p>La risposta alle iniziative culturali dell'ultimo triennio rileva un sensibile incremento dei partecipanti (in presenza e online):</p> <p>Anno 2021: n. 511 iniziative con n. 9.966 partecipanti; n. 295 iniziative online con n. 6.686 partecipanti = Totale n. 795 iniziative per n. 16.652 partecipanti complessivi.</p> <p>Anno 2022: n. 1.466 iniziative con 35.254 partecipanti; n. 24 iniziative online con n. 491 partecipanti = Totale n. 1.490 iniziative per n. 35.745 partecipanti complessivi.</p> <p>Anno 2023: n. 2.340 iniziative con 73.510 partecipanti; n. 200 iniziative on line con 1.626 partecipanti = Totale n. 2.540 iniziative per n. 75.136 partecipanti complessivi.</p> <p>E' così superato il picco di 73.998 partecipanti dell'anno 2018.</p> <p>Nel corso del 2023 è stata effettuata un'implementazione delle risorse digitali sulle due piattaforme RETEINDACO E MLOL (la quale, dal mese di dicembre, offre anche il servizio di biblioteca digitale on line, cui, per un periodo di transizione, rimarrà affiancata Rete INDACO). E' stata mantenuta l'offerta tramite edicola digitale on line (MediaLibraryOnLine - MLOL), attiva a partire dal mese di ottobre 2021. L'edicola rende disponibili in streaming, a livello di Polo Bibliotecario Metropolitan, oltre 7.000 testate di livello nazionale e internazionale tramite la piattaforma PressReader. E' inoltre offerta, sul piano locale, la consultazione del quotidiano "Il Secolo XIX" ed è consultabile on line la rivista storica "Genova", pubblicata dal Comune dal 1921 fino al 1990, fonte autorevole sulla storia di Genova del '900.</p> <p>E' stato infine predisposto il piano di digitalizzazione del patrimonio bibliografico di pregio della Biblioteca Berio e delle biblioteche specializzate (fondi PNRR), con avvio del cantiere di digitalizzazione nel 2024.</p>	
Obiettivo operativo		05.02.04 - LA SCUOLA MUSICALE GENOVESE DALLA TRADIZIONE ALLE NUOVE GENERAZIONI	
DESCRIZIONE	Promuovere le eccellenze musicali genovesi e creare occasioni di incontro tra la musica tradizionale e quella contemporanea		
Missione	05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI	Programma	05.02 - ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE
Assessore di riferimento	Sindaco BUCCI Marco	Altri assessori coinvolti	BIANCHI Alessandra
Direzione responsabile	199 - DIREZIONE DI AREA POLITICHE CULTURALI	Altre direzioni coinvolte	186 - DIREZIONE DI AREA SVILUPPO ECONOMICO E PROMOZIONE 208 - TURISMO
Agenda 2030			
	<p>8 - Lavoro dignitoso e crescita economica</p> <p>Promuovere una crescita economica inclusiva, sostenuta e sostenibile, un'occupazione piena e produttiva e un lavoro dignitoso per tutti</p>		<p>11 - Città e comunità sostenibili</p> <p>Rendere le città e gli insediamenti urbani inclusivi, sicuri, resilienti e sostenibili</p>
Consuntivo al 31/12/2023	<p>L'importanza della musica a Genova rappresenta da sempre un punto di eccellenza. Nel 2023, in occasione del settantesimo anniversario dalla sua istituzione, si è scelto di puntare sul forte rilancio del "Premio Paganini" a livello cittadino ed internazionale, con la nomina di una giuria di prestigio presieduta dal maestro Salvatore Accardo ed una attività di promozione e comunicazione con eventi per specifiche categorie di pubblico.</p> <p>Le presenze alla manifestazione "Premio Paganini", nelle eliminatorie, semifinali e finali hanno raggiunto il numero di n.36.876.</p> <p>Agli eventi musicali realizzati in città a contorno del Premio Paganini hanno partecipato n. 4.164 persone, mentre le visualizzazioni sul sito ufficiale dell'Ente dedicato al Premio sono state n.74.758.</p>		



Linea di Mandato		05 - CITTA' DEL TURISMO	
Obiettivo Strategico		05.02 - LA GENOVA DELLA CULTURA E DELLA MUSICA	
Obiettivo operativo		05.02.05 - TEATRO CARLO FELICE E MUSICA LIRICA	
DESCRIZIONE	Rilanciare il Teatro dell'Opera Carlo Felice per renderlo Teatro lirico di riferimento nel panorama operistico italiano		
Missione	05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI	Programma	05.02 - ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE
Assessore di riferimento	Sindaco BUCCI Marco	Altri assessori coinvolti	BIANCHI Alessandra
Direzione responsabile	199 - DIREZIONE DI AREA POLITICHE CULTURALI	Altre direzioni coinvolte	186 - DIREZIONE DI AREA SVILUPPO ECONOMICO E PROMOZIONE 208 - TURISMO
Agenda 2030			
	8 - Lavoro dignitoso e crescita economica Promuovere una crescita economica inclusiva, sostenuta e sostenibile, un'occupazione piena e produttiva e un lavoro dignitoso per tutti		11 - Città e comunità sostenibili Rendere le città e gli insediamenti urbani inclusivi, sicuri, resilienti e sostenibili
Consuntivo al 31/12/2023	<p>Nell'offerta culturale della Città rientrano il calendario e gli eventi del Teatro dell'Opera Carlo Felice. La capacità di organizzare, presso il Teatro Carlo Felice, eventi qualificati anche in differita e on line ha permesso di realizzare numeri significativi sia per quanto concerne gli spettacoli (52 in totale) sia con riferimento agli spettatori (calcolati in oltre 2.000.000). Per il raggiungimento di risultati di tale entità è stato sicuramente determinante l'apporto delle qualificate campagne promozionali realizzate dal Comune di Genova tramite il Portale VisitGenoa e i canali social correlati e il sito Genovateatro.it.</p> <p>L'Amministrazione comunale ha operato in sinergia con il Teatro dell'Opera per la promozione e realizzazione di eventi di qualità, quali ad esempio le visite guidate a tema "Da Garibaldi al Teatro Carlo Felice" che prevedono anche l'ingresso al teatro.</p> <p>Inoltre è stata effettuata una integrazione al Genova City Pass che permette ai possessori della card di visitare il Teatro Carlo Felice.</p>		



Linea di Mandato		06 - CITTA' DEL MARE	
Obiettivo Strategico		06.01 - LA GENOVA DEL MARE	
Obiettivo operativo		06.01.01 - DIFESA E VALORIZZAZIONE DELLA COSTA E FRUIBILITA' DEL LITORALE	
DESCRIZIONE	Realizzare interventi per la difesa, il recupero e la riqualificazione del litorale e degli approdi, favorendo la fruizione e l'accessibilità del litorale genovese, dotando le spiagge pubbliche di sorveglianza e servizi e individuando nuove aree demaniali da destinare a spiagge libere attrezzate		
Missione	09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	Programma	09.01 - DIFESA DEL SUOLO
Assessore di riferimento	PICIOCCHI Pietro	Altri assessori coinvolti	MARESCA Francesco MASCIA Mario
Direzione responsabile	183 - DIFESA DEL SUOLO	Altre direzioni coinvolte	187 - DEMANIO E PATRIMONIO 270 - DIREZIONE DI AREA INFRASTRUTTURE ED OPERE PUBBLICHE 330 - OPERE IDRAULICHE
Agenda 2030			
	11 - Città e comunità sostenibili Rendere le città e gli insediamenti urbani inclusivi, sicuri, resilienti e sostenibili		14 - La vita sott'acqua Preservare e usare in modo sostenibile gli oceani, i mari e le risorse marine per lo sviluppo sostenibile
Consuntivo al 31/12/2023	<p>Gli interventi finalizzati alla difesa, recupero e riqualificazione della costa, eseguiti tramite il contratto di servizio di Aster Spa, società in house del Comune, hanno riguardato in prevalenza i ripascimenti delle spiagge. Per quanto riguarda la Riviera di Levante, tra le spiagge che sono state oggetto di riprofilatura e rimodellamenti si annoverano Sturla, Boccadasse, Quinto Via Gianelli, Murcarolo, Vernazzola, Bagnara e Bagni Europa a Quarto, Priaruggia, Albaro presso nuovo Lido El-Fra, San Nazaro. Sono stati autorizzati altresì interventi sulla Riviera di Ponente tra cui la spiaggia alla foce del torrente Leira, la spiaggia di Falconara, Bagni Lido e Cafe del Mar a Vesima, a Voltri Spiaggia dei Bambini e presso Piazzale Orazio Ferrari.</p> <p>Per quanto riguarda la riqualificazione del litorale e la sua fruibilità, nel corso della stagione balneare 2023 è stata realizzata una nuova spiaggia libera nel litorale di Corso Italia, in corrispondenza dell'ex stabilimento Capo Marina. Tale spiaggia è dotata di servizi igienici gratuiti, dei servizi di salvamento e assistenza disabili, nonché di un parcheggio riservato ai disabili con accesso diretto da Via al Forte di S. Giuliano.</p> <p>Peraltro, la realizzazione della suddetta spiaggia libera ha permesso di rispettare la percentuale di litorale destinato alla libera fruizione in conformità alla Legge Regione Liguria 13/1999.</p> <p>Al fine di valorizzare il litorale di Voltri, è stata realizzata, mediante l'ottenimento della relativa concessione demaniale marittima da parte di Autorità di Sistema del Mar Ligure Occidentale su una consistente porzione di arenile, una spiaggia libera attrezzata in conformità alle linee guida regionali in materia.</p> <p>La gestione di tale spiaggia è stata affidata, ai sensi dell'art. 45 bis del Codice della Navigazione, alla Bagni Marina Genovese S.r.l., società in house del Comune.</p> <p>La spiaggia è totalmente accessibile ed è dotata di servizi igienici, dei servizi di salvamento e assistenza disabili, tutti servizi gratuiti, mentre, su richiesta a pagamento, è previsto il servizio noleggiare lettini e ombrelloni ed è presente in loco un piccolo punto ristoro (chiosco bar).</p> <p>Per quanto riguarda gli interventi a difesa della costa sono stati completati i lavori di adeguamento funzionale del molo di protezione e delle banchine del Porticciolo di Nervi, al fine della stabilizzazione del fondale del paraggio in corrispondenza del porticciolo stesso, lo stralcio funzionale relativo alle opere da eseguirsi su banchina di ponente, la stabilizzazione della spiaggia e il ripristino del muro di Via Caboto.</p> <p>Nell'ambito dell'accordo quadro opere marittime 2023 sono stati infine eseguiti i seguenti interventi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Ripristino calpestio molo Rio Casaregis; 2) Ripristino funzionalità per servizio Nave Bus Molo Archetti; 3) Disgaggio materiale roccioso distaccato da scogliera sovrastante l'accesso al mare della Passeggiata di Nervi altezza Villa Serra e Scoglio dei Frati; 4) Ripristino accesso scogliera Passeggiata di Nervi a ponente della spiaggia di Capolungo; 5) Rifioritura molo scogliera Rio Rexello; 6) Ripristino scalo di accesso al mare Piazzetta Cressi Porticciolo di Nervi. 		



Linea di Mandato		06 - CITTA' DEL MARE	
Obiettivo Strategico		06.01 - LA GENOVA DEL MARE	
Obiettivo operativo		06.01.02 - IL FRONTEMARE GENOVESE	
DESCRIZIONE	Riqualificare il frontemare genovese e realizzare un percorso di valorizzazione della "Galassia Blu" di Genova e dei simboli del mare da Levante a Ponente		
Missione	08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	Programma	08.01 - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO
Assessore di riferimento	PICIOCCHI Pietro	Altri assessori coinvolti	MARESCA Francesco MASCIA Mario
Direzione responsabile	270 - DIREZIONE DI AREA INFRASTRUTTURE ED OPERE PUBBLICHE	Altre direzioni coinvolte	118 - URBANISTICA 188 - PROGETTAZIONE 212 - LAVORI PUBBLICI 212.1 - ATTUAZIONE OPERE PUBBLICHE 212.2 - RIQUALIFICAZIONE URBANA
Agenda 2030			
	11 - Città e comunità sostenibili Rendere le città e gli insediamenti urbani inclusivi, sicuri, resilienti e sostenibili		
Consuntivo al 31/12/2023	<p>Nel corso del 2023, al fine di riqualificare il frontemare genovese, l'Amministrazione ha curato procedimenti autorizzativi, indetto conferenze dei servizi o espresso pareri per procedimenti in capo ad altri Enti (quali Regione Liguria e Autorità di Sistema del Mar Ligure Occidentale) relativi agli interventi in ambito costiero, in particolare riguardanti l'area del Waterfront di Levante, il nuovo parco urbano di Piazzale Kennedy, il progetto del Tunnel subportuale e del Parco della Lanterna, il nuovo complesso del Porticciolo di Pegli. Ove prevista ha provveduto alla realizzazione di opere da portare a scomputo degli oneri di urbanizzazione dovuti, ne ha curato il processo, dalla definizione progettuale al collaudo tecnico-amministrativo. Inoltre, nel corso del 2023, ha espresso Parere urbanistico relativo all'ottemperanza del progetto per il recupero dell'edificio Hennebique alle prescrizioni di Regione Liguria relative al Piano di Bacino, successivamente definitivamente approvato da Autorità di Sistema Portuale.</p> <p>Nello specifico, i due principali interventi nei quali si è concentrata l'attività dell'Amministrazione sono:</p> <p>1) "Lungomare Canepa: nuovo parco urbano lineare - PNRR M5C2-2.2 PUI Sampierdarena", si inserisce in un'ottica di ritrasformazione del frontemare cittadino sul lato di Ponente (asse di Lungomare Canepa) e riguarda un progetto di riqualificazione dell'area fondato sui seguenti temi portanti: ridefinizione delle carreggiate della strada di scorrimento, ridisegno dello spartitraffico centrale con adeguamento dei sottoservizi, riqualificazione ambientale mediante la realizzazione di un parco lineare connotato dalla presenza di spazi verdi fruibili dai cittadini, realizzazione di un'infrastruttura ciclopedonale connessa con l'ambiente urbano e con le polarità già esistenti (Fiumara) e Parco della Lanterna.</p> <p>2) "Waterfront di Levante - Piazzale Kennedy: nuovo parco urbano lineare con sottostante parcheggio e revisione degli innesti su Viale Brigate Partigiane - PNRR M5C2-2.2 PUI Sampierdarena", si inserisce all'interno del vasto programma di rigenerazione urbana del "Waterfront di Levante" e la sua finalità principale consiste nella riqualificazione complessiva dell'area della Foce situata presso la Fiera di Genova e le sue adiacenze: Piazzale Kennedy, Corso Marconi, Corso Italia, Viale Brigate Partigiane. In particolare sono stati oggetto di studi di progettazione un parco urbano in continuità con il tessuto verde previsto nelle aree del Waterfront di Levante che si connette alla mobilità ciclabile di Corso Italia e un parcheggio interrato di uso sovracomunale.</p> <p>Nell'ambito dell'ampio progetto di riqualificazione dell'area del Waterfront di Levante, sono state infine direttamente curate le attività relative alla realizzazione di nuovo edificio nel complesso Casa della Vela, e la realizzazione di una nuova rampa per l'abbattimento delle barriere architettoniche per l'accesso al Waterfront.</p>		



Linea di Mandato		06 - CITTA' DEL MARE	
Obiettivo Strategico		06.02 - GENOVA E IL SUO PORTO	
Obiettivo operativo		06.02.01 - 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		
Missione	09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	Programma	09.01 - DIFESA DEL SUOLO
Assessore di riferimento	MARESCA Francesco	Altri assessori coinvolti	PICIOCCHI Pietro MASCIA Mario
Direzione responsabile	183 - DIFESA DEL SUOLO	Altre direzioni coinvolte	118 - URBANISTICA 270 - DIREZIONE DI AREA INFRASTRUTTURE ED OPERE PUBBLICHE 293 - DIREZIONE DI AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 330 - OPERE IDRAULICHE
Agenda 2030			
	9 - Imprese, Innovazione e Infrastrutture Costruire infrastrutture resilienti, promuovere un'industrializzazione inclusiva e sostenibile e favorire l'innovazione		
Consuntivo al 31/12/2023	<p>Nel corso del 2023 l'Amministrazione, con riferimento all'intervento "Ribaltamento a mare Fincantieri - 1° e 3° lotto: Adeguamento idraulico Rio Molinassi e briglia selettiva", ha attivato una serie di operazioni finalizzate all'avvio dei lavori, non iniziati a causa della mancanza di disponibilità di aree, della presenza di amianto naturale e nichel cromo, della bonifica di alcune aree che attendono l'autorizzazione da parte di Arpal e dell'ottenimento da parte di RFI dell'autorizzazione all'esecuzione di opere civili e impiantistiche relative a oleodotti.</p> <p>Si è completata la procedura che ha permesso di ottenere il finanziamento PNRR per lo spostamento della base nautica dei Pescatori Professionisti attualmente posta alla foce del Rio Molinassi.</p> <p>Il Rio Molinassi è stato oggetto inoltre di una sistemazione idraulica contestuale ai lavori di realizzazione della nuova calata ad uso cantieristico navale, in relazione ai quali l'Ente ha portato a termine l'appalto relativo alla realizzazione della nuova colmata per una superficie totale di 70.000 mq. I lavori sono terminati nel novembre 2023.</p> <p>Nel corso del 2023 inoltre, l'Ente, con riferimento ai progetti di pianificazione portuale e infrastrutturale e al Programma Straordinario di investimenti urgenti per la ripresa e lo sviluppo del porto (ex art. 9bis della legge 130/2018) ha reso pareri nell'ambito delle Conferenze di Servizi indette da Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale o dal Provveditorato OO.PP. e collaborato con la Struttura Commissariale del Ponte Morandi e con gli altri Enti a vario titolo interessati.</p>		



Linea di Mandato	06 - CITTA' DEL MARE		
Obiettivo Strategico	06.02 - GENOVA E IL SUO PORTO		
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		
Missione	10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	Programma	10.05 - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI
Assessore di riferimento	CAMPORA Matteo	Altri assessori coinvolti	MARESCA Francesco
Direzione responsabile	125 - MOBILITA'	Altre direzioni coinvolte	186 - DIREZIONE DI AREA SVILUPPO ECONOMICO E PROMOZIONE 188 - PROGETTAZIONE
Agenda 2030			
	9 - Imprese, Innovazione e Infrastrutture Costruire infrastrutture resilienti, promuovere un'industrializzazione inclusiva e sostenibile e favorire l'innovazione		
Consuntivo al 31/12/2023	Le azioni del Comune di Genova in tema di facilitazione di accesso al porto con conseguente miglioramento dei sistemi logistici di supporto al flusso cittadino di persone e merci si sono concentrate, fondamentalmente, sull'intervento "Sistema piazze e spazi aperti: recupero e adeguamento. Riqualficazione Piazza Caricamento". La riqualficazione dell'asse Turati – Caricamento – Gramsci rientra tra le azioni individuate nell'ambito del piano "Caruggi" per il recupero, la rivitalizzazione e la valorizzazione del Centro Storico. E' stato inoltre installato un nuovo impianto semaforico in corso Maurizio Quadrio all'altezza del vecchio mercato del pesce per favorire l'accesso all'area portuale senza la necessità di percorrere piazza Cavour.		



Linea di Mandato	07 - CITTA' DELLA SOLIDARIETA' E DEI SERVIZI SOCIALI
Obiettivo Strategico	07.01 - IL SISTEMA DELLA SOLIDARIETA' SOCIALE

Obiettivo operativo	07.01.01 - SOSTEGNO A MINORI E FAMIGLIE
----------------------------	--

DESCRIZIONE	Tutelare e sostenere i minori e le famiglie in collaborazione con le altre Istituzioni		
Missione	12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	Programma	12.01 - INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO
Assessore di riferimento	ROSSO Lorenza	Altri assessori coinvolti	
Direzione responsabile	147 - DIREZIONE DI AREA POLITICHE SOCIALI E WELFARE CITTADINO	Altre direzioni coinvolte	333 - SERVIZI PER FRAGILITA' E VULNERABILITA' SOCIALE 334 - WELFARE TERRITORIALI

Agenda 2030



10 - Ridurre le disuguaglianze

Ridurre le disuguaglianze economiche dentro e fuori dai confini nazionali

Consuntivo al 31/12/2023	<p>Il Piano Nazionale dei Servizi e degli Interventi sociali 2021-2023 promuove l'ampliamento dell'esperienza dell'affiancamento familiare nel quadro delle attività promosse dai Centri per la Famiglia, con la prospettiva di tendere ad un modello nazionale che verrà sostenuto attraverso la valorizzazione delle reti locali già esistenti, la formazione degli operatori e l'accompagnamento nella sperimentazione del modello stesso. Tale modello sarà analizzato nel corso dell'Operational Research per valutarne la scalabilità e i margini di ulteriore sviluppo. Nel 2023 è stata garantita la continuità di tutti gli interventi sociali ed educativi; si è mantenuto l'impegno al miglioramento dell'erogazione dei servizi ai cittadini. Gli interventi di prevenzione e protezione del sistema convenzionato dal Comune di Genova sono realizzati attraverso i 10 Centri Servizi Famiglie, mettendo in atto interventi di educativa territoriale e di strada, centri di aggregazione di tipo ludico ricreativo, centri socio-educativi, Spazi/Aree Famiglia. Tali interventi variano nell'intensità del supporto educativo, che si sviluppa in modo incrementale a partire da interventi più informali, aperti a tutti e realizzati nel luogo stesso dove i ragazzi si riuniscono (come nel caso dell'educativa di strada, dell'educativa territoriale e dei centri di aggregazione), fino ad interventi più strutturati in ordine alla protezione (tipici dei Centri socio-educativi). I Centri servizi famiglia offrono, inoltre, un supporto al rapporto genitori/figli nella cosiddetta "Area famiglia", utilizzata anche per garantire il buon svolgimento degli incontri "protetti" disposti dall'autorità giudiziaria. Da evidenziare l'opportunità offerta dalla garanzia della sussistenza di un unico sistema, che rende calibrabile l'intervento sulle effettive necessità di ogni famiglia. I minori che hanno fruito dei servizi nel 2023 sono stati 4.981.</p> <p>Il sistema offre supporto educativo ai minori ma anche alle loro famiglie di origine, attraverso i Centri Diurni (CeDis) e il diurno delle Comunità Educative Territoriali, dove è prevista l'integrazione delle attività con un "educatore per la famiglia" e interventi di supporto educativo a 360° per tutte le attività diurne che interessino i minorenni ed i loro genitori. Sono n. 152 i minorenni beneficiari (e le loro famiglie).</p> <p>Nel 2023 si è attuato il progetto di "Sostegno alla capacità genitoriale e prevenzione della vulnerabilità delle famiglie e dei bambini", nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) M5.C2.1.1.1., Attraverso gli interventi educativi specifici per gli adulti/genitori, si tende a rimuovere gli elementi di vulnerabilità che inficiano il funzionamento genitoriale, per garantire la piena espressione di relazioni familiari sufficientemente rispondenti ai bisogni dei bambini. Nell'ambito del progetto, gli Ambiti Territoriali Sociali (ATS) hanno esteso l'utilizzo dello strumento del Piano Educativo Individualizzato (PEI) per ogni bambino; questo strumento garantisce non solo la verifica dell'avanzamento dei singoli progetti verso gli obiettivi attesi, ma anche l'attivazione di risorse specifiche individualizzate volte a rinsaldare legami familiari compromessi e a rimuovere gli ostacoli che inficiano la permanenza del bambino presso la propria famiglia di origine.</p> <p>Le famiglie target previste dal Ministero per la sperimentazione della presa in carico multidisciplinare socio-sanitaria sono n. 15, con un accompagnamento educativo strutturato sia per i minori coinvolti che per i loro genitori.</p> <p>Progetto "Crescere Insieme": lo sviluppo ed il consolidamento dell'equipe interdisciplinare e multiprofessionale socio-educativo-sanitaria del progetto "Crescere insieme" ha permesso di intercettare le situazioni di vulnerabilità che interessano le situazioni di neo-genitori attraverso lo strumento dell'home visiting, per consentire ai neonati di ricevere le cure e le attenzioni necessarie ad un sano sviluppo di attaccamento. Dall'esperienza di home visiting individuale sono nati i gruppi che consentono scambi di informazioni, buone prassi e risorse per le coppie di neo-genitori che stanno vivendo la stessa esperienza e quindi le stesse difficoltà. Nel corso del 2024 tale esperienza verrà duplicata per consentire il raggiungimento di un maggiore numero di famiglie che ne facciano richiesta. L'azione innovativa e sperimentale ad integrazione sociosanitaria per interventi di home visiting ha garantito il benessere materno e della famiglia ponendo, al contempo, particolare attenzione alle mutazioni del tessuto sociale nel quale la nuova famiglia si inserisce. La costituzione ed il seguente consolidamento dell'equipe multidisciplinare di progetto, confermano che una migliore rete di servizi socio educativo-sanitari e la conseguente</p>
---------------------------------	--



Linea di Mandato Obiettivo Strategico	07 - CITTA' DELLA SOLIDARIETA' E DEI SERVIZI SOCIALI 07.01 - IL SISTEMA DELLA SOLIDARIETA' SOCIALE
	<p>“presa in carico” globale della famiglia, dalla gravidanza al secondo anno di vita del bambino, garantiscono maggior efficacia dei servizi erogati dai singoli enti. I bambini e i neo-genitori raggiunti dal servizio sono stati oltre 50.</p> <p>Nell’ambito della promozione dell’affido familiare, nell’anno del compimento dei 40 anni della Legge n.184/83 istitutiva dell’affido familiare e dell’adozione, il Centro Affido Familiare e l’Ufficio della Civica Amministrazione preposto hanno attivato numerose occasioni di diffusione informativa e di sensibilizzazione, con l’obiettivo di stimolare le famiglie genovesi a candidarsi come aspiranti famiglie affidatarie. Prosegue, con la collaborazione degli istituti scolastici genovesi, il contest a tema che prevede che le classi quarte e quinte delle scuole primarie di primo grado, a seguito di un incontro con gli operatori sociali e grazie al lavoro degli insegnanti che hanno aderito all’iniziativa, elaborino favole che raccontano storie di accoglienza, vicinanza e prossimità scritte dai bambini. Nel mese di maggio 2024 in cui cade la giornata nazionale dell’affido familiare, a conclusione del percorso, si tiene la premiazione degli elaborati. I bambini e i neo-genitori raggiunti dal servizio sono stati 249.</p> <p>Interventi sociosanitari per la tutela dei minorenni: il 2023 è stato l’anno di consolidamento della costituzione delle equipe integrate sociosanitarie nell’ambito della tutela dei minorenni, dei rapporti con l’Autorità Giudiziaria e dell’osservazione del funzionamento genitoriale. Le equipe integrate, costituite da un assistente sociale del Comune di Genova ed uno psicologo di ASL 3, costituite a seguito della firma dello specifico protocollo operativo, hanno operato secondo i seguenti obiettivi:</p> <ul style="list-style-type: none"> -- costruire un modello per la presa in carico delle famiglie sottoposte a procedimenti di autorità giudiziaria, con particolare riguardo al funzionamento genitoriale e la tutela dei bambini; -- creare linguaggi comuni inter-professionali, in grado di restituire ai giudici del Tribunale Ordinario Sezione IV Famiglia e del Tribunale per i Minorenni osservazioni e valutazioni in merito agli elementi utili alla recuperabilità delle situazioni familiari dei genitori rispetto all’esercizio di una genitorialità positiva; - condividere progetti integrati che abbiano al centro i bambini ma con un focus sull’osservazione del funzionamento genitoriale che possano fornire gli elementi necessari ad emettere provvedimenti coerenti con le possibilità di recupero dei genitori nel rispetto dei bisogni dei bambini; -- concordare con le famiglie i percorsi di aiuto necessari a rimuovere gli ostacoli che non permettono l’esercizio di una genitorialità positiva -- condividere con gli adulti e con i bambini interessati da provvedimenti di autorità giudiziaria il percorso da fare insieme a servizi specialistici di Comune ed ASL per rispondere ai bisogni dei bambini stessi. <p>Sono stati attivati percorsi di autonomia per giovani e mamme con bambini, che hanno usufruito di interventi presso soluzioni alloggiative dedicate (n. 58), da citare particolarmente il progetto care leavers che ha raggiunto nel 2023 n. 21 giovani.</p> <p>Le attività promosse a supporto di minorenni e loro famiglie, con l’obiettivo primario di favorire la permanenza a casa, sono riconducibili ad un sistema di servizi che si evolve da attività di prevenzione e promozione, verso interventi di protezione e tutela.</p> <p>L’Agenzia della Famiglia (AdF) sviluppa attività di interesse di minori, giovani e loro adulti di riferimento, in particolare sull’approfondimento di tematiche di interesse generale (ad esempio sull’uso consapevole dei social, a contrasto di fenomeni quali il cyberbullismo e le vecchie e nuove, dipendenze), gruppi di auto mutuo aiuto (link dell’app: hAPPYfamilygenova) e benefit per le famiglie giovani (pit stop diffusi sul territorio, baby kit). Sono state n. 224 le famiglie che hanno partecipato alle attività dell’AdF, 1.400 neonati hanno beneficiato della consegna del baby kit, 1600 famiglie hanno utilizzato i baby pit stop allestiti in tutto il territorio cittadino, 830 persone hanno effettuato l’accesso all’APP ed oltre 4.000 hanno acceduto al sito specifico “hAPPY Family Genova”, che contiene tutte le informazioni utili alle famiglie per tutto il percorso della loro vita,</p> <p>Le Voci del Mare: un patto di sussidiarietà che è stato interessato dall’ampliamento della rete dei soggetti di terzo settore che vi aderiscono e che mettono a disposizione risorse per consentire ai bambini in carico ai servizi socio-educativi convenzionati con il Comune di partecipare ad attività ludico ricreative che utilizzino il mare come strumento educativo. In particolare, in occasione della regata di Ocean Race è stata organizzata una regata dedicata ai ragazzi seguiti dai servizi sociali territoriali. Una regata che ha coinvolto i ragazzi dei Centri Servizi Famiglie nei Municipi del Comune di Genova, nove imbarcazioni messe a disposizione dai circoli velici. Nove come le città toccate da The Ocean Race. I ragazzi, da inizio aprile, si sono allenati, con uscite settimanali dai vari ormeggi associativi. Gli equipaggi sono stati formati da cinque ragazzini/e, un educatore e due velisti. Al fine di donare alla regata un forte senso territoriale, ogni equipaggio delle nove barche ha ricevuto formalmente da parte dei Presidenti dei Municipi la relativa bandiera: ogni equipaggio ha gareggiato in nome del rispettivo Municipio. Nel 2023 Le Voci del Mare ha coinvolto circa 900 ragazzi/e.</p> <p>Il progetto di comunità sviluppato all’interno del più ampio Piano Caruggi, ha, fra gli altri, l’obiettivo di coinvolgere minori e famiglie in attività che consentano di mettere in rete o creare reti di solidarietà fra i cittadini che devono sentirsi parte attiva dello sviluppo del territorio dove vivono. La condizione di percepire il proprio quartiere come un luogo sicuro dove crescere i propri figli è uno degli obiettivi del progetto di comunità che nel corso del 2023 ha restituito alle famiglie del centro storico cittadini luoghi e spazi abbandonati da anni e che oggi sono frequentati da famiglie e da giovani. Le differenti attività avviate nell’ambito del progetto nei tre sestieri, Prè, Molo, Maddalena si integrano ed interagiscono in modo sinergico con i servizi già attivi nel centro storico e vengono co-progettate da Comune ed Enti di terzo settore ascoltando le esigenze del territorio che, appunto, sono differenti nei tre sestieri. La presenza quotidiana degli operatori nelle vie del centro storico restituisce alle persone l’interesse delle istituzioni per i luoghi di vita dei cittadini che, trovando luoghi e momenti di ascolto, reinvestono energie da dedicare agli spazi comuni per trasformare i non luoghi in spazi aggregativi comuni. Da questo processo nasce il senso di appartenenza delle persone ai propri luoghi di vita mettendo in moto quei processi di rigenerazione urbana che trasformano i quartieri in comunità. Il processo di</p>



Linea di Mandato	07 - CITTA' DELLA SOLIDARIETA' E DEI SERVIZI SOCIALI
Obiettivo Strategico	07.01 - IL SISTEMA DELLA SOLIDARIETA' SOCIALE
	<p>cambiamento del centro storico in questo senso sarà un processo lungo nel tempo, ma la partecipazione dei cittadini e la nascita di associazioni e comitati di quartiere è già oggi uno degli obiettivi raggiunti del progetto.</p> <p>Diverse iniziative sono state volte al supporto educativo e all'inclusione sociale di minorenni, in particolare attraverso iniziative legate allo sport, ma anche per fronteggiare difficoltà socio-economiche del nucleo sono poi realizzate a livello cittadino che municipale (empori solidali, mense, fornitura pacchi alimentari, fornitura medicinali, abiti, etc.), in collaborazione con gli Enti del Terzo Settore e le Parrocchie; attività che hanno complessivamente coinvolto ulteriori 1.270 minorenni e loro famiglie.</p>



Linea di Mandato		07 - CITTA' DELLA SOLIDARIETA' E DEI SERVIZI SOCIALI	
Obiettivo Strategico		07.01 - IL SISTEMA DELLA SOLIDARIETA' SOCIALE	
Obiettivo operativo		07.01.02 - 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	
Missione	12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	Programma	12.04 - INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE
Assessore di riferimento	ROSSO Lorenza	Altri assessori coinvolti	
Direzione responsabile	147 - DIREZIONE DI AREA POLITICHE SOCIALI E WELFARE CITTADINO	Altre direzioni coinvolte	333 - SERVIZI PER FRAGILITA' E VULNERABILITA' SOCIALE 334 - WELFARE TERRITORIALI
Agenda 2030			
	1 - Sconfiggere la povertà Porre fine alla povertà in tutte le sue forme, ovunque		10 - Ridurre le disuguaglianze Ridurre le disuguaglianze economiche dentro e fuori dai confini nazionali
Consuntivo al 31/12/2023	<p>Personale in condizione di povertà e persone senza dimora: il Patto di sussidiarietà per le persone senza dimora ha proseguito l'attività di coprogettazione relativamente alle attività di educativa territoriale di strada; accoglienza serale e notturna offerta in emergenza (Piano Inverno); attività di accoglienza notturna per accompagnamento ad interventi socio-sanitario (Pioppo h.24); attività diurne; accoglienza notturna ordinaria di bassa soglia; accoglienza notturna di media intensità; accoglienza residenziale leggera; intervento di ricezione posta; distribuzione alimenti/beni prima necessità; distribuzione e somministrazione pasti; accoglienza in housing first/led; distribuzione pasti veicolati, costituzione mensa e lavanderia presso l'asilo notturno Massoero; formazione sull'attuazione di progetti housing first/led. E' proseguita l'attività settimanale della Cabina di Regia per il miglior funzionamento e coordinamento dei servizi di bassa soglia, che ha visto oltre alla consueta partecipazione di personale del Pronto Soccorso dell'Ospedale Villa Scassi anche di personale del Pronto Soccorso San Martino, dell'Ospedale Evangelico e della Coordinatrice dei Servizi di Salute Mentale e Serd di ASL 3.</p> <p>Reddito di Cittadinanza (RDC): il 2023 ha visto la chiusura della misura di sostegno al reddito denominata "Reddito di Cittadinanza" (RDC) in favore di due nuove misure: "Sostegno alla Formazione e Lavoro" attiva dal 1 Settembre 2023 e dell'"Assegno di Inclusione" a partire dal 1 Gennaio 2024. Una nota ministeriale ha comunicato la necessità di procedere entro il 31 ottobre 2023 alla presa in carico di tutti i beneficiari del RDC che non avevano nel nucleo minori, disabili o anziani (per i quali non era prevista una chiusura anticipata della misura), al fine di prolungare il beneficio economico fino al 31 Dicembre 2023.</p> <p>Alloggi sociali: nel 2023 un gruppo di lavoro di operatori di differenti Strutture dell'Ente (U.O. Adulti Inclusione e Povertà, ATS e Direzione Politiche della Casa) ha lavorato al progetto di unificazione dei processi relativi al funzionamento e organizzazione degli alloggi di Inclusione Sociale e di Emergenza Abitativa al fine di una più razionale ed equa gestione.</p> <p>Violenza di genere: è stato attivato il progetto V.E.R.A., un servizio sperimentale per l'accoglienza in emergenza di donne vittime di violenza e di figli minorenni o anche maggiorenni nel caso si trovino in una situazione di rischio e non sia possibile individuare una collocazione alternativa. Il Servizio si pone l'obiettivo di contrastare le difficoltà di collocazione e sostegno in urgenza, e la necessità di rispondere in maniera efficace e concreta alle esigenze di supporto nel recuperare la propria autostima, nell'accrescere l'empowerment attraverso il potenziamento di risorse e di punti di forza. Il servizio offre un'accoglienza strutturata e un'assistenza immediata già dal momento della collocazione in urgenza presso le strutture alberghiere e/o di accoglienza, tramite la presenza di operatrici formate, con esperienza diretta nel campo della violenza di genere e nello specifico all'interno delle case rifugio e dei Centri Aiuto alla Vita (CAV). Alle donne e ai figli se presenti, vengono forniti anche i pasti e quanto immediatamente necessario a rispondere alle prime necessità. All'interno delle strutture alberghiere l'equipe multidisciplinare accompagnerà la donna nel percorso di presa di consapevolezza della propria situazione e dei meccanismi di violenza a cui è sottoposta, provvedendo già all'attivazione e/o al rafforzamento delle reti formali ed informali.</p>		



Linea di Mandato	07 - CITTA' DELLA SOLIDARIETA' E DEI SERVIZI SOCIALI
Obiettivo Strategico	07.01 - IL SISTEMA DELLA SOLIDARIETA' SOCIALE
	<p>Servizio Educativo per Adulti (SEA): questo servizio educativo prevede azioni di prevenzione e contrasto alle fragilità e povertà, prima che questi si tramutino in esclusione sociale. Obiettivo primario è sostenere la persona adulta nella costruzione di una sua autonomia personale, lavorativa e abitativa, promuovendo, per quanto possibile, le risorse individuali e della sua rete sociale, per un appropriato utilizzo delle opportunità territoriali e istituzionali (empowerment). Ogni segnalazione verso il SEA da parte dei servizi territoriali ha previsto la costruzione di uno specifico Progetto Educativo Individuale (PEI) al fine di individuare obiettivi e monitorare nel tempo i risultati del progetto. Nel corso del 2023 è stata potenziata a supporto di ATS (Ambiti Territoriali Sociali) e UCST (Ufficio Cittadini Senza Territorio) l'attività di monitoraggio dei progetti in corso con i beneficiari del Reddito di Cittadinanza. In attuazione a quanto previsto dall'Avviso 1 PNRR - 1.1.1 - "Sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione della vulnerabilità delle famiglie e dei bambini", sono stati attivati percorsi di sostegno educativo a favore di famiglie target e nello specifico rivolti ad adulti genitori di minori a rischio, consolidando l'utilizzo della metodologia del Programma P.I.P.P.I.(Programma di Intervento Per la Prevenzione dell'Istituzionalizzazione). Obiettivo principale è il potenziamento degli interventi di accompagnamento educativo a sostegno degli adulti-genitori per aumentare le capacità di risposta degli stessi a fronte dei bisogni di sviluppo dei bambini e ridurre i fattori di rischio e l'aumento dei fattori di protezione dei bambini.</p> <p>Percorsi di inclusione socio lavorativa per persone con fragilità: proseguono le attivazioni di percorsi di inclusione socio lavorative per persone con disabilità, con problematiche collegate alle dipendenze e alla salute mentale, così come i percorsi di inclusione socio lavorativa per persone con percorsi migratori; è stato attivato uno specifico percorso per ragazzi minori stranieri non accompagnati e una nuova linea di attività work in progress dedicata alla fascia grigia adulta.</p> <p>Progetto Start-tappe: la continua attività di co-progettazione ha portato nel 2023 ad ampliare il modello su altre zone cittadine. I "Centri di prossimità" hanno lo scopo di favorire l'inclusione socio lavorativa, avvicinando al mondo del lavoro persone svantaggiate o alla ricerca di lavoro. I servizi comprendono: primo orientamento, incontro domanda-offerta di lavoro, sostegno all'autoimprenditoria, valorizzazione delle competenze e attivazione di tirocini.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Centro di Prossimità presso il Sestriere del Molo da lunedì al venerdì dalle 9 alle 17 - Centro di Prossimità presso la zona della Maddalena da lunedì al venerdì dalle 9 alle 17 - Centro di Prossimità presso via Prè (inaugurato il 21 aprile 2023) mercoledì e venerdì dalle 9 alle 17.00 - Centro di Prossimità attivato presso la Casa di Quartiere di Certosa nel mese di giugno 2023 lunedì e giovedì dalle 9 alle 13 e martedì 9-13.00/15.00-18.00 <p>Le "Officina della cura" sono spazi che offrono servizi concreti per i cittadini, i residenti e i turisti che vivono e transitano nel Centro Storico, oltre a tutti coloro che si muovono in maniera sostenibile. Tra i vari servizi: deposito bagagli, Bike park diurni, aiuto per piccoli trasporti, ritiro e consegna pacchi, manutenzioni leggere, servizi per turisti/piccole realtà ricettive locali, informazioni sul territorio, squadre di percorsi di inserimento socio lavorativo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Officina della cura Sestriere Maddalena che ha inoltre la funzione di Casa dei Riders - Officina della cura Sestriere Prè-Ghetto - Officina della cura presso il Molo - Officina della cura a Certosa <p>Il "Centro di Educazione al Lavoro adulti" offre percorsi formativi e di orientamento al mondo del lavoro con opportunità di tirocini presso aziende, che accompagnano giovani adulti a bassa scolarità o senza competenze lavorative adeguate, verso l'ingresso nel mondo del lavoro. Nell'ambito di tale percorso sono stati attivati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - presidio e guardianaggio di 6 bagni pubblici in centro città - presidio 3 spiagge attrezzate per disabili (Tritone a Sturla, Boccadasse e Vernazzola)



Linea di Mandato		07 - CITTA' DELLA SOLIDARIETA' E DEI SERVIZI SOCIALI	
Obiettivo Strategico		07.01 - IL SISTEMA DELLA SOLIDARIETA' SOCIALE	
Obiettivo operativo		07.01.03 - 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	
Missione	12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	Programma	12.07 - PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO-SANITARI E SOCIALI
Assessore di riferimento	ROSSO Lorenza	Altri assessori coinvolti	
Direzione responsabile	147 - DIREZIONE DI AREA POLITICHE SOCIALI E WELFARE CITTADINO	Altre direzioni coinvolte	
Agenda 2030			
	10 - Ridurre le disuguaglianze Ridurre le disuguaglianze economiche dentro e fuori dai confini nazionali		
Consuntivo al 31/12/2023	<p>Il 2023 è anno di profonde modifiche nell'ambito dei servizi sociali e sociosanitari. La pubblicazione, nel dicembre del 2022, dei due decreti di approvazione del "Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2021-2023" ha introdotto un nuovo quadro di riferimento rispetto alla Legge 328/2000. Il nuovo Piano individua obiettivi di servizio, azioni di potenziamento e progressivamente nuovi livelli essenziali delle prestazioni sociali (LEPS). Questi ultimi richiamano alla coerenza con i livelli essenziali delle prestazioni assistenziali in sanità (LEA), già in essere dall'anno 2017.</p> <p>Inoltre, Regione Liguria è stata interessata dalla fase di redazione, condivisione ed approvazione dei due Piani Regionali: il Piano Sociale Integrato Regionale ed il Piano Socio-Sanitario Regionale.</p> <p>Alla luce del nuovo quadro normativo e dell'impulso offerto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), che ha dedicato al sociale 4 Linee di finanziamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'Amministrazione comunale ha partecipato ai tavoli di lavoro promossi da ANCI Liguria e Regione Liguria per la redazione dei Piani citati e per le proposte di emendamento ai testi di legge; -- è stata richiesta ed ottenuta la costituzione di un tavolo regionale permanente dei Direttori sociali, utile anche alla promozione di azioni integrate per la gestione delle misure socio-sanitarie per la domiciliarità. Tali misure, vincolate alla progettazione individuale realizzata dall'assistente sociale dei servizi del Comune di Genova e da medici specialisti di Asl, comportano un investimento annuale di circa € 15.000.000,00 (extra-bilancio), risorse con le quali si raggiungono oltre 2.700 persone con disabilità e persone anziane; -- sono promossi, in collaborazione con ASL 3, i progetti per i quali la Civica Amministrazione ha ottenuto finanziamenti sui fondi PNRR, in particolare in relazione alle linee di investimento: 1.1.1. per il supporto a famiglie vulnerabili con minori (modello PIPPI); 1.1.2 per il supporto domiciliare di persone anziane anche attraverso la dotazione di dispositivi di domotica individuale; 1.1.3 per le dimissioni protette da strutture ospedaliere per persone anziane; 1.2 a favore di percorsi di autonomia per persone adulte con disabilità. <p>Per ognuno di questi progetti si è proposto ad ASL 3 un protocollo operativo, finalizzato alla "presa in carico socio-sanitaria";</p> <ul style="list-style-type: none"> -- è stato implementato il Protocollo per la tutela di minori sottoposti a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria (Tribunale Ordinario, Sez IV Famiglia, Tribunale per i Minorenni di Genova e Procura presso quest'ultimo), nel quale è integrata la sperimentazione avviata con il Consultorio familiare di ASL 3 per la presa in carico socio-sanitaria dei minori e delle loro famiglie; - è stato inoltre promosso il Progetto Integrato Comune di Genova/Asl 3 "Crescere insieme". 		



Linea di Mandato		07 - CITTA' DELLA SOLIDARIETA' E DEI SERVIZI SOCIALI	
Obiettivo Strategico		07.01 - IL SISTEMA DELLA SOLIDARIETA' SOCIALE	
Obiettivo operativo		07.01.04 - SOSTEGNO E VALORIZZAZIONE DELLA PERSONA ANZIANA	
DESCRIZIONE		Valorizzare la persona anziana nel proprio contesto familiare e nel tessuto sociale sostenendone la permanenza in famiglia	
Missione	12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	Programma	12.03 - INTERVENTI PER GLI ANZIANI
Assessore di riferimento	ROSSO Lorenza	Altri assessori coinvolti	
Direzione responsabile	147 - DIREZIONE DI AREA POLITICHE SOCIALI E WELFARE CITTADINO	Altre direzioni coinvolte	334 - WELFARE TERRITORIALI
Agenda 2030			
	10 - Ridurre le disuguaglianze Ridurre le disuguaglianze economiche dentro e fuori dai confini nazionali		
Consuntivo al 31/12/2023	<p>A tutela della persona anziana, particolare importanza è data a programmi di prevenzione e di realizzazione di servizi innovativi di welfare soprattutto in ambito sociale che coinvolgano tutta la comunità. L'attenzione è rivolta alla persona fragile nell'ottica della sua "integrazione nella comunità" attraverso attività di prevenzione e promozione di corretti stili di vita per l'invecchiamento attivo nonché progetti di prossimità.</p> <p>Preso atto della struttura demografica del Comune di Genova che rileva una presenza di circa 161.000 persone con più di 65 anni, di cui il 44% tra 65 e 74 anni ed il 56% oltre i 75 anni, Genova ha avviato una fase di importante evoluzione nelle politiche di sostegno delle persone anziane.</p> <p>L'Amministrazione ha attivato un impegno importante per renderla una città "amica" degli anziani. Le iniziative promosse a 360 gradi mirano ad un approccio "life long term", ossia per tutto il percorso della vita:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Il presupposto è la promozione di un "invecchiamento attivo", operando su aspetti di prevenzione, di promozione di corretti stili di vita fino al supporto alla partecipazione attiva nelle comunità di riferimento, cui l'Amministrazione mira anche attraverso l'adesione a progetti di prossimità connessi ad una più ampia progettazione regionale. Le principali attività offerte a favore delle persone anziane riguardano: <ul style="list-style-type: none"> -- attività culturali (organizzazione e gestione di attività inclusive di tipo artistico, musicale, teatrale e laboratori legati allo sviluppo della manualità, attività volte a garantire una crescita educativa e culturale in un'ottica di comunità solidale) e di formazione (Università della terza età); -- attività inclusive, di promozione e socializzazione (organizzazione e gestione di attività inclusive di tipo ludico-ricreativo e motorio, comprese attività di promozione e diffusione della cultura del volontariato); -- attività di protezione/Custodi sociali (organizzazione e gestione di attività di protezione degli anziani fragili, attraverso interventi di domiciliarità leggera, quali consegna spesa e farmaci, pronto intervento sociale, compagnia domiciliare e telefonica, trasporto sociale protetto); -- digitalizzazione e intergenerazionalità (organizzazione e gestione di percorsi formativi indirizzati allo sviluppo e implementazione della digitalizzazione a favore delle persone anziane, con il coinvolgimento attivo dei giovani, secondo una metodologia intergenerazionale che tanti risultati positivi può apportare all'azione). 2. Programma "Estate Sicura" con il quale il Comune di Genova partecipa al sistema di sorveglianza del Piano Operativo Nazionale per la prevenzione degli effetti del caldo sulla salute (a cui aderisce Regione Liguria), oltre alle azioni per la prevenzione alle Truffe e ai percorsi, condivisi con ASL 3, per l'Attività Fisica Adattata (AFA) e il Memory Training per la prevenzione del deterioramento mentale. 3. Un'attenzione particolare è posta al tema della malattia di Alzheimer, in collaborazione con i Centri per i Disturbi Comportamentali e le Demenze (CDCD) di ASL 3 e attraverso le diverse iniziative di Associazioni e Café Alzheimer che supportano direttamente le persone anziane e le loro famiglie. 4. Programma "Viva gli Anziani!", che nel 2023 ha interessato 3.347 persone anziane, il quale ha incrementato il monitoraggio ed il supporto a domicilio delle persone anziane con fragilità. 5. Accesso unitario e semplificato alle informazioni ed ai servizi sociali e socio-sanitari. A tale scopo nel 2023: <ul style="list-style-type: none"> -- è stata sottoscritta una specifica convenzione con le Organizzazioni Sindacali dei Pensionati per l'apertura di sportelli sociali presso i quali le persone anziane ed i loro familiari possano ricevere informazioni in forma diffusa, semplificata e unitaria. Le persone anziane o i loro familiari raggiunti nel 2023 sono stati n. 2.941. -- ha preso avvio un nuovo Servizio di Segretariato Sociale professionale per l'informazione, l'orientamento e la consulenza professionale da parte di un assistente sociale dedicato presso le sedi dei servizi sociali territoriali; le persone anziane e/o i propri caregiver raggiunti nel 2023 sono stati n. 879; 6. Affiancamento professionale da parte dell'assistente sociale ("presa in carico") per 4.836 persone anziane e loro famiglie nel 2023 per un sistema di servizi per le persone 		



Linea di Mandato Obiettivo Strategico	07 - CITTA' DELLA SOLIDARIETA' E DEI SERVIZI SOCIALI 07.01 - IL SISTEMA DELLA SOLIDARIETA' SOCIALE
	<p>anziane e le loro famiglie.</p> <p>7. Promozione di un sistema di servizi, spesso attivati con una logica incrementale, per favorire la migliore permanenza al domicilio e nel proprio contesto di riferimento. Nello specifico si è implementato:</p> <ul style="list-style-type: none"> -- un sistema di servizi di assistenza domiciliare -DO.GE, accreditato dal Comune di Genova che garantisce standard di qualità definiti e monitorati dall'Ente. Tale sistema offre prestazioni diversificate in relazione al grado di non autosufficienza della persona (parziale o totale) utili alla permanenza a casa. Per ogni persona è redatto, in modo condiviso e partecipato, un Progetto Individuale di Assistenza domiciliare (PIA), che riporta i diversi interventi (operatore domiciliare o assistente familiare/"badante"); -- l'Affido anziani che ha raggiunto 152 anziani privi di reti familiari di supporto; -- le misure sociosanitarie per la non autosufficienza che hanno sostenuto n. 189 over 65enni con progetti individualizzati; -- uno specifico progetto PNRR M5C2, Linea di investimento 1.1.2. "Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti", che mira ad integrare l'assistenza domiciliare classica con soluzioni tecnologiche individuali e domotiche. Le persone complessivamente coinvolte nell'anno sono state n. 53, come da milestone nazionale; -- un percorso di dimissione protetta post-ospedaliera, denominato "Meglio a Casa"- MAC che ha consentito di garantire progetti di assistenza domiciliare a favore di n. 950 anziani in dimissione da presidi ospedalieri di ASL3. -- uno specifico progetto PNRR M5C2, Linea di investimento 1.1.3 "Dimissioni protette_ACEM, che ha potenziato la risorsa del MAC raggiungendo ulteriori n. 56 persone anziane in dimissione ospedaliera protetta; -- soluzioni di coabitazione (al massimo 6 persone) per garantire la permanenza in soluzioni abitative ed evitare o rimandare quanto più possibile il ricovero in strutture. Si tratta di appartamenti "serviti" organizzati come vere e proprie case, seppur condivise, che hanno ospitato 20 persone anziane caratterizzate da elevata fragilità socio-sanitaria e in assenza di risorse relazionali. <p>8. Supporto nella contribuzione del costo della retta per l'inserimento in strutture socio-sanitarie residenziali e semi-residenziali per oltre 400 persone anziane;</p> <p>9. Progetti territoriali diversi per il supporto alle persone anziane, sia per la socializzazione sia per fronteggiare difficoltà socio-economiche, realizzati a livello municipale (empori solidali, mense, fornitura pacchi alimentari, fornitura medicinali, abiti, ...), in collaborazione con gli Enti del Terzo Settore e le Parrocchie; attività che hanno complessivamente coinvolto circa 800 persone anziane e le loro famiglie.</p>



Linea di Mandato		07 - CITTA' DELLA SOLIDARIETA' E DEI SERVIZI SOCIALI	
Obiettivo Strategico		07.01 - IL SISTEMA DELLA SOLIDARIETA' SOCIALE	
Obiettivo operativo		07.01.05 - AUTONOMIA DELLE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI	
DESCRIZIONE	Potenziare e rendere più facilmente ed equamente accessibili i servizi rivolti ai disabili e alle loro famiglie sostenendone la vita indipendente e la piena partecipazione alla vita sociale		
Missione	12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	Programma	12.02 - INTERVENTI PER LA DISABILITA'
Assessore di riferimento	ROSSO Lorenza	Altri assessori coinvolti	
Direzione responsabile	147 - DIREZIONE DI AREA POLITICHE SOCIALI E WELFARE CITTADINO	Altre direzioni coinvolte	334 - WELFARE TERRITORIALI
Agenda 2030			
	10 - Ridurre le disuguaglianze Ridurre le disuguaglianze economiche dentro e fuori dai confini nazionali		11 - Città e comunità sostenibili Rendere le città e gli insediamenti urbani inclusivi, sicuri, resilienti e sostenibili
Consuntivo al 31/12/2023	<p>Nell'anno 2023 il Comune di Genova ha avviato la realizzazione di un sistema integrato atto ad affrontare il tema delle disabilità a partire dalla valorizzazione delle abilità che, come le disabilità, non sono solo la diretta espressione delle disposizioni interne individuali, ma sono il frutto di processi di apprendimento e quindi della loro positiva o negativa interazione con i contesti di vita. Nel 2023 è stata garantita la continuità di tutti gli interventi sociali e si è mantenuto l'impegno al miglioramento dell'erogazione dei servizi ai cittadini.</p> <p>Nello specifico si descrivono le azioni per il supporto all'autonomia possibile a favore di persone con disabilità:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sistema di servizi domiciliari accreditati dal Comune di Genova ("Domiciliarità Genovese Do.Ge."): è stata conclusa l'attualizzazione dell'analisi dei bisogni, in collaborazione con l'area anziani e con i referenti dei Servizi Sociali Territoriali, propedeutica alla successiva fase di miglioramento ed estensione del servizio. Hanno beneficiato del servizio 143 persone con disabilità grave. 2. Misure socio-sanitarie per la non-autosufficienza, per la vita indipendente e per il "dopo di noi" ed in relazione al "Contributo di solidarietà": è risultata vincente la formula di integrazione socio-sanitaria individuata dall'Ente, in collaborazione con gli altri Comuni della Conferenza dei Sindaci e ASL 3, per la gestione delle misure a supporto della domiciliarità. Attraverso l'Ufficio integrato sociosanitario, coordinato dal Comune di Genova, si è garantito sia l'ottimale utilizzo delle risorse assegnate da Regione Liguria, sia l'adeguamento del budget alle necessità della Conferenza. E' stato promosso da questo Ente ed attivato da Regione Liguria, inoltre, un tavolo di coordinamento con i Direttori Sociali. Hanno beneficiato delle misure oltre 2.300 persone con disabilità. 3. Progetti finanziati con risorse PNRR e derivanti da bando regionale, che hanno offerto l'occasione per rilanciare un nuovo sistema genovese per le disabilità. Nello specifico, nell'anno 2023 sono state avviate le attività per la realizzazione di 2 progetti a favore di persone con disabilità, finanziati con risorse attivate dall'Ente attraverso la partecipazione a tre bandi, uno afferente al PNRR e due a progetti finanziati da Regione Liguria. Per quanto riguarda il finanziamento PNRR, il progetto è votato allo sviluppo delle autonomie e delle competenze utili all'inserimento sociale, abitativo e lavorativo delle persone con disabilità. E' prevista la definizione di progetti individualizzati (livello essenziale delle prestazioni sociali LEPS), per promuovere percorsi di autonomizzazione (milestone PNRR, 12 persone con disabilità in 3 anni). Il progetto dell'Ente, al fine di rendere praticabili tali obiettivi individuali, prevede l'apertura di soluzioni abitative in cui vivere un'esperienza di co-abitazione ("cohousing") ed eventualmente conoscere altre persone con cui proseguire tale convivenza in soluzioni più stabili. Al fine di garantire tale esperienza, è stata individuata una soluzione abitativa che potrà ospitare 6 persone con disabilità. Rientra nella progettazione anche la Comunità alloggio Rosanna Benzi, che nell'anno 2023 è stata coinvolta nella nuova impostazione del citato sistema per le disabilità. La convivenza sarà supportata da un soggetto di esperienza nel settore, cui è stato recentemente affidato il servizio. In relazione a percorsi di inclusione socio-lavorativa, invece, il progetto presentato con successo a Regione Liguria ha consentito di attivare percorsi di addestramento/formazione, con particolare riguardo alla digitalizzazione, in uno specifico contesto. I cosiddetti "laboratori per le autonomie" saranno realizzati sia presso la soluzione abitativa di cohousing sia presso un secondo immobile sito nelle vicinanze della prima. Tutti i percorsi di addestramento, formazione, accompagnamento all'inclusione socio-lavorativa sono attivati da professionisti sociali e sanitari e, anche in questo caso, accompagnati da soggetti di esperienza nel settore, cui è stato affidato il servizio. 4. Accompagnamento personalizzato a favore di persone con disabilità grave ("Trasporto") a scopo lavorativo e riabilitativo: nel 2023 si è mantenuto il servizio per tutti i richiedenti aventi diritto. Ne hanno usufruito 399 beneficiari. 5. Mobility bus: è stato incrementato il numero dei beneficiari che utilizzano con continuità il servizio, considerato l'apprezzamento da parte delle persone con disabilità e dei loro 		



Linea di Mandato	07 - CITTA' DELLA SOLIDARIETA' E DEI SERVIZI SOCIALI
Obiettivo Strategico	07.01 - IL SISTEMA DELLA SOLIDARIETA' SOCIALE
	<p>caregiver. Ne hanno beneficiato 681 persone.</p> <p>6. Bandi contributi: hanno interessato associazioni che svolgono attività a favore di persone con disabilità. Nello specifico sono stati pubblicati 6 bandi per le seguenti attività: soggiorni estivi, accompagnamento a scopo riabilitativo, Centri Socio Ricreativi, Comunità alloggio, Cafè Alzheimer e attività sportive. Dall'analisi delle domande è emerso un aumento dei beneficiari (n. 332 relativi ai contributi erogati nel 2022 e n. 439 relativi ai contributi erogati nel 2023), ciò conferma l'utilità di tale supporto a favore delle associazioni che si occupano di persone con disabilità.</p>



Linea di Mandato		07 - CITTA' DELLA SOLIDARIETA' E DEI SERVIZI SOCIALI	
Obiettivo Strategico		07.01 - IL SISTEMA DELLA SOLIDARIETA' SOCIALE	
Obiettivo operativo		07.01.06 - PROGETTI DI INCLUSIONE DELLE PERSONE MIGRANTI	
DESCRIZIONE		Contrastare i fenomeni di esclusione ed isolamento sociale delle persone migranti regolarmente soggiornanti sul territorio promuovendo progetti di Civic Engagement	
Missione	12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	Programma	12.04 - INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE
Assessore di riferimento	ROSSO Lorenza	Altri assessori coinvolti	
Direzione responsabile	147 - DIREZIONE DI AREA POLITICHE SOCIALI E WELFARE CITTADINO	Altre direzioni coinvolte	333 - SERVIZI PER FRAGILITA' E VULNERABILITA' SOCIALE
Agenda 2030			
	10 - Ridurre le disuguaglianze Ridurre le disuguaglianze economiche dentro e fuori dai confini nazionali		
Consuntivo al 31/12/2023	<p>L'integrazione dei migranti è un processo cruciale per la coesione sociale e il progresso della società. Oltre a fornire sostegno pratico fornendo alloggio e lavoro, è essenziale promuovere la comprensione reciproca e il rispetto delle differenze culturali. L'istruzione linguistica e la formazione professionale sono fondamentali per favorire l'inclusione economica. Tuttavia, l'integrazione va oltre l'aspetto materiale: richiede l'apertura mentale e la volontà di accettare la diversità come arricchimento. In questo modo, le comunità possono prosperare attraverso la collaborazione e la solidarietà.</p> <p>Nel 2023 sono stati attivati e realizzati progetti di lavoro di impegno civico in ambito urbano (Civic Engagement) rivolti al territorio cittadino in particolare attraverso interventi manutentivi dei piccoli cimiteri cittadini e altre attività di decoro urbano. I progetti di impegno civico intercettano le necessità dei migranti di primo arrivo con uno strumento che richiede al beneficiario basse competenze lavorative e un basso livello di integrazione culturale e linguistica. Tale utenza è quella che più difficilmente trova strumenti di sostegno al percorso di integrazione con conseguente rischio di esclusione sociale e comportamenti devianti.</p> <p>Nel corso del 2023 il progetto ha permesso di rafforzare la rete territoriale del Comune di Genova attiva nel settore degli inserimenti lavorativi a sostegno delle fasce deboli aumentando la connessione e la sinergia tra gli Enti pubblici e i soggetti del privato sociale che si occupano del sostegno alle fasce deboli e a rischio marginalizzazione, cercando di superare la frammentarietà del sistema. I percorsi di impegno civico svolti nei piccoli cimiteri cittadini si sono rivelati non solo un'occasione di sviluppo personale, grazie alla presenza di tutor dedicati e personale educativo, ma anche strumenti di connessione e interazione positiva con le persone residenti.</p> <p>E' stato possibile raggiungere livelli di autonomia più duraturi grazie:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. alla stretta connessione tra pubblico e privato sociale nella programmazione degli interventi e nella presa in carico anche in situazioni particolarmente complesse e a rischio di marginalizzazione; 2. al sostegno economico associato al supporto educativo mediante la definizione di un piano di intervento individualizzato. <p>Ogni progetto per il quale viene richiesto il finanziamento segue un filo progettuale comune volto ad intervenire su diversi piani paralleli:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. autonomizzazione attraverso il lavoro ottenuta attraverso l'accesso alla conoscenza della lingua italiana, la conoscenza dei bisogni lavorativi del territorio e le skills richieste ai beneficiari del progetto, il reperimento della formazione necessaria e il matching tra i migranti e le imprese; 2. autonomizzazione sul versante abitativo attraverso la facilitazione alla connessione con l'offerta abitativa, l'accompagnamento all'inserimento nei territori e il riconoscimento di garanzie adeguate ai proprietari di immobili; 3. costruzione di ponti culturali tra le persone migranti e la società italiana al fine di riconoscere le reciproche ricchezze e potenzialità; 4. individuazione delle situazioni di fragilità che si trovano disperse sul territorio valorizzando le potenzialità individuali e contrastando fenomeni di esclusione che rischiano di ampliare la presenza di persone senza dimora di origine straniera; 5. rafforzamento delle competenze degli operatori dei servizi sociali al fine di inserire nella costruzione dei progetti di presa in carico delle persone provenienti da altri paesi il "Delta Migratorio" come fattore di valutazione degli interventi da avviare nei loro confronti; 6. rafforzamento dei progetti di mediazione culturale costruendo un sistema di mediazione territoriale volto all' inserimento del mediatore nell'equipe multidisciplinare del servizio, al fine di facilitare la comunicazione e la comprensione tra individui appartenenti a contesti culturali diversi. Attraverso l'uso di strumenti linguistici, sociali e culturali, i mediatori favoriscono l'integrazione e la coesione sociale in contesti multiculturali. Questo approccio coinvolge professionisti provenienti da diverse discipline, tra cui antropologia, 		



Linea di Mandato Obiettivo Strategico	07 - CITTA' DELLA SOLIDARIETA' E DEI SERVIZI SOCIALI 07.01 - IL SISTEMA DELLA SOLIDARIETA' SOCIALE
	<p>psicologia, linguistica e sociologia, che collaborano per promuovere il dialogo e la reciproca comprensione tra le diverse comunità. La mediazione culturale si rivela essenziale in contesti come l'assistenza sanitaria, l'istruzione e l'integrazione sociale, promuovendo un'interazione più inclusiva e rispettosa delle diversità culturali.</p> <p>Il sistema di interventi ed attività si compone di singoli filoni che si sviluppano attraverso progettualità finalizzate dei bandi del Fondo Asilo Migrazione Integrazione (FAMI) del Ministero dell'Interno, presentate nel corso del 2023 in qualità di capifila o partner quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - FAMI - LGNet 3: Azioni a favore di Cittadini di Paesi Terzi regolarmente soggiornanti a rischio di marginalizzazione, attivando percorsi di civic engagement, interventi di presa in carico tramite one-stop shop e unità mobili, percorsi di autonomia abitativa e di accoglienza emergenziale; - FAMI - Nuove prospettive: il modello Genova tra interazione, azioni di capacity building, qualificazione e rafforzamento del sistema dei servizi territoriali rivolti a minori cittadini di Paesi terzi in condizioni di vulnerabilità psicosociale; - FAMI - Nuovi Percorsi: azioni di implementazione del sistema dei servizi di mediazione culturale e delle opportunità per le persone migranti di accesso al mondo della cultura; - FAMI -CO.IN.VeSTi: con specifici percorsi di informazione e formazione sulla presa in carico delle persone con percorsi migratori; - FAMI-Ponti FAMI-liari- azioni di promozione del diritto alle relazioni familiari a favore dei Minori Stranieri Non Accompagnati con particolare riferimento all'incremento delle diverse forme dell'affidamento familiare; - Hope This Helps (HTH) 5 : Percorsi di emersione, accoglienza e integrazione in favore di vittime di tratta e sfruttamento; - FAMI - Find your groove: Percorsi di autonomia e inclusione socio-lavorativa per rifugiati; - FAMI multi-azione - SO.GNI: Promozione di interventi per il coinvolgimento del mediatore culturale quale figura professionale capace di facilitare l'interazione, la collaborazione e la convivenza, in ambienti multiculturali, tra i Cittadini di Paesi Terzi e istituzioni pubbliche/servizi/altri soggetti competenti e l'attivazione o il potenziamento della presenza di mediatori interculturali presso i servizi (in particolare gli ATS) e/o gli sportelli pubblici territoriali; - COMMON GROUND: Interventi di supporto all'integrazione sociale, sanitaria, abitativa e lavorativa di cittadini di Paesi terzi vittime e potenziali vittime di sfruttamento lavorativo.



Linea di Mandato		07 - CITTA' DELLA SOLIDARIETA' E DEI SERVIZI SOCIALI	
Obiettivo Strategico		07.02 - SOSTEGNO ALL'ABITARE	
Obiettivo operativo		07.02.01 - RISPOSTA ALL'EMERGENZA ABITATIVA	
DESCRIZIONE	Aumentare la capacità di risposta alla domanda di alloggi e all'emergenza abitativa, attraverso il recupero del patrimonio edilizio pubblico e l'introduzione di nuovi modelli di residenzialità che contrastino la creazione e l'isolamento di quartieri ghetto		
Missione	12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	Programma	12.06 - INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA
Assessore di riferimento	Sindaco BUCCI Marco	Altri assessori coinvolti	ROSSO Lorenza PICIOCCHI Pietro
Direzione responsabile	179 - POLITICHE DELLA CASA	Altre direzioni coinvolte	147 - DIREZIONE DI AREA POLITICHE SOCIALI E WELFARE CITTADINO 212 - LAVORI PUBBLICI 212.1 - ATTUAZIONE OPERE PUBBLICHE 212.2 - RIQUALIFICAZIONE URBANA 270 - DIREZIONE DI AREA INFRASTRUTTURE ED OPERE PUBBLICHE
Agenda 2030			
	11 - Città e comunità sostenibili Rendere le città e gli insediamenti urbani inclusivi, sicuri, resilienti e sostenibili		
Consuntivo al 31/12/2023	<p>In merito alle attività di sostegno all'abitare, di risposta all'emergenza abitativa e di miglioramento della qualità dell'abitare nei quartieri di edilizia residenziale pubblica, l'Amministrazione ha introdotto azioni ed interventi integrati per facilitare l'accesso alla casa, causa di sempre maggiore esclusione sociale, attraverso il recupero degli alloggi pubblici sfitti e contemporaneamente, al fine di ampliare l'offerta abitativa, attraverso la gestione di interventi per rispondere alla situazione di emergenza abitativa, in collaborazione con i servizi sociali.</p> <p>Per rispondere alla grave emergenza abitativa a seguito di sfratto o sgombero, l'Ente ha ospitato circa 90 famiglie negli alloggi che gestisce direttamente (di cui alcuni in coabitazione) e in alloggi in convenzione con il terzo settore. Altra risorsa utilizzata è stato il Fondo morosità incolpevole con il quale sono stati risolti circa 80 sfratti. A scopo preventivo degli sfratti per morosità tramite il bando Fondo sostegno affitti sono stati erogati contributi a sostegno del pagamento dell'affitto a 1.943 famiglie.</p> <p>Inoltre sono stati assegnati 115 alloggi ed è stato aperto il Bando ERP 2023. Sono state inoltre attivate azioni per rispondere al fabbisogno di alloggi a canone moderato per coloro che non rientrano nelle graduatorie ERP ma non possono sostenere affitti a libero mercato.</p> <p>Nell'ambito di programmi di finanziamento ministeriali, regionali e comunali, sono stati recuperati complessivamente 152 alloggi sfitti, di cui 60 recuperati dal Comune con manutenzione straordinaria di beni sfitti di ERP e del civico patrimonio storico, 30 alloggi recuperati da ARTE mediante interventi di manutenzione ordinaria e 62 alloggi recuperati da SPIM in convenzione con il Comune, destinati alla locazione a canone moderato.</p> <p>Infine, sono stati aggiudicati e avviati i seguenti lavori finanziati con risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Casa della solidarietà (Massoero, Via del Molo 13: completamento asilo notturno, spazi co-working, residenze sociali, spazi comuni, locali deposito; rifacimento copertura e restauro facciate Corpo B - PNRR M5C2-2.3 - PINQUA-PROGETTO PILOTA-Int. 5 LOTTO 1 e 2; • Villa De Mari, Via Prà 61: recupero con realizzazione alloggi di co-housing, spazi per eventi e riqualificazione parco pubblico - PNRR M5C2-2.3 - PINQUA Prà-Int. 3. 		



Linea di Mandato	07 - CITTA' DELLA SOLIDARIETA' E DEI SERVIZI SOCIALI		
Obiettivo Strategico	07.02 - SOSTEGNO ALL'ABITARE		
Obiettivo operativo	07.02.02 - VIVIBILITÀ NEI QUARTIERI ERP		
DESCRIZIONE	Migliorare la qualità dell'abitare nei quartieri di Edilizia Residenziale Pubblica, contrastando fenomeni di illegalità, mettendo in atto buone pratiche edilizie e di rigenerazione del tessuto sociale, in sinergia con le realtà associative del territorio		
Missione	08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	Programma	08.02 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE
Assessore di riferimento	PICIOCCHI Pietro	Altri assessori coinvolti	Sindaco BUCCI Marco ROSSO Lorenza GAMBINO Sergio
Direzione responsabile	179 - POLITICHE DELLA CASA	Altre direzioni coinvolte	117 - DIREZIONE DI AREA CORPO POLIZIA LOCALE 147 - DIREZIONE DI AREA POLITICHE SOCIALI E WELFARE CITTADINO 212 - LAVORI PUBBLICI 212.1 - ATTUAZIONE OPERE PUBBLICHE 212.2 - RIQUALIFICAZIONE URBANA 270 - DIREZIONE DI AREA INFRASTRUTTURE ED OPERE PUBBLICHE
Agenda 2030			
	11 - Città e comunità sostenibili Rendere le città e gli insediamenti urbani inclusivi, sicuri, resilienti e sostenibili		
Consuntivo al 31/12/2023	<p>In merito alla vivibilità nei quartieri ERP, sono stati realizzati o si è dato avvio ad importanti interventi di riqualificazione dei quartieri di edilizia residenziale pubblica con l'obiettivo di recuperare, attraverso interventi di efficientamento energetico, gli edifici residenziali pubblici (rifacimento coperture/facciate /infissi /impianti), in particolar modo nella zona di Begato, in continuità con l'operazione di demolizione delle Dighe (Programma L. 80/2014 - Superbonus 110% - Programma Sicuro Verde e Sociale -Programma Cipe). Si annoverano inoltre interventi dedicati all'ampliamento dei servizi di quartiere.</p> <p>Per la vivibilità nei quartieri ERP sono state trattate numerose situazioni di contenzioso (occupazioni abusive, occupazioni senza titolo, morosità) per contrastare fenomeni di illegalità, eseguendo 86 sgomberi (di cui 20 occupazioni abusive) e risolvendo circa 200 situazioni di morosità. Con il contributo della Polizia Locale e di ARTE (Azienda Regionale Territoriale per l'Edilizia) sono state verificate circa 165 segnalazioni di probabili occupazioni abusive, verificate nel corso del 2023 ed archiviate a seguito del recupero dell'alloggio senza l'attivazione del procedimento di rilascio.</p> <p>L'Amministrazione mantiene inoltre continui e fattivi rapporti di collaborazione con i comitati dei quartieri ERP.</p> <p>Con riguardo all'attività di contrasto a fenomeni di illegalità quali occupazioni abusive di aree ed edifici, sono stati eseguiti n. 152 sgomberi su tutto il territorio comunale.</p> <p>Il Nucleo Operativo Antievasione ha collaborato nell'eseguire controlli su quattro posizioni segnalate, compiendo verifiche sull'attestazione ISEE ed eventuali residenze fittizie.</p> <p>Prosegue l'attività di verifica e controllo dell'edilizia popolare, con particolare attenzione al Centro Storico, per favorire l'emersione delle irregolarità amministrative correlabili anche dal punto di vista fiscale.</p> <p>Sono stati aggiudicati i lavori relativi all'intervento di riqualificazione di spazi pubblici ad uso sportivo e riforestazione di aree boschive a margine del quartiere di edilizia sociale di Via Novella: - PNRR M5C2-2.3 - PINQUA Prà-Int. 5.</p> <p>Per ciò che concerne, invece, gli interventi già in essere, proseguono i lavori di manutenzione straordinaria con riqualificazione energetica dell'immobile sito in Via Brocchi 12 a/b e Via Pedrini 26, di cui al "Programma di recupero e razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di edilizia residenziale pubblica".</p>		



Linea di Mandato		07 - CITTA' DELLA SOLIDARIETA' E DEI SERVIZI SOCIALI	
Obiettivo Strategico		07.03 - EDUCAZIONE E FORMAZIONE DELLE NUOVE GENERAZIONI	
Obiettivo operativo		07.03.01 - SISTEMA EDUCATIVO INTEGRATO 0-3 ANNI	
DESCRIZIONE	Assicurare l'accesso ai servizi all'infanzia 0-3 anni nell'ambito del sistema integrato pubblico/privato, garantendo un effettivo diritto di scelta delle famiglie, e rendere più sicuri, accoglienti e fruibili spazi e ambienti educativi delle strutture pubbliche (asili nido)		
Missione	12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	Programma	12.01 - INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO
Assessore di riferimento	BRUSONI Marta	Altri assessori coinvolti	PICIOCCHI Pietro
Direzione responsabile	146 - DIREZIONE DI AREA SCUOLA	Altre direzioni coinvolte	113 - DIREZIONE DI AREA ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE E SICUREZZA AZIENDALE 189 - MANUTENZIONE E VERDE PUBBLICO 206 - SICUREZZA AZIENDALE 212 - LAVORI PUBBLICI 212.1 - ATTUAZIONE OPERE PUBBLICHE 212.2 - RIQUALIFICAZIONE URBANA 270 - DIREZIONE DI AREA INFRASTRUTTURE ED OPERE PUBBLICHE
Agenda 2030			
	4 - Istruzione di qualità Promuovere un'educazione di qualità, inclusiva e paritaria e garantire opportunità di apprendimento permanente per tutti		
Consuntivo al 31/12/2023	<p>In relazione ai finanziamenti PNRR, tra febbraio e marzo 2023 l'Amministrazione ha avuto conferma dell'approvazione dei relativi finanziamenti per l'adeguamento strutturale di 11 tra nidi e scuole infanzia comunali, al termine del quale si avranno strutture sicure e ampliate negli spazi con possibilità di maggiori posti a disposizione. Si è deciso di posticipare ulteriormente, rispetto al programma iniziale, l'apertura delle iscrizioni dei nidi, dal 18 aprile al 15 maggio, per poter indicare alle famiglie le nuove sedi individuate al fine di consentire una scelta ponderata, effettuando parallelamente le interlocuzioni con i singoli gruppi di famiglie e prendendo in considerazione le loro esigenze, garantendo continuità in termini di composizione del gruppo-classe e del personale educativo. Si è aperto un nuovo periodo di iscrizioni tra novembre e dicembre per favorire un nuovo accesso ai servizi educativi.</p> <p>Si segnala che sono stati aggiudicati e hanno avuto avvio i seguenti lavori finanziati con risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Asilo Nido Centofiori; Riqualificazione - PNRR M4C1-1.1 Piano Asili nido e infanzia; • Realizzazione nuovo Asilo nido nei locali dell'Ex Istituto nautico - PNRR M4C1-1.1 Piano Asili nido e infanzia. <p>Mentre sono stati consegnati con previsione di inizio lavori nel corso dei primi mesi del 2024 i seguenti interventi finanziati con risorse del PNRR:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Asilo nido Fata Morgana, Via Medaglie d'oro di Lunga Navigazione 1: riqualificazione - PNRR M4C1-1.1 Piano Asili nido e infanzia; • Asilo nido La Rondine, Piazza Solari 103: riqualificazione - PNRR M4C1-1.1 Piano Asili nido e infanzia; • Asilo nido Castello Raggio, via Federica Gattorno 6: riqualificazione - PNRR M4C1-1.1 Piano Asili nido e infanzia; • 'Villa Stalder, Via Priaruggia 50: riqualificazione locali al 1° piano per ricollocazione asilo nido - PNRR M4C1-1.1 Piano Asili nido e infanzia. <p>Sono state attuate inoltre le attività propedeutiche alla realizzazione di un nuovo asilo nido nella palazzina liberty presso Villa Gruber, Corso Solferino 29. Di conseguenza, al 31/12/2023:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 4 nidi d'infanzia (Rondine, Centofiori, Castello Raggio, Villa Stalder) sono stati trasferiti e hanno iniziato il nuovo anno scolastico nella sede provvisoria; - il trasferimento del restante nido d'infanzia (Fata Morgana) è avvenuto nella prima settimana del 2024. <p>In relazione al sistema integrato 0-6, tutti i servizi sono stati mantenuti attivi anche nella fase di trasferimento di strutture in altri siti per il piano di rinnovo degli stabili di cui agli obiettivi PNRR.</p> <p>E' stata introdotta un'ulteriore modalità di accoglienza dei bambini valorizzando le sezioni dei piccoli, proponendo e armonizzando l'offerta in tutti i nidi autorizzati per la fascia d'età</p>		



Linea di Mandato Obiettivo Strategico	07 - CITTA' DELLA SOLIDARIETA' E DEI SERVIZI SOCIALI 07.03 - EDUCAZIONE E FORMAZIONE DELLE NUOVE GENERAZIONI
	<p>3–12 mesi. E' stata offerta infatti alle famiglie genovesi di bambini d'età 3–12 mesi una duplice opportunità di frequenza, differenziando fra tempo pieno e tempo parziale, con uno sconto in tariffa, per facilitare l'ingresso nel sistema educativo.</p> <p>I nidi d'infanzia genovesi hanno proseguito il percorso di accreditamento regionale per un sistema integrato garantendo un alto livello di qualità promuovendone al contempo l'innovazione.</p> <p>Molte strutture hanno rinnovato gli allestimenti degli spazi esterni per adeguare la fruizione degli stessi ai principi dell'"outdoor education" (educazione all'aperto). È stato rinnovato il sistema di convenzionamento dei nidi privati accreditati al fine di migliorare ed aumentare l'offerta di posti nei nidi genovesi.</p> <p>È stata progettata e realizzata la formazione "Orizzonti 0-6" per tutti i 9 ambiti territoriali per stimolare la riflessione e la condivisione pedagogica su strumenti e didattiche relative al sistema 0–6 nell'ottica dei poli scolastici proposti dalle linee guida del D.Lgs. 65/2017.</p> <p>In relazione all'organizzazione del personale scolastico, l'Amministrazione - consapevole dello sforzo da compiere per il mantenimento a pieno regime del servizio - ha avviato con i Sindacati una serie di incontri per la definizione della dotazione organica minima ai livelli ottimali di servizio e si è impegnata a rivedere le dotazioni organiche e le assunzioni necessarie al funzionamento dei servizi 0/6 anni e a valutare congiuntamente gli effetti derivanti dai lavori del PNRR.</p> <p>La dotazione organica minima ai livelli ottimali di servizio è stata determinata nel modo seguente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 357 Insegnanti Scuola dell'Infanzia; - 446 Educatori Nidi di Infanzia; - 302 Collaboratori Servizi Socio-Educativi; <p>per un totale complessivo di 1.105 unità.</p> <p>L'Amministrazione si è impegnata ad assumere, oltre al turn over da cessazioni, il personale necessario affinché sia raggiunta, entro il 2025, la dotazione organica minima composta da personale a tempo indeterminato. Per l'anno 2023 sono stati assunti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - n° 36 Collaboratori, di cui 11 assegnati c/o Nidi Infanzia; - n° 19 Educatori Nidi Infanzia. <p>Da settembre 2023 sono stati istituiti tavoli permanenti con i Sindacati per il monitoraggio della situazione all'interno dei Servizi educativi, al fine di rivedere periodicamente il piano assunzionale, per verificarne la congruità, mantenere costante il numero di personale necessario al funzionamento anche in funzione delle assunzioni a tempo determinato e prevedere una modalità organizzativa con regole determinate per la mobilità giornaliera del personale educativo di ruolo sulle strutture scolastiche dell'Ambito per la tenuta del servizio, a copertura di assenze temporanee, in applicazione dei parametri che regolano la dotazione dell'organico in base alla frequenza dei bambini.</p> <p>Il vasto patrimonio di edilizia scolastica di cui è proprietario il Comune, per stato di conservazione generale e vetustà, manifesta spesso l'esigenza di interventi contingibili per guasti, avarie e opere di adeguamento di diversa tipologia, volte a garantire una maggiore sicurezza degli stessi.</p> <p>A tal fine l'Ente ha messo a sistema una serie di azioni mirate in primo luogo ad intervenire celermente per evitare situazioni di pericolo attraverso lo strumento dell'Accordo Quadro, e alla realizzazione delle opere di manutenzione ritenute necessarie al fine della messa a norma degli edifici sia dal punto di vista strutturale che volti all'ottenimento/rinnovo della SCIA.</p> <p>Nel 2023 mediante differenti Accordi Quadro l'Amministrazione ha eseguito circa 113 interventi all'interno di edifici scolastici, e tra questi 7 interventi sono stati eseguiti in edifici contenenti asili nido. Gli interventi hanno riguardato principalmente la messa in sicurezza della componente impiantistica degli edifici, della componente edile quale rifacimenti di coperture, cornicioni, facciate e parti interne, il ripristino sia strutturale che non di controsoffitti, la sostituzione di serramenti ammalorati e degli interventi di abbattimento barriere architettoniche.</p> <p>Inoltre, in vista dell'esecuzione di lavori nelle scuole finanziati attraverso il PNRR, sono stati eseguiti diversi interventi di sistemazione degli edifici individuati come sedi alternative degli asili nido oggetto degli interventi PNRR.</p> <p>E' stato aggiudicato l'appalto integrato per l'intervento "Asilo nido nella ex Caserma Gavoglio, Via del Lagaccio: riqualificazione - PNRR M4C1-1.1 Piano Asili nido e infanzia" che prevede il recupero dei locali per la realizzazione di un nuovo asilo nido.</p> <p>Rilevante è stato il supporto fornito ai Datori di Lavoro nelle attività di verifica delle condizioni di sicurezza dei luoghi di lavoro e del benessere dei propri dipendenti al fine di una corretta valutazione dei rischi, ovvero all'attuazione di misure correttive e/o compensative per il loro raggiungimento; inoltre viene eseguita l'attività di verifica della presenza di tutti i documenti obbligatori che devono essere presenti nelle varie sedi lavorative, tra le quali gli asili nido dislocati su tutto il Territorio Comunale.</p> <p>L'Amministrazione ha svolto un'attività di valutazione circa l'adeguatezza delle sedi alternative individuate, utilizzando una serie di parametri volti a garantire il rispetto della normativa vigente, con particolare attenzione, tra le altre cose, alla valutazione del rischio incendio. Per ogni struttura presa in considerazione sono stati svolti sopralluoghi in sito ed è stato elaborato un documento di calcolo che in automatico fornisce la valutazione chiara ed immediata della idoneità tecnica dei locali esaminati.</p> <p>In base a quanto sopra, sono stati eseguiti 50 sopralluoghi, durante i quali sono stati valutati 33 edifici; sulla base delle risultanze dei suddetti sopralluoghi sono state fornite indicazioni sugli eventuali lavori da svolgere al fine di rendere idonee le sedi alternative indicate e, per ciascuna sede alternativa selezionata, sono stati elaborati i seguenti</p>



Linea di Mandato	07 - CITTA' DELLA SOLIDARIETA' E DEI SERVIZI SOCIALI
Obiettivo Strategico	07.03 - EDUCAZIONE E FORMAZIONE DELLE NUOVE GENERAZIONI
	documenti: Piano di Emergenza (modulo A antincendio e primo soccorso, modulo B emergenze di protezione civile); Planimetrie di esodo e KIT emergenze; Protocollo congiunto (per le sedi in coabitazione). Ciascuna delle sedi è stata oggetto di specifico sopralluogo congiunto con i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS). Nel corso del 2023, inoltre, sono stati depositati presso il comando dei Vigli del Fuoco 8 progetti relativi alle strutture scolastiche in carico alla CA e 2 pratiche SCIA (Segnalazione Certificata Inizio Attività).



Linea di Mandato		07 - CITTA' DELLA SOLIDARIETA' E DEI SERVIZI SOCIALI	
Obiettivo Strategico		07.03 - EDUCAZIONE E FORMAZIONE DELLE NUOVE GENERAZIONI	
Obiettivo operativo		07.03.02 - SISTEMA EDUCATIVO INTEGRATO 3-6 ANNI	
DESCRIZIONE	Assicurare l'accesso ai servizi all'infanzia 3-6 anni nell'ambito del sistema integrato pubblico/privato, garantendo un effettivo diritto di scelta delle famiglie, e rendere più sicuri, accoglienti e fruibili spazi e ambienti educativi delle strutture pubbliche (scuole infanzia)		
Missione	04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	Programma	04.01 - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA
Assessore di riferimento	BRUSONI Marta	Altri assessori coinvolti	PICIOCCHI Pietro
Direzione responsabile	146 - DIREZIONE DI AREA SCUOLA	Altre direzioni coinvolte	113 - DIREZIONE DI AREA ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE E SICUREZZA AZIENDALE 189 - MANUTENZIONE E VERDE PUBBLICO 206 - SICUREZZA AZIENDALE 212 - LAVORI PUBBLICI 212.1 - ATTUAZIONE OPERE PUBBLICHE 212.2 - RIQUALIFICAZIONE URBANA 270 - DIREZIONE DI AREA INFRASTRUTTURE ED OPERE PUBBLICHE
Agenda 2030			
	4 - Istruzione di qualità Promuovere un'educazione di qualità, inclusiva e paritaria e garantire opportunità di apprendimento permanente per tutti		
Consuntivo al 31/12/2023	<p>Sotto l'aspetto degli investimenti attivati per le scuole infanzia, nel corso del 2023 sono stati aggiudicati ed avviati i seguenti interventi finanziati con risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Scuola Infanzia Arcobaleno Riqualificazione - PNRR M4C1-1.1 Piano Asili nido e infanzia; • Realizzazione Nuovo refettorio via Montezovetto - PNRR M4C1-1.2 Piano mense; • Completamento intervento strutturale ex istituto nautico P.1.2.3 - PNRR M4C1-3.3 Messa in sicurezza e riqualificazione edifici scolastici; <p>E' stata la richiesta la progettazione per l'implementazione dell'intervento di manutenzione straordinaria coperture piane, intercapedini, recinzione e alberature della Scuola infanzia Cavallotti, Via Cavallotti 10-12;</p> <p>E' stato concluso l'intervento finanziato con fondi PNRR di adeguamento alle norme igienico sanitarie e di sicurezza delle strutture, degli impianti e dei locali della Scuola infanzia Comunale Chighizola, Via Bartolomeo Chighizola 15.</p> <p>Le iscrizioni a scuole infanzia e sezioni primavera sono state aperte nel periodo 31 gennaio – 27 febbraio. In fase di emergenza è emerso che alcune sedi avrebbero necessitato di essere trasferite con il rischio di non poter garantire il numero complessivo di posti messi a bando.</p> <p>Nel 2023:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 3 scuole infanzia (Quartiere Camoscio, Primavera, Villa Stalder) sono state spostate e hanno iniziato il nuovo anno nella sede provvisoria; - 2 scuole infanzia (Arcobaleno e Guido Rossa) sono state trasferite nel mese di dicembre a conclusione dei lavori di adeguamento delle sedi alternative (rispettivamente presso Istituto Comprensivo Borzoli e Villa Spinola Dufour). <p>In relazione al sistema integrato 0-6, si sono mantenuti tutti i servizi attivi anche nella fase di trasferimento di strutture in altri siti per il piano di rinnovo degli stabili di cui agli obiettivi PNRR.</p> <p>Molte strutture hanno rinnovato gli allestimenti degli spazi esterni per adeguare la fruizione degli stessi ai principi dell'"outdoor education" (educazione all'aperto).</p> <p>L'Amministrazione si è impegnata ad assumere, oltre al turn over da cessazioni, il personale necessario affinché sia raggiunta, entro il 2025, la dotazione organica minima composta da personale a tempo indeterminato. Per l'anno 2023 sono stati assunti:</p>		



Linea di Mandato Obiettivo Strategico	07 - CITTA' DELLA SOLIDARIETA' E DEI SERVIZI SOCIALI 07.03 - EDUCAZIONE E FORMAZIONE DELLE NUOVE GENERAZIONI
	<p>- n° 36 Collaboratori, di cui 25 assegnati c/o Scuole Infanzia; - n° 16 Insegnanti Scuola Infanzia.</p> <p>Da settembre 2023 sono stati istituiti tavoli permanenti con i Sindacati per il monitoraggio della situazione all'interno dei Servizi educativi, al fine di rivedere periodicamente il piano assunzionale, per verificarne la congruità e mantenere costante il numero di personale necessario al funzionamento anche in funzione delle assunzioni a tempo determinato. Inoltre, prevedere una modalità organizzativa con regole determinate per la mobilità giornaliera del personale educativo di ruolo sulle strutture scolastiche dell'Ambito per la tenuta del servizio, a copertura di assenze temporanee, in applicazione dei parametri che regolano la dotazione dell'organico in base alla frequenza dei bambini.</p> <p>Nel 2023 mediante differenti Accordi Quadro l'Ente ha eseguito circa 113 interventi all'interno di edifici scolastici, e tra questi 18 interventi sono stati eseguiti in edifici contenenti scuole materne/dell'infanzia. Gli interventi hanno riguardato principalmente la messa in sicurezza della componente impiantistica degli edifici, della componente edile quale rifacimenti di coperture, cornicioni, facciate e parti interne, il ripristino sia strutturale che non di controsoffitti, la sostituzione di serramenti ammalorati e degli interventi di abbattimento barriere architettoniche.</p> <p>Inoltre, in vista dell'esecuzione di lavori nelle scuole finanziati attraverso il PNRR, l'Amministrazione ha eseguito diversi interventi di sistemazione degli edifici individuati come sedi alternative di Scuole Infanzia oggetto degli interventi PNRR.</p> <p>Infine nel corso del 2023 è stata curata la prosecuzione dei lavori per "Caserma Gavoglio: intervento di manutenzione straordinaria per il trasferimento della scuola infanzia Birulò all'interno della Caserma Gavoglio", e "intervento di manutenzione straordinaria della copertura piana dell'asilo San Donato in Piazza Delle Erbe 12".</p> <p>Anche in relazione agli interventi aventi ad oggetto edifici contenenti scuole materne/dell'infanzia è stato fornito supporto ai Datori di Lavoro nelle attività di verifica delle condizioni di sicurezza dei luoghi di lavoro e del benessere dei propri dipendenti al fine di una corretta valutazione dei rischi, ovvero all'attuazione di misure correttive e/o compensative per il loro raggiungimento; inoltre viene eseguita l'attività di verifica della presenza di tutti i documenti obbligatori che devono essere presenti nelle varie sedi lavorative, tra le quali le scuole Infanzia dislocate su tutto il Territorio Comunale.</p> <p>L'Amministrazione ha svolto un'attività di valutazione circa l'adeguatezza delle sedi alternative individuate, utilizzando una serie di parametri volti a garantire il rispetto della normativa vigente, con particolare attenzione, tra le altre cose, alla valutazione del rischio incendio. Per ogni struttura presa in considerazione sono stati svolti sopralluoghi in sito ed è stato elaborato un foglio di calcolo che in automatico fornisce la valutazione chiara ed immediata sulla idoneità tecnica dei locali esaminati.</p> <p>In base a quanto sopra, sono stati eseguiti 50 sopralluoghi, durante i quali sono stati valutati 33 edifici; sulla base delle risultanze dei suddetti sopralluoghi sono state fornite indicazioni sugli eventuali lavori da svolgere al fine di rendere idonee le sedi alternative indicate e, per ciascuna sede alternativa selezionata, sono stati elaborati i seguenti documenti: Piano di Emergenza (modulo A antincendio e primo soccorso, modulo B emergenze di protezione civile); Planimetrie di esodo e KIT emergenze; Protocollo congiunto (per le sedi in coabitazione).</p> <p>Ciascuna delle sedi è stata oggetto di specifico sopralluogo congiunto con i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS).</p>



Linea di Mandato	07 - CITTA' DELLA SOLIDARIETA' E DEI SERVIZI SOCIALI		
Obiettivo Strategico	07.03 - EDUCAZIONE E FORMAZIONE DELLE NUOVE GENERAZIONI		
Obiettivo operativo	07.03.03 - DIRITTO ALLO STUDIO E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA		
DESCRIZIONE	Sostenere le famiglie e i ragazzi nel pieno esercizio del diritto allo studio e all'istruzione e nel contrasto alla dispersione e all'abbandono scolastico in collaborazione con le altre istituzioni educative del territorio		
Missione	04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	Programma	04.07 - DIRITTO ALLO STUDIO
Assessore di riferimento	BRUSONI Marta	Altri assessori coinvolti	ROSSO Lorenza
Direzione responsabile	146 - DIREZIONE DI AREA SCUOLA	Altre direzioni coinvolte	147 - DIREZIONE DI AREA POLITICHE SOCIALI E WELFARE CITTADINO
Agenda 2030			
	4 - Istruzione di qualità Promuovere un'educazione di qualità, inclusiva e paritaria e garantire opportunità di apprendimento permanente per tutti		10 - Ridurre le disuguaglianze Ridurre le disuguaglianze economiche dentro e fuori dai confini nazionali
Consuntivo al 31/12/2023	<p>Nel corso del 2023 sono stati erogati i contributi assegnati dalla Regione Liguria per le Borse di studio e i fondi residui sono stati distribuiti alle scuole per attivare il comodato d'uso gratuito per la fornitura di libri di testo e dispositivi digitali. Nell'anno scolastico 2022-2023 sono stati erogati euro 808.225,33 per le borse di studio (n. 6.650 beneficiari del contributo) ed euro 134.448,15 a titolo di comodato d'uso gratuito per la fornitura di libri di testo alle scuole.</p> <p>Sono state inviate le lettere di ammonimento alle famiglie a seguito delle segnalazioni di inadempimento all'obbligo scolastico ricevute dalle scuole. Prosegue l'utilizzo della procedura di dematerializzazione delle cedole librarie. La nuova piattaforma consente alle famiglie di accedere direttamente alla cedola tramite il Fascicolo del Cittadino e prenotare i libri di testo on line. Con tale strumento sono stati diminuiti i tempi relativi a consegna cedole, prenotazione e consegna libri di testo e infine pagamenti ai cartolibrari.</p> <p>Sono stati attivati gli interventi di sostegno per le bambine ed i bambini, le alunne e gli alunni con disabilità dei servizi educativi e delle scuole del primo ciclo di istruzione (servizio OSA, OSE e sostegno educativo) ed il servizio di accompagnamento scolastico per le alunne e gli alunni con disabilità fino al primo ciclo di istruzione.</p> <p>In continuità con le precedenti annualità, sono stati autorizzati i Municipi IV, VII, IX, a erogare contributi alle famiglie degli alunni residenti nel Comune e frequentanti la scuola dell'infanzia e la scuola del primo ciclo di istruzione più vicina all'abitazione, che risiedono in ambiti cittadini non raggiunti dal servizio pubblico di linea o con servizio non adeguato in termini di percorso e frequenza scolastica.</p> <p>Sono proseguite le attività dell'Agenzia per la Famiglia, la quale si dedica alla promozione di servizi (es. informazioni su scuola, servizi educativi sociali e sociosanitari, risorse e opportunità) e iniziative di carattere generale su temi di interesse delle famiglie nelle diverse fasi della loro vita (baby kit per i nuovi nati, incontri formativi per genitori, promozione dell'auto mutuo aiuti, ecc.).</p>		



Linea di Mandato	07 - CITTA' DELLA SOLIDARIETA' E DEI SERVIZI SOCIALI		
Obiettivo Strategico	07.03 - EDUCAZIONE E FORMAZIONE DELLE NUOVE GENERAZIONI		
Obiettivo operativo	07.03.04 - FULGIS: PATRIMONIO LINGUISTICO DELLE NUOVE GENERAZIONI		
DESCRIZIONE	Promuovere, attraverso "FULGIS" (Fondazione Urban Lab Genoa International School), l'accrescimento del patrimonio linguistico delle nuove generazioni come risorsa per lo sviluppo locale e per la valorizzazione della vocazione internazionale di Genova		
Missione	04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	Programma	04.02 - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA
Assessore di riferimento	BRUSONI Marta	Altri assessori coinvolti	
Direzione responsabile	146 - DIREZIONE DI AREA SCUOLA	Altre direzioni coinvolte	
Agenda 2030			
	4 - Istruzione di qualità Promuovere un'educazione di qualità, inclusiva e paritaria e garantire opportunità di apprendimento permanente per tutti		
Consuntivo al 31/12/2023	<p>La Fondazione Urban Lab Genoa International School (F.U.L.G.I.S.) ha continuato ad assicurare la gestione delle Scuole Civiche Paritarie Grazia Deledda (Liceo Linguistico Internazionale) e Duchessa di Galliera (Liceo delle Scienze Umane — Economico/Sociale) per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024. Nell'ultimo anno scolastico le possibili scelte per i giovani genovesi sono state:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Liceo Grazia Deledda iscritti n. 710: 1. Inglese e Tedesco (organizzato come liceo internazionale in modo che facoltativamente gli studenti in quinta possano sostenere l'esame DSD2 per il proseguimento degli studi in Germania); 2. Inglese e Spagnolo; 3. Inglese e Russo; 4. Francese e Inglese (Storia e Geografia sono insegnate in Francese per sostenere in quinta l'esame finale "Esabac" valido anche per il proseguimento degli studi in Francia); 5. Inglese e Francese, (Storia e Geografia sono insegnate in Francese il primo anno e il secondo anno; dal terzo Storia in Francese); 6. Inglese e Cinese; 7. Inglese e Arabo; 8. Inglese e Giapponese. - Istituto Duchessa di Galliera iscritti n. 344: 1. Liceo delle Scienze Umane opzione Economico – Sociale; 2. Liceo delle Scienze Umane opzione Economico - Sociale – declinazione Giornalismo e Comunicazione; 3. Istituto Professionale Industria e Artigianato per il Made in Italy. <p>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), con n. 336 iscritti. La scuola primaria (PYP) del Deledda International School è riconosciuta come scuola paritaria e possiede la doppia connotazione Scuola Straniera Paritaria rispetto alla normativa italiana. E' stata stipulata la convenzione annuale 2023 nella quale viene dettagliata l'offerta formativa. La Fondazione ha adeguato le rette per l'anno scolastico 2023/2024 nella misura del +8% tenendo anche in considerazione l'indice ISTAT dei prezzi al consumo rispetto alle rette applicate per l'anno scolastico 2022/2023.</p>		



Linea di Mandato		07 - CITTA' DELLA SOLIDARIETA' E DEI SERVIZI SOCIALI	
Obiettivo Strategico		07.03 - EDUCAZIONE E FORMAZIONE DELLE NUOVE GENERAZIONI	
Obiettivo operativo		07.03.05 - SERVIZI COMPLEMENTARI ED EXTRASCOLASTICI	
DESCRIZIONE	Potenziare ed efficientare i servizi complementari ed extra-scolastici in un'ottica di accessibilità, semplificazione dei processi e di prossimità ai cittadini, in sintonia con le esigenze delle famiglie, dei bambini e dei ragazzi con particolare attenzione alla piena integrazione dei più fragili		
Missione	04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	Programma	04.06 - SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE
Assessore di riferimento	BRUSONI Marta	Altri assessori coinvolti	ROSSO Lorenza
Direzione responsabile	146 - DIREZIONE DI AREA SCUOLA	Altre direzioni coinvolte	147 - DIREZIONE DI AREA POLITICHE SOCIALI E WELFARE CITTADINO 333 - SERVIZI PER FRAGILITA' E VULNERABILITA' SOCIALE 334 - WELFARE TERRITORIALI
Agenda 2030			
	4 - Istruzione di qualità Promuovere un'educazione di qualità, inclusiva e paritaria e garantire opportunità di apprendimento permanente per tutti		
Consuntivo al 31/12/2023	Nel corso del 2023 sono state svolte attività finalizzate a favorire l'inclusione di tutte le bambine e i bambini e gli alunni e le alunne, al fine di assicurare il diritto all'educazione e all'istruzione in una scuola equa ed efficace. Nello specifico: - sono state allestite ulteriori due nuove stanze multisensoriali nelle seguenti scuole: Scuola Primaria Santullo (IC Molassana e Prato, scuola con Progetto Polo Risorse Educative Speciali); Scuola Infanzia comunale Mazzini (oltre a quelle precedentemente allestite presso le scuole infanzia comunali Guido Rossa e San Pietro); - si è svolto il servizio estivo per gli alunni con disabilità che nell'anno scolastico 2022/2023 hanno frequentato le scuole con progetto Polo Risorse Educative Speciali (Polo RES). Il servizio estivo si è svolto presso tre sedi, per 9 settimane. - è stato avviato nel 2023 il procedimento per la nuova co-progettazione A.C.T. "Azioni Cittadine Territoriali per l'infanzia e l'adolescenza), al fine di avviare un percorso di riprogettazione di attività ludiche, ricreative per il tempo libero di bambini e ragazzi, in applicazione di quanto previsto dalla L. 285/1997. Sono proseguite le attività complementari ed extrascolastiche a favore di minori e delle loro famiglie attraverso il Centro Servizi per le Famiglie.		



Linea di Mandato		07 - CITTA' DELLA SOLIDARIETA' E DEI SERVIZI SOCIALI	
Obiettivo Strategico		07.03 - EDUCAZIONE E FORMAZIONE DELLE NUOVE GENERAZIONI	
Obiettivo operativo		07.03.06 - SICUREZZA E FRUIBILITÀ DELLE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE	
DESCRIZIONE		Rendere più sicuri, accoglienti e fruibili spazi e ambienti delle strutture scolastiche pubbliche (scuole elementari e medie)	
Missione	04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	Programma	04.06 - SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE
Assessore di riferimento	PICIOCCHI Pietro	Altri assessori coinvolti	
Direzione responsabile	270 - DIREZIONE DI AREA INFRASTRUTTURE ED OPERE PUBBLICHE	Altre direzioni coinvolte	188 - PROGETTAZIONE 189 - MANUTENZIONE E VERDE PUBBLICO 212 - LAVORI PUBBLICI 212.1 - ATTUAZIONE OPERE PUBBLICHE 212.2 - RIQUALIFICAZIONE URBANA
Agenda 2030			
	4 - Istruzione di qualità Promuovere un'educazione di qualità, inclusiva e paritaria e garantire opportunità di apprendimento permanente per tutti		
Consuntivo al 31/12/2023	<p>Nel corso del 2023 sono stati aggiudicati ed avviati i seguenti interventi, per la maggior parte finanziati con risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), relativi alle scuole:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Don Milani Colombo - PNRR M5.C2.I 2.1 Investimenti in progetti di rigenerazione urbana; • Edificio scolastico Cà di Ventura - PNRR BANDO RIGEN. URB. 2021; • Ex Istituto Doria, Via Struppa: realizzazione nuovo edificio adibito a palestra e servizi - PNRR BANDO RIGEN. URB. 2021; • Scuola San Francesco da Paola - PNRR BANDO RIGEN. URB. 2021. <p>Mentre si sono conclusi i lavori relativi alle scuole:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Scuola Elsa Morante - PNRR M5.C2.I 2.1 Investimenti in progetti di rigenerazione urbana; • Scuola media statale "V. Centurione": Interventi per adeguamento alla normativa di prevenzione incendi e rifacimento impianti elettrici e speciali dell'edificio scolastico – Salita Inferiore Cataldi, 5; • Scuole Primaria Maria Mazzini, IC Castelletto - Corso Firenze 1: adeguamento antincendio finalizzato al Certificato di Prevenzione Incendi (C.P.I.) (DM MICR 1111/2019). E' stato iniziato e concluso l'adeguamento normativo e antincendio dell'edificio di via Molassana 71, in attuazione del progetto PNRR M5C2-2.1. <p>E' stata richiesta la progettazione per l'implementazione dell'intervento di manutenzione straordinaria coperture piane, intercapedini, recinzione e alberature della Scuola primaria Govi, Via Cavallotti 10-12.</p> <p>L'Ente, in conformità ai documenti previsionali e programmatici approvati, ha avviato la progettazione di una pluralità di interventi finanziati con risorse provenienti dal PNRR e dal PNC. In virtù di tali programmi l'Amministrazione si è dotata di uno strumento flessibile quale è l'Accordo Quadro, al fine di affidare a professionalità esterne all'Ente la progettazione e i servizi di ingegneria e di architettura ad essa funzionali. In tale ottica è stato fornito il contributo alla riqualificazione di spazi e immobili pubblici, migliorando l'accessibilità e la sicurezza di alcuni edifici scolastici</p> <p>Nel 2023, mediante Accordi Quadro, l'Amministrazione ha eseguito circa 113 interventi all'interno di edifici scolastici, e tra questi 88 interventi sono stati eseguiti in edifici sedi di scuole primarie e secondarie e di primo grado. Gli interventi hanno riguardato principalmente la messa in sicurezza della componente impiantistica degli edifici, della componente edile quale rifacimenti di coperture, cornicioni, facciate e parti interne, il ripristino sia strutturale che non di controsoffitti, la sostituzione di serramenti ammalorati e degli interventi di abbattimento barriere architettoniche.</p> <p>Inoltre, in vista dell'esecuzione di lavori nelle scuole finanziati attraverso il PNRR, il Comune ha eseguito interventi di sistemazione degli edifici individuati come sedi alternative di scuole oggetto degli interventi PNRR.</p> <p>E' stato aggiudicato l'appalto per l'intervento di manutenzione straordinaria della scuola Ariosto, finanziato con i fondi di cui al DL 50/2022.</p>		



Linea di Mandato	07 - CITTA' DELLA SOLIDARIETA' E DEI SERVIZI SOCIALI		
Obiettivo Strategico	07.03 - EDUCAZIONE E FORMAZIONE DELLE NUOVE GENERAZIONI		
Obiettivo operativo	07.03.07 - INCENTIVARE LA PARTECIPAZIONE E LO SVILUPPO DEI TALENTI DEI GIOVANI		
DESCRIZIONE	Incentivare la partecipazione attiva dei giovani alla vita e alla co-creazione della Città e offrire ai ragazzi e alle ragazze opportunità di crescita culturale, creativa e di sviluppo delle proprie potenzialità e dei talenti individuali favorendo l'acquisizione di life skills nella popolazione tra i 15 e i 35 anni attraverso percorsi di gruppo e momenti di aggregazione, in sinergia con le realtà associative di volontariato e il mondo della cooperazione		
Missione	06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	Programma	06.02 - GIOVANI
Assessore di riferimento	CORSO Francesca	Altri assessori coinvolti	BRUSONI Marta
Direzione responsabile	146 - DIREZIONE DI AREA SCUOLA	Altre direzioni coinvolte	
Agenda 2030			
	4 - Istruzione di qualità Promuovere un'educazione di qualità, inclusiva e paritaria e garantire opportunità di apprendimento permanente per tutti		
Consuntivo al 31/12/2023	Per promuovere la partecipazione attiva dei giovani, il Comune ha attivato la Consulta dei Giovani cittadini e cittadine e ha accompagnato i ragazzi nella costruzione di due Commissioni di lavoro, che si occupano degli spazi per i giovani in città e delle relazioni tra la vita istituzionale e le potenzialità dei cittadini al di sotto dei 35 anni. Informagiovani ha offerto una molteplicità di occasioni, attraverso l'informazione digitale e l'organizzazione di eventi in presenza, per dare la possibilità ai giovani di partecipare a progettualità utili alla co-creazione della propria città. I ragazzi sono stati stimolati a garantire la loro presenza anche durante occasioni pubbliche. I ragazzi della Consulta hanno partecipato alla coprogettazione di iniziative che sono state finanziate e realizzate, in particolare nell'ambito sportivo e delle arti circensi. I giovani della città sono stati accompagnati nel prendersi cura della propria comunità giovanile con diverse proposte formative, informative ed educative. Sono stati attivati progetti che alimentano le attività di partecipazione, di aggregazione, di volontariato, tra cui il servizio civile. Sono state offerte opportunità di incontro e aggregazione incoraggiate anche da seminari dedicati al mondo della cooperazione.		



Linea di Mandato		07 - CITTA' DELLA SOLIDARIETA' E DEI SERVIZI SOCIALI	
Obiettivo Strategico		07.04 - PROMOZIONE DELLO SPORT	
Obiettivo operativo		07.04.01 - IMPIANTI SPORTIVI	
DESCRIZIONE	Offrire impianti e spazi per l'esercizio delle attività sportive adeguati, sicuri, omologati, accessibili e gestiti efficientemente riqualificandone l'offerta e valorizzando la collaborazione con l'associazionismo sportivo		
Missione	06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	Programma	06.01 - SPORT E TEMPO LIBERO
Assessore di riferimento	BIANCHI Alessandra	Altri assessori coinvolti	PICIOCCHI Pietro
Direzione responsabile	195 - SPORT	Altre direzioni coinvolte	186 - DIREZIONE DI AREA SVILUPPO ECONOMICO E PROMOZIONE 212 - LAVORI PUBBLICI 212.1 - ATTUAZIONE OPERE PUBBLICHE 212.2 - RIQUALIFICAZIONE URBANA 270 - DIREZIONE DI AREA INFRASTRUTTURE ED OPERE PUBBLICHE
Agenda 2030			
	9 - Imprese, Innovazione e Infrastrutture Costruire infrastrutture resilienti, promuovere un'industrializzazione inclusiva e sostenibile e favorire l'innovazione		
Consuntivo al 31/12/2023	Obiettivo imprescindibile dell'Ente è la messa a norma e l'adeguamento degli impianti sportivi sia al fine di consentirne l'uso in sicurezza da parte dei cittadini ed utenti, sia al fine di allestire le manifestazioni programmate nell'ambito dell'evento "Genova 2024 Capitale Europea dello Sport". Durante il 2023 l'Amministrazione ha realizzato importanti interventi di riqualificazione di impianti sportivi, tra cui si annoverano: <ul style="list-style-type: none"> - le opere di adeguamento e riqualificazione interessanti il complesso sportivo Morgavi, completate nella prima parte dello scorso anno e comprendenti il consolidamento strutturale e l'intervento di rigenerazione del manto in erba artificiale del campo a 11; - i lavori di manutenzione straordinaria interessanti la copertura dell'impianto natatorio Crocera; - l'intervento di rifacimento del campo di calcio a 5 "Gastaldi"; - i lavori di rifacimento del manto del campo di calcio a 11 "Sant'Eusebio". Inoltre: <ul style="list-style-type: none"> • si è concluso l'intervento di riqualificazione del PALACEP; • sono proseguiti i lavori di rifacimento della Piscina Mameli a Voltri, la cui conclusione e restituzione alla cittadinanza è prevista entro il 2024; • sono in fase conclusiva i lavori di bonifica amianto e riqualificazione della Piscina Nico Sapio in Via dei Reggio 10. 		



Linea di Mandato		07 - CITTA' DELLA SOLIDARIETA' E DEI SERVIZI SOCIALI	
Obiettivo Strategico		07.04 - PROMOZIONE DELLO SPORT	
Obiettivo operativo		07.04.02 - EVENTI SPORTIVI	
DESCRIZIONE	Attrarre grandi eventi sportivi e promuovere la realizzazione di eventi sportivi diffusi e aperti in linea con una concezione dello sport come mezzo di aggregazione, accrescimento del benessere psico-fisico e occasione per vivere il territorio e il suo patrimonio di parchi, strade e aree verdi		
Missione	06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	Programma	06.01 - SPORT E TEMPO LIBERO
Assessore di riferimento	BIANCHI Alessandra	Altri assessori coinvolti	Sindaco BUCCI Marco
Direzione responsabile	195 - SPORT	Altre direzioni coinvolte	101 - DIREZIONE DI AREA GABINETTO DEL SINDACO 186 - DIREZIONE DI AREA SVILUPPO ECONOMICO E PROMOZIONE 203 - GRANDI EVENTI 208 - TURISMO
Agenda 2030			
	3 - Salute e benessere Garantire una vita sana e promuovere il benessere di tutti a tutte le età		8 - Lavoro dignitoso e crescita economica Promuovere una crescita economica inclusiva, sostenuta e sostenibile, un'occupazione piena e produttiva e un lavoro dignitoso per tutti
Consuntivo al 31/12/2023	<p>Durante l'anno 2023, con la piena ripresa delle attività sportive dopo il periodo della pandemia, è stato possibile riprendere l'organizzazione e lo svolgimento di importanti manifestazioni, volte a dare lustro alla città. In particolare, tra gli eventi alla cui realizzazione ha contribuito l'Amministrazione, vi sono la "Mezza Maratona", il "Giro dell'Appennino", "Stelle nello Sport", divenuti ormai classici nell'ambiente sportivo.</p> <p>Importante appuntamento è la prestigiosa "Regata Storica delle Repubbliche Marinare Italiane" che abbina l'evento sportivo tradizionalmente legato al mare a quello storico-culturale. La Regata, organizzata annualmente a rotazione, ha luogo nelle Città che sono state Repubbliche marinare: Amalfi, Genova, Pisa, Venezia. Nel 2023 Venezia è stata città ospitante.</p> <p>Il 2023 ha visto la tappa conclusiva a Genova del "The Ocean Race – The Grand Finale", il famoso giro del mondo a vela in equipaggio. In questa occasione è stato sviluppato il Race Village, nella nuovissima area del Waterfront di Levante che si è trasformato nell'Ocean Live Park, dove vela, cibo, musica, sostenibilità e intrattenimento sono stati i protagonisti di un programma di eventi che sono durati nove giorni, dal 24 giugno al 2 luglio 2023.</p> <p>Si è trattato di un evento storico che, insieme a Olimpiadi e Coppa America, rappresenta il Grande Slam della vela, e consente di annoverare Genova quale sede ideale delle più importanti manifestazioni sportive ed in particolare di quelle legate al mare.</p> <p>Altra manifestazione particolarmente coinvolgente svoltasi con grande successo nell'anno 2023 è stato lo "SportCity Day", il quale si caratterizza come evento diffuso sul territorio, coprendo, con i suoi spazi aperti alla pratica delle attività sportive da parte del pubblico, tutti i Municipi cittadini.</p> <p>Nel corso del 2023 l'Amministrazione si è inoltre attivamente adoperata per l'organizzazione di altre prestigiose manifestazioni, ottenendo, grazie ad una presentazione della città che ha permesso che venisse accreditata quale sede ideale di importanti eventi sportivi, l'assegnazione dei "Campionati mondiali di Coastal Rowing e Beach Sprint" per l'anno 2024.</p> <p>Per quanto riguarda l'aspetto turistico legato allo sport, questo riguarda non solo chi partecipa ad un evento sportivo, ma anche gli spettatori che si spostano sul territorio per assistere alle manifestazioni. Il binomio turismo-sport costituisce una grande opportunità in termini di benefici economici per tutto il territorio ospitante. Ciò ha comportato azioni mirate a far emergere e sviluppare il turismo attivo attraverso gli eventi sportivi, ospitando squadre ed atleti ed i loro accompagnatori. In contemporanea con i principali eventi sportivi sono state organizzate azioni di accoglienza, con finalità di promozione della destinazione: Nazionali di Rugby, Tennis Award, nonché eventi sportivi sostenuti dall'Ente, quali le iniziative della Federazione Italiana Vela, l'evento "Hockey sotto la Lanterna", l'"Open Water Tour", la visita degli atleti paralimpici, il torneo di Euro-scacchi per ipo-vedenti, i campionati di canottaggio, di bocce, di scherma.</p>		



Linea di Mandato		07 - CITTA' DELLA SOLIDARIETA' E DEI SERVIZI SOCIALI	
Obiettivo Strategico		07.05 - CIMITERI MEMORIA DELLA CITTA'	
Obiettivo operativo		07.05.01 - IL SISTEMA CIMITERIALE	
DESCRIZIONE	Migliorare l'accessibilità e la fruibilità degli spazi cimiteriali investendo in programmi di manutenzione per restituire decoro e dignità ai luoghi della memoria		
Missione	12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	Programma	12.09 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE
Assessore di riferimento	BRUSONI Marta	Altri assessori coinvolti	PICIOCCHI Pietro
Direzione responsabile	336 - SERVIZI CIMITERIALI	Altre direzioni coinvolte	189 - MANUTENZIONE E VERDE PUBBLICO 194 - DIREZIONE DI AREA SERVIZI CIVICI 212 - LAVORI PUBBLICI 212.1 - ATTUAZIONE OPERE PUBBLICHE 212.2 - RIQUALIFICAZIONE URBANA 270 - DIREZIONE DI AREA INFRASTRUTTURE ED OPERE PUBBLICHE 270.6 - PROGETTAZIONE SPECIALISTICA
Agenda 2030			
	11 - Città e comunità sostenibili Rendere le città e gli insediamenti urbani inclusivi, sicuri, resilienti e sostenibili		
Consuntivo al 31/12/2023	<p>Nel contesto delle diverse iniziative programmate per il miglioramento dell'accessibilità, della fruibilità, del decoro e della dignità degli spazi cimiteriali è stato attuato un piano di finanziamenti per gli interventi manutentivi e di recupero funzionale di aree e strutture interne ai cimiteri, che in maggioranza sono sottoposti alla disciplina di cui alla parte II del D.Lgs. 42/2004 "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio".</p> <p>Lo strumento operativo migliore per poter intervenire tempestivamente laddove necessario è l'accordo quadro che permette una flessibilità di intervento non attuabile con le normali procedure di appalto.</p> <p>Si illustrano qui di seguito i principali interventi e investimenti attuati dall'Amministrazione nel 2023 nei 35 cimiteri cittadini.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Interventi urgenti non programmabili di manutenzione straordinaria presso i cimiteri comunali; • interventi diversi presso il Cimitero Monumentale di Staglieno, il Cimitero Leira-Voltri, il Cimitero degli Angeli, il Cimitero della Castagna, il Cimitero della Biacca, il Cimitero Torbella e il Cimitero Nervi 2, il Cimitero di Coronata, il Cimitero Pini Storti, il Cimitero San Biagio e il Cimitero di Cesino. <p>Gli interventi attuati sono finalizzati a migliorare il decoro dei cimiteri, ad esempio effettuando la manutenzione delle scale ad uso pubblico, lo sfalcio erba, costituito da almeno 5 passaggi annuali, e la disinfestazione dalla zanzara tigre con diversi interventi nel periodo estivo.</p> <p>Per una migliore programmazione e definizione della priorità rispetto alle opere edilizie da consolidare è iniziata nel 2022 e proseguita nel 2023 un'attività di monitoraggio strutturale su n. 8 manufatti, che ha consentito di individuare gli interventi prioritari da inserire nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche.</p> <p>Altri interventi atti ad aumentare il decoro nei cimiteri riguardano la disinfestazione dai piccioni mediante un servizio di falconeria ed un servizio di pulizia dei servizi igienici per il pubblico; sono state inoltre installate chiusure atte ad impedire l'accesso dei volatili e la conseguente nidificazione nella Galleria Veilino Basso del Cimitero Monumentale di Staglieno.</p> <p>Per la valorizzazione delle opere d'arte del Cimitero Monumentale di Staglieno è stata effettuata la manutenzione di 10 opere d'arte già restaurate negli anni precedenti utilizzando fondi provenienti dal ricavato delle visite guidate e da progetti di sponsorizzazione. Le visite guidate e gli eventi culturali fanno parte delle attività di valorizzazione curate e promosse per il Cimitero Monumentale di Staglieno e, a tal fine, sono stati effettuati nel 2023 un totale di 68 incontri.</p> <p>È stata organizzata attività di volontariato per la cura del verde, la piccola manutenzione e la pulizia dei cimiteri di delegazione.</p> <p>Sono stati effettuati interventi di messa in sicurezza delle alberature del Cimitero Monumentale di Staglieno e dei cimiteri cittadini e proseguiti i lavori di riqualificazione delle gallerie del Cimitero monumentale di Staglieno. Contemporaneamente, nel corso dell'anno, sono stati eseguiti molteplici interventi di piccola manutenzione in regia diretta</p>		



Linea di Mandato	07 - CITTA' DELLA SOLIDARIETA' E DEI SERVIZI SOCIALI
Obiettivo Strategico	07.05 - CIMITERI MEMORIA DELLA CITTA'
	<p>attraverso il personale della squadra manutentiva, costituita da operai edili, idraulici e giardinieri.</p> <p>Nel 2023 sono state sottoscritte due importanti concessioni in regime di project financing, riguardanti il sistema cimiteriale della Città:</p> <ol style="list-style-type: none">1) concessione inerente la progettazione, costruzione e gestione del nuovo Tempio Crematorio presso il Cimitero Monumentale di Staglieno, tramite costituzione da parte del proponente della Società di Progetto "Tempio Crematorio di Genova s.r.l.";2) concessione inerente la progettazione, costruzione e gestione del servizio di illuminazione elettrica votiva nei cimiteri della Città. <p>Relativamente al Cimitero della Biacca sono state bandite nel 2023 le gare per l'aggiudicazione dei lavori per il consolidamento del muro di argine e la realizzazione di nuovi loculi.</p>



Linea di Mandato		07 - CITTA' DELLA SOLIDARIETA' E DEI SERVIZI SOCIALI	
Obiettivo Strategico		07.06 - VOLONTARIATO COME RISORSA	
Obiettivo operativo		07.06.01 - PROMOZIONE DEL VOLONTARIATO	
DESCRIZIONE	Promuovere il volontariato civico, in forma individuale e organizzata, quale strumento di coesione sociale per l'individuazione e la soddisfazione dei bisogni della cittadinanza e per un più efficace conseguimento delle finalità dei servizi di interesse generale		
Missione	11 - SOCCORSO CIVILE	Programma	11.01 - SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE
Assessore di riferimento	GAMBINO Sergio	Altri assessori coinvolti	
Direzione responsabile	117 - DIREZIONE DI AREA CORPO POLIZIA LOCALE	Altre direzioni coinvolte	194 - DIREZIONE DI AREA 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
Agenda 2030			
	16 - Pace, giustizia e istituzioni solide Promuovere società pacifiche e solidali per lo sviluppo sostenibile, garantire l'accesso alla giustizia per tutti e costruire istituzioni efficaci, responsabili e solidali a tutti i livelli		
Consuntivo al 31/12/2023	<p>L'anno 2023 ha visto la città di Genova teatro del prestigioso evento "The Ocean Race - The Grand Finale". L'arrivo della competizione e le innumerevoli iniziative collaterali hanno impegnato più di 300 volontari civici che, con il coordinamento dell'Amministrazione, hanno contribuito in maniera determinante al successo della manifestazione. Le attività del volontariato civico rappresentano un'occasione di coesione per un numero sempre più importante di cittadini ed una risorsa indispensabile per la Città. Molteplici sono le iniziative che hanno impegnato i volontari nel 2023:</p> <ul style="list-style-type: none"> - "Salendo al mare" – mostra fotografica dedicata a Gianni Calcagno c/o Palazzo Ducale (21 gennaio – 18 febbraio); - "Fiera di Sant'Agata" - Servizio per la popolazione con Screening della vista (5 febbraio); - "Mezza maratona di Genova" (16 aprile); - "Neppure Penelope" – Spettacolo teatrale (14 e 15 febbraio); - "La notte dei classici" (5 maggio); - Supporto alle attività didattiche del Museo D'Arte Orientale "E. Chiossoni"; - Supporto alle attività di valorizzazione delle collezioni del "Mu.MA - Istituzione Musei del Mare e delle Migrazioni e del Galata Museo del Mare"; - Supporto all'organizzazione di eventi correlati ai temi migratori del Mu.MA -Istituzione Musei del Mare e delle Migrazioni e dei Musei afferenti; - 84° Giro dell'Appennino (2 giugno); - Finale Coppa Italia Sprint (21 ottobre); - "Nati per leggere" – supporto all'organizzazione di incontri di lettura e di eventi per bambini, ragazzi e famiglie presso la sede dell'agenzia per la famiglia (5 dicembre). <p>Nel 2023 è proseguita l'attività legata ai Progetti Utili alla Collettività (PUC) previsti nell'ambito dei Patti per il Lavoro e l'Inclusione Sociale dei cittadini percettori di Reddito di Cittadinanza. I beneficiari del Reddito, tenuti ad offrire la propria disponibilità nel prendere parte ai progetti coordinati dall'Amministrazione Comunale, sono stati impegnati in diverse attività di cui ha beneficiato la Città:</p> <ul style="list-style-type: none"> - "Genova per Noi": dal centro storico alle alture presso il Municipio I Centro-Est; - "Municipio Verde" e "Un Municipio accogliente", presso il Municipio III Bassa Val Bisagno; - "Insieme per gli Uffici Giudiziari", presso la Corte di Appello Procura Generale di Genova; - "Gli Uffici Giudiziari per il Sociale" presso il Tribunale e la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Genova. 		



Linea di Mandato	07 - CITTA' DELLA SOLIDARIETA' E DEI SERVIZI SOCIALI
Obiettivo Strategico	07.06 - VOLONTARIATO COME RISORSA
	<p>I beneficiari del Reddito di Cittadinanza hanno inoltre collaborato con l'Agenzia per la Famiglia del Comune per la preparazione dei Baby Kit offerti alle famiglie dei nuovi nati nell'anno.</p> <p>L'Ente ha coordinato, inoltre, le attività con i detenuti che vengono immessi al lavoro di pubblica utilità, secondo quanto stabilito dall'Accordo Quadro "Mi Riscatto per Genova" per il reinserimento socio-lavorativo dei soggetti in espiazione di pena.</p>



Linea di Mandato		08 - CITTA' DEL MERITO	
Obiettivo Strategico		08.01 - COMUNE TRASPARENTE E ACCESSIBILE	
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		
Missione	01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	Programma	01.02 - SEGRETERIA GENERALE
Assessore di riferimento	Sindaco BUCCI Marco	Altri assessori coinvolti	
Direzione responsabile	980 - SEGRETARIO GENERALE	Altre direzioni coinvolte	
Agenda 2030			
	16 - Pace, giustizia e istituzioni solide Promuovere società pacifiche e solidali per lo sviluppo sostenibile, garantire l'accesso alla giustizia per tutti e costruire istituzioni efficaci, responsabili e solidali a tutti i livelli		
Consuntivo al 31/12/2023	<p>Sono state poste in essere tutte le prerogative e funzioni in capo al Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza (RPCT) nella gestione della sezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO 2023-2025, in coerenza con la normativa nazionale in materia e tenuto conto delle indicazioni fornite dal Piano Nazionale Anticorruzione 2022 con successivo Aggiornamento 2023.</p> <p>Il RPCT si è reso promotore di un metodo di lavoro fondato su un'ottica di ricerca di sinergie in cui l'analisi dei processi rappresenta il punto di partenza, sia essa finalizzata alla prevenzione del rischio corruttivo che alla semplificazione. Ha coordinato le attività di controllo successivo di regolarità amministrativa degli atti (ex art. 147 bis D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.) poste in essere dall'ufficio di supporto che svolge, altresì, le funzioni di anticorruzione, antiriciclaggio, trasparenza.</p> <p>Il RPCT ha verificato il livello effettivo di attuazione della sezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO 2023-2025, i cui esiti sono rappresentati nella Relazione pubblicata nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale. La citata Sezione Rischi corruttivi e trasparenza ha previsto la piena integrazione con gli obiettivi di Performance: ciò ha facilitato la negoziazione degli stessi in sede unificata con i dirigenti di riferimento, nonché il monitoraggio in collaborazione con gli uffici addetti al controllo della Performance, nella logica di una integrazione funzionale del sistema dei controlli dell'Ente.</p> <p>Sotto il profilo metodologico, il RPCT è intervenuto, in coerenza con le finalità di prevenzione della corruzione intese come introduzione di prassi e metodi di lavoro tali da evitare fenomeni di cd. maladministration, emanando diverse direttive che hanno trovato impulso sia dagli esiti dell'attività di controllo successivo di regolarità amministrativa degli atti, sia dalle prassi rilevate nell'analisi dei singoli processi.</p> <p>Particolare importanza è stata attribuita alla materia della gestione del conflitto di interessi, disciplinata con direttive ad hoc ed oggetto di costante azione di sensibilizzazione nei confronti di dirigenti e dipendenti.</p> <p>A livello generale, l'analisi dei processi è stata completata con l'approvazione del nuovo funzionigramma di ente, caratterizzato da una struttura dettagliata per processi e linee di attività, utile sia ai fini della rivalutazione dei rischi corruttivi che per una verifica dei ruoli sostanziali da finalizzare alla rilevazione di potenziali conflitti di interessi.</p> <p>È stato curato un percorso di sensibilizzazione sui temi dell'etica del pubblico dipendente, unitamente a corsi formativi concernenti le seguenti materie: anticorruzione, antiriciclaggio, trasparenza, codice di comportamento, appalti, digitalizzazione e reingegnerizzazione dei processi, tutela dei dati personali, gestione spese ed entrate.</p> <p>Sono state sviluppate le misure organizzative finalizzate alla formalizzazione delle segnalazioni alla Unità di Informazione Finanziaria (UIF) da parte del RPCT designato anche come "Gestore".</p> <p>Il RPCT ha assunto l'atto organizzativo interno in applicazione del nuovo quadro normativo introdotto dal D. Lgs. 24/2023 in materia di whistleblowing.</p>		



Linea di Mandato				08 - CITTA' DEL MERITO			
Obiettivo Strategico				08.01 - COMUNE TRASPARENTE E ACCESSIBILE			
Obiettivo operativo				08.01.02 - SEMPLIFICAZIONE E DIGITALIZZAZIONE DEI SERVIZI CIVICI			
DESCRIZIONE		Rendere più efficienti e accessibili i servizi di anagrafe e stato civile innovando e sviluppando i canali di interazione digitale e di ascolto dei cittadini					
Missione	01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE		Programma		01.07 - ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE		
Assessore di riferimento	BRUSONI Marta		Altri assessori coinvolti				
Direzione responsabile	178 - DEMOGRAFICI		Altre direzioni coinvolte		126 - DIREZIONE DI AREA TECHNOLOGY OFFICE (SISTEMI INFORMATIVI) 194 - DIREZIONE DI AREA 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 126.13 - SMART CITY REINGEGNERIZZAZIONE E DIGITALIZZAZIONE DEI PROCESSI		
Agenda 2030							
		16 - Pace, giustizia e istituzioni solide Promuovere società pacifiche e solidali per lo sviluppo sostenibile, garantire l'accesso alla giustizia per tutti e costruire istituzioni efficaci, responsabili e solidali a tutti i livelli					
Consuntivo al 31/12/2023		ANAGRAFE È stato rilevato un incremento del 13% dei servizi on line, passati da n. 83.709 nel 2022 a n. 94.595 nel 2023: le istanze anagrafiche sono state presentate tramite ANPR (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente), Fascicolo del Cittadino, Pec, portale People e posta ordinaria. In particolare, l'aumento dei servizi erogati ai cittadini è stato possibile grazie alla realizzazione del Fascicolo del Cittadino che ogni anno vede un incremento dei servizi rilasciati: attualmente sono 353 i servizi presenti nel Fascicolo di cui 89 nativi. A dicembre 2023 il Fascicolo del Cittadino ha ricevuto il Premio Nazionale Innovazione dal Ministero per la Funzione Pubblica. È inoltre proseguita l'attività di riduzione degli archivi cartacei, infatti dal 2018 i fascicoli anagrafici sono solo digitali. È possibile prenotare i Servizi anagrafici da erogare in presenza tramite Agenda Digitale; il sabato mattina è stata ampliata la gamma dei servizi offerti in presenza uniformandola a quella erogata nel corso della settimana: oltre alle CIE, sono stati aggiunti rilascio dello SPID, autentiche di firme, foto e documenti, dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà. A seguito della somministrazione di una indagine di Customer Satisfaction per valutare il grado di soddisfacimento degli orari di apertura al pubblico da parte dell'utenza, a decorrere dal mese di novembre è stato ampliato l'orario di apertura di alcuni sportelli in una giornata feriale, anticipato dalle 8:10 (orario di apertura ordinaria) alle 7:30; sono stati erogati complessivamente 72 prodotti. Al fine di promuovere l'accesso digitale ai servizi, sono stati organizzati n. 11 "C.I.E. Day" nel corso dei quali, oltre all'emissione del documento di identità elettronica, è stata illustrata anche la sua funzione di identificazione per l'accesso ai servizi digitali della Pubblica Amministrazione. I servizi di notifica su App IO sono stati mantenuti ed incrementati, in particolare: -remind scadenza carta di identità; -avviso inizio procedimento irreperibilità; -stato di avanzamento pratica anagrafica presentata agli Uffici del Comune.					



Linea di Mandato	08 - CITTA' DEL MERITO
Obiettivo Strategico	08.01 - COMUNE TRASPARENTE E ACCESSIBILE
	<p>STATO CIVILE Nel corso dell'anno 2023 sono state periodicamente aggiornate le informazioni sul sito utili all'utenza e si è collaborato al progetto per la realizzazione del nuovo portale dell'Ente, che faciliterà ulteriormente il cittadino. Nell'Agenda Digitale "Demografici" sono presenti n. 6 servizi di Stato Civile, prenotabili per l'erogazione in presenza, mentre le Pubblicazioni di Matrimonio sono state trasferite sul Fascicolo del Cittadino, permettendo così agli utenti di seguire lo stato di avanzamento dell'istanza. Al fine di garantire l'ampliamento della certificazione on line di Stato Civile, è stato incrementato il database attraverso l'inserimento digitale degli atti. È proseguito il consolidamento del Progetto "Cittadini si nasce" e, grazie allo stesso, il 68,9% dei neogenitori (pari a n. 2.339 su n. 3.396 nascite) ha reso la dichiarazione di nascita in ospedale, senza doversi recare presso gli uffici comunali centrali e municipali. È aumentato il numero dei matrimoni e delle unioni civili, rispetto al 2022 ne sono stati celebrati nella sede di Corso Torino n. 103 in più. Per rendere omogenei i servizi erogati su tutto il territorio sono state formate complessivamente, in materia di servizi demografici, n. 49 unità di personale per gli Uffici centrali e municipali.</p> <p>ELETTORALE - LEVA MILITARE È proseguita la digitalizzazione dei servizi ed in particolare: - è stata effettuata la dematerializzazione dei fascicoli elettorali cartacei, raggiungendo il target del 34% di fascicoli digitalizzati; - è stato ridotto il numero delle domande di iscrizione cartacee, privilegiando i canali informativi e raggiungendo circa il 70% delle iscrizioni on line ad Albi Scrutatori, Presidenti e Giudici Popolari; - mantenute le opzioni sia di prenotazione ai servizi tramite Agenda digitale, sia di accesso libero. Nel 2023 sono stati realizzati tre open day rivolti ai giovani presso la Biblioteca Berio. Sono state pubblicate le proposte e raccolte le firme per n.7 referendum abrogativi e n. 9 proposte/progetti di legge di iniziativa popolare. È stato pubblicato l'avviso per l'iscrizione all'albo scrutatori (dal 15/10 al 30/11), raccogliendo n. 659 nuove adesioni (per un totale di 23.928 iscritti all'Albo). Sono state poste in atto le premesse per le innovazioni (refresh tecnologico del Centro Prime Notizie e prossima riorganizzazione delle sezioni elettorali) che riguarderanno le Elezioni del Parlamento europeo del 2024, in collaborazione con la Direzione Sistemi Informativi e con l'Ufficio Tecnico Elettorale.</p>



Linea di Mandato	08 - CITTA' DEL MERITO		
Obiettivo Strategico	08.02 - CAPITALE UMANO E PATRIMONIO PROFESSIONALE		
Obiettivo operativo	08.02.01 - COMPETENZE, RESPONSABILIZZAZIONE E MERITO		
DESCRIZIONE	Investire sul capitale umano a servizio della comunità cittadina, rinforzandone le competenze in particolare manageriali e digitali, per sostenere le nuove sfide del PNRR, della transizione digitale e della semplificazione amministrativa, puntando sui sistemi di responsabilizzazione e incentivazione del merito		
Missione	01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	Programma	01.10 - RISORSE UMANE
Assessore di riferimento	BRUSONI Marta	Altri assessori coinvolti	
Direzione responsabile	113 - DIREZIONE DI AREA ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE E SICUREZZA AZIENDALE	Altre direzioni coinvolte	343 - FORMAZIONE 344 - GESTIONE PERSONALE
Agenda 2030			
	16 - Pace, giustizia e istituzioni solide Promuovere società pacifiche e solidali per lo sviluppo sostenibile, garantire l'accesso alla giustizia per tutti e costruire istituzioni efficaci, responsabili e solidali a tutti i livelli		
Consuntivo al 31/12/2023	<p>Nell'anno 2023 il numero dei dipendenti entrati nell'Ente, pari a 560, e quello dei dipendenti usciti nello stesso anno, pari a 529, ha determinato un tasso di turnover del personale pari al 106%, consolidando così il trend positivo risultante dal rapporto tra dipendenti in entrata e in uscita attuato dall'Amministrazione nell'ultimo mandato. È proseguito il processo di rinnovamento dell'organico del Comune di Genova, sia grazie all'indizione di concorsi pubblici, sia grazie all'avvio di selezioni mediante il Centro per l'Impiego di Regione Liguria; in particolare, si sono svolte n. 21 procedure, di cui n. 15 concorsi pubblici e n. 6 selezioni di personale avviate dallo stesso Centro per l'Impiego. Con riferimento alle procedure concorsuali, pur in presenza di un elevato numero di candidati per alcune di esse, si è mantenuto uno standard di durata media di espletamento pari a circa 50 giorni tra la data di effettuazione della prima e dell'ultima seduta della Commissione esaminatrice.</p> <p>Tramite le procedure di cui sopra sono stati principalmente coperti i seguenti ambiti: Polizia Locale, Scuola dell'Infanzia, Area Tecnica ed Area Amministrativo-Contabile. Da segnalare la copertura, grazie a specifica procedura concorsuale, della figura del Disability Manager.</p> <p>A seguito delle nuove assunzioni il numero dei dipendenti è salito a 5.340: in tale contesto, la percentuale dei dipendenti laureati è ulteriormente aumentata, passando dal 32% dell'anno 2022 al 33% dell'anno 2023. Al contempo la parità di genere è garantita dalla presenza del 62% di donne rispetto al 38% degli uomini.</p> <p>Le ore di formazione a cui hanno partecipato i dipendenti dell'Amministrazione nell'anno 2023 sono state pari a 132.925, confermando la tendenza di crescita degli ultimi anni; nel 2022 il dato era pari a 83.790 ore. Tra i corsi proposti si segnalano i corsi di formazione specialistici in materia di Project Management e in metodologia BIM, il corso di formazione manageriale rivolto ai titolari di Posizione Organizzativa e il percorso sperimentale di Team Building.</p>		



Linea di Mandato		08 - CITTA' DEL MERITO	
Obiettivo Strategico		08.02 - CAPITALE UMANO E PATRIMONIO PROFESSIONALE	
Obiettivo operativo		08.02.02 - BENESSERE ORGANIZZATIVO	
DESCRIZIONE	Promuovere e mantenere il benessere fisico, psicologico e sociale del personale dell'Ente, mettendo in atto azioni a tutela delle pari opportunità e finalizzate alla retention dei giovani neo-assunti		
Missione	01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	Programma	01.10 - RISORSE UMANE
Assessore di riferimento	BRUSONI Marta	Altri assessori coinvolti	
Direzione responsabile	113 - DIREZIONE DI AREA ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE E SICUREZZA AZIENDALE	Altre direzioni coinvolte	344 - GESTIONE PERSONALE
Agenda 2030			
	3 - Salute e benessere Garantire una vita sana e promuovere il benessere di tutti a tutte le età		5 - Parità di genere Raggiungere la parità di genere ed emancipare tutte le donne e le ragazze
Consuntivo al 31/12/2023	<p>Nell'ambito della promozione del benessere organizzativo, il Comune di Genova ha proseguito nel consolidamento dell'istituto del lavoro agile: nel corso dell'anno 2023 risultano in media 2.466 accordi attivi di lavoro agile ordinario – pari a circa il 48% dei dipendenti sia a tempo indeterminato che determinato. La media dei dipendenti che fruiscono settimanalmente dello smartworking è di circa il 14% sul totale dei titolari di un accordo di lavoro agile.</p> <p>È stato inoltre adeguato l'istituto del lavoro da remoto con vincoli di tempo (ex-telelavoro) alle nuove disposizioni del Contratto Collettivo Nazionale (CCNL) del 16.11.2022, introducendo nei relativi contratti l'obbligo del rispetto del normale orario lavorativo assegnato e la possibilità di fruire dei medesimi titoli di assenza previsti per la totalità dei dipendenti. Al 31.12.2023 erano attivi 82 contratti, di cui 64 donne e 18 uomini.</p> <p>Al fine di rendere il lavoro da remoto uno strumento di sviluppo di una nuova visione del lavoro, che produca vantaggi sia per i lavoratori sia per la collettività, il Comune di Genova ha dato vita, in qualità di Capofila, al "Protocollo d'Intesa per la definizione di un sistema di coordinamento cittadino degli strumenti di lavoro a distanza e flessibilizzazione degli orari", firmato a dicembre 2023 e sottoscritto dai principali attori del mondo delle istituzioni e dell'economia del territorio genovese (Regione Liguria, Città Metropolitana, Confindustria, Camera di Commercio, Iren, Rina, Leonardo, Asl 3, Casa della Salute, Liguria Digitale, Unige, Costa, ABB, IIT, TIM, Hitachi Rail, Autostrade, Anas, Legacoop, Anci Liguria). La finalità è quella di gestire forme di collaborazione che contribuiscano alla diffusione delle migliori pratiche di smartworking, per il miglioramento della mobilità urbana e della qualità dell'aria nonché all'aumento della produttività.</p> <p>È proseguita l'attività di ascolto organizzativo e sostegno rivolta a tutto il personale: nell'anno 2023 sono state prese in carico dall'ufficio competente della Direzione Personale circa 35 situazioni di dipendenti che necessitavano di supporto nel contesto lavorativo.</p>		



Linea di Mandato		08 - CITTA' DEL MERITO	
Obiettivo Strategico		08.02 - CAPITALE UMANO E PATRIMONIO PROFESSIONALE	
Obiettivo operativo		08.02.03 - SALUTE E SICUREZZA SUL POSTO DI LAVORO	
DESCRIZIONE	Assicurare ambienti di lavoro adeguati rispetto ai profili Salute, Sicurezza e Ambiente (HSE - Health, Safety & Environment) e sostenere le competenze del personale e la diffusione di informazioni e della cultura Health & Safety all'interno dell'organizzazione		
Missione	01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	Programma	01.10 - RISORSE UMANE
Assessore di riferimento	BRUSONI Marta	Altri assessori coinvolti	
Direzione responsabile	206 - SICUREZZA AZIENDALE	Altre direzioni coinvolte	113 - DIREZIONE DI AREA ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE E SICUREZZA AZIENDALE
Agenda 2030			
	3 - Salute e benessere Garantire una vita sana e promuovere il benessere di tutti a tutte le età		8 - Lavoro dignitoso e crescita economica Promuovere una crescita economica inclusiva, sostenuta e sostenibile, un'occupazione piena e produttiva e un lavoro dignitoso per tutti
Consuntivo al 31/12/2023	<p>Tra i compiti principali in materia di sicurezza aziendale riveste particolare importanza la gestione della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro come definita dal D.Lgs. 81/08 s.m.i. e dagli Accordi Stato-Regioni in vigore.</p> <p>Tale formazione deve essere organizzata per la totalità dei dipendenti della Civica Amministrazione, che nel 2023 superano le 5.300 unità. Pertanto, per agevolare la gestione dei fabbisogni e garantire il rispetto dei tempi previsti dalla normativa, i corsi di formazione generale e specifica per attività d'ufficio vengono gestiti tramite la piattaforma e-learning "Moodle", gestita da personale interno, che consente la formazione simultanea di numeri anche molto alti di dipendenti.</p> <p>Gli altri corsi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro sono erogati in presenza avvalendosi di professionisti della Scuola Edile Genovese (E.S.S.E.G.), con la quale è attualmente in vigore una convenzione che consente di erogare corsi per 968 ore, e della Croce Rossa Italiana, garantendo la qualità dei contenuti e il pieno rispetto della normativa vigente in materia.</p> <p>Altro compito fondamentale è la conduzione del sistema di "Gestione Salute e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro" nonché il coordinamento dei Responsabili del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) affinché supportino e coadiuvino i Datori di Lavoro nelle attività tecnico/amministrative per l'adozione delle misure e degli adempimenti discendenti dalle disposizioni normative del D.Lgs. 81/08 nonché la produzione e l'aggiornamento dei documenti quali il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), il Piano Educativo Individualizzato (PEI) e i Piani di miglioramento. In quest'ottica, nel corso del 2023, sono stati effettuati numerosi sopralluoghi nelle varie strutture di competenza della Civica Amministrazione, dai quali sono derivati interventi diversi di manutenzione, come per esempio l'installazione di un nuovo impianto antincendio nei locali siti in c.so Torino 11, per garantire la rispondenza dei luoghi di lavoro alle normative vigenti e, di conseguenza, garantirne la sicurezza per i lavoratori, ma anche per i cittadini che li frequentano nei loro rapporti con l'Ente.</p>		



Linea di Mandato	09 - CITTA' DELLA RESPONSABILITA'		
Obiettivo Strategico	09.01 - IL CITTADINO AL CENTRO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA		
Obiettivo operativo	09.01.01 - IL PRESIDIO DEL PROGRAMMA DI MANDATO		
DESCRIZIONE	Costruire risposte efficaci ai bisogni dei cittadini in attuazione del programma del Sindaco		
Missione	01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	Programma	01.01 - ORGANI ISTITUZIONALI
Assessore di riferimento	Sindaco BUCCI Marco	Altri assessori coinvolti	
Direzione responsabile	101 - DIREZIONE DI AREA GABINETTO DEL SINDACO	Altre direzioni coinvolte	
Agenda 2030			
	16 - Pace, giustizia e istituzioni solide Promuovere società pacifiche e solidali per lo sviluppo sostenibile, garantire l'accesso alla giustizia per tutti e costruire istituzioni efficaci, responsabili e solidali a tutti i livelli		
Consuntivo al 31/12/2023	L'anno 2023 ha visto l'avviarsi di alcune opere strategiche quali: <ul style="list-style-type: none"> - Lungomare Canepa; - Piazzale Kennedy; - Tabarca; - Riqualificazione dei Forti: Begato – Tenaglia - Tecla – Puin, nonché Acquedotto Storico e tutte le opere sui tracciati di collegamento tra gli stessi; - Impianti sportivi quali la Cittadella dello Sport alla Sciorba, l'impianto di Viale Aspromonte nonché la Casa della Vela; - Alcune opere tra gli interventi principali del progetto PINQUA Prà; - Alcune opere del PUI di Sampierdarena nonché alcune opere di rilevante interesse sul Waterfront di Levante; - Stazione Metro Corvetto; - TPL 4 Assi Valbisagno. 		



Linea di Mandato	09 - CITTA' DELLA RESPONSABILITA'		
Obiettivo Strategico	09.01 - IL CITTADINO AL CENTRO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA		
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 delle priorità strategiche		
Missione	01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	Programma	01.01 - ORGANI ISTITUZIONALI
Assessore di riferimento	Sindaco BUCCI Marco	Altri assessori coinvolti	
Direzione responsabile	100 - DIRETTORE GENERALE	Altre direzioni coinvolte	101 - DIREZIONE DI AREA GABINETTO DEL SINDACO 103 - DIREZIONE DI AREA ORGANI ISTITUZIONALI 105 - DIREZIONE DI AREA AVVOCATURA 113 - DIREZIONE DI AREA ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE E SICUREZZA AZIENDALE 117 - DIREZIONE DI AREA CORPO POLIZIA LOCALE 126 - DIREZIONE DI AREA TECHNOLOGY OFFICE (SISTEMI INFORMATIVI) 146 - DIREZIONE DI AREA SCUOLA 147 - DIREZIONE DI AREA POLITICHE SOCIALI E WELFARE CITTADINO 152 - DIREZIONE DI AREA STAZIONE APPALTANTE 180 - DIREZIONE DI AREA CHIEF FINANCIAL OFFICER (SERVIZI FINANZIARI) 185 - DIREZIONE DI AREA PIANIFICAZIONE E CONTROLLI 186 - DIREZIONE DI AREA SVILUPPO ECONOMICO E PROMOZIONE 194 - DIREZIONE DI AREA SERVIZI CIVICI 199 - DIREZIONE DI AREA POLITICHE CULTURALI 270 - DIREZIONE DI AREA INFRASTRUTTURE ED OPERE PUBBLICHE 293 - DIREZIONE DI AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 300 - VICE DIRETTORE GENERALE /DEPUTY CITY DIRECTOR 390 - DIREZIONE DI AREA PROJECT MANAGEMENT OFFICE 500 - DIRETTORE GENERALE OPERATIVO
Agenda 2030			
	16 - Pace, giustizia e istituzioni solide Promuovere società pacifiche e solidali per lo sviluppo sostenibile, garantire l'accesso alla giustizia per tutti e costruire istituzioni efficaci, responsabili e solidali a tutti i livelli		
Consuntivo al 31/12/2023	L'Amministrazione ha inteso ridefinire l'organizzazione dell'intera struttura dell'Ente, al fine di assicurare una migliore omogeneità ed organicità della macchina comunale per conseguire livelli ottimali di efficacia ed economicità delle funzioni amministrative in relazione, sia agli obiettivi programmatici dell'amministrazione, sia al soddisfacimento dei bisogni dei cittadini. In tale prospettiva, nel corso del 2023 è stato riprogettato l'assetto organizzativo dell'Ente nell'ottica della necessaria reingegnerizzazione dei processi, tra i quali, in particolare, la		



Linea di Mandato Obiettivo Strategico	09 - CITTA' DELLA RESPONSABILITA' 09.01 - IL CITTADINO AL CENTRO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA
	<p>riorganizzazione del S.U.A.P., volta ad adeguare l'intera struttura ai cambiamenti operativi, ad identificare le best practices e ad introdurre nuove metodologie di lavoro e nuove tecnologie in grado di incrementare la soddisfazione dell'utente finale.</p> <p>In un'ottica di complessivo snellimento, semplificazione e ottimizzazione dei procedimenti amministrativi con una conseguente riduzione dei tempi di evasione delle pratiche sono state adottate apposite direttive in materia di toponomastica, misurazione e valutazione delle performance dirigenziale, rottura e occupazione suolo pubblico e standardizzazione delle procedure di gestione del patrimonio comunale.</p> <p>Inoltre, al fine di introdurre principi generali di organizzazione e processi e attività comuni a tutte le strutture, sono state ricollocate funzioni evidenziando, tra i processi e le attività comuni, la trasversalità degli oneri di gestione e controllo dei contratti pubblici di competenza delle singole strutture.</p> <p>In questa nuova prospettiva è stato contestualmente elaborato ed adottato un nuovo Funzionigramma Generale che rappresenta tutti i processi messi in atto all'interno dell'Ente. Questo tipo di struttura permette di applicare i principi del management per obiettivi incentrati sulla realizzazione di processi e funzioni adempiuti con maggior adattamento e collaborazione, alla luce dei principi fondamentali di efficacia, efficienza ed economicità cui la pubblica amministrazione deve tendere.</p> <p>L'entità dei finanziamenti, prime fra tutti le risorse del PNRR, di cui beneficia il territorio genovese nell'attuale periodo storico finalizzati alla realizzazione di opere infrastrutturali che ne possono trasformare l'assetto e costituire volano per lo sviluppo socioeconomico, richiedono alla struttura comunale un'azione sinergica di raccordo e di condivisione degli obiettivi strategici con tutti gli altri stakeholders pubblici e privati.</p> <p>In tale direzione il Piano delle Performance 2023/2025 ha privilegiato la definizione di obiettivi trasversali alle diverse funzioni di staff e di linee dell'Ente per il conseguimento di risultati concreti e misurabili di valore pubblico per la Città.</p> <p>Nell'ottica del sistema complessivo dei controlli interni, che costituisce strumento per il miglioramento della qualità amministrativa degli atti sono state emanate apposite Direttive: una in tema di controllo successivo di regolarità amministrativa degli atti e, una seconda, sulla correttezza delle procedure contabili e amministrative per gli investimenti PNRR.</p> <p>La prima è volta a definire una nuova metodologia per quanto riguarda oggetto, perimetro e cadenza dei controlli secondo una logica di azione complessiva a carattere collaborativo, al fine di orientare correttamente la gestione futura, rendendo consapevoli degli esiti sia i Revisori dei Conti che il Nucleo di Valutazione, oltre al Consiglio Comunale. Con la seconda è stato ribadito il necessario rispetto delle regole fondamentali sugli impegni di spesa e l'utilizzo del mercato elettronico della pubblica amministrazione quali indicatori di buona gestione amministrativa e la necessità di evitare anomalie o differenti interpretazioni da parte degli uffici stimolando tutti i dirigenti che gestiscono fondi PNRR a collaborare in modo proattivo ai sistemi di controllo interno adottati dall'Amministrazione.</p>



Linea di Mandato	09 - CITTA' DELLA RESPONSABILITA'		
Obiettivo Strategico	09.01 - IL CITTADINO AL CENTRO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA		
Obiettivo operativo	09.01.03 - I MUNICIPI		
DESCRIZIONE	Rendere i processi di funzionamento e di erogazione dei servizi dei Municipi più efficaci nella risposta ai bisogni dei territori ottimizzando l'interazione con le strutture centrali e gli altri soggetti operanti in ambito municipale		
Missione	01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	Programma	01.01 - ORGANI ISTITUZIONALI
Assessore di riferimento	PICIOCCHI Pietro	Altri assessori coinvolti	
Direzione responsabile	194 - DIREZIONE DI AREA SERVIZI CIVICI	Altre direzioni coinvolte	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
Agenda 2030			
	11 - Città e comunità sostenibili Rendere le città e gli insediamenti urbani inclusivi, sicuri, resilienti e sostenibili		16 - Pace, giustizia e istituzioni solide Promuovere società pacifiche e solidali per lo sviluppo sostenibile, garantire l'accesso alla giustizia per tutti e costruire istituzioni efficaci, responsabili e solidali a tutti i livelli
Consuntivo al 31/12/2023	<p>Nell'anno 2023 nei Municipi è stata attuata un'importante azione di reingegnerizzazione dei processi, soprattutto in riferimento ai servizi erogati nell'ambito dei permessi di competenza municipale (occupazioni suolo, rotture suolo, passi carrabili). Sono stati, infatti, rivisti i flussi di processo per la gestione delle pratiche connesse agli Uffici Permessi, al fine di fornire un migliore servizio a cittadini e imprese. Tali flussi verranno quindi recepiti sulla piattaforma informatica "GeoWorks" attraverso evolutive tecniche rispetto al sistema esistente. Inoltre è stato inserito sul SUAP (Sportello Unico Attività Produttive) il processo relativo alle concessioni/autorizzazioni di passi carrabili, al fine di ottenere un unico punto di accesso all'Amministrazione Pubblica da parte delle imprese. Tale aspetto ha determinato una lunga fase di analisi, anche in riferimento al collegamento operativo con la piattaforma "GeoWorks". L'output di tale reingegnerizzazione è l'efficiamento del sistema e la diminuzione dei tempi del procedimento (da 50 giorni a 30 giorni in media). Nello stesso anno, al fine di fornire una maggiore copertura dei servizi anagrafici sul territorio a vantaggio dei cittadini, è stato realizzato un progetto sperimentale attraverso le seguenti azioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Apertura di 4 uffici decentrati nel Municipio 1 Centro Est - Municipio 2 Centro Ovest - Municipio 4 Media Valbisagno e Municipio 6 Medio Ponente, per 1 sabato mattina al mese da marzo a giugno 2023 e per 2 sabati al mese da luglio a dicembre 2023. I prodotti erogati nelle giornate di sabato mattina, su appuntamento e con accesso libero, sono stati: CIE (carte d'identità elettroniche), carte d'identità cartacee, certificati, autentiche di firma, atti notori, codici CIE e informazioni all'utenza, per un totale di circa 2.000 prodotti. Il servizio aggiuntivo è stato apprezzato dalla cittadinanza e, per tale motivo, proseguirà anche per l'anno 2024. - Con lo scopo di garantire l'erogazione dei servizi anagrafici decentrati con continuità anche in periodi di carenza di personale dovuta a emergenze di vario tipo o in caso di picchi di domanda, sono state create 6 "task force municipali (TFM)" (nei Municipi 1 Centro Est, 2 Centro Ovest, 3 Bassa Val Bisagno, 4 Media Valbisagno, 7 Ponente, 9 Levante), composte da personale formato e con delega di firma, appartenente all'Amministrazione che, in caso di necessità, potessero garantire la copertura del servizio di anagrafe. Il personale è stato utilizzato non solo per emettere le pratiche a sportello, ma anche per svolgere attività di accoglienza, informativa al pubblico, chiusura contabile, risposta al telefono. In particolare si sottolinea che la TFM ha anche consentito di non chiudere gli sportelli di anagrafe a causa di personale in ferie/malattia, indipendentemente dall'affluenza di pubblico prevista. <p>Inoltre è stata garantita l'apertura in ogni Municipio di almeno 1 sportello a libero accesso, fruibile senza appuntamento, aperto al pubblico tutto l'anno nelle giornate feriali per l'erogazione di CIE. Durante il 2023 sono state emesse nell'ambito degli sportelli municipali 59.690 CIE di cui 36.275 su appuntamento e 23.415 in accesso libero. Per quanto concerne le attività di manutenzione "reattiva" dei Municipi nel corso del 2023 sono state attuate numerose attività che hanno comportato la chiusura di 2.053 segnalazioni da parte dei cittadini sulla piattaforma SegnalaCI/CzRM, pari al 99% delle richieste, di cui il 77% chiuse in meno di 30 giorni.</p>		



Linea di Mandato	09 - CITTA' DELLA RESPONSABILITA'		
Obiettivo Strategico	09.01 - IL CITTADINO AL CENTRO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA		
	E' stata inoltre impostata la reingegnerizzazione dei processi relativa alla gestione della manutenzione urbana di tipo "reattivo" da parte dei Municipi. Ottimi risultati sono derivati dal processo relativo all'Amministrazione Condivisa nell'ambito del coinvolgimento di cittadini e imprese nella cura dei beni comuni: ad oggi sono oltre 600 i Patti per la cura, la gestione e la rigenerazione di beni comuni urbani da parte di associazioni e cittadini attivi.		
Obiettivo operativo	09.01.04 - ACCOUNTABILITY DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA		
DESCRIZIONE	Adottare pratiche di open government come strumento per dare trasparenza e tracciabilità alle scelte strategiche, operative e gestionali		
Missione	01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	Programma	01.11 - ALTRI SERVIZI GENERALI
Assessore di riferimento	BRUSONI Marta	Altri assessori coinvolti	
Direzione responsabile	185 - DIREZIONE DI AREA PIANIFICAZIONE E CONTROLLI	Altre direzioni coinvolte	324 - CONTROLLI INTERNI INTEGRATI
Agenda 2030			
	16 - Pace, giustizia e istituzioni solide Promuovere società pacifiche e solidali per lo sviluppo sostenibile, garantire l'accesso alla giustizia per tutti e costruire istituzioni efficaci, responsabili e solidali a tutti i livelli		
Consuntivo al 31/12/2023	<p>Il processo di transizione digitale e l'esigenza di una maggiore trasparenza e semplificazione nei rapporti con i cittadini hanno imposto una revisione del format analogico delle Carte dei Servizi per renderle digitali e navigabili e farne uno strumento dinamico e facilmente fruibile da parte dei cittadini. La Carta dei Servizi digitale del Comune di Genova è frutto di progetto sviluppato avvalendosi di sole risorse professionali interne, in collaborazione con le Associazioni dei Consumatori. Il format digitale delle Carte dei Servizi recepisce le linee guida AGID per i siti web delle PA ed è consultabile al link https://cartaservizi.comune.genova.it/ dal 1° gennaio 2023. Il sito dedicato alle Carte dei Servizi del Comune di Genova attualmente contiene le pagine descrittive generali, il raggruppamento dei servizi per Area di riferimento e per tematica, le sezioni dedicate alla raccolta dei monitoraggi annuali, all'archivio documentale ed alle segnalazioni con il collegamento al portale SegnalaCi. Nella home page è stato predisposto uno strumento per la ricerca strutturata che permette di effettuare la ricerca utilizzando diverse opzioni (Aree, argomenti, parole chiave, ricerca libera, anno).</p> <p>Nel 2023 sono state inoltre approvate quattro nuove Carte dei Servizi (Mobilità, Politiche Sociali, Politiche della Casa e Affissioni) per un totale di 22 Carte dei Servizi al 31.12.2023 .</p> <p>Ai fini di consentire la lettura dell'allocazione delle risorse finanziarie rispetto alle Linee di Mandato 2022/2027 descritte nelle "9 Città" e agli obiettivi strategici che ad esse afferiscono, a partire dal ciclo di programmazione 2023-2025, sono state integrate nel DUP apposite tavole di rappresentazione della dimensione finanziaria degli obiettivi strategici colta attraverso la correlazione, a preventivo e a consuntivo, agli stanziamenti delle Missioni di bilancio, nella misura dei valori ascritti ai Programmi associati agli obiettivi operativi collegati a ciascun obiettivo strategico.</p>		



Linea di Mandato	09 - CITTA' DELLA RESPONSABILITA'		
Obiettivo Strategico	09.01 - IL CITTADINO AL CENTRO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA		
Obiettivo operativo	09.01.05 - TRANSIZIONE DIGITALE		
DESCRIZIONE	Accelerare il processo di transizione digitale per rendere i servizi a cittadini e imprese sempre più smart, open e accessibili online potenziando l'infrastrutturazione tecnologica e i servizi di connettività avanzata		
Missione	01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	Programma	01.08 - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI
Assessore di riferimento	BRUSONI Marta	Altri assessori coinvolti	PICIOCCHI Pietro
Direzione responsabile	126 - DIREZIONE DI AREA TECHNOLOGY OFFICE (SISTEMI INFORMATIVI)	Altre direzioni coinvolte	194 - DIREZIONE DI AREA 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 345 - SERVIZI INFORMATIVI 126.13 - SMART CITY REINGEGNERIZZAZIONE E DIGITALIZZAZIONE DEI PROCESSI
Agenda 2030			
	8 - Lavoro dignitoso e crescita economica Promuovere una crescita economica inclusiva, sostenuta e sostenibile, un'occupazione piena e produttiva e un lavoro dignitoso per tutti		
Consuntivo al 31/12/2023	<p>Il Comune negli ultimi anni ha raggiunto la completa digitalizzazione di tutti i servizi erogati a cittadini e imprese, prevedendo che i servizi soggetti ad autenticazione siano totalmente accessibili tramite SPID/CIE/CNS.</p> <p>In particolare, l'aumento dei servizi erogati ai cittadini è stato possibile grazie alla realizzazione del Fascicolo del Cittadino, che ogni anno vede un incremento dei servizi rilasciati: attualmente sono 353 i servizi presenti nel Fascicolo di cui 89 nativi. Proprio a dicembre 2023 il Fascicolo del Cittadino ha ricevuto il Premio Nazionale Innovazione dal Ministero per la Funzione Pubblica.</p> <p>Inoltre, come previsto dal Piano triennale dell'Informatica per la PA, il Comune ha proseguito nel percorso di adesione alle piattaforme abilitanti nazionali: dopo SPID/CIE, PagoPA e App IO, e nel 2023 si è aderito anche a SEND e PDND.</p> <p>Altri progetti avviati e ancora in evoluzione sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la realizzazione di un CzRM dell'Ente per consentire la relazione con i cittadini in multicanalità (questo sistema ha reso possibile ad oggi l'efficiamento delle richieste dei cittadini provenienti da SegnalaCi e dal Fascicolo del Cittadino, e in prospettiva prevede la razionalizzazione delle chiamate telefoniche, delle comunicazioni mail, web, ecc.); • la realizzazione di un datalake alimentato con tutti i dati relativi alla città e su cui costruire applicativi più moderni nonché analitiche di supporto alle decisioni e al monitoraggio della città; • la migrazione al cloud di servizi attualmente on-prem (presso la sede); • la costruzione di un sistema unificato di presentazione delle istanze da parte delle attività produttive (un vero e proprio SUAP che prevede un "Impresa in 1 Giorno" come front-end e la realizzazione di un backoffice unificato per la gestione dei procedimenti da parte dell'Ente); • la realizzazione di Play Phygital, applicazione che accoglie i visitatori di Genova e li guida nelle visite della città; • l'implementazione del progetto "Patrimonio" per gestire in maniera unificata gli asset del patrimonio dell'ente ed il loro ciclo di vita; 		



Linea di Mandato	09 - CITTA' DELLA RESPONSABILITA'		
Obiettivo Strategico	09.01 - IL CITTADINO AL CENTRO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA		
	• il completo rinnovamento del sito istituzionale dell'Ente.		
Obiettivo operativo	09.01.06 - PRESIDIO GIURIDICO		
DESCRIZIONE	Presidiare gli aspetti giuridici correlati all'attività amministrativa dell'Ente e garantire la tutela legale dei diritti e degli interessi del Comune		
Missione	01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	Programma	01.11 - ALTRI SERVIZI GENERALI
Assessore di riferimento	ROSSO Lorenza	Altri assessori coinvolti	
Direzione responsabile	105 - DIREZIONE DI AREA AVVOCATURA	Altre direzioni coinvolte	326 - DIRITTO AMMINISTRATIVO 327 - DIRITTO TRIBUTARIO 328 - DIRITTO CIVILE
Agenda 2030			
	16 - Pace, giustizia e istituzioni solide Promuovere società pacifiche e solidali per lo sviluppo sostenibile, garantire l'accesso alla giustizia per tutti e costruire istituzioni efficaci, responsabili e solidali a tutti i livelli		
Consuntivo al 31/12/2023	<p>L'attività del Comune si è svolta lungo le direttrici della garanzia della tutela legale dei diritti e degli interessi dell'Ente nonché della salvaguardia degli aspetti tecnico-giuridici correlati allo sviluppo della sua vasta attività amministrativa.</p> <p>Sotto questo ultimo aspetto, per ciò che riguarda l'anno 2023, la diffusione dell'informazione giuridica volta a supportare un'efficace azione amministrativa è avvenuta in primo luogo attraverso lo svolgimento di corsi di formazione in modalità telematica organizzati in collaborazione con la civica Scuola di Amministrazione, negli argomenti trasversali della privacy e dell'accesso, del soccorso istruttorio, del procedimento amministrativo.</p> <p>Nel corso dell'anno è stata centrale l'attività di consulenza (assistenza legale stragiudiziale), necessaria o utile a prevenire e/o risolvere il contenzioso, attività che ha occupato gli Avvocati in modo costante e continuativo, a favore di tutte le Direzioni dell'Ente che, anche informalmente, ne abbiano formulato richiesta, mediante, ad esempio, la formulazione di pareri, la disamina di scritture, contratti, provvedimenti e atti giuridici in generale.</p> <p>La diffusa attività consulenziale ha affiancato il necessario presidio giudiziale svolto dalla civica Avvocatura, nell'ambito del contenzioso, ove di regola il Comune si trova in una posizione di resistenza rispetto alle pretese fatte valere dai singoli o dalle associazioni di cittadini.</p> <p>Nell'anno 2023, sono state instaurate nei confronti del Comune oltre 250 cause nuove, comprensive dei giudizi promossi davanti alle giurisdizioni superiori.</p>		



Linea di Mandato	09 - CITTA' DELLA RESPONSABILITA'		
Obiettivo Strategico	09.01 - IL CITTADINO AL CENTRO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA		
Obiettivo operativo	09.01.07 - OPERE PUBBLICHE E INVESTIMENTI		
DESCRIZIONE	Governare efficientemente risorse e tempi di realizzazione delle opere pubbliche e traguardare con successo gli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza		
Missione	01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	Programma	01.06 - UFFICIO TECNICO
Assessore di riferimento	PICIOCCHI Pietro	Altri assessori coinvolti	AVVENENTE Mauro
Direzione responsabile	270 - DIREZIONE DI AREA INFRASTRUTTURE ED OPERE PUBBLICHE	Altre direzioni coinvolte	183 - DIFESA DEL SUOLO 187 - DEMANIO E PATRIMONIO 188 - PROGETTAZIONE 189 - MANUTENZIONE E VERDE PUBBLICO 212 - LAVORI PUBBLICI 212.1 - ATTUAZIONE OPERE PUBBLICHE 212.2 - RIQUALIFICAZIONE URBANA 213 - IDROGEOLOGIA E GEOTECNICA, ESPROPRI E VALLATE 270.5 - RIGENERAZIONE URBANA 329 - STRADE 330 - OPERE IDRAULICHE 390 - DIREZIONE DI AREA PROJECT MANAGEMENT OFFICE
Agenda 2030			
	12 - Consumo e produzione responsabili Garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo		16 - Pace, giustizia e istituzioni solide Promuovere società pacifiche e solidali per lo sviluppo sostenibile, garantire l'accesso alla giustizia per tutti e costruire istituzioni efficaci, responsabili e solidali a tutti i livelli
Consuntivo al 31/12/2023	<p>L'Amministrazione ha messo in atto processi volti al monitoraggio e alla rendicontazione di tutti gli interventi finanziati con risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) in capo alle varie Strutture interne. La Governance degli interventi, nel rispetto delle milestone, è stata attuata anche mediante la costituzione di appositi Tavoli Tecnici di Coordinamento, con il coinvolgimento delle Strutture interne ed Enti esterni competenti al rilascio di pareri e nulla-osta.</p> <p>Complessivamente, al 31 dicembre 2023, gli interventi finanziati con PNRR e coordinati dal Comune sono 107, dei quali 74 sono in fase di esecuzione, 6 sono in fase di progettazione, 18 sono in fase di progettazione affidata in appalto integrato, 6 sono in fase conclusiva e 3 interventi sono già conclusi; parallelamente, è stato impegnato oltre il 90% delle risorse dedicate.</p> <p>E' stata curata direttamente la realizzazione dei seguenti interventi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Edificio Via Balbi 9: acquisizione e recupero 23 alloggi per social housing, servizi all'abitare e di quartiere - PNRR M5C2-2.3 - PINQUA Centro Storico-Int. 2; - Edificio Via Felicità Noli civv. 24r-26r-28r: acquisto e demolizione per riqualificazione spazi e realizzazione parcheggio e verde - PNRR M5C2-2.2 PUI Sampierdarena; - Edificio Via Giuseppe Spataro civv. 32r-32Ar-34: acquisto e demolizione per riqualificazione spazi e realizzazione parcheggio e verde - PNRR M5C2-2.2 PUI Sampierdarena; - Area adiacente Via del Campasso: riqualificazione ex area ferroviaria propedeutica alla realizzazione di impianti sportivi - PNRR M5C2-2.2 PUI Sampierdarena - Fase 2; - Centro Federale FIV: realizzazione nuovo edificio nel complesso Casa della Vela, in area Fiera di Genova-Waterfront di levante - PNRR M5C2-3.1 Sport e inclusione sociale; - Villa Gruber, Corso Solferino 29: realizzazione nuovo asilo nido in palazzina liberty - PNRR M4C1-1.1 Piano Asili nido e infanzia. <p>Al fine di poter avviare alcuni interventi pubblici (opere pubbliche) a valere sulle risorse del PNRR il Comune, in diretta prosecuzione delle numerose operazioni già compiute nel corso dell'anno 2022, ha provveduto a istruire l'acquisizione di due compendi immobiliari, rientranti nel Piano Urbano Integrato di Sampierdarena, per un controvalore totale di circa 3 M€: si tratta in particolare dell'acquisto della storica Villa Pallavicini a Rivarolo e dell'ex area ferroviaria del Campasso, da trasformare in parco urbano e impianti sportivi. Attraverso i fondi europei del PNRR hanno trovato copertura, nel corso del 2023, numerosi interventi seguiti dal Comune dal punto di vista dello sviluppo progettuale e portati a termine nelle tempistiche previste, grazie ad una corretta gestione delle risorse stanziare.</p>		



Linea di Mandato Obiettivo Strategico	09 - CITTA' DELLA RESPONSABILITA' 09.01 - IL CITTADINO AL CENTRO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA
	<p>In particolare, nell'ambito del "Programma Innovativo della Qualità dell'Abitare" (PINQUA) hanno trovato copertura i seguenti interventi: 1) "Realizzazione di un condominio etico in Vico alla Posta Vecchia civ. 1 e Via della Posta Vecchia civ. 10- PNRR M5C2-2.3 - PINQUA-PROGETTO PILOTA"; 2) "Edifici Tabarca e Metelino, Via Marino Boccanegra e Via Megollo Lercari: riqualificazione per edilizia residenziale sociale - PNRR M5C2-2.3 - PINQUA-PROGETTO PILOTA"; 3) "Vico Vegetti 8/1A, Via di San Bernardo 22R-22AR: acquisto e riqualificazione locali ai piani terra per riattivazione a scopi socio-culturali - PNRR M5C2-2.3 - PINQUA-PROGETTO PILOTA".</p> <p>Nell'ambito del PUI (Piano Urbano Integrato) hanno trovato copertura: 1) "Lungomare Canepa - nuovo parco urbano lineare - PNRR M5C2-2.2 PUI Sampierdarena; 2) "Waterfront di Levante - Piazzale Kennedy: nuovo parco urbano lineare con sottostante parcheggio e revisione degli innesti su Viale Brigate Partigiane - PNRR M5C2-2.2 PUI Sampierdarena". Nell'ambito del PNC (Piano Nazionale per gli investimenti complementari) sono infine state stanziati le risorse per quanto di seguito riportato: 1) "Valorizzazione della cinta muraria e del sistema dei Forti Genovesi"; 2) Collegamento funiviario tra la Stazione Marittima e Forte Begato; 3) Accordi Quadro scuole.</p> <p>L'Ente segue direttamente numerosi ulteriori interventi PNRR ed ha funzione di regia, con la responsabilità del procedimento, per gli interventi affidati ad ASTER spa. Le tempistiche degli appalti sono costantemente monitorate, nel rispetto delle varie milestone imposte dalle diverse misure di finanziamento.</p> <p>Gli interventi gestiti, finanziati tramite PNRR e DL 50/2022 sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • "Istituto comprensivo Certosa - plesso Ariosto: manutenzione straordinaria - DL 50/2022": lavori in esecuzione; • "Galleria Mazzini: interventi di restauro, recupero e risanamento struttura di copertura, miglioramento microclima e arredo urbano - PNRR M5C2-2.3 - PINQUA-PROGETTO PILOTA-Int. 7.1-7.2": lavori in esecuzione; • "Via Novella: recupero alloggi ERP - PNRR M5C2-2.3 - PINQUA Prà-Int. 4": lavori in esecuzione; • "Via Prè: recupero e adeguamento 21 alloggi di E.R.P. da destinarsi all'abitare giovanile - PNRR M5C2-2.3 - PINQUA Centro Storico-Int. 1": lavori in esecuzione; • "Castello D'Albertis, Corso Dogali 18: manutenzione straordinaria urgente delle coperture e restauro elementi decorativi esterni e interni, degli infissi in legno e delle pavimentazioni in parquet - PNRR M5C2-2.3 - PINQUA-PROGETTO PILOTA-Int. 8": lavori in esecuzione; • "Percorsi PEBA (Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche): incremento dell'accessibilità urbana - PNRR M5C2-2.3 - PINQUA-PROGETTO PILOTA-Int. 15": lavori in esecuzione; • "Parco dell'Acquasola, Viale IV Novembre: riqualificazione - PNRR M5C2-2.3 - PINQUA-PROGETTO PILOTA-Int. 18": lavori in esecuzione; • "Asilo Nido nella ex Caserma Gavoglio, Via del Lagaccio: riqualificazione - PNRR M4C1-1.1 Piano Asili nido e infanzia": in esecuzione; • "Zona centrale Sampierdarena, da Via Cantore a Via Sampierdarena: recupero e riqualificazione percorsi pedonali - PNRR M5C2-2.2 PUI Sampierdarena": in esecuzione; • "Via Sampierdarena: riqualificazione e realizzazione percorso ciclabile - PNRR M5C2-2.2 PUI Sampierdarena": in esecuzione; • "Villa Imperiale Scassi "La Bellezza", Largo Gozzano 3: restauro conservativo del ninfeo del parco e riqualificazione del giardino storico - PNRR M5C2-2.2 PUI Sampierdarena": lavori in esecuzione; • "Orto botanico Clelia Durazzo Pallavicini, Via Ignazio Pallavicini 13: restauro e valorizzazione": progetto esecutivo in approvazione; • "Villa Imperiale, Via San Fruttuoso 100: restauro e valorizzazione": in progettazione. <p>Inoltre, l'Amministrazione ha seguito, nel corso del 2023, oltre ai vari appalti finanziati attraverso il ricorso all'indebitamento, ulteriori lavori finanziati con altre forme di finanziamento ministeriali, fra cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> • "Lavori di restauro e risanamento conservativo da realizzarsi presso lo scalone monumentale di ingresso di Palazzo Tursi e presso il giardino storico di Palazzo Bianco, Via Garibaldi, nell'ambito del progetto di valorizzazione turistica del sito UNESCO Strade Nuove e del Sistema dei Palazzi dei Rolli e Buffer Zone: "D.O.G.E." (Dimore dell'Ospitalità Genovese Europea)"; • "Progetto "Loggiato di Palazzo Doria Tursi" finanziato a valere sulla legge 20 febbraio 2006 n. 77 "Misure speciali di tutela e fruizione dei siti e degli elementi italiani di interesse culturale, paesaggistico e ambientale, inseriti nella «lista del patrimonio mondiale», posti sotto la tutela dell'UNESCO"; • "Lavori di messa in sicurezza del muro di contenimento di via Lodi - 2° lotto - (PNRR M2C4-2.2)": Appalto concluso; • "Lavori di messa in sicurezza dei frontalini di c.a. e interventi di manutenzione alle strutture metalliche della strada sopraelevata Aldo Moro - 4° Lotto. - (PNRR M2C4-2.2)": <p>Appalto in corso gestito rispettando le milestone prefissate, nell'annualità di riferimento, dal PNRR;</p> <ul style="list-style-type: none"> • "Via Buozzi - Via Adua: impermeabilizzazione giunti - 2 Lotto - (PNRR M2C4-2.2)"; • "Ponte Monumentale in Via XX settembre: restauro - (PNRR M5C2-2.1)"; • "Via Quarto, altezza Bagni Doria: ricostruzione della struttura muraria in appoggio al terrapieno e relativa riqualificazione del marciapiede soprastante". <p>Ulteriori interventi finanziati in ambito PNRR-PNC-DL50/2022, sono:</p>



Linea di Mandato Obiettivo Strategico	09 - CITTA' DELLA RESPONSABILITA' 09.01 - IL CITTADINO AL CENTRO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA
	<ul style="list-style-type: none"> - "Valorizzazione delle fortificazioni genovesi con sentieristica attrezzata e collegamenti con la città e le varie vallate circostanti"; - "Sistemazione assetto idrogeologico terreno Via Terpi zona retrostante macelli - 1° lotto"; - "Riqualificazione e valorizzazione dell'acquedotto storico genovese". <p>LA CITTADELLA DEGLI UFFICI – DISTRETTO DIREZIONALE DI SAN BENIGNO: E' stata implementata inoltre la Strategia urbana per la riqualificazione dei percorsi dell'ambito tra via di Francia, via Balleydier, via Pietro Chiesa e via Scarsellini. L'intervento prevede la riqualificazione dei percorsi ricadenti nel centro direzionale di San Benigno di Genova, nell'area compresa tra via di Francia, via Balleydier, via Pietro Chiesa e via Fiamme Gialle, con particolare attenzione al miglioramento dei percorsi pedonali e ciclabili. Il progetto è finalizzato a rivitalizzare gli spazi pubblici e quindi la qualità di vita degli utenti dell'area e, infine, attivare un processo di rigenerazione che possa accogliere nuove attività complementari ai piani terra, permettendo una vitalità dell'area anche nelle ore serali, grazie anche al miglioramento dei collegamenti pubblici in atto e alla previsione di nuovi spazi pubblici limitrofi, come il Parco della Lanterna che si estenderà fino all'area oggetto di intervento.</p> <p>L'intervento tiene in considerazione il costruendo ampliamento del nodo di San Benigno, che ne limita i confini, quindi, nell'incrocio tra via Pietro Chiesa e via Fiamma Gialle e si limita ad intervenire alle sole aree di proprietà del Comune (strade e parte dei marciapiedi) ed alcune aree per le quali è prevista la concessione da parte del Demanio.</p> <p>Al fine di perfezionare la disponibilità delle aree, è in corso l'atto di cessione gratuita delle strade (oggetto di convenzione urbanistica del 1996).</p> <p>Il progetto è stato diviso in 3 lotti funzionali, al fine di poter procedere indipendentemente con l'attuazione.</p> <p>Il lotto 1 è quello dell'area antistante "Music for Peace", sotto l'elicoidale, adiacente via Balleydier, dove è prevista una migliore organizzazione dei percorsi pedonali, abbattimento delle barriere architettoniche, piantumazione di nuova vegetazione e arredo verde.</p> <p>Il lotto 2 comprende tutte le vie interne al centro direzionale di San Benigno (via De Marini, la parte pedonale di via Pietro Chiesa, via Scarsellini e via Scappini). È prevista la realizzazione di una nuova piazza su via De Marini, un percorso carrabile a senso unico su tutta l'area, al fine di aumentare sensibilmente la larghezza dei marciapiedi, la realizzazione di aree verdi e arredo urbano.</p> <p>Il lotto 3, infine, riguarda l'area intorno a Villa Giardino, dove è prevista la dismissione dell'attuale autolavaggio e la realizzazione di un vasto parco attrezzato. L'Amministrazione ha sviluppato il PFTE (vecchio Codice degli Appalti) dell'intera area.</p>



Linea di Mandato	09 - CITTA' DELLA RESPONSABILITA'		
Obiettivo Strategico	09.01 - IL CITTADINO AL CENTRO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA		
Obiettivo operativo	09.01.08 - DATI STATISTICI E PROCESSI DECISIONALI		
DESCRIZIONE	Strutturare un sistema di produzione e comunicazione di informazioni e analisi statistiche di elevata qualita' a supporto dei processi decisionali e della conoscenza della realtà ambientale, economica, demografica e sociale del territorio del Comune di Genova		
Missione	01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	Programma	01.08 - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI
Assessore di riferimento	BRUSONI Marta	Altri assessori coinvolti	MASCIA Mario
Direzione responsabile	186 - DIREZIONE DI AREA SVILUPPO ECONOMICO E PROMOZIONE	Altre direzioni coinvolte	
Agenda 2030			
	16 - Pace, giustizia e istituzioni solide Promuovere società pacifiche e solidali per lo sviluppo sostenibile, garantire l'accesso alla giustizia per tutti e costruire istituzioni efficaci, responsabili e solidali a tutti i livelli		
Consuntivo al 31/12/2023	Il Comune, attraverso le funzioni di statistica ha, fra le proprie competenze, quella di comunicare agli Enti Nazionali di Statistica quali ISTAT una serie di dati riferiti all'analisi dei fenomeni locali legati al cambiamento demografico, all'assetto territoriale, ambientale, sociale ed economico. Il Centro Studi e Ricerche rinnova il servizio di consulenza in materia statistica, utilizzando i dati, le elaborazioni prodotte, nonché i dati contenuti in altre pubblicazioni esterne e interne alla Biblioteca Statistica, per rendere lo stesso più efficace ed efficiente e arricchendolo di nuove capacità analitiche e previsionali delle fenomenologie di interesse della governance di Ente attraverso la funzione di Big Data Analysis e legate al contesto urbano riferite ai fenomeni di cambiamento demografico, climatico, di transizione digitale e del contesto socio economico genovese. Il servizio è monitorato dalla Carta dei Servizi, istituita con la Legge 273/1995, nella quale l'Ente pubblico dichiara i livelli che si intendono garantire ed individua gli standard della propria prestazione. La Carta riconosce specifici diritti in capo al cittadino-consumatore, con la finalità del miglioramento delle modalità di erogazione dei servizi; la Carta è condivisa con la Consulta dei Consumatori e Utenti ed aggiornata annualmente. Infine è stato realizzato ed è in uso il Framework di misurazione "Controllo Dinamico" disponibile su PC e Mobile costituito da 160 indicatori che misurano i contesti urbani genovese e appartenente ad altre 11 città italiane con popolazione maggiore di 250.000 abitanti. Strumento innovativo, flessibile, in grado di esprimere una valutazione quantitativa del livello di progresso della città negli asset infrastrutture, ambiente e governance e nelle qualità dell'ambiente urbano descritte nell'Action Plan Genova 2050: vivibilità, inclusività, sviluppo, attrattività, sostenibilità e benessere. Tale strumento è disponibile sui server della rete interna del Comune ed è già stato installato con tutorial su dispositivi Desktop e alcuni mobile dei rappresentanti a livello politico nonché delle figure dirigenziali e di parte del personale tecnico.		



Linea di Mandato	09 - CITTA' DELLA RESPONSABILITA'		
Obiettivo Strategico	09.01 - IL CITTADINO AL CENTRO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA		
Obiettivo operativo	09.01.09 - PROCESSI AMMINISTRATIVI URBANISTICI EFFICIENTI		
DESCRIZIONE	Semplificare, digitalizzare e accelerare i processi amministrativi in ambito urbanistico ed edilizio per attrarre investimenti sul territorio		
Missione	01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	Programma	01.06 - UFFICIO TECNICO
Assessore di riferimento	MASCIA Mario	Altri assessori coinvolti	
Direzione responsabile	118 - URBANISTICA	Altre direzioni coinvolte	126 - DIREZIONE DI AREA TECHNOLOGY OFFICE (SISTEMI INFORMATIVI) 293 - DIREZIONE DI AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 331 - EDILIZIA PRIVATA 345 - SERVIZI INFORMATIVI 126.13 - SMART CITY REINGEGNERIZZAZIONE E DIGITALIZZAZIONE DEI PROCESSI
Agenda 2030			
	8 - Lavoro dignitoso e crescita economica Promuovere una crescita economica inclusiva, sostenuta e sostenibile, un'occupazione piena e produttiva e un lavoro dignitoso per tutti		9 - Imprese, Innovazione e Infrastrutture Costruire infrastrutture resilienti, promuovere un'industrializzazione inclusiva e sostenibile e favorire l'innovazione
Consuntivo al 31/12/2023	<p>Le iniziative sviluppate nel 2023 si sommano a quelle intraprese negli ultimi anni con l'introduzione di azioni volte ad accelerare, sburocratizzare e semplificare l'iter dei processi amministrativi in ambito sia urbanistico sia edilizio, allo scopo di fornire un servizio efficiente e di incentivare le imprese ad investire, potendo contare su tempi certi e procedure snelle.</p> <p>Un'importante attività svolta per favorire, attraverso la semplificazione, alcuni interventi edilizi si è conclusa con la DCComunale n. 39 del 17/07/2023 con la quale è stata approvata la modifica ad alcune norme del Piano Urbanistico Comunale (PUC) al fine di ridurre i tempi previsti per l'approvazione degli interventi edilizi nei Distretti di Trasformazione e nelle aree sottoposte a Norme Speciali; infatti per gli interventi ricadenti in dette zone in precedenza erano necessari, propedeuticamente al titolo edilizio, ulteriori procedimenti come l'approvazione di Progetti Urbanistici Operativi (PUO) o l'aggiornamento al PUC di cui all'art. 43 della LR 36/97: in particolare, per i Distretti di Trasformazione i tempi si sono ridotti di 90 giorni mentre per le Norme Speciali di circa 120 giorni. La semplificazione normativa così ottenuta consente il rilascio di titoli edilizi attuativi in via diretta per la realizzazione di ampi interventi di rigenerazione di diverse parti della città che rappresentano un'occasione di riconversione e sviluppo del territorio comunale.</p> <p>La reingegnerizzazione di alcuni procedimenti ha portato alla riduzione dei tempi medi per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche e di accertamento di compatibilità paesaggistica, oltre che per la restituzione delle somme indebitamente versate a titolo di contributo di costruzione, sanzione, tariffe istruttorie e diritti di segreteria. Ancora nell'ambito della reingegnerizzazione dei procedimenti sono stati ridotti i tempi di valutazione preliminare sull'ammissibilità degli interventi edilizi. E' stato avviato un lavoro di revisione e modifica del Regolamento Edilizio Comunale con lo scopo di eliminare oneri regolamentari a carico del cittadino relativi ai requisiti igienico/edilizi degli alloggi e gli adempimenti di cantiere per l'esecuzione di opere edilizie ed elementi a corredo degli edifici.</p> <p>Inoltre, in continuità alle precedenti annualità, sono proseguite nel corso del 2023 le attività inerenti la dematerializzazione delle pratiche edilizie depositate in formato cartaceo negli archivi dell'Amministrazione allo scopo di implementare la banca dati informatizzata da mettere a disposizione dei cittadini e degli uffici per ottenere copia della documentazione con notevole riduzione dei tempi procedurali.</p> <p>Infine è stato dato ampio spazio alle attività volte a semplificare, velocizzare e unificare in un unico punto di accesso e di rilascio (Sportello Unico Attività Produttive - S.U.A.P.) tutti i provvedimenti necessari all'attività di impresa attraverso il portale "Impresa in un giorno".</p>		



Linea di Mandato	09 - CITTA' DELLA RESPONSABILITA'		
Obiettivo Strategico	09.01 - IL CITTADINO AL CENTRO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA		
Obiettivo operativo	09.01.10 - 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		
Missione	01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	Programma	01.01 - ORGANI ISTITUZIONALI
Assessore di riferimento	Sindaco BUCCI Marco	Altri assessori coinvolti	
Direzione responsabile	103 - DIREZIONE DI AREA ORGANI ISTITUZIONALI	Altre direzioni coinvolte	101 - DIREZIONE DI AREA GABINETTO DEL SINDACO 113.14 - SPECIALISTA A SUPPORTO COMUNICAZIONE INTERNA 126 - DIREZIONE DI AREA TECHNOLOGY OFFICE (SISTEMI INFORMATIVI) 203 - GRANDI EVENTI 345 - SERVIZI INFORMATIVI
Agenda 2030			
	16 - Pace, giustizia e istituzioni solide Promuovere società pacifiche e solidali per lo sviluppo sostenibile, garantire l'accesso alla giustizia per tutti e costruire istituzioni efficaci, responsabili e solidali a tutti i livelli		
Consuntivo al 31/12/2023	<p>Nell'anno 2023 le sedute del Consiglio comunale e delle Commissioni consiliari sono state nuovamente aperte al pubblico; quelle del Consiglio inoltre sono state trasmesse in diretta televisiva nonché in streaming sulla pagina Facebook dell'Ente.</p> <p>In totale sono state effettuate 49 sedute di Consiglio e 208 sedute delle Commissioni.</p> <p>Sono stati inoltre attivati n. 16 laboratori didattici rivolti alle scuole primaria e secondaria di 1° grado, con il coinvolgimento di oltre 800 studenti genovesi, nell'ambito del progetto "Hai mai visitato la sala del Consiglio Comunale" – II Edizione.</p> <p>In data 12 dicembre 2023 è stata approvata la modifica del Regolamento che prevede la modalità di partecipazione, per i Consiglieri neo-genitori, alle adunanze degli organi in videoconferenza. Tale modalità di partecipazione è entrata in vigore il 25 gennaio 2024.</p> <p>Per quanto riguarda la comunicazione intrna sono state redatte 24 Newsletter (una ogni 15 giorni), 58 comunicati riguardanti Ocean Race e 1.203 notizie pubblicate sulla Intranet.</p> <p>Per migliorare la comunicazione interna all'Ente si è provveduto alla somministrazione di una Customer Satisfaction rivolta a tutti i dipendenti comunali.</p> <p>La misurazione più opportuna della cosiddetta "visibilità dell'Ente sui social" è rappresentata dalle "impression"(visualizzazioni) dei post (ottenute solo in organica, che approssimativamente corrisponde alla copertura degli utenti). I canali social presi in considerazione sono stati:</p> <p>a) "Facebook": Comune di Genova – Genoa Municipality, Genovamorethanthis, Visitgenoa, Musei di Genova, Rolli e Strade Nuove e Premio Paganini; b) "Instagram": Comune di Genova, Genovamorethanthis, Musei di Genova, Rolli e Strade Nuove e Premio Paganini; c) "X": Comune di Genova e Genovamorethanthis.</p> <p>Le impression dei post sono le seguenti:</p> <p>a) "Facebook": n° 26.539.391; b) "Instagram": n° 9.468.878; c) "X": n° 2.403.100; per un totale di n° 38.411.369.</p> <p>Per quanto riguarda, invece, l'informazione prodotta dai media:</p> <p>a) il "grado di copertura mediatica degli eventi realizzati", che misura, in termini percentuali, il numero degli eventi promossi dai media rispetto al numero degli eventi realizzati, si è attestata all'81,76%;</p> <p>b) l'"efficacia della comunicazione stampa sui grandi eventi" che misura, in termini numerici, l'attrattività media dei grandi eventi generata dalla diffusione dell'informazione sulla carta stampata, ha registrato un valore pari a 1.337 (visitatori medi attratti da ogni articolo su carta stampata).</p>		



Linea di Mandato	09 - CITTA' DELLA RESPONSABILITA'		
Obiettivo Strategico	09.02 - LE FINANZE DEL COMUNE		
Obiettivo operativo	09.02.01 - FISCALITÀ DI VANTAGGIO E RISCOSSIONE		
DESCRIZIONE	Agevolare famiglie e imprese attraverso la semplificazione degli adempimenti fiscali e confermando forme di fiscalità di vantaggio. Incrementare i livelli di riscossione potenziando il contrasto all'evasione ed alla morosità.		
Missione	01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	Programma	01.04 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI
Assessore di riferimento	PICIOCCHI Pietro	Altri assessori coinvolti	
Direzione responsabile	127 - ENTRATE TRIBUTARIE E CANONI	Altre direzioni coinvolte	180 - DIREZIONE DI AREA CHIEF FINANCIAL OFFICER (SERVIZI FINANZIARI) 342 - CANONI
Agenda 2030			
	10 - Ridurre le disuguaglianze Ridurre le disuguaglianze economiche dentro e fuori dai confini nazionali		
Consuntivo al 31/12/2023	<p>Al fine di raggiungere una maggiore equità fiscale, salvaguardare e migliorare gli equilibri di bilancio ed incrementare i livelli di riscossione, nel corso del 2023 l'Amministrazione ha potenziato l'attività di recupero evasione IMU/TASI e TARI.</p> <p>Recupero evasione IMU TASI: l'attività di recupero evasione IMU si concretizza nella verifica delle posizioni tributarie dei singoli contribuenti e nel 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 ed il successivo passaggio del carico ad Agenzia delle Entrate per l'attività di riscossione in caso di non spontanea adesione all'accertamento.</p> <p>Nel corso del 2023 sono stati emessi 17.489 atti di accertamento IMU e sono stati incassati 11,1 M€, evidenziando un trend degli incassi in aumento rispetto al triennio precedente.</p> <p>Recupero evasione TARI: l'attività di recupero della morosità TARI si concretizza nel controllo dei mancati pagamenti degli avvisi ordinari TARI inviati agli utenti e l'attività di contrasto all'evasione attraverso la verifica sul territorio e d'ufficio degli utenti che non hanno provveduto all'iscrizione in qualità di soggetti passivi TARI.</p> <p>Nel corso del 2022 la modifica del gestionale TARI ha comportato l'impossibilità di proseguire le normali attività di programmazione del recupero evasione svolte negli anni precedenti. Tale attività è stata recuperata nel corso del 2023, in cui sono stati emessi n. 148.484 solleciti e n. 45.758 avvisi di accertamento per omesso pagamento ed omessa denuncia ed incassati circa 5,7 M€. Permane l'obiettivo di incrementare ulteriormente la lotta alla morosità ed all'evasione fiscale.</p> <p>Contribuenti beneficiari di agevolazioni, riduzioni ed esenzioni TARI: l'obiettivo primario di agevolare le famiglie e le imprese, nel corso del 2023 si è concretizzato nell'erogazione a circa 600/700 famiglie dell'agevolazione per i soggetti in condizione di grave disagio economico, prevista dall'art. 21 del Regolamento TARI, e nell'applicazione delle seguenti agevolazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • riduzioni per le utenze domestiche che effettuano il compostaggio e che conferiscono alle isole ecologiche rifiuti destinati al riciclo, con la possibilità di acquisire punti per il bonus riciclo e di ottenere un punto partecipando ai corsi sulla raccolta differenziata organizzati da AMIU Spa; • riduzione della parte variabile della tariffa per le utenze non domestiche che effettuano l'avvio al riciclo presso soggetti terzi, in proporzione ai rifiuti avviati al riciclo; • riduzione percentuale della parte variabile della tariffa per le utenze non domestiche, in proporzione ai beni alimentari che cedono a titolo gratuito ad associazioni e destinati a persone e famiglie indigenti ed in maggiore condizioni di bisogno. <p>Proseguono inoltre le azioni volte a realizzare forme di fiscalità di vantaggio.</p> <p>Nell'ambito delle richieste di classamento inviate ai contribuenti e ad Agenzia delle Entrate-Territorio ai sensi dell'art. 1 comma 336 legge 30 dicembre n. 311, finalizzate anche al recupero delle imposte IMU e TARI, l'Ente ha provveduto a segnalare le posizioni individuate che hanno riscontrato incoerenze relative all'accatastamento.</p>		



Linea di Mandato	09 - CITTA' DELLA RESPONSABILITA'		
Obiettivo Strategico	09.02 - LE FINANZE DEL COMUNE		
Obiettivo operativo	09.02.02 - EQUILIBRI FINANZIARI E RIDUZIONE DEL DEBITO		
DESCRIZIONE	Rafforzare la tenuta strutturale del bilancio, chiamato a sostenere nuovi gravosi impegni per il rilancio della città, ristrutturare e ridurre il debito salvaguardando gli investimenti sul territorio e i livelli di servizio		
Missione	01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	Programma	01.03 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO
Assessore di riferimento	PICIOCCHI Pietro	Altri assessori coinvolti	
Direzione responsabile	180 - DIREZIONE DI AREA CHIEF FINANCIAL OFFICER (SERVIZI FINANZIARI)	Altre direzioni coinvolte	340 - BILANCIO E RENDICONTO 341 - GESTIONE CONTABILE E CONTROLLI
Agenda 2030			
	16 - Pace, giustizia e istituzioni solide Promuovere società pacifiche e solidali per lo sviluppo sostenibile, garantire l'accesso alla giustizia per tutti e costruire istituzioni efficaci, responsabili e solidali a tutti i livelli		
Consuntivo al 31/12/2023	Il mantenimento degli equilibri di bilancio costituisce "conditio sine qua non" per una regolare gestione finanziaria e il pieno conseguimento degli obiettivi dell'Amministrazione. Anche nel 2023 il bilancio è stato deliberato in una situazione di equilibrio, che è stata verificata e mantenuta nei successivi provvedimenti di variazione. Ciò è stato possibile anche grazie alla manovra di riequilibrio strutturale, resa possibile dall'accordo sottoscritto nel 2022 tra il Comune di Genova e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 43, c. 8, del D.L. n. 50/2022. Grazie alla legge di bilancio 2024, questi effetti si tradurranno anche in uno specifico contributo finanziario pluriennale. È continuata la politica di riduzione dello stock di debito, che è finalmente sceso sotto il miliardo di euro, garantendo comunque il finanziamento a mutuo dei progetti deliberati.		



Linea di Mandato	09 - CITTA' DELLA RESPONSABILITA'		
Obiettivo Strategico	09.02 - LE FINANZE DEL COMUNE		
Obiettivo operativo	09.02.03 - IL SISTEMA DELLA GOVERNANCE SOCIETARIA		
DESCRIZIONE	Consolidare la posizione del Comune di Genova in IREN S.p.A ed il sistema di governance societaria improntato alle seguenti direttrici: in house providing nella gestione dei servizi pubblici, cessione delle partecipazioni non strategiche, nuove partnership per lo sviluppo degli investimenti		
Missione	01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	Programma	01.03 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO
Assessore di riferimento	PICIOCCHI Pietro	Altri assessori coinvolti	CAMPORA Matteo
Direzione responsabile	185 - DIREZIONE DI AREA PIANIFICAZIONE E CONTROLLI	Altre direzioni coinvolte	
Agenda 2030			
	16 - Pace, giustizia e istituzioni solide Promuovere società pacifiche e solidali per lo sviluppo sostenibile, garantire l'accesso alla giustizia per tutti e costruire istituzioni efficaci, responsabili e solidali a tutti i livelli		
Consuntivo al 31/12/2023	<p>Gruppo AMIU Con la DCC n. 31/2023 è stato approvato il progetto di fusione per incorporazione di AMIU Bonifiche S.p.A. (interamente partecipata da AMIU S.p.A.) nella stessa AMIU S.p.A. Tale operazione è funzionale alla riorganizzazione all'interno del gruppo AMIU, accentrando in capo a quest'ultima le attività che essa svolgeva per il tramite della controllata AMIU Bonifiche. La società incorporata è stata cancellata dal Registro delle Imprese in data 15/9/2023.</p> <p>Sempre in un'ottica di razionalizzazione del gruppo di partecipazioni facenti capo ad AMIU, Sater S.p.A. (partecipata al 51% dal Comune di Cogoleto e al 49% da AMIU), che al 31/12/2022 risultava già posta in stato di liquidazione, è stata cancellata dal Registro delle Imprese in data 14/6/2023.</p> <p>Farmacie Genovesi s.r.l. Per rafforzare il patrimonio della società, nonché per consentire - secondo quanto prefigurato nella Relazione Previsionale Aziendale e nelle note predisposte dall'organo amministrativo - un ampliamento del perimetro di operatività della stessa, la DCC n. 62/2023 ha disposto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il conferimento in conto aumento di capitale a Farmacie Genovesi s.r.l. di un immobile di proprietà del Comune al valore di euro 235.000 determinato da una perizia giurata di stima ai sensi dell'art. 2465 c.c. Per effetto di tale operazione, nonché di un ulteriore aumento di capitale di euro 5.000 finanziato con risorse proprie della società, il capitale sociale (e quindi anche il valore della quota totalitaria di detto capitale detenuta dall'Ente) è incrementato a euro 250.000; - alcune modifiche statutarie tra cui, in particolare, la possibilità di svolgere attività ulteriori quali, per esempio, la telemedicina e l'e-commerce. <p>FSU s.r.l. La DCC n. 55/2023 ha inserito nell'oggetto sociale la possibilità per la società di acquistare e gestire, su indicazione del Socio unico, immobili aventi carattere di pubblico interesse (per esempio adibiti ad attività culturali, turistiche, sportive o sociali) o destinati a servizi/uffici pubblici o funzionali ad altre società del Gruppo comunale. Questo allargamento del perimetro operativo è teso a rendere il veicolo in-house sempre più funzionale alle esigenze dell'Ente e del Gruppo, valorizzando la capacità della Società di supportare iniziative di pubblico interesse.</p> <p>Genova Parcheggio S.p.A. La DCC n. 59/2023 ha accolto la richiesta presentata dalla Città Metropolitana di Genova di acquistare n. 5.000 azioni della società, pari a circa il 0,969% del capitale, funzionale all'attribuzione a quest'ultima della delega di cui all'art. 7, co. 1, lett. c) della legge Regione Liguria n. 33/2013 in qualità di Agenzia della Mobilità di livello metropolitano. L'ingresso della Città Metropolitana nell'azionariato di Genova Parcheggio e la conseguente delega a quest'ultima delle funzioni di Agenzia della Mobilità sono in linea con l'indirizzo impartito dalla DCC n. 77/2022, che ha riguardato il rafforzamento del ruolo di player strategico della società nell'ambito "del sistema complessivo di mobilità integrata con particolare riferimento all'ambito del trasporto pubblico".</p> <p>Job Centre s.r.l. La DCC n. 36/2023 ha autorizzato Job Centre s.r.l. a sottoscrivere, con fondi propri, una a quota pari a nominali euro 10.000 della società RAISE s.c.a.r.l. Tale ultima società (cui partecipano Università di Genova, Consiglio Nazionale delle Ricerche, Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia, Fondazione CIMA, Regione Liguria, FILSE S.p.a., Liguria Digitale S.p.A.) opera come HUB per la gestione del progetto "Ecosistema dell'Innovazione RAISE (Robotics and AI for Socio-economic Empowerment)" in Liguria, finanziato dal Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR) nell'ambito della Missione 4, Componente 2 del PNRR, Investimento 1.5 "Creazione e rafforzamento di "Ecosistemi</p>		



Linea di Mandato	09 - CITTA' DELLA RESPONSABILITA'
Obiettivo Strategico	09.02 - LE FINANZE DEL COMUNE
	<p>dell'innovazione", costruzione di "leader territoriali di R&S", in risposta all'Avviso n. 3277 del 30 dicembre 2021. È finalizzata:</p> <ul style="list-style-type: none">- alla promozione ed al rafforzamento della collaborazione tra il sistema della ricerca, il sistema produttivo e le istituzioni territoriali nelle aree di specializzazione tecnologica;- alla valorizzazione dei risultati di ricerca, agevolando il trasferimento tecnologico e accelerando la trasformazione digitale dei processi produttivi delle imprese in un'ottica di sostenibilità economica, ambientale e di impatto sociale sul territorio. <p>Sviluppo Genova S.p.A. – I.R.E. S.p.A.</p> <p>La DCC n. 44/2023 ha approvato il progetto di fusione per incorporazione di Sviluppo Genova S.p.A. in I.R.E. S.p.A., facendo seguito a quanto già disposto in precedenti atti dell'Ente, in vista della costituzione di un soggetto a capitale interamente pubblico, configurato come società in house.</p> <p>In data 20/12/2023 è stato stipulato l'atto di fusione per incorporazione di Sviluppo Genova S.p.A. in I.R.E. S.p.A., con la conseguente estinzione della società incorporata. Sotto il profilo contabile e fiscale, le operazioni eseguite dalla incorporata sono state convenzionalmente imputate al bilancio della incorporante a decorrere dal giorno 1/1/2023.</p>



Linea di Mandato	09 - CITTA' DELLA RESPONSABILITA'		
Obiettivo Strategico	09.02 - LE FINANZE DEL COMUNE		
Obiettivo operativo	09.02.04 - IL PATRIMONIO COMUNALE		
DESCRIZIONE	Razionalizzare e valorizzare il patrimonio comunale attraverso strategie efficaci di real estate e l'individuazione di spazi per l'insediamento di nuove attività produttive		
Missione	01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	Programma	01.05 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI
Assessore di riferimento	MARESCA Francesco	Altri assessori coinvolti	PICIOCCHI Pietro
Direzione responsabile	187 - DEMANIO E PATRIMONIO	Altre direzioni coinvolte	270 - DIREZIONE DI AREA INFRASTRUTTURE ED OPERE PUBBLICHE
Agenda 2030			
	8 - Lavoro dignitoso e crescita economica Promuovere una crescita economica inclusiva, sostenuta e sostenibile, un'occupazione piena e produttiva e un lavoro dignitoso per tutti		11 - Città e comunità sostenibili Rendere le città e gli insediamenti urbani inclusivi, sicuri, resilienti e sostenibili
Consuntivo al 31/12/2023	<p>Nel corso dell'esercizio 2023 l'Amministrazione ha concretizzato una importante operazione di valorizzazione del patrimonio comunale a mezzo cessione della proprietà o altri diritti reali (diritti di superficie, costituzione di servitù) per un controvalore monetario pari a circa 4 M€.</p> <p>Di tali operazioni di alienazione solo una parte minore, pari a Euro 375.918,00 ha riguardato il patrimonio di Edilizia residenziale pubblica, mentre la restante parte ha avuto per oggetto della cessione il patrimonio disponibile di civica proprietà.</p> <p>Per dare massima efficacia all'operazione di vendita è stato anche dato impulso a due procedimenti di aggiornamento del PUC atti a conseguire un maggior valore commerciale degli immobili interessati: Palazzo Galliera e posteggio in struttura in Torri MSC.</p> <p>Tra le operazioni immobiliari aventi sia un contenuto di valorizzazione che di incremento del patrimonio di aziende e società partecipate dal Comune si possono indicare due atti di conferimento di immobili, per un controvalore complessivo di Euro 326.874,00, rispettivamente ad ASEF Spa (piazza Savonarola) e Farmacie Genovesi Srl (Locali in Via San Giorgio, 1).</p> <p>L'Amministrazione è stata chiamata anche ad effettuare acquisizioni di proprietà immobiliari al fine di realizzare vari interventi pubblici, sia a valere su finanziamenti ministeriali (PNRR) che su risorse proprie dell'Amministrazione stessa: le operazioni di acquisto contrattualizzate hanno raggiunto l'importo di circa 4,4 M€ riferito a n° 7 lotti, tra cui l'area strategica di proprietà RFI al Campasso.</p> <p>Nell'ambito delle procedure di valorizzazione degli immobili di civica proprietà, si segnala innanzitutto l'assegnazione ad uso associativo di Villa Rossi-Martini, della Dependance di Villa Croce e di Villa Piantelli.</p> <p>Di particolare rilievo è anche la procedura ad evidenza pubblica che ha portato all'aggiudicazione dei Giardini Lercaro, nel quartiere di Genova Quinto al Mare.</p> <p>In parallelo, l'Ente, proseguendo nell'opera di riqualificazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata, ha provveduto, all'esito delle relative gare, all'assegnazione in concessione gratuita degli immobili di vico Salvaghi 4/1 e di vico Colalanza 1.</p> <p>Al fine poi di consentire la realizzazione dei lavori di ristrutturazione di alcuni immobili scolastici del Comune grazie ai fondi del PNRR, sono stati stipulati altrettanti contratti di locazione passiva (riguardanti, tra gli altri, i locali siti in via Molassana 71, via Majorana 28 e via Tonale 47), così da assicurare il regolare svolgimento delle attività didattiche.</p> <p>Importante è stata poi l'ideazione del progetto "Patrimonio anno zero", finalizzato ad individuare, verificare, razionalizzare e centralizzare le informazioni afferenti al Patrimonio Immobiliare del Comune al fine di gestirle e renderle fruibili in modo strutturato.</p> <p>Si è reso quindi necessario definire e realizzare un sistema unico basato su una piattaforma di Real Estate Asset Management, atta a contenere tutti i dati verificati relativi al patrimonio immobiliare comunale, nonché implementare il "Fascicolo del Fabbriato", un dossier digitale dettagliato per ciascuna unità immobiliare.</p> <p>Nell'ambito del progetto è stata data continuità al processo di bonifica dei beni immobili di proprietà del Comune iniziato nel 2021. Questa iniziativa, identificabile come Fase 1 del progetto, si è concentrata sulla creazione di una piattaforma innovativa per la gestione del patrimonio immobiliare, unendo e bonificando i dati provenienti dai database SiGepa (gestione tecnica) e Sapi (gestione amministrativa), due sistemi rilasciati negli anni 1990 che richiedevano una revisione fondamentale in quanto al loro interno erano presenti beni duplicati e dati incongruenti.</p> <p>Il nuovo sistema di gestione del patrimonio immobiliare è basato su un sistema informativo denominato "RealGimm", progettato per armonizzare i dati presenti sui database Sapi e SiGepa, garantendo una gestione del patrimonio immobiliare più efficiente e moderno. Il sistema permette una ricerca dettagliata degli immobili, ad approccio grafico e georeferenziato, suddivisi per Municipi. Ogni unità immobiliare è accompagnata da specifiche dettagliate, offrendo una visione completa ed accessibile di ogni singola unità</p>		



Linea di Mandato		09 - CITTA' DELLA RESPONSABILITA'	
Obiettivo Strategico		09.02 - LE FINANZE DEL COMUNE	
	<p>immobiliare. L'implementazione della piattaforma è stata guidata dalla volontà di creare un sistema centralizzato, capace di fornire una visione unificata e aggiornata del patrimonio immobiliare del Comune, semplificando la gestione dei dati, riducendo la complessità operativa e fornendo strumenti più intuitivi per l'analisi e la reportistica. Inoltre, fornendo l'effettiva conoscenza quantitativa e qualitativa del patrimonio immobiliare dell'Ente e del suo stato, consente di avviare, ove necessario, azioni di intervento mirate al miglioramento degli immobili stessi, determinandone un potenziale incremento del valore in ottica di mercato.</p>		
Obiettivo operativo		09.02.05 - PROCUREMENT MANAGEMENT	
DESCRIZIONE		Gestire le procedure di appalto con modalità e tempistiche funzionali ad un utilizzo rapido ed efficiente delle risorse, con particolare riferimento ai progetti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza	
Missione	01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	Programma	01.03 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO
Assessore di riferimento	PICIOCCHI Pietro	Altri assessori coinvolti	
Direzione responsabile	152 - DIREZIONE DI AREA STAZIONE APPALTANTE	Altre direzioni coinvolte	325 - BENI E SERVIZI
Agenda 2030			
	12 - Consumo e produzione responsabili Garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo		16 - Pace, giustizia e istituzioni solide Promuovere società pacifiche e solidali per lo sviluppo sostenibile, garantire l'accesso alla giustizia per tutti e costruire istituzioni efficaci, responsabili e solidali a tutti i livelli
Consuntivo al 31/12/2023	<p>Nel 2023 è stata effettuata la gestione di tutte le procedure di affidamento in modalità telematica, sia di importo superiore che inferiore alla soglia comunitaria, attraverso il Portale di gestione telematica delle gare in uso al Comune (Maggioli), e attraverso il Mercato Elettronico per le Pubbliche Amministrazioni (MEPA). Nell'anno 2023, con il D.Lgs. n. 36/2023 è entrato in vigore il nuovo Codice degli Appalti, in relazione al quale sono stati effettuati corsi di formazione a beneficio dei dipendenti dell'ente e ulteriori corsi da parte della Scuola di formazione interna per Responsabili Unici del Procedimento (RUP), direttori lavori e operatori amministrativi in ambito di gare. La formazione del personale è stata effettuata al fine di dare diffusione alle novità del nuovo codice e di ottenere la qualificazione del Comune, necessaria ex lege, per poter espletare tutte le procedure di gara e gestire tutti i contratti in essere. Sono stati utilizzati l'accordo quadro, quale strumento di approvvigionamento di lavori, servizi e forniture ripetitivi, la concessione con canoni a favore della Civica Amministrazione, e la finanza di progetto, nonché, per particolari affidamenti, istituti innovativi quali il dialogo competitivo. Le gare sono state espletate nel rispetto dei termini normativamente previsti.</p> <p>Nell'anno 2023, sono state aggiudicate:</p> <ul style="list-style-type: none"> - numero 35 procedure di appalto sopra soglia per servizi e forniture, importi a base di gara complessivi 121,7 M€, importi aggiudicazione complessivi 115,5 M€, economie complessivi 6,2 M€, media dei ribassi 12,19%; - numero 4 concessioni di servizi, importi a base di gara complessivi 33,3 M€, importi aggiudicazione complessivi 40 M€, in quanto vengono corrisposti canoni attivi al Comune per complessivi 6,6 M€; - numero 90 procedure di lavori sopra e sotto soglia, importi a base di gara complessivi 249,9 M€, importi aggiudicazione complessivi 223,3 M€, economie complessivi 26,6 M€, media dei ribassi 17,53%. Nell'ambito di tali procedure sono ricompresi numero 13 accordi quadro con importo fisso per un totale di 32,4 M€. Di tali appalti numero 47 sono finanziati con risorse PNRR, aggiudicati per la totalità entro i termini stabiliti dai diversi Ministeri. - numero 9 procedure sopra soglia per servizi di ingegneria ed architettura, importi a base di gara complessivi 24,2 M€, importi di aggiudicazione complessivi 15,8 M€, economie complessivi 8,3 M€, media dei ribassi 39,64%. - numero 98 affidamenti di servizi e forniture sotto soglia, importi a base di gara complessivi 1,8 M€, importi di aggiudicazione complessivi 1,5 M€, economie complessivi Euro 324.451,61,€, media dei ribassi 10,06%. 		



Linea di Mandato	09 - CITTA' DELLA RESPONSABILITA'		
Obiettivo Strategico	09.02 - LE FINANZE DEL COMUNE		
Obiettivo operativo	09.02.06 - IL SISTEMA DELLE AFFISSIONI E PUBBLICITA'		
DESCRIZIONE	Modernizzare il parco impianti delle affissioni e della pubblicità, semplificando le procedure di autorizzazione ed acquisizione spazi per l'utenza		
Missione	14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	Programma	14.04 - RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'
Assessore di riferimento	PICIOCCHI Pietro	Altri assessori coinvolti	
Direzione responsabile	342 - CANONI	Altre direzioni coinvolte	127 - ENTRATE TRIBUTARIE E CANONI 180 - DIREZIONE DI AREA CHIEF FINANCIAL OFFICER (SERVIZI FINANZIARI)
Agenda 2030			
	16 - Pace, giustizia e istituzioni solide Promuovere società pacifiche e solidali per lo sviluppo sostenibile, garantire l'accesso alla giustizia per tutti e costruire istituzioni efficaci, responsabili e solidali a tutti i livelli		
Consuntivo al 31/12/2023	<p>Nell'anno 2023 sono state realizzate implementazioni del programma informatico in uso all'Ente relativo alle affissioni e a disposizione dei cittadini per facilitare l'inserimento delle domande e la relativa assegnazione degli spazi richiesti.</p> <p>Il 100% delle istanze, pari a 3.567, è pervenuto mediante utilizzo del programma on-line. Tutte le istanze, quindi, sono state acquisite, elaborate e concluse in modalità digitale in tempi molto brevi e sempre utili a consentire l'affissione con la decorrenza richiesta dall'utente.</p> <p>Le implementazioni sul programma on-line attivate durante il 2023 possono essere sinteticamente riassunte nel modo seguente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sono state attivate le informazioni operative utili all'utenza per la redazione della richiesta; - sono state predisposte, ed in alcuni casi anche attivate, fasi operative interne ed esterne di snellimento e miglioramento dell'operatività del sistema; - è stato aumentato il tempo a disposizione dell'utenza per concludere la richiesta; - sono state implementate la reportistica ad uso dell'Ufficio e la visualizzazione dell'occupazione all'interno dell'anagrafica degli impianti per l'utenza. <p>Inoltre, in occasione dell'inserimento delle procedure di rilascio del titolo per la diffusione di messaggi pubblicitari nel Progetto SUAP (Sportello Unico per le Attività Produttive), è emersa la necessità di modifica del Regolamento per l'applicazione del Canone Unico Patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria. Tale modifica (approvata il 16/01/2024) è finalizzata a rendere più semplici e veloci le procedure di rilascio delle autorizzazioni all'installazione delle insegne di esercizio e degli impianti correlati, assicurando al contempo la salvaguardia degli ulteriori interessi coinvolti, quali la sicurezza della circolazione stradale ed il decoro di una città storica e ad alta vocazione turistica. In particolare, è stata eliminata la distinzione tra autorizzazioni provvisorie e definitive e tutti i procedimenti sono stati riportati al regime autorizzatorio ordinario, con una significativa riduzione dei termini per il rilascio definitivo delle autorizzazioni riguardanti le insegne da installarsi in zone e su edifici non tutelati ai sensi del vigente Codice dei Beni Culturali.</p> <p>Infine, in materia di pubbliche affissioni, sono stati modificati alcuni aspetti operativi, al fine di semplificare la procedura di prenotazione dell'affissione ed è stata prevista l'applicazione delle esenzioni per i manifesti relativi alla promozione di eventi patrocinati dal Comune.</p>		


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

LINEA DI MANDATO	OBIETTIVO STRATEGICO	MISSIONE
01 - CITTA' DEL LAVORO E DELL'IMPRESA	01.01 - SVILUPPO ECONOMICO E NUOVI POSTI DI LAVORO	14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
	01.02 - COMMERCIO LOCALE E ARTIGIANATO	14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ
02 - CITTA' DELLA SICUREZZA	02.01 - SINERGIE PER GENOVA PIU' SICURA	03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
03 - CITTA' DELLA ECOSOSTENIBILITA'	03.01 - TRANSIZIONE ECOLOGICA E GREEN	09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
		10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'
		13 - TUTELA DELLA SALUTE
		17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE
	03.02 - DIFESA DEL SUOLO E TUTELA DEL TERRITORIO	09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE 11 - SOCCORSO CIVILE
03.03 - GESTIONE CIRCOLARE DEI RIFIUTI	09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	
03.04 - UNA CITTA' BELLA, VIVIBILE E ATTRATTIVA	08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	
03.05 - LA GENOVA DEL VERDE E DELLE VALLATE	08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	
04 - CITTA' IN MOVIMENTO	04.01 - DA E VERSO GENOVA	08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
	04.02 - MOBILITA' INTERNA	10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'
05 - CITTA' DEL TURISMO	05.01 - GENOVA DESTINAZIONE TURISTICA DI ECCELLENZA	07 - TURISMO
	05.02 - LA GENOVA DELLA CULTURA E DELLA MUSICA	05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI
06 - CITTA' DEL MARE	06.01 - LA GENOVA DEL MARE	08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
	06.02 - GENOVA E IL SUO PORTO	09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'


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

LINEA DI MANDATO	OBIETTIVO STRATEGICO	MISSIONE
07 - CITTA' DELLA SOLIDARIETA' E DEI SERVIZI SOCIALI	07.01 - IL SISTEMA DELLA SOLIDARIETA' SOCIALE	12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
	07.02 - SOSTEGNO ALL'ABITARE	08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
	07.03 - EDUCAZIONE E FORMAZIONE DELLE NUOVE GENERAZIONI	04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO 06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
	07.04 - PROMOZIONE DELLO SPORT	06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO
	07.05 - CIMITERI MEMORIA DELLA CITTA'	12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
	07.06 - VOLONTARIATO COME RISORSA	11 - SOCCORSO CIVILE
08 - CITTA' DEL MERITO	08.01 - COMUNE TRASPARENTE E ACCESSIBILE	01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
	08.02 - CAPITALE UMANO E PATRIMONIO PROFESSIONALE	01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
09 - CITTA' DELLA RESPONSABILITA'	09.01 - IL CITTADINO AL CENTRO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
	09.02 - LE FINANZE DEL COMUNE	01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

CORRELAZIONE LINEE DI MANDATO - OBIETTIVI STRATEGICI - PROGRAMMI DI BILANCIO

STATO AVANZAMENTO FINANZIARIO DUP AL 31 DICEMBRE 2023											
LINEA DI MANDATO	OBIETTIVO STRATEGICO	TITOLO OBIETTIVO	MISSIONE DI BILANCIO	PROGRAMMA DI BILANCIO	2023 (Importi al netto dei Fondi)						
					Spese Correnti			Conto Capitale			
					PREVISIONE	ASSESTATO	IMPEGNATO	PREVISIONE	ASSESTATO	IMPEGNATO	
01 - CITTA' DEL LAVORO E DELL'IMPRESA	01.01	SVILUPPO ECONOMICO E NUOVI POSTI DI LAVORO	14	14.03	8.698.891	12.258.856	6.780.613	1.079.029	2.925.812	1.474.399	
			15	15.03	972.752	1.362.813	1.275.856	1.125.000	1.126.241	35.380	
			Totale obiettivo 01.01			9.671.643	13.621.669	8.056.469	2.204.029	4.052.052	1.509.779
	01.02	COMMERCIO LOCALE E ARTIGIANATO	14	14.02	5.687.472	7.889.133	7.249.768	542.522	593.849	477.427	
		Totale linea di mandato 01			15.359.115	21.510.802	15.306.237	2.746.551	4.645.902	1.987.206	
02 - CITTA' DELLA SICUREZZA	02.01	SINERGIE PER GENOVA PIÙ SICURA	03	03.01	56.575.917	61.236.264	60.726.485	278.000	492.795	272.443	
			03	03.02	425.304	446.110	360.735	0	813.930	538.207	
			Totale linea di mandato 02			57.001.221	61.682.373	61.087.220	278.000	1.306.725	810.649
03 - CITTA' DELLA ECOSOSTENIBILITA'	03.01	TRANSIZIONE ECOLOGICA E GREEN	09	09.08	2.446.373	2.627.572	2.549.314	0	0	0	
			10	10.05	7.281.955	18.739.630	18.739.630	3.131.833	2.028.210	2.026.416	
			13	13.07	936.985	1.072.921	963.913	293.404	2.700	2.700	
			17	17.01	908.409	1.839.815	1.139.758	1.132.432	7.170.427	6.863.488	
			Totale obiettivo 03.01			11.573.722	24.279.938	23.392.616	4.557.669	9.201.337	8.892.605
	03.02	DIFESA DEL SUOLO E TUTELA DEL TERRITORIO	09	09.01	4.037.214	7.488.246	6.779.211	5.084.126	13.611.363	10.700.647	
			11	11.01	3.000.920	3.711.610	2.613.920	0	2.027	1.958	
			Totale obiettivo 03.02			7.038.133	11.199.856	9.393.131	5.084.126	13.613.390	10.702.604
	03.03	GESTIONE CIRCOLARE DEI RIFIUTI	09	09.03	166.951.586	166.887.586	166.885.807	370.699	17.524.105	16.976.837	
	03.04	UNA CITTA' BELLA, VIVIBILE E ATTRATTIVA	08	08.01	1.416.314	2.633.454	1.694.152	55.971.644	25.717.122	24.594.064	
			12	12.06	7.157.375	263.636	0	34.217.043	12.895.712	12.581.119	
			Totale obiettivo 03.04			8.573.689	2.897.090	1.694.152	90.188.688	38.612.834	37.175.182
	03.05	LA GENOVA DEL VERDE E DELLE VALLATE	08	08.01	43.579	33.041	22.836	1.722.204	9.774.170	8.361.986	
			09	09.02	14.820.776	17.788.224	11.273.327	5.246.796	7.487.433	6.824.150	
		Totale obiettivo 03.05			14.864.355	17.821.265	11.296.162	6.969.000	17.261.604	15.186.136	
		Totale linea di mandato 03			209.001.486	223.085.735	212.661.868	107.170.182	96.213.270	88.933.365	

CORRELAZIONE LINEE DI MANDATO - OBIETTIVI STRATEGICI - PROGRAMMI DI BILANCIO

STATO AVANZAMENTO FINANZIARIO DUP AL 31 DICEMBRE 2023											
LINEA DI MANDATO	OBIETTIVO STRATEGICO	TITOLO OBIETTIVO	MISSIONE DI BILANCIO	PROGRAMMA DI BILANCIO	2023 (Importi al netto dei Fondi)						
					Spese Correnti			Conto Capitale			
					PREVISIONE	ASSESTATO	IMPEGNATO	PREVISIONE	ASSESTATO	IMPEGNATO	
04 - CITTA' IN MOVIMENTO	04.01	DA E VERSO GENOVA	08	08.01							
	04.02	MOBILITÀ INTERNA	10	10.02	37.166.267	37.673.239	37.085.919	127.871.655	133.005.021	128.727.732	
			10	10.05	35.124.726	24.146.595	22.962.756	15.106.490	52.812.756	46.721.736	
		Totale linea di mandato 04				72.290.993	61.819.834	60.048.675	142.978.145	185.817.777	175.449.468
05 - CITTA' DEL TURISMO	05.01	GENOVA DESTINAZIONE TURISTICA DI ECCELLENZA	07	07.01	11.643.043	25.699.142	15.251.853	280.000	5.000	5.000	
	05.02	LA GENOVA DELLA CULTURA E DELLA MUSICA	05	05.02	27.099.122	37.711.964	32.910.122	4.332.250	8.482.179	6.080.658	
		Totale linea di mandato 05				38.742.165	63.411.106	48.161.975	4.612.250	8.487.179	6.085.658
06 - CITTA' DEL MARE	06.01	LA GENOVA DEL MARE	08	08.01	719.052	191.019	163.627	28.416.373	9.587.951	9.355.135	
			09	09.01	1.009.303	0	0	1.271.032	10.322.862	9.502.862	
		Totale obiettivo 06.01				1.728.355	191.019	163.627	29.687.405	19.910.813	18.857.997
	06.02	GENOVA E IL SUO PORTO	09	09.01	1.682.172	0	0	2.118.386	30.113.382	30.111.953	
			10	10.05	428.350	417.552	417.552	184.225	9.793	9.793	
		Totale obiettivo 06.02				2.110.523	417.552	417.552	2.302.611	30.123.175	30.121.746
	Totale linea di mandato 06				3.838.878	608.571	581.179	31.990.016	50.033.988	48.979.743	

CORRELAZIONE LINEE DI MANDATO - OBIETTIVI STRATEGICI - PROGRAMMI DI BILANCIO

STATO AVANZAMENTO FINANZIARIO DUP AL 31 DICEMBRE 2023											
LINEA DI MANDATO	OBIETTIVO STRATEGICO	TITOLO OBIETTIVO	MISSIONE DI BILANCIO	PROGRAMMA DI BILANCIO	2023 (Importi al netto dei Fondi)						
					Spese Correnti			Conto Capitale			
					PREVISIONE	ASSESTATO	IMPEGNATO	PREVISIONE	ASSESTATO	IMPEGNATO	
07 - CITTA' DELLA SOLIDARIETA' E DEI SERVIZI SOCIALI	07.01	IL SISTEMA DELLA SOLIDARIETA' SOCIALE	12	12.01	20.337.985	31.802.032	30.688.532	2.883.442	0	0	
			12	12.02	1.093.789	5.273.523	4.995.723	0	123	25	
			12	12.03	6.435.159	10.888.409	10.283.548	0	0	0	
			12	12.04	49.213.721	48.712.642	41.993.857	932.175	771.763	413.918	
			12	12.07	1.452.800	1.666.473	1.655.757	0	0	0	
			Totale obiettivo 07.01			78.533.453	98.343.078	89.617.418	3.815.616	771.886	413.943
	07.02	SOSTEGNO ALL'ABITARE	08	08.02	1.840	1.840	1.840	5.323.025	9.735.034	4.444.047	
			12	12.06	3.687.133	16.724.470	12.553.016	17.626.962	1.112.319	378.517	
				Totale obiettivo 07.02			3.688.973	16.726.310	12.554.856	22.949.987	10.847.353
	07.03	EDUCAZIONE E FORMAZIONE DELLE NUOVE GENERAZIONI	04	04.01	26.424.305	29.143.605	28.025.740	460.344	2.301.006	1.289.004	
			04	04.02	11.745.615	11.672.175	11.365.843	555.056	1.172.285	685.714	
			04	04.06	26.077.092	32.778.110	32.022.409	1.235.535	4.450.375	3.189.714	
			04	04.07	950.000	1.717.807	1.715.448	0	0	0	
			06	06.02	22.330	109.136	39.941	0	0	0	
			12	12.01	22.032.817	25.351.477	24.814.419	3.123.728	1.333.393	1.297.057	
			Totale obiettivo 07.03			87.252.158	100.772.310	97.983.800	5.374.664	9.257.059	6.461.489
	07.04	PROMOZIONE DELLO SPORT	06	06.01	3.057.218	6.271.752	4.776.474	4.577.167	9.028.139	7.512.118	
	07.05	CIMITERI MEMORIA DELLA CITTA'	12	12.09	4.917.019	5.962.616	5.719.473	1.647.500	2.752.351	1.048.194	
	07.06	VOLONTARIATO COME RISORSA	11	11.01							
			Totale linea di mandato 07			177.448.821	228.076.066	210.652.021	38.364.934	32.656.788	20.258.309

CORRELAZIONE LINEE DI MANDATO - OBIETTIVI STRATEGICI - PROGRAMMI DI BILANCIO

STATO AVANZAMENTO FINANZIARIO DUP AL 31 DICEMBRE 2023										
LINEA DI MANDATO	OBIETTIVO STRATEGICO	TITOLO OBIETTIVO	MISSIONE DI BILANCIO	PROGRAMMA DI BILANCIO	2023 (Importi al netto dei Fondi)					
					Spese Correnti			Conto Capitale		
					PREVISIONE	ASSESTATO	IMPEGNATO	PREVISIONE	ASSESTATO	IMPEGNATO
08 - CITTA' DEL MERITO	08.01	COMUNE TRASPARENTE E ACCESSIBILE	01	01.02	768.567	1.484.173	1.299.970	0	0	0
			01	01.07	7.656.769	9.154.248	8.968.264	0	948.327	762.472
		Totale obiettivo 08.01				8.425.336	10.638.421	10.268.234	0	948.327
	08.02	CAPITALE UMANO E PATRIMONIO PROFESSIONALE	01	01.10	25.441.642	36.416.221	33.886.780	0	0	0
	Totale linea di mandato 08				33.866.978	47.054.642	44.155.014	0	948.327	762.472
09 - CITTA' DELLA RESPONSABILITA'	09.01	IL CITTADINO AL CENTRO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	01	01.01	16.883.455	18.910.348	18.638.277	0	13.615	9.659
			01	01.06	21.310.278	25.517.171	24.129.409	1.012.689	3.897.830	2.642.315
			01	01.08	11.946.330	20.303.662	15.375.601	1.692.246	9.873.767	7.381.149
			01	01.11	1.780.602	2.228.135	2.080.578	0	0	0
			Totale obiettivo 09.01				51.920.665	66.959.316	60.223.865	2.704.936
	09.02	LE FINANZE DEL COMUNE	01	01.03	37.575.086	44.870.189	30.546.436	3.166.248	8.660.775	1.128.261
			01	01.04	6.977.507	11.285.547	10.985.600	0	7.000	6.906
			01	01.05	12.497.791	15.200.051	14.585.200	8.256.929	14.364.373	10.646.144
			02	02.01	56.738	46.605	45.779	0	2.315	0
			14	14.04	1.537.594	3.683.013	3.576.508	0	0	0
			50	50.01	4.137.564	3.403.203	3.162.362	0	0	0
			Totale obiettivo 09.02				62.782.278	78.488.609	62.901.885	11.423.177
	Totale linea di mandato 09				114.702.943	145.447.925	123.125.750	14.128.113	36.819.675	21.814.434
Totale generale				722.252.598	852.697.054	775.779.939	342.268.191	416.929.630	365.081.304	

GLOSSARIO MISSIONI/PROGRAMMI DI BILANCIO

MISSIONE 01	<i>Servizi istituzionali, generali e di gestione</i>	
Programma	01.01	Organi istituzionali
	01.02	Segreteria generale
	01.03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato
	01.04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
	01.05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
	01.06	Ufficio tecnico
	01.07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
	01.08	Statistica e sistemi informativi
	01.10	Risorse umane
	01.11	Altri servizi generali
	MISSIONE 02	<i>Giustizia</i>
Programma	02.01	Uffici giudiziari
MISSIONE 03	<i>Ordine pubblico e sicurezza</i>	
Programma	03.01	Polizia locale e amministrativa
	03.02	Sistema integrato di sicurezza urbana
MISSIONE 04	<i>Istruzione e diritto allo studio</i>	
Programma	04.01	Istruzione prescolastica
	04.02	Altri ordini di istruzione non universitaria
	04.06	Servizi ausiliari all'istruzione
	04.07	Diritto allo studio
MISSIONE 05	<i>Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</i>	
Programma	05.02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

GLOSSARIO MISSIONI/PROGRAMMI DI BILANCIO

MISSIONE 06	<i>Politiche giovanili, sport e tempo libero</i>	
Programma	06.01	Sport e tempo libero
	06.02	Giovani
MISSIONE 07	<i>Turismo</i>	
Programma	07.01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo
MISSIONE 08	<i>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</i>	
Programma	08.01	Urbanistica e assetto del territorio
	08.02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare
MISSIONE 09	<i>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</i>	
Programma	09.01	Difesa del suolo
	09.02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
	09.03	Rifiuti
	09.08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento
MISSIONE 10	<i>Trasporti e diritto alla mobilità</i>	
Programma	10.02	Trasporto pubblico locale
	10.05	Viabilità e infrastrutture stradali
MISSIONE 11	<i>Soccorso civile</i>	
Programma	11.01	Sistema di protezione civile

GLOSSARIO MISSIONI/PROGRAMMI DI BILANCIO

MISSIONE 12	<i>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</i>	
Programma	12.01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
	12.02	Interventi per la disabilità
	12.03	Interventi per gli anziani
	12.04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale
	12.06	Interventi per il diritto alla casa
	12.07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali
	12.09	Servizio necroscopico e cimiteriale
MISSIONE 13	<i>Tutela della salute</i>	
Programma	13.07	Ulteriori spese in materia sanitaria
MISSIONE 14	<i>Sviluppo economico e competitività</i>	
Programma	14.02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori
	14.03	Ricerca e innovazione
	14.04	Reti e altri servizi di pubblica utilità
MISSIONE 15	<i>Politiche per il lavoro e la formazione professionale</i>	
Programma	15.03	Sostegno all'occupazione
MISSIONE 17	<i>Energia e diversificazione delle fonti energetiche</i>	
Programma	17.01	Fonti energetiche
MISSIONE 20	<i>Fondi e accantonamenti</i>	
Programma	20.01	Fondo di riserva
	20.02	Fondo crediti di dubbia esigibilità
	20.03	Altri fondi
MISSIONE 50	<i>Debito pubblico</i>	
Programma	50.01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

8. Strumenti di programmazione

8.1 Programma triennale dei lavori pubblici

*8.2 Programmazione del fabbisogno di personale nel triennio -
linee di indirizzo*

8.3 Piano delle alienazioni e valorizzazioni dei beni patrimoniali

8.4 Programma triennale degli acquisti di beni e servizi

8.1 Programma triennale dei lavori pubblici

8.1 Programma triennale dei lavori pubblici

È stato presentato all'Amministrazione lo Schema di Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2025-2026-2027 dal Dirigente responsabile della programmazione, che eventualmente integrato e/o modificato sarà approvato dalla Giunta Comunale per poi essere pubblicato per trenta giorni naturali successivi e continui all'Albo Pretorio, nelle sedi dei Municipi e sul sito internet istituzionale.

Suddetto Programma potrà essere oggetto di osservazioni e richieste di modifiche.

Ultimato il periodo di pubblicazione e recepite eventuali osservazioni e/o modifiche il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2025-2026-2027, contestualmente alla variazione del DUP 2025-2027.

Lo Schema di Programma Triennale 2025/2027, con riferimento alla prima annualità, prevede di garantire nei limiti delle risorse disponibili:

- Interventi di manutenzione diffusa e puntuale 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;
- Interventi di manutenzione straordinaria volti all'efficientamento e al risparmio energetico;
- Interventi vari di riqualificazione e manutenzione agli impianti sportivi;
- Interventi di difesa del suolo, per il riassetto idrogeologico e l'adeguamento idraulico dei rivi;
- Interventi di manutenzione e adeguamento delle strade comunali;
- Interventi di manutenzione straordinaria ai Cimiteri cittadini;
- Interventi di manutenzione ai ponti e impalcati cittadini;
- Interventi di manutenzione straordinaria al patrimonio culturale e museale comunale;
- Interventi di riqualificazione e realizzazione di nuove aree verdi urbane;
- Prosecuzione degli investimenti sul trasporto pubblico;
- Prosecuzione degli interventi di rigenerazione urbana nell'Area del Waterfront di Levante.

Proseguono le attività di studio e progettazione finalizzate alla richiesta di nuovi finanziamenti statali, europei e privati per la realizzazione di opere pubbliche necessarie al soddisfacimento dei fabbisogni della cittadinanza.



COMUNE DI GENOVA

**PROGRAMMA TRIENNALE
DEI LAVORI PUBBLICI
2025 - 2027**

RIEPILOGO

	TOT.	F.Vincolati 2025	F.Mutuo 2025	F.Pluriennale vincolato 2025	F.Cap.Priv. 2025	Entrate proprie 2025	Avanzo vincolato 2025	Altro 2025	Cessione immobili 2025	F.Vincolati 2026	F.Mutuo 2026	F.Pluriennale vincolato 2026	F.Cap.Priv. 2026	Entrate proprie 2026	Altro 2026	Cessione immobili 2026	F.Vincolati 2027	F.Mutuo 2027	F.Pluriennale vincolato 2027	F.Cap.Priv. 2027	Entrate proprie 2027	Altro 2027	Cessione immobili 2027	Spese antecedenti il triennio	Costi su annualità successive	
Manutenzioni diffuse	34.800.000,00	0,00	3.020.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	8.130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	12.120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.930.000,00
Manutenzione edifici scolastici	36.092.400,00	0,00	2.190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.330.000,00	6.242.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800.400,00	8.315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.215.000,00
Interventi puntuali	160.626.034,00	0,00	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.650.008,00	7.869.071,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.675.826,00	8.581.128,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.050.000,00
P.O.N. METRO 2021-2027	37.512.450,80	1.000.000,00	0,00	20.671.981,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.581.527,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.272.458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	986.484,28	0,00
Trasporto pubblico	501.043.290,24	2.500.000,00	0,00	31.678.503,38	0,00	550.000,00	2.185.360,00	0,00	0,00	24.911.734,28	1.664.222,77	45.085.669,13	0,00	0,00	0,00	0,00	92.588.045,57	2.874.073,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.658.106,25	274.347.575,55
Messa in sicurezza torrenti	42.041.687,72	2.546.924,53	1.090.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.182.000,00	1.785.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	18.172.400,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665.363,19	1.600.000,00
TOTALE	812.115.862,76	6.046.924,53	9.100.000,00	52.350.484,88	0,00	550.000,00	2.185.360,00	0,00	0,00	180.955.269,30	25.690.294,26	45.085.669,13	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	135.809.129,57	33.890.201,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.309.953,72	295.142.575,55
DI CUI NELL'ELENCO ANNUALE:	518.193.683,74	5.046.924,53	9.100.000,00	52.350.484,88	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	11.161.734,28	13.259.222,77	45.085.669,13	0,00	0,00	0,00	0,00	78.838.045,57	5.644.073,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.809.953,72	274.347.575,55



COMUNE DI GENOVA

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2025-2027

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

SCHEDA A : PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2025/2027
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	6.046.924,53	180.955.269,30	135.809.129,57	322.811.323,40
risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	9.100.000,00	25.690.294,26	33.890.201,82	68.680.496,08
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0,00	0,00	0,00	0,00
stanziamenti di bilancio	55.085.844,88	45.085.669,13	0,00	100.171.514,01
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	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
totale	70.232.769,41	252.731.232,69	169.699.331,39	492.663.333,49

Il referente del programma
De Fornari Ferdinando

Note

(1) I dati del quadro delle risorse sono calcolati come somma delle informazioni elementari relative a ciascun intervento di cui alla scheda D. Dette informazioni sono acquisite dal sistema (software) e rese disponibili in banca dati ma non visualizzate nel programma

(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
2025-2027**

SCHEDA MINISTERIALI

(Allegato I - Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 16 gennaio 2018 n. 14)

SCHEDA B

ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

**SCHEDA B : PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2025/2027
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 (2)	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 202 del codice (4)	Oneri per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito in caso di demolizione	Vendita ovvero demolizione (4)	Parte di infrastruttura di rete
					0,00	0,00	0,00	0,00										

**Il referente del programma
De Fornari Ferdinando**

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
2025-2027**

SCHEDA MINISTERIALI

(Allegato I - Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 16 gennaio 2018 n. 14)

SCHEDA C

ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI



COMUNE DI GENOVA

**PROGRAMMA TRIENNALE
DEI LAVORI PUBBLICI
2025-2027**

SCHEDA MINISTERIALI

(Allegato I - Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 16 gennaio 2018 n. 14)

SCHEDA D

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

**SCHEDA D : PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2025/2027
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 Unico del Progetto (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 successiva	Importo complessivo (9)	Valore degli immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento (10)	Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo	Apporto di capitale privato (11)		
																						Importo		Tipologia
L0085693 01022023 00056	21098	B32J2200 0290004	2025	Cardona Giuseppe	si	no	07	010	010025	ITC33	NUOVA REALIZZA ZIONE	RIASSET TO E RECUPE RO DI SITI URBANI E PRODUTT IVI	Waterfront di Levante: recupero - Riconessioni sostenibili 3 - Area Costiera: Focus accessibilità e sicurezza	priorità massima	3.925.982, 86	0,00	0,00	0,00	4.279.301, 00	0,00		0,00		
L0085693 01022022 00174	20963	B39J2200 1360001	2025	Scarlati Emanuele	si	no	07	010	010025	ITC 33	NUOVA REALIZZA ZIONE	TRASPOR TO URBANO	SKY Metro Valbisagno - Prolungamento linea metropolitana da Brignole a Molassana	priorità massima	31.678.50 3,38	45.085.66 9,13	50.097.31 2,47	257.166.20 4,04	398.000.0 00,00	0,00		0,00		
L0085693 01022023 00015	21121	B37H2200 6300006	2025	silvestri riccardo	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTE NZIONE STRAOR DINARIA	STRADAL I	Passeggiata di Voltri: riqualificazione - GE2.2.4.1.a	priorità massima	1.108.632, 12	0,00	0,00	0,00	1.189.717, 41	0,00		0,00		
L0085693 01022023 00036	21277	B32J2400 0810006	2025	Cardona Giuseppe	si	no	07	010	010025	ITC33	NUOVA REALIZZA ZIONE	RIASSET TO E RECUPE RO DI SITI URBANI E PRODUTT IVI	Waterfront di Levante: recupero - Riconessioni Sostenibili 3 - Area Costiera: Focus resilienza - Realizzazione nuovo parco urbano	priorità massima	8.088.626, 52	0,00	0,00	0,00	8.389.448, 37	0,00		0,00		
L0085693 01022023 00051	21100	B38G2200 0050004	2025	Cardona Giuseppe	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTE NZIONE STRAOR DINARIA	RIASSET TO E RECUPE RO DI SITI URBANI E PRODUTT IVI	Waterfront di Levante: recupero - Riconessioni Sostenibili 3 - Area Costiera: Focus ciclabile	priorità massima	2.659.885, 33	0,00	0,00	0,00	2.699.999, 00	0,00		0,00		

L0085693 01022024 00022	21149	B31J2300 0240001	2025	Sciutto Manuela	si	no	07	010	010025	ITC33	NUOVA REALIZZAZIONE	STRADAL I	Metropolitana di Genova - Tratta Canepari-Rivarolo: realizzazione del prolungamento della linea metropolitana e della nuova stazione capolinea di Rivarolo	priorità massima	3.050.000, 00	12.825.95 7,05	31.614.80 6,41	17.181.371, 51	71.857.93 0,24	0,00		0,00		
L0085693 01022022 00087	12367	B39H1200 0690001	2025	Vestrelli Giuseppe	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTE NZONE STRAOR DINARIA	DIFESA DEL SUOLO	Rio Fegino: adeguamento idraulico - 3° lotto 1° stralcio	priorità massima	2.296.924, 53	0,00	0,00	0,00	2.962.287, 72	0,00		0,00		
L0085693 01022024 00061	21276	B37H2400 1480006	2025	silvestri riccardo	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTE NZONE STRAOR DINARIA	STRADAL I	Passeggiata di Voltri: percorso ciclabile - GE3.2.8.3.a	priorità massima	931.839,4 1	0,00	0,00	0,00	1.000.000, 00	0,00		0,00		
L0085693 01022020 00028	20356	B39H2000 0030004	2025	TORTI EMANUELA	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTE NZONE STRAOR DINARIA	DIREZION ALI E AMMINIS TRATIVE	Edificio sede Municipio 9, piazza Nievo 1 - 2° lotto: consolidamento delle murature	priorità massima	1.392.864, 70	0,00	0,00	0,00	1.500.000, 00	0,00		0,00		
L0085693 01022019 00066	15939	B35B1801 0400004	2026	MARASSO INES	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTE NZONE STRAOR DINARIA	SOCIALI E SCOLAST ICHE	Scuola Thouar, Via Airaghi 9: rifacimento prospetti	priorità media	0,00	150.000,0 0	100.000,0 0	0,00	250.000,0 0	0,00		0,00		
L0085693 01022019 00013	20073	B35B1801 0260004	2026	MARASSO INES	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTE NZONE STRAOR DINARIA	SOCIALI E SCOLAST ICHE	Scuola elementare N. Sauro, Via Medaglie d oro di Lunga Navigazione 2: impermeabilizzazio ne copertura e manutenzione straordinaria facciate	priorità media	0,00	1.980.000, 00	0,00	0,00	1.980.000, 00	0,00		0,00		
L0085693 01022019 00019	20077	B35B1801 0280004	2026	MARASSO INES	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTE NZONE STRAOR DINARIA	SOCIALI E SCOLAST ICHE	Scuola Embriaco, Via Santa Maria in Via Lata 12: eliminazione criticità	priorità media	0,00	300.000,0 0	240.000,0 0	0,00	540.000,0 0	0,00		0,00		
L0085693 01022019 00034	17269	B35B1801 0290004	2026	MARASSO INES	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTE NZONE STRAOR DINARIA	SOCIALI E SCOLAST ICHE	Scuola elementare Fermi, Piazza Duca degli Abruzzi 6/A: sostituzione serramenti e modifica pluviali	priorità media	0,00	200.000,0 0	200.000,0 0	0,00	400.000,0 0	0,00		0,00		
L0085693 01022019 00060	20072	B35B1801 0370004	2026	frongia gianluigi	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTE NZONE STRAOR DINARIA	SOCIALI E SCOLAST ICHE	Villa Parodi-Scuola Dante Alighieri, Via Vado 39: manutenzione straordinaria	priorità media	0,00	400.000,0 0	400.000,0 0	0,00	800.000,0 0	0,00		0,00		
L0085693 01022019 00061	20071	B35B1801 0380004	2026	Marcenaro Pietro	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTE NZONE STRAOR DINARIA	SOCIALI E SCOLAST ICHE	Scuola Taviani, Corso Martinetti 77: manutenzione straordinaria	priorità media	0,00	200.000,0 0	200.000,0 0	0,00	400.000,0 0	0,00		0,00		

L0085693 01022019 00064	20070	B35B1801 0390004	2025	Marcenaro Pietro	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTE ZIONE STRAOR DINARIA	SOCIALI E SCOLAST ICHE	Scuola infanzia Comunale Gnecco Massa, Via Antica Romana di Quinto 130: coperture, prospetti e adeguamento alle norme igienico sanitarie e di sicurezza delle strutture, degli impianti e dei locali	priorità massima	200.000,0 0	200.000,0 0	150.000,0 0	0,00	550.000,0 0	0,00		0,00		
L0085693 01022019 00068	20069	B35B1801 0410004	2026	Marasso Ines	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTE ZIONE STRAOR DINARIA	SOCIALI E SCOLAST ICHE	Scuola elementare Da Verrazzano, Via Gianelli 49: sostituzione serramenti	priorità media	0,00	20.000,00	180.000,0 0	0,00	200.000,0 0	0,00		0,00		
L0085693 01022019 00072	20030	B32H1800 1050004	2027	Valcalda Roberto	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTE ZIONE STRAOR DINARIA	DIFESA DEL SUOLO	Via Gildo Pensiero: argine destro a monte del ponte	priorità minima	0,00	0,00	1.000.000, 00	500.000,00	1.500.000, 00	0,00		0,00		
L0085693 01022019 00078	20208	B35B1801 0450005	2026	TORTI EMANUEL A	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTE ZIONE STRAOR DINARIA	SOCIALI E SCOLAST ICHE	Scuola Montesignano, Via Terpi 50: consolidamento strutturale	priorità media	0,00	150.000,0 0	150.000,0 0	0,00	300.000,0 0	0,00		0,00		
L0085693 01022019 00079	20209	B35B1801 0460005	2027	TORTI EMANUEL A	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTE ZIONE STRAOR DINARIA	SOCIALI E SCOLAST ICHE	Scuola media Monastero, Piazza Monastero 6: manutenzione straordinaria	priorità minima	0,00	0,00	1.050.000, 00	0,00	1.050.000, 00	0,00		0,00		
L0085693 01022019 00084	12405	B32H1800 0800009	2026	Vestrelli Giuseppe	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTE ZIONE STRAOR DINARIA	DIFESA DEL SUOLO	Messa in sicurezza del tratto terminale del torrente Secca (Dentino)	priorità media	0,00	1.200.000, 00	4.072.400, 00	0,00	5.272.400, 00	0,00		0,00		
L0085693 01022019 00100	20217	B35B1801 0480004	2026	MARASS O INES	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTE ZIONE STRAOR DINARIA	SOCIALI E SCOLAST ICHE	Scuola Piazza Remondini 2: manutenzione straordinaria per messa in sicurezza e recupero funzionale dei serramenti originali dell'edificio storico	priorità media	0,00	200.000,0 0	200.000,0 0	0,00	400.000,0 0	0,00		0,00		
L0085693 01022019 00101	20218	B35B1801 0490004	2026	Marasso Ines	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTE ZIONE STRAOR DINARIA	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	150.000,0 0	150.000,0 0	130.000,00	430.000,0 0	0,00		0,00		
L0085693 01022019 00103	20219	B35B1801 0500004	2026	Marasso Ines	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTE ZIONE STRAOR DINARIA	SOCIALI E SCOLAST ICHE	Scuola elementare Marconi, Piazza Martinez 2: sostituzione infissi	priorità media	0,00	250.000,0 0	250.000,0 0	0,00	500.000,0 0	0,00		0,00		

L0085693 01022019 00104	20220	B31G1800 0670004	2027	MARASS O INES	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTE NZONE STRAOR DINARIA	SOCIALI E SCOLAST ICHE	Plesso scolastico Montale-Eolo, Via Fea 81-83: abbattimento barriere architettoniche mediante riattivazione impianto ascensore	priorità minima	0,00	0,00	100.000,0 0	100.000,00	200.000,0 0	0,00		0,00		
L0085693 01022019 00105	20221	B35B1801 0510004	2026	MARASS O INES	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTE NZONE STRAOR DINARIA	SOCIALI E SCOLAST ICHE	Istituto comprensivo Marassi, Piazza G. Ferraris 4: rifacimento completo terrazzi di copertura	priorità media	0,00	125.000,0 0	125.000,0 0	0,00	250.000,0 0	0,00		0,00		
L0085693 01022019 00106	20222	B35B1801 0520004	2026	MARASS O INES	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTE NZONE STRAOR DINARIA	SOCIALI E SCOLAST ICHE	Plesso scolastico Ball, Salita Costa dei Ratti 6: rifacimento completo copertura piana	priorità media	0,00	100.000,0 0	100.000,0 0	0,00	200.000,0 0	0,00		0,00		
L0085693 01022019 00109	15477	B35E2000 4550006	2026	MARASS O INES	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTE NZONE STRAOR DINARIA	DIREZION ALI E AMMINIS TRATIVE	Nuova sede del Municipio 1 in Via SS. Giacomo e Filippo: ristrutturazione	priorità media	0,00	1.460.000, 00	0,00	0,00	1.460.000, 00	0,00		0,00		
L0085693 01022019 00110	20224	B35B1801 0550004	2026	MARASS O INES	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTE NZONE STRAOR DINARIA	SOCIALI E SCOLAST ICHE	Istituto comprensivo San Fruttuoso, Via Berghini 1: sostituzione serramenti	priorità media	0,00	100.000,0 0	100.000,0 0	0,00	200.000,0 0	0,00		0,00		
L0085693 01022019 00111	17259	B34H1700 0180004	2026	Marasso Ines	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTE NZONE STRAOR DINARIA	PROTEZI ONE, VALORIZ ZAZIONE E FRUIZION E DELL'AMB IENTE	Giardini Mencaraglia: demolizione edificio ex scuola e riqualificazione area	priorità media	0,00	165.000,0 0	200.000,0 0	0,00	365.000,0 0	0,00		0,00		
L0085693 01022019 00113	20109	B31B1800 0860004	2026	Valcalda Roberto	si	no	07	010	010025	ITC33	NUOVA REALIZZA ZIONE	STRADAL I	Realizzazione della viabilità sostitutiva dell'esistente guado carrabile sul torrente Veilino	priorità media	0,00	600.000,0 0	600.000,0 0	800.000,00	2.000.000, 00	0,00		0,00		
L0085693 01022019 00117	20228	B35B1801 0620004	2026	MARASS O INES	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTE NZONE STRAOR DINARIA	SOCIALI E SCOLAST ICHE	Istituto comprensivo Rivarolo - plesso De Amicis e Foscolo: manutenzione straordinaria	priorità media	0,00	100.000,0 0	100.000,0 0	0,00	200.000,0 0	0,00		0,00		
L0085693 01022019 00118	17257	B35H1800 6040004	2026	MARASS O INES	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTE NZONE STRAOR DINARIA	DIREZION ALI E AMMINIS TRATIVE	Edificio sede Municipio 9, via Pinasco 7: rifacimento tetto	priorità media	0,00	1.000.000, 00	0,00	0,00	1.000.000, 00	0,00		0,00		
L0085693 01022019 00123	20230	B35B1801 0640004	2026	MARASS O INES	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTE NZONE STRAOR DINARIA	SOCIALI E SCOLAST ICHE	Istituto comprensivo Borzoli - Succursale Primaria 2 giugno, Via F.lli Coronata 9: manutenzione straordinaria	priorità media	0,00	100.000,0 0	100.000,0 0	0,00	200.000,0 0	0,00		0,00		

L0085693 01022019 00138	17258	B37H1800 8710004	2026	MARASSO INES	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTENZIONE STRADALIA	STRADALI	Adeguamento stradale di alcune aree limitrofe al depuratore di Cornigliano (Via Rolla e Via Bagnara)	priorità media	0,00	100.000,0 0	100.000,0 0	0,00	200.000,0 0	0,00	0,00		
L0085693 01022019 00145	20257	B35H1800 6080004	2026	MARASSO INES	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTENZIONE STRADALIA	DIREZIONALI E AMMINISTRATIVE	Palazzo Fieschi, Via Sestri 34: manutenzione straordinaria - 2° lotto	priorità media	0,00	250.000,0 0	250.000,0 0	0,00	500.000,0 0	0,00	0,00		
L0085693 01022019 00151	15938	B35I18000 820004	2026	Romano Chiara	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTENZIONE STRADALIA	ALTRE INFRASTRUTTURE SOCIALI	Cimitero di Staglieno: rifacimento impermeabilizzazione e prospetti Galleria Sant Antonino	priorità media	0,00	1.000.000,0 00	0,00	0,00	1.000.000,0 00	0,00	0,00		
L0085693 01022019 00158	20044	B35I18000 830004	2026	frongia gianluigi	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTENZIONE STRADALIA	ALTRE INFRASTRUTTURE SOCIALI	Cimitero Pini Storti di Sestri: manutenzione straordinaria copertura piana Gallerie Superiore Levante e Ponente	priorità media	0,00	100.000,0 0	200.000,0 0	0,00	300.000,0 0	0,00	0,00		
L0085693 01022019 00161	20252	B35I18000 860004	2026	frongia gianluigi	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTENZIONE STRADALIA	ALTRE INFRASTRUTTURE SOCIALI	Villa Doria Centurione, Piazza Bonavino 7 a Pegli: manutenzione straordinaria tetto e prospetti	priorità media	0,00	1.000.000,0 00	0,00	0,00	1.000.000,0 00	0,00	0,00		
L0085693 01022019 00163	20248	B37H1800 8770004	2026	IMBESI ANGELA	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTENZIONE STRADALIA	STRADALI	Via D. Somma, tratto da Corso Europa a Via Lucchi: rifacimento marciapiedi	priorità media	0,00	100.000,0 0	150.000,0 0	0,00	250.000,0 0	0,00	0,00		
L0085693 01022019 00164	20249	B35I18000 850004	2026	Marasso Ines	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTENZIONE STRADALIA	ALTRE INFRASTRUTTURE SOCIALI	Parco di Villa Gambaro: riqualificazione con sostituzione area giochi, realizzazione aree cani, revisione e ripristino dei camminamenti e dei grotteschi e delle scarpate	priorità media	0,00	400.000,0 0	0,00	0,00	400.000,0 0	0,00	0,00		
L0085693 01022019 00165	20250	B35H1800 6060004	2026	MARASSO INES	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTENZIONE STRADALIA	DIREZIONALI E AMMINISTRATIVE	Edificio sede del Municipio 2, Via Sampierdarena 34: ristrutturazione copertura e prospetto sud	priorità media	0,00	1.500.000,0 00	0,00	0,00	1.500.000,0 00	0,00	0,00		
L0085693 01022019 00166	15936	B37H1800 8740004	2027	Frongia Gianluigi	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTENZIONE STRADALIA	STRADALI	Via Sbarbaro 11: manutenzione autorimessa	priorità minima	0,00	0,00	150.000,0 0	100.000,00	250.000,0 0	0,00	0,00		

L0085693 01022019 00167	20251	B35H1800 6070004	2026	MARASSO INES	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	DIREZIONALI E AMMINISTRATIVE	Palazzo Fieschi, Via Sestri 34: manutenzione straordinaria - 1° lotto	priorità media	0,00	200.000,0 0	200.000,0 0	0,00	400.000,0 0	0,00		0,00		
L0085693 01022019 00184	20009	B37H1800 5530006	2026	IMBESI ANGELA	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	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 00187	20152	B35I18000 780004	2026	MARASSO INES	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	ALTRE INFRASTRUTTURE SOCIALI	Adeguamento strutture di separazione dei locali municipali posti in Piazza Duca degli Abruzzi 6 dalla scuola elementare Fermi	priorità media	0,00	120.000,0 0	120.000,0 0	0,00	240.000,0 0	0,00		0,00		
L0085693 01022019 00241	17255	B33G1800 0180006	2026	Romano Chiara	si	no	07	010	010025	ITC33	RESTAURO	BENI CULTURALI	Cimitero di Staglieno: completamento del risanamento conservativo del porticato inferiore di ponente	priorità media	0,00	1.200.000, 00	0,00	0,00	1.200.000, 00	0,00		0,00		
L0085693 01022020 00030	20367	B39E2000 0050004	2026	MARASSO INES	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	SOCIALI E SCOLASTICHE	Scuola materna San Luigi, Salita Carbonara 65: manutenzione straordinaria	priorità media	0,00	232.000,0 0	200.000,0 0	0,00	432.000,0 0	0,00		0,00		
L0085693 01022020 00044	20377	B37H2000 0220004	2025	frongia gianluigi	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	STRADALI	Percorsi storici e cruze: recupero (AQ - 3° ann di 3) 2025	priorità massima	250.000,0 0	250.000,0 0	0,00	0,00	500.000,0 0	0,00		0,00		
L0085693 01022020 00059	20400	B35C2000 0010007	2026	MARASSO INES	si	no	07	010	010025	ITC33	RECUPERO	BENI CULTURALI	Palazzo Verde (Magazzini dell Abbondanza): manutenzione straordinaria - 2° lotto: cablaggio	priorità media	0,00	600.000,0 0	0,00	0,00	600.000,0 0	0,00		0,00		
L0085693 01022020 00091	20604	B39G2000 0430007	2025	TORTI EMANUELA	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	BENI CULTURALI	Palazzo Rosso, Via Garibaldi 18: manutenzione lastrico solare	priorità massima	250.000,0 0	250.000,0 0	0,00	0,00	500.000,0 0	0,00		0,00		
L0085693 01022021 00026	20714	B35H2100 0150002	2026	battilana stefano	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 media	0,00	5.000.000, 00	0,00	0,00	5.000.000, 00	0,00		0,00		
L0085693 01022021 00027	20713	B37H2100 0100002	2026	Caggia Giuseppe	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	STRADALI	Frana di Carpenara in Val Varenna: messa in sicurezza idrogeologica sponda destra	priorità media	0,00	5.000.000, 00	0,00	0,00	5.000.000, 00	0,00		0,00		

L0085693 01022021 00029	20711	B31B2100 0030002	2026	battilana stefano	si	no	07	010	010025	ITC33	NUOVA REALIZZA ZIONE	STRADAL I	Ripristino e adeguamento collegamento stradale stazione FS Granara	priorità media	0,00	1.000.000, 00	0,00	0,00	1.000.000, 00	0,00	0,00		
L0085693 01022021 00032	20705	B37H2100 0110004	2026	IMBESI ANGELA	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTE NZIONE STRAOR DINARIA	STRADAL I	Salita Vecchia N.S. del Monte: riqualificazione	priorità media	0,00	800.000,0 0	0,00	0,00	800.000,0 0	0,00	0,00		
L0085693 01022021 00042	20662	B38C2100 0100004	2026	MARASS O INES	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTE NZIONE STRAOR DINARIA	ALTRE INFRASTR 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	600.000,0 0	0,00	0,00	600.000,0 0	0,00	0,00		
L0085693 01022021 00044	20660	B37H2100 0120004	2026	IMBESI ANGELA	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTE NZIONE STRAOR DINARIA	STRADAL I	Ponte Salita Cappuccini di Campi: consolidamento	priorità media	0,00	2.000.000, 00	0,00	0,00	2.000.000, 00	0,00	0,00		
L0085693 01022021 00061	20768	B31B2100 2490005	2026	MARASS O INES	si	no	07	010	010025	ITC33	NUOVA REALIZZA ZIONE	SOCIALI E SCOLAST ICHE	Nuovo polo per l infanzia all'interno di Villa Gruber (già Villa De Mari), Corso Solferino 29: realizzazione - P.N.R.R.	priorità media	0,00	3.000.000, 00	2.470.000, 00	2.000.000,0 0	7.470.000, 00	0,00	0,00		
L0085693 01022021 00074	20761	B37H2100 1520004	2026	Romano Chiara	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTE NZIONE STRAOR DINARIA	ALTRE INFRASTR RUTTURE SOCIALI	Cimitero della Castagna, Via alla Porta degli Angeli 4: bonifica e messa in sicurezza reparto 1 e 2 all'aperto	priorità media	0,00	600.000,0 0	0,00	0,00	600.000,0 0	0,00	0,00		
L0085693 01022022 00008	20870	B37H2100 9540004	2025	frongia gianluigi	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTE NZIONE STRAOR DINARIA	STRUTTU RE ED ATTREZZ ATURE PER IL COMMER CIO E I SERVIZI	Interventi diffusi presso i mercati cittadini (AQ - 3 [^] ann) 2025	priorità massima	300.000,0 0	0,00	0,00	0,00	300.000,0 0	0,00	0,00		
L0085693 01022022 00011	20873	B37H2100 9600004	2025	frongia gianluigi	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTE NZIONE STRAOR DINARIA	ABITATIV E	Interventi urgenti sul patrimonio civico abitativo locato e sulle parti comuni (impianti, coperture, vani scale etc..) e recupero di quello sfitto (AQ - 3 [^] ann) 2025	priorità massima	50.000,00	450.000,0 0	0,00	0,00	500.000,0 0	0,00	0,00		
L0085693 01022022 00012	20875	B37H2100 9630004	2025	Vestrelli Giuseppe	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTE NZIONE STRAOR DINARIA	STRADAL I	Manutenzione straordinaria tombinature, argini, briglie, ponti e impalcati (AQ - 2 [^] ann di 3) 2025	priorità massima	50.000,00	450.000,0 0	0,00	0,00	500.000,0 0	0,00	0,00		

L0085693 01022022 00015	20862	B37H2101 0230004	2026	ZARINO SONIA	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTE NZONE STRAOR DINARIA	DIFESA DEL SUOLO	Recupero e riqualificazione delle fasce terrazzate del genovesato: Via Fea - Via Monterosa	priorità media	0,00	100.000,0 0	100.000,0 0	300.000,00	500.000,0 0	0,00		0,00		
L0085693 01022022 00022	20946	B37H2101 0160004	2026	battilana stefano	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTE NZONE STRAOR DINARIA	DIFESA DEL SUOLO	Rio Rosata: riassetto idrogeologico - 2° lotto	priorità media	0,00	1.816.000,0 00	0,00	0,00	1.816.000,0 00	0,00		0,00		
L0085693 01022022 00024	20944	B37H2101 0140004	2025	Caggia Giuseppe	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTE NZONE STRAOR DINARIA	STRADAL I	Via Molinetto di Voltri: ripristino della viabilità pedonale	priorità massima	300.000,0 0	235.000,0 0	0,00	0,00	535.000,0 0	0,00		0,00		
L0085693 01022022 00025	20943	B37H2101 0120004	2025	Caggia Giuseppe	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTE NZONE STRAOR DINARIA	STRADAL I	Via Costa d'Erca: stabilizzazione e riqualificazione con terrazzamenti uso agricolo dell'area in frana presso il civico 16	priorità massima	340.000,0 0	400.000,0 0	0,00	0,00	740.000,0 0	0,00		0,00		
L0085693 01022022 00030	20878	B37H2100 9640004	2025	frongia gianluigi	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTE NZONE STRAOR DINARIA	PROTEZI ONE, VALORIZ ZAZIONE E FRUIZION E DELL'AMB IENTE	Manutenzioni diffuse nelle vallate genovesi (AQ - 2° ann) 2025	priorità massima	20.000,00	180.000,0 0	0,00	0,00	200.000,0 0	0,00		0,00		
L0085693 01022022 00034	20877	B37H2100 9650004	2025	frongia gianluigi	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTE NZONE STRAOR DINARIA	DIREZION ALI E AMMINIS TRATIVE	Polo Tursino: manutenzione (AQ - 2° ann di 3) 2025	priorità massima	100.000,0 0	100.000,0 0	0,00	0,00	200.000,0 0	0,00		0,00		
L0085693 01022022 00041	20940	B37H2101 0070004	2026	frongia gianluigi	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTE NZONE STRAOR DINARIA	ALTRE INFRAST RUTTURE SOCIALI	Villa Brignole, Via Pier Domenico Da Bissone: rifacimento manto di copertura a falde	priorità media	0,00	203.000,0 0	200.000,0 0	200.000,00	603.000,0 0	0,00		0,00		
L0085693 01022022 00051	20938	B37H2101 0040004	2026	TORTI EMANUEL A	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTE NZONE STRAOR DINARIA	BENI CULTURA LI	Museo di Storia Naturale G. Doria, Via Brigata Liguria 9: impermeabilizzazio ne copertura	priorità media	0,00	1.340.000,0 00	0,00	0,00	1.340.000,0 00	0,00		0,00		
L0085693 01022022 00056	20933	B37H2101 0010004	2026	IMBESI ANGELA	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTE NZONE STRAOR DINARIA	STRADAL I	Muraglione di via San Bartolomeo del Fossato: manutenzione straordinaria - 1° lotto	priorità media	0,00	150.000,0 0	150.000,0 0	0,00	300.000,0 0	0,00		0,00		
L0085693 01022022 00057	20932	B37H2101 0000004	2026	Robello Massimo	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTE NZONE STRAOR DINARIA	PROTEZI ONE, VALORIZ ZAZIONE E FRUIZION E DELL'AMB IENTE	Ripristino della rete sentieristica delle vallate genovesi	priorità media	0,00	200.000,0 0	200.000,0 0	0,00	400.000,0 0	0,00		0,00		

L0085693 01022022 00059	20930	B37H2100 9990004	2027	MARASS O INES	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTE ZIONE STRAOR DINARIA	SOCIALI E SCOLAST ICHE	Viale Bernabò Brea 65A: manutenzione straordinaria locali ex Polizia Locale per inserimento scuola C.P.I.A.	priorità minima	0,00	0,00	535.000,0 0	0,00	535.000,0 0	0,00		0,00		
L0085693 01022022 00060	20929	B35F2100 2520004	2026	TORTI EMANUEL A	si	no	07	010	010025	ITC33	RESTAUR O	BENI CULTURA LI	Museo Sant Agostino, Piazza Sarzano 35R: restauro e risanamento del campanile	priorità media	0,00	640.000,0 0	0,00	0,00	640.000,0 0	0,00		0,00		
L0085693 01022022 00061	20928	B37H2100 9980004	2026	MARASS O INES	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTE ZIONE STRAOR DINARIA	ABITATIV E	Edificio Piazzale Bligny 1: rifacimento copertura	priorità media	0,00	1.000.000, 00	0,00	0,00	1.000.000, 00	0,00		0,00		
L0085693 01022022 00062	20927	B37H2100 9970004	2027	MARASS O INES	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTE ZIONE STRAOR DINARIA	BENI CULTURA LI	Casa di Cristoforo Colombo e Porta Soprana, Piazza Dante: riqualificazione	priorità minima	0,00	0,00	4.000.000, 00	0,00	4.000.000, 00	0,00		0,00		
L0085693 01022022 00063	6195	B37H1900 1010004	2026	IMBESI ANGELA	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTE ZIONE STRAOR DINARIA	STRADAL I	Collegamento Via Cassanello-Aurelia - Viabilità alternativa alla pista in alveo del Varena	priorità media	0,00	4.990.000, 00	0,00	0,00	4.990.000, 00	0,00		0,00		
L0085693 01022022 00064	20926	B37H2100 9960004	2026	IMBESI ANGELA	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTE ZIONE STRAOR DINARIA	ALTRE INFRASTR UTTURE SOCIALI	Galleria G. Garibaldi: rifacimento prospetti su Largo della Zecca	priorità media	0,00	125.000,0 0	125.000,0 0	0,00	250.000,0 0	0,00		0,00		
L0085693 01022022 00065	20925	B37H2100 9910004	2026	Romano Chiara	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTE ZIONE STRAOR DINARIA	BENI CULTURA LI	Villa Di Negro Rosazza, Piazza Dinegro 3: rifacimento tetto in abbaini	priorità media	0,00	800.000,0 0	0,00	0,00	800.000,0 0	0,00		0,00		
L0085693 01022022 00070	20921	B37H2100 9890004	2026	TORTI EMANUEL A	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTE ZIONE STRAOR DINARIA	DIREZION ALI E AMMINIS TRATIVE	Edificio istituzionale Via Poli 12: abbattimento barriere architettoniche e adeguamento alle normative di sicurezza antincendio finalizzate alla SCIA	priorità media	0,00	200.000,0 0	295.000,0 0	400.000,00	895.000,0 0	0,00		0,00		
L0085693 01022022 00071	20922	B37H2100 9870004	2026	frongia gianluigi	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTE ZIONE STRAOR DINARIA	ABITATIV E	Edificio Via San Quirico 84A: rifacimento copertura	priorità media	0,00	200.000,0 0	200.000,0 0	0,00	400.000,0 0	0,00		0,00		
L0085693 01022022 00072	20920	B35F2100 2510004	2026	MARASS O INES	si	no	07	010	010025	ITC33	RESTAUR O	BENI CULTURA LI	Villa Piaggio, Corso Firenze 24: restauro prospetti, ripristino copertura, rifacimento impermeabilizzazio ni lintercapedine, restauro locali danneggiati dalle infiltrazioni	priorità media	0,00	200.000,0 0	750.000,0 0	750.000,00	1.700.000, 00	0,00		0,00		

L0085693 01022022 00073	20900	B37H2100 9860004	2027	MARASS O INES	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTE ZIONE STRAOR DINARIA	SOCIALI E SCOLAST ICHE	Scuola Primaria Gianni Rodari, Piazza Di Vittorio 6: manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico	priorità minima	0,00	0,00	150.000,0 0	150.000,00	300.000,0 0	0,00		0,00		
L0085693 01022022 00077	20896	B37H2100 9820004	2026	MARASS O INES	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTE ZIONE STRAOR DINARIA	SOCIALI E SCOLAST ICHE	Scuola infanzia Fumagalli e primaria X dicembre, Via Maculano 14: interventi di adeguamento alle norme di sicurezza antincendio	priorità media	0,00	150.000,0 0	150.000,0 0	0,00	300.000,0 0	0,00		0,00		
L0085693 01022022 00078	20895	B37H2100 9810004	2026	MARASS O INES	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTE ZIONE STRAOR DINARIA	SOCIALI E SCOLAST ICHE	Scuola primaria Thouar, Via Villini Negrone 2C: interventi di adeguamento alle norme di sicurezza antincendio	priorità media	0,00	100.000,0 0	100.000,0 0	0,00	200.000,0 0	0,00		0,00		
L0085693 01022022 00079	20894	B37H2100 9800004	2026	MARASS O INES	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTE ZIONE STRAOR DINARIA	SOCIALI E SCOLAST ICHE	Scuola infanzia San Paolo, Primaria San Paolo, Secondaria 1° grado Castelletto, Via Cabrini 2: interventi di adeguamento alle norme di sicurezza antincendio	priorità media	0,00	150.000,0 0	150.000,0 0	150.000,00	450.000,0 0	0,00		0,00		
L0085693 01022022 00082	20892	B37H2100 9780004	2026	MARASS O INES	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTE ZIONE STRAOR DINARIA	SOCIALI E SCOLAST ICHE	Scuola infanzia Comunale A Lanterna, Via Cravasco 7: adeguamento alle norme igienico sanitarie e di sicurezza delle strutture, degli impianti e dei locali	priorità media	0,00	150.000,0 0	150.000,0 0	150.000,00	450.000,0 0	0,00		0,00		
L0085693 01022022 00085	20890	B37H2100 9760004	2026	MARASS O INES	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTE ZIONE STRAOR DINARIA	SOCIALI E SCOLAST ICHE	Scuola infanzia Comunale la Coccinella, Via Benedetto da Porto 14: adeguamento alle norme igienico sanitarie e di sicurezza delle strutture, degli impianti e dei locali	priorità media	0,00	150.000,0 0	150.000,0 0	150.000,00	450.000,0 0	0,00		0,00		
L0085693 01022022 00097	5050	B35B1801 0270004	2026	Marcenaro Pietro	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTE ZIONE STRAOR DINARIA	SOCIALI E SCOLAST ICHE	Scuola elementare Giustiniani, Via Bottini 43: manutenzione straordinaria	priorità media	0,00	200.000,0 0	200.000,0 0	300.000,00	700.000,0 0	0,00		0,00		

L0085693 01022022 00109	20762	B37H2100 1510004	2026	MARASS O INES	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTE NZIONE STRAOR DINARIA	BENI CULTURA LI	Villa Durazzo Pallavicini, Via Ignazio Pallavicini 13: restauro prospetti, balaustre e ninfeo dello scalone monumentale, allaccio fognatura museo alla rete nera comunale, verifica raccolta acque piazzale museo	priorità media	0,00	600.000,0 0	0,00	0,00	600.000,0 0	0,00		0,00		
L0085693 01022022 00114	20700	B38H2100 0040004	2027	MARASS O INES	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTE NZIONE STRAOR DINARIA	SPORT, SPETTAC OLO E TEMPO LIBERO	Cineteca D.W. Griffith, Piazza De Marini 3: adeguamento alle norme di prevenzione incendi	priorità minima	0,00	300.000,0 0	0,00	0,00	300.000,0 0	0,00		0,00		
L0085693 01022022 00115	20701	B38H2100 0030004	2026	MARASS O INES	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTE NZIONE STRAOR DINARIA	DIREZION ALI E AMMINIS TRATIVE	Palazzo Tursi, Via Garibaldi 9: rifacimento impianti speciali a servizio delle funzionalità della Sala Consiliare	priorità media	0,00	100.000,0 0	100.000,0 0	200.000,00	400.000,0 0	0,00		0,00		
L0085693 01022022 00120	20979	B31B2200 1240001	2026	IMBESI ANGELA	si	no	07	010	010025	ITC33	NUOVA REALIZZA ZIONE	STRADAL I	Nuovo collegamento stradale tra Via Villini Negrone e Via della Torrazza	priorità media	0,00	4.100.000, 00	0,00	0,00	4.100.000, 00	0,00		0,00		
L0085693 01022022 00130	21009	B37H2200 1810001	2026	battilana stefano	si	no	07	010	010025	ITC 33	MANUTE NZIONE STRAOR DINARIA	STRADAL I	Passo dei Barabini: messa in sicurezza della frana	priorità media	0,00	300.000,0 0	0,00	0,00	300.000,0 0	0,00		0,00		
L0085693 01022022 00133	20962	B32C2200 0110006	2027	Barisione Agostino	si	no	07	010	010025	ITC 33	RECUPE RO	SOCIALI E SCOLAST ICHE	Scuola primaria Jessie Mario, Via Apparizione 15: demolizione e ricostruzione	priorità minima	0,00	0,00	4.750.400, 00	0,00	4.750.400, 00	0,00		0,00		
L0085693 01022022 00164	20992	B39D2200 0120006	2026	Grignani Pierpaolo	si	no	07	010	010025	ITC 33	RESTAUR O	BENI CULTURA LI	Villa Brignole Sale Duchessa di Galliera, Vico Nicolò da Corte 2: restauro e valorizzazione	priorità media	0,00	2.000.000, 00	0,00	0,00	2.000.000, 00	0,00		0,00		
L0085693 01022022 00194	21022	B32B2200 0810004	2026	TORTI EMANUEL A	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTE NZIONE STRAOR DINARIA	SOCIALI E SCOLAST ICHE	Scuola Media Centurione, Salita Cataldi 5: intervento di rimozione copertura in materiale contenente amianto (ondulato di eternit) e sostituzione con nuova copertura	priorità media	0,00	1.100.000, 00	0,00	0,00	1.100.000, 00	0,00		0,00		
L0085693 01022022 00198	21030	B37G2200 0490001	2026	Romano Chiara	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTE NZIONE STRAOR DINARIA	SOCIALI E SCOLAST ICHE	Matitone, Via di Francia 1: realizzazione nuovo asilo nido al piano terra	priorità media	0,00	750.000,0 0	500.000,0 0	0,00	1.250.000, 00	0,00		0,00		

L0085693 01022023 00007	20793	B31B2100 6790001	2026	Fogliano Pier Paolo	si	no	07	010	010025	ITC33	NUOVA REALIZZA ZIONE	TRASPOR TO URBANO	Realizzazione parcheggio di interscambio Martinez/Terralba	priorità media	2.185.360, 00	0,00	0,00	0,00	2.185.360, 00	0,00		0,00		
L0085693 01022023 00017	21119	B37H2200 6290001	2025	IMBESI ANGELA	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTE NZIONE STRAOR DINARIA	STRADAL I	Via dei Filtri: nuovo collegamento viario tra Via Trossarelli e Via Struppa - 1° lotto	priorità massima	300.000,0 0	1.000.000, 00	1.000.000, 00	0,00	2.300.000, 00	0,00		0,00		
L0085693 01022023 00018	21118	B37H2200 6280001	2027	IMBESI ANGELA	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTE NZIONE STRAOR DINARIA	STRADAL I	Ponte di via Rubens sul Cerusa e impalcato largo dall'Orto: manutenzione straordinaria	priorità minima	0,00	0,00	2.249.000, 00	0,00	2.249.000, 00	0,00		0,00		
L0085693 01022023 00019	21117	B37H2200 6270001	2026	IMBESI ANGELA	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTE NZIONE STRAOR DINARIA	STRADAL I	Viadotto Via Vallecrosia: manutenzione straordinaria	priorità media	0,00	1.500.000, 00	0,00	0,00	1.500.000, 00	0,00		0,00		
L0085693 01022023 00020	21116	B37H2200 6260001	2026	IMBESI ANGELA	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTE NZIONE STRAOR DINARIA	STRADAL I	Viadotto Camionale sopra via di Francia: manutenzione straordinaria	priorità media	0,00	1.055.000, 00	0,00	0,00	1.055.000, 00	0,00		0,00		
L0085693 01022023 00021	21115	B38H2201 6510001	2026	IMBESI ANGELA	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTE NZIONE STRAOR DINARIA	DIFESA DEL SUOLO	Torrente Geirato: manutenzione straordinaria tombinatura torrente in corrispondenza di via Molassana	priorità media	0,00	1.000.000, 00	0,00	0,00	1.000.000, 00	0,00		0,00		
L0085693 01022023 00022	21114	B37H2200 6250001	2026	IMBESI ANGELA	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTE NZIONE STRAOR DINARIA	STRADAL I	Via Caprera: manutenzione straordinaria cavalcavia	priorità media	0,00	1.500.000, 00	0,00	0,00	1.500.000, 00	0,00		0,00		
L0085693 01022023 00023	21113	B37H2200 6240001	2026	IMBESI ANGELA	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTE NZIONE STRAOR DINARIA	STRADAL I	Via Milano: manutenzione straordinaria impalcato	priorità media	0,00	900.000,0 0	0,00	0,00	900.000,0 0	0,00		0,00		
L0085693 01022023 00024	21112	B37H2200 6230001	2026	IMBESI ANGELA	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTE NZIONE STRAOR DINARIA	STRADAL I	Viadotto di Corso Europa sul Torrente Sturla: manutenzione straordinaria	priorità media	0,00	4.900.000, 00	0,00	0,00	4.900.000, 00	0,00		0,00		
L0085693 01022023 00025	21111	B37H2200 6220001	2026	IMBESI ANGELA	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTE NZIONE STRAOR DINARIA	STRADAL I	Ponte alla foce del Torrente Sturla: manutenzione straordinaria	priorità media	0,00	1.000.000, 00	0,00	0,00	1.000.000, 00	0,00		0,00		
L0085693 01022023 00026	21110	B37H2200 6210001	2026	IMBESI ANGELA	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTE NZIONE STRAOR DINARIA	STRADAL I	Ponte Terralba: manutenzione straordinaria impalcato e marciapiedi	priorità media	0,00	2.344.000, 00	0,00	0,00	2.344.000, 00	0,00		0,00		
L0085693 01022023 00029	21107	B34C2200 1930002	2026	Cardona Giuseppe	si	no	07	010	010025	ITC33	RECUPE RO	RIASSET TO E RECUPE RO DI SITI URBANI E PRODUTT IVI	Waterfront di Levante: recupero - Restauro e ricomposizione volumetrica palazzina Labò	priorità media	0,00	2.000.000, 00	0,00	0,00	2.000.000, 00	0,00		0,00		

L0085693 01022023 00030	21057	B32E2204 7980004	2026	frongia gianluigi	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTE NZIONE STRAOR DINARIA CON EFFICIEN TAMENT O ENERGET ICO	ALTRE INFRASTR RUTTURE SOCIALI	Interventi di fornitura e posa in opera o manutenzione di impianti termici, di condizionamento, elettrici, idrico- sanitario e elettromeccanici (AQ - 1^ ann) 2026	priorità media	0,00	50.000,00	450.000,0 0	0,00	500.000,0 0	0,00	0,00		
L0085693 01022023 00031	21106	B34C2200 1920001	2026	MARASS O INES	si	no	07	010	010025	ITC33	RECUPE RO	RIASSET TO E RECUPE RO DI SITI URBANI E PRODUTT IVI	Waterfront di Levante: recupero - Casa della Vela: completamento e sistemazione delle aree limitrofe	priorità media	0,00	3.000.000, 00	0,00	0,00	3.000.000, 00	0,00	0,00		
L0085693 01022023 00033	21059	B32F2200 0930004	2025	frongia gianluigi	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTE NZIONE STRAOR DINARIA	ALTRE INFRASTR RUTTURE SOCIALI	Interventi di manutenzione diffusa sul civico patrimonio (AQ - 1^ ann) 2025	priorità massima	50.000,00	450.000,0 0	0,00	0,00	500.000,0 0	0,00	0,00		
L0085693 01022023 00035	21058	B32F2200 0920004	2025	frongia gianluigi	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTE NZIONE STRAOR DINARIA	ALTRE INFRASTR RUTTURE SOCIALI	Interventi di fornitura e posa in opera, manutenzione o restauro di infissi interni ed esterni in legno o metallo (AQ - 3^ ann) 2025	priorità massima	30.000,00	270.000,0 0	0,00	0,00	300.000,0 0	0,00	0,00		
L0085693 01022023 00037	21145	B32J2300 0040001	2026	Pistelli Paolo	si	no	07	010	010025	ITC33	NUOVA REALIZZA ZIONE	RIASSET TO E RECUPE RO DI SITI URBANI E PRODUTT IVI	Waterfront di Levante: recupero - Nuovi volumi lungo canale principale (lotto 5): completamento	priorità media	0,00	7.000.000, 00	0,00	0,00	7.000.000, 00	0,00	0,00		
L0085693 01022023 00038	21060	B38C2200 2400004	2026	frongia gianluigi	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTE NZIONE STRAOR DINARIA	ALTRE INFRASTR RUTTURE SOCIALI	Interventi di prevenzione incendi SCIA su immobili di civica proprietà (AQ - 1^ ann di 3) 2026	priorità media	0,00	100.000,0 0	700.000,0 0	0,00	800.000,0 0	0,00	0,00		
L0085693 01022023 00039	21061	B39D2200 0360004	2025	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 - 3^ ann) 2025	priorità massima	100.000,0 0	700.000,0 0	0,00	0,00	800.000,0 0	0,00	0,00		
L0085693 01022023 00040	21062	B32F2200 0940004	2026	frongia gianluigi	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTE NZIONE STRAOR DINARIA	ALTRE INFRASTR RUTTURE SOCIALI	Interventi diffusi presso i mercati cittadini (AQ - 1^ ann) 2026	priorità media	0,00	30.000,00	270.000,0 0	0,00	300.000,0 0	0,00	0,00		

L0085693 01022023 00041	21063	B38H2201 6140004	2026	frongia gianluigi	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTE NZONE STRAOR DINARIA	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) 2026	priorità media	0,00	60.000,00	540.000,0 0	0,00	600.000,0 0	0,00		0,00		
L0085693 01022023 00042	21064	B32F2200 0950004	2026	frongia gianluigi	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTE NZONE STRAOR DINARIA	ALTRE INFRAST RUTTURE SOCIALI	Interventi urgenti su grigliati e scale di civica proprietà (AQ - 2^ ann) 2026	priorità media	0,00	20.000,00	180.000,0 0	0,00	200.000,0 0	0,00		0,00		
L0085693 01022023 00044	21065	B32D2200 0230004	2026	frongia gianluigi	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTE NZONE STRAOR DINARIA	ABITATIV E	Interventi urgenti sul patrimonio civico abitativo locato e sulle parti comuni (impianti, coperture, vani scale etc..) e recupero di quello sfitto (AQ - 1^ ann) 2026	priorità media	0,00	50.000,00	450.000,0 0	0,00	500.000,0 0	0,00		0,00		
L0085693 01022023 00046	21066	B32F2200 0960004	2025	frongia gianluigi	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTE NZONE STRAOR DINARIA	ALTRE INFRAST RUTTURE SOCIALI	Manutenzione o ristrutturazione edifici di civica proprietà (AQ - 2^ ann) 2025	priorità massima	100.000,0 0	900.000,0 0	0,00	0,00	1.000.000, 00	0,00		0,00		
L0085693 01022023 00047	21067	B32F2200 0980004	2026	frongia gianluigi	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTE NZONE STRAOR DINARIA	ALTRE INFRAST RUTTURE SOCIALI	Manutenzione o ristrutturazione edifici di civica proprietà (AQ - 3^ ann) 2026	priorità media	0,00	100.000,0 0	900.000,0 0	0,00	1.000.000, 00	0,00		0,00		
L0085693 01022023 00048	21101	B38G2200 0060001	2026	Cardona Giuseppe	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTE NZONE STRAOR DINARIA	RIASSET TO E RECUPE RO DI SITI URBANI E PRODUTT IVI	Waterfront di Levante: recupero - Prolungamento sottopasso pedonale lato nord	priorità media	0,00	560.000,0 0	0,00	0,00	560.000,0 0	0,00		0,00		
L0085693 01022023 00049	21068	B32F2200 0990004	2025	frongia gianluigi	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTE NZONE STRAOR DINARIA	ALTRE INFRAST RUTTURE SOCIALI	Manutenzione straordinaria cimiteri (AQ - 2^ ann) 2025	priorità massima	70.000,00	630.000,0 0	0,00	0,00	700.000,0 0	0,00		0,00		
L0085693 01022023 00050	21069	B32F2200 1000004	2026	frongia gianluigi	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTE NZONE STRAOR DINARIA	ALTRE INFRAST RUTTURE SOCIALI	Manutenzione straordinaria cimiteri (AQ - 3^ ann) 2026	priorità media	0,00	70.000,00	630.000,0 0	0,00	700.000,0 0	0,00		0,00		
L0085693 01022023 00052	21070	B37H2200 6070004	2025	frongia gianluigi	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTE NZONE STRAOR DINARIA	STRADAL I	Manutenzione straordinaria muri di sostegno di civica proprietà (AQ - 1^ ann) 2025	priorità massima	100.000,0 0	900.000,0 0	0,00	0,00	1.000.000, 00	0,00		0,00		

L0085693 01022023 00054	21071	B37H2200 6100004	2025	IMBESI ANGELA	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTE NZIONE STRAOR DINARIA	STRADAL I	Manutenzione straordinaria muri di sostegno, scarpate, impalcati stradali e reti di drenaggio urbano (AQ - 1^ ann) 2025	priorità massima	600.000,0 0	0,00	0,00	0,00	600.000,0 0	0,00		0,00		
L0085693 01022023 00055	21072	B37H2200 6110004	2026	IMBESI ANGELA	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTE NZIONE STRAOR DINARIA	STRADAL I	Manutenzione straordinaria muri di sostegno, scarpate, impalcati stradali e reti di drenaggio urbano (AQ - 2^ ann) 2026	priorità media	0,00	70.000,00	530.000,0 0	0,00	600.000,0 0	0,00		0,00		
L0085693 01022023 00057	21073	B37H2200 6120004	2026	Vestrelli Giuseppe	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTE NZIONE STRAOR DINARIA	STRADAL I	Manutenzione straordinaria tombinature, argini, briglie, ponti e impalcati (AQ - 3^ ann di 3) 2026	priorità media	0,00	50.000,00	450.000,0 0	0,00	500.000,0 0	0,00		0,00		
L0085693 01022023 00058	21074	B38E2200 0430004	2026	frongia gianluigi	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTE NZIONE STRAOR DINARIA	PROTEZI ONE, VALORIZ ZAZIONE E FRUIZION E DELL'AMB IENTE	Manutenzioni diffuse nelle vallate genovesi (AQ - 3^ ann) 2026	priorità media	0,00	20.000,00	180.000,0 0	0,00	200.000,0 0	0,00		0,00		
L0085693 01022023 00059	21075	B37H2200 6130004	2026	frongia gianluigi	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTE NZIONE STRAOR DINARIA	STRADAL I	Percorsi storici e creuze: recupero (AQ - 1^ ann di 3) 2026	priorità media	0,00	50.000,00	450.000,0 0	0,00	500.000,0 0	0,00		0,00		
L0085693 01022023 00061	21077	B37H2200 6150004	2025	IMBESI ANGELA	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTE NZIONE STRAOR DINARIA	STRADAL I	Sostituzione urgente appoggi e giunti impalcati stradali (AQ - 1^ ann) 2025	priorità massima	50.000,00	450.000,0 0	0,00	0,00	500.000,0 0	0,00		0,00		
L0085693 01022023 00064	21079	B32H2201 3850004	2026	frongia gianluigi	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTE NZIONE STRAOR DINARIA	DIREZION ALI E AMMINIS TRATIVE	Polo Tursino: manutenzione (AQ - 3^ ann di 3) 2026	priorità media	0,00	20.000,00	180.000,0 0	0,00	200.000,0 0	0,00		0,00		
L0085693 01022023 00065	21080	B32D2200 0240004	2025	frongia gianluigi	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTE NZIONE STRAOR DINARIA	ABITATIV E	Interventi diffusi per il recupero di immobili ed alloggi sfitti del patrimonio ERP comunale (AQ - 1^ ann) 2025	priorità massima	250.000,0 0	250.000,0 0	0,00	0,00	500.000,0 0	0,00		0,00		
L0085693 01022023 00067	21081	B32D2200 0250004	2026	frongia gianluigi	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTE NZIONE STRAOR DINARIA	ABITATIV E	Interventi diffusi per il recupero di immobili ed alloggi sfitti del patrimonio ERP comunale (AQ - 2^ ann) 2026	priorità media	0,00	50.000,00	450.000,0 0	0,00	500.000,0 0	0,00		0,00		
L0085693 01022023 00072	21095	B38E2200 0440004	2025	frongia gianluigi	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTE NZIONE STRAOR DINARIA	DIREZION ALI E AMMINIS TRATIVE	Palazzo Albini: completamento dei lavori necessari per l'adeguamento antincendio finalizzati alla SCIA	priorità massima	150.000,0 0	150.000,0 0	100.000,0 0	0,00	400.000,0 0	0,00		0,00		

L0085693 01022023 00079	21087	B37B2200 1550004	2025	frongia gianluigi	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTE NZONE STRAOR DINARIA	ALTRE INFRASTR RUTTURE SOCIALI	Interventi diffusi per l'abbattimento di barriere architettoniche su immobili di civica proprietà (AQ - 3 [^] ann) 2025	priorità massima	25.000,00	225.000,0 0	0,00	0,00	250.000,0 0	0,00	0,00		
L0085693 01022023 00080	21084	B32H2201 3860004	2025	Accorso Andrea	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTE NZONE STRAOR DINARIA	SPORT, SPETTAC OLO E TEMPO LIBERO	Interventi presso aree pubbliche cittadine consistenti in opere di allestimento di spazi e strutture sportive da attuarsi mediante accordo quadro (AQ 3 [^] Ann di 3) 2025	priorità massima	50.000,00	130.000,0 0	20.000,00	0,00	200.000,0 0	0,00	0,00		
L0085693 01022023 00090	21089	B33D2200 1810004	2025	frongia gianluigi	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTE NZONE STRAOR DINARIA	STRADAL I	Interventi diffusi per l'abbattimento di barriere architettoniche su sedimi stradali di civica proprietà (AQ - 1 [^] ann di 3) 2025	priorità massima	25.000,00	225.000,0 0	0,00	0,00	250.000,0 0	0,00	0,00		
L0085693 01022023 00092	21056	B32B2200 2570004	2026	Romano Chiara	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTE NZONE STRAOR DINARIA	SOCIALI E SCOLAST ICHE	Scuola San Gottardo-G. Da Passano, Via G. De Vincenzi 26: riqualificazione impianto di riscaldamento	priorità media	0,00	250.000,0 0	250.000,0 0	85.000,00	585.000,0 0	0,00	0,00		
L0085693 01022023 00093	21052	B32F2200 0860004	2026	TORTI EMANUEL A	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTE NZONE STRAOR DINARIA	BENI CULTURA LI	Villa Piaggio, Corso Firenze 24: riqualificazione impianto termico	priorità media	0,00	165.000,0 0	100.000,0 0	0,00	265.000,0 0	0,00	0,00		
L0085693 01022023 00094	21091	B39D2200 0370004	2026	MARASS O INES	si	no	07	010	010025	ITC33	RESTAUR O	BENI CULTURA LI	Museo Sant Agostino, Piazza Sarzano 35R: messa in sicurezza del chiostro quadrangolare	priorità media	0,00	3.500.000, 00	0,00	0,00	3.500.000, 00	0,00	0,00		
L0085693 01022023 00095	21092	B38C2200 2410004	2025	TORTI EMANUEL A	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTE NZONE STRAOR DINARIA	BENI CULTURA LI	Museo di Storia Naturale G. Doria, Via Brigata Liguria 9: completamento dei lavori di adeguamento antincendio finalizzati alla SCIA	priorità massima	500.000,0 0	500.000,0 0	0,00	0,00	1.000.000, 00	0,00	0,00		
L0085693 01022023 00099	21144	B38H2300 0740001	2026	Vestrelli Giuseppe	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTE NZONE STRAOR DINARIA	DIFESA DEL SUOLO	Rio Rosata: lavori di adeguamento idraulico del tratto terminale - 2 ^o stralcio	priorità media	0,00	600.000,0 0	900.000,0 0	0,00	1.500.000, 00	0,00	0,00		

L0085693 01022023 00103	21146	B32H2300 3530006	2026	Accorso Andrea	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTE NZONE STRAOR DINARIA	SPORT, SPETTAC OLO E TEMPO LIBERO	Campo sportivo Ca' de Rissi, Via di Pino 35: manutenzione straordinaria palazzina servizi ed opere di adeguamento antincendio	priorità media	0,00	415.000,0 0	0,00	0,00	415.000,0 0	0,00		0,00		
L0085693 01022023 00105	21141	B32J2300 0050001	2026	Cardona Giuseppe	si	no	07	010	010025	ITC33	NUOVA REALIZZA ZIONE	RIASSET TO E RECUPE RO DI SITI URBANI E PRODUTT IVI	Waterfront di Levante: recupero - Completamento banchina Nord Lotto 2.2A	priorità media	0,00	600.000,0 0	0,00	0,00	600.000,0 0	0,00		0,00		
L0085693 01022023 00114	21153	B32J2300 0060004	2026	Cardona Giuseppe	si	no	07	010	010025	ITC33	NUOVA REALIZZA ZIONE	RIASSET TO E RECUPE RO DI SITI URBANI E PRODUTT IVI	Waterfront di Levante: recupero - Percorso pedonale e sottostanti locali tecnici a sud del Palasport, tubazioni e opere di resa a mare del sistema di movimentazione acque canali, nuova cabina Enel. Fase 2	priorità media	0,00	3.250.000,0 00	0,00	0,00	3.250.000,0 00	0,00		0,00		
L0085693 01022023 00116	21166	B33D2300 0960002	2027	frongia gianluigi	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTE NZONE STRAOR DINARIA	STRADAL I	Riqualificazione e miglioramento accessibilità in ambito P.E.B.A. delle aree circostanti Largo Zecca Lotto A4 Via Brignole De Ferrari e Accessi mercato del Carmine	priorità minima	0,00	0,00	350.000,0 0	0,00	350.000,0 0	0,00		0,00		
L0085693 01022023 00117	21167	B39J2300 1690001	2026	Dolmetta Luca	si	no	07	010	010025	ITC33	ALTRO	STRADAL I	Centro Direzionale di San Benigno: rigenerazione urbana	priorità media	0,00	5.450.000,0 00	0,00	0,00	5.450.000,0 00	0,00		0,00		
L0085693 01022019 00039	17268	B35B1801 0320004	2025	frongia gianluigi	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTE NZONE STRAOR DINARIA	SOCIALI E SCOLAST ICHE	Scuola media De Toni, Via Era 1: manutenzione straordinaria edilizia	priorità massima	240.000,0 0	0,00	0,00	0,00	240.000,0 0	0,00		0,00		
L0085693 01022024 00002	21201	B32E2306 0760004	2027	frongia gianluigi	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTE NZONE STRAOR DINARIA CON EFFICIEN TAMENT O ENERGET ICO	ALTRE INFRAST RUTTURE SOCIALI	Interventi di fornitura e posa in opera o manutenzione di impianti termici, di condizionamento, elettrici, idrico- sanitario e elettromeccanici (AQ - 2^ ann) 2027	priorità minima	0,00	0,00	50.000,00	450.000,00	500.000,0 0	0,00		0,00		

L0085693 01022024 00003	21202	B32F2300 0400004	2026	frongia gianluigi	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTE NZONE STRAOR DINARIA	ALTRE INFRASTR RUTTURE SOCIALI	Interventi di fornitura e posa in opera, manutenzione o restauro di infissi interni ed esterni in legno o metallo (AQ - 1^ ann) 2026	priorità media	0,00	30.000,00	270.000,0 0	0,00	300.000,0 0	0,00		0,00		
L0085693 01022024 00004	21165-4	B34F2300 9160006	2026	frongia gianluigi	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTE NZONE STRAOR DINARIA	ABITATIV E	Recupero alloggi E.R.P. - Lotto conclusivo	priorità media	0,00	1.080.000, 00	0,00	0,00	1.080.000, 00	0,00		0,00		
L0085693 01022024 00006	21121-2	B37H2200 6300006	2026	silvestri riccardo	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTE NZONE STRAOR DINARIA	STRADAL I	Passeggiata di Voltri: riqualificazione GE2.2.4.1.a - 2° Lotto	priorità media	0,00	1.810.282, 59	0,00	0,00	1.810.282, 59	0,00		0,00		
L0085693 01022024 00007	21120-3	B35I22001 740006	2026	MARASS O INES	si	no	07	010	010025	ITC33	NUOVA REALIZZA ZIONE	ALTRE INFRASTR RUTTURE SOCIALI	Clean Air - Rigenerazione asse Turati-Gramsci- Buozzi-Piazza Dinegro: nuovo parco urbano - 2° Lotto	priorità media	0,00	1.455.084, 00	0,00	0,00	1.455.084, 00	0,00		0,00		
L0085693 01022024 00008	21203	B32F2300 0410004	2026	frongia gianluigi	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTE NZONE STRAOR DINARIA	ALTRE INFRASTR RUTTURE SOCIALI	Interventi di manutenzione diffusa sul civico patrimonio (AQ - 2^ ann) 2026	priorità media	0,00	50.000,00	450.000,0 0	0,00	500.000,0 0	0,00		0,00		
L0085693 01022024 00009	21204	B38C2300 3340004	2027	frongia gianluigi	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTE NZONE STRAOR DINARIA	ALTRE INFRASTR RUTTURE SOCIALI	Interventi di prevenzione incendi SCIA su immobili di civica proprietà (AQ - 2^ ann di 3) 2027	priorità minima	0,00	0,00	100.000,0 0	700.000,00	800.000,0 0	0,00		0,00		
L0085693 01022024 00010	21205	B39D2300 0680004	2026	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 - 1^ ann) 2026	priorità media	0,00	100.000,0 0	900.000,0 0	0,00	1.000.000, 00	0,00		0,00		
L0085693 01022024 00011	21209	B37H2300 4110004	2026	frongia gianluigi	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTE NZONE STRAOR DINARIA	STRADAL I	Manutenzione straordinaria muri di sostegno di civica proprietà (AQ - 2^ ann) 2026	priorità media	0,00	100.000,0 0	900.000,0 0	0,00	1.000.000, 00	0,00		0,00		
L0085693 01022024 00012	21210	B37H2300 4120004	2027	IMBESI ANGELA	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTE NZONE STRAOR DINARIA	STRADAL I	Manutenzione straordinaria muri di sostegno, scarpate, impalcati stradali e reti di drenaggio urbano (AQ - 3^ ann) 2027	priorità minima	0,00	0,00	70.000,00	530.000,00	600.000,0 0	0,00		0,00		

L0085693 01022024 00013	21234	B37H2300 4240002	2026	IMBESI ANGELA	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTE NZONE STRAOR DINARIA	STRADAL I	Via Donaver: manutenzione straordinaria Impalcato stradale	priorità media	0,00	3.000.000, 00	0,00	0,00	3.000.000, 00	0,00	0,00		
L0085693 01022024 00015	21233	B37H2300 4230002	2026	IMBESI ANGELA	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTE NZONE STRAOR DINARIA	STRADAL I	Corso Europa: manutenzione impalcato su via Locchi	priorità media	0,00	1.800.000, 00	0,00	0,00	1.800.000, 00	0,00	0,00		
L0085693 01022024 00016	21221	B37G2300 0640004	2025	frongia gianluigi	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTE NZONE STRAOR DINARIA	SOCIALI E SCOLAST ICHE	Villa Parodi-Scuola Dante Alighieri, Via Vado 39: abbattimento barriere architettoniche mediante installazione di ascensori	priorità massima	200.000,0 0	250.000,0 0	0,00	0,00	450.000,0 0	0,00	0,00		
L0085693 01022024 00017	21206	B32F2300 0420004	2027	frongia gianluigi	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTE NZONE STRAOR DINARIA	ALTRE INFRASTR RUTTURE SOCIALI	Interventi diffusi presso i mercati cittadini (AQ - 2^ ann) 2027	priorità minima	0,00	0,00	30.000,00	270.000,00	300.000,0 0	0,00	0,00		
L0085693 01022024 00018	21222	B32B2300 1280001	2026	frongia gianluigi	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTE NZONE STRAOR DINARIA	SOCIALI E SCOLAST ICHE	Scuola media Parini Merello, Corso Galilei 7: manutenzione straordinaria facciate	priorità media	0,00	1.000.000, 00	0,00	0,00	1.000.000, 00	0,00	0,00		
L0085693 01022024 00020	21207	B38H2301 0920004	2027	frongia gianluigi	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTE NZONE STRAOR DINARIA	SOCIALI E SCOLAST ICHE	Interventi urgenti di impiantistica elettrica, idraulica, di adeguamento antincendio ed opere edili accessorie all interno di edifici scolastici (AQ - 1^ ann di 3) 2027	priorità minima	0,00	0,00	60.000,00	540.000,00	600.000,0 0	0,00	0,00		
L0085693 01022024 00021	21236	B37H2300 4260001	2026	IMBESI ANGELA	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTE NZONE STRAOR DINARIA	STRADAL I	Via Vado: manutenzione straordinaria	priorità media	0,00	2.000.000, 00	0,00	0,00	2.000.000, 00	0,00	0,00		
L0085693 01022024 00024	21232	B32H2301 3350006	2027	TORTI EMANUEL A	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTE NZONE STRAOR DINARIA	SPORT, SPETTAC OLO E TEMPO LIBERO	Teatro di Sant Agostino, Piazza Renato Negri 6: riqualificazione	priorità minima	0,00	0,00	1.110.000, 00	0,00	1.110.000, 00	0,00	0,00		
L0085693 01022024 00026	21208	B32F2300 0430004	2027	frongia gianluigi	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTE NZONE STRAOR DINARIA	ALTRE INFRASTR RUTTURE SOCIALI	Interventi urgenti su grigliati e scale di civica proprietà (AQ - 3^ ann) 2027	priorità minima	0,00	0,00	20.000,00	180.000,00	200.000,0 0	0,00	0,00		
L0085693 01022024 00027	21230	B32H2301 3340004	2026	frongia gianluigi	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTE NZONE STRAOR DINARIA	DIREZION ALI E AMMINIS TRATIVE	Palazzo Tursi, Via Garibaldi 9: impermeabilizzazio ne terrazzi e restauro volte delle logge laterali piano di rappresentanza	priorità media	0,00	200.000,0 0	200.000,0 0	0,00	400.000,0 0	0,00	0,00		

L0085693 01022023 00003	20673	B38B2000 0090004	2026	IMBESI ANGELA	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTE ZIONE STRAOR DINARIA	DIFESA DEL SUOLO	Rio Penego: progettazione e realizzazione degli interventi minimi in danno di ripristino della funzionalità idraulica della tombinatura	priorità media	0,00	10.566.00 0,00	11.700.00 0,00	0,00	22.266.00 0,00	0,00		0,00		
L0085693 01022024 00028	21211	B37H2300 4130004	2027	frongia gianluigi	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTE ZIONE STRAOR DINARIA	STRADAL I	Percorsi storici e creuze: recupero (AQ - 2^ ann di 3) 2027	priorità minima	0,00	0,00	50.000,00	450.000,00	500.000,0 0	0,00		0,00		
L0085693 01022024 00029	21229	B37H2300 4220004	2026	frongia gianluigi	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTE ZIONE STRAOR DINARIA	STRADAL I	Vico delle Fate: restauro e consolidamento muro	priorità media	0,00	200.000,0 0	200.000,0 0	0,00	400.000,0 0	0,00		0,00		
L0085693 01022024 00030	21228	B37B2300 0780004	2026	frongia gianluigi	si	no	07	010	010025	ITC33	RECUPE RO	BENI CULTURA LI	Loggia del Principe: restauro del colonnato sottostante Via Adua	priorità media	0,00	400.000,0 0	0,00	0,00	400.000,0 0	0,00		0,00		
L0085693 01022024 00032	21212	B37H2300 4170004	2026	IMBESI ANGELA	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTE ZIONE STRAOR DINARIA	STRADAL I	Sostituzione urgente appoggi e giunti impalcati stradali (AQ - 2^ ann) 2026	priorità media	0,00	50.000,00	450.000,0 0	0,00	500.000,0 0	0,00		0,00		
L0085693 01022024 00033	21227	B32B2300 1310001	2026	frongia gianluigi	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTE ZIONE STRAOR DINARIA	SOCIALI E SCOLAST ICHE	I.C. Foce-Primaria A.G. Barrili, Piazza Palermo 11: sostituzione infissi e abbattimento barriere architettorniche	priorità media	0,00	500.000,0 0	500.000,0 0	0,00	1.000.000, 00	0,00		0,00		
L0085693 01022024 00035	21238	B32F2300 0450001	2026	MARASS O INES	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTE ZIONE STRAOR DINARIA	BENI CULTURA LI	Torre degli Embriaci, Salita alla Torre degli Embriaci 15: manutenzione straordinaria	priorità media	0,00	1.500.000, 00	0,00	0,00	1.500.000, 00	0,00		0,00		
L0085693 01022024 00038	21214	B32H2301 3250004	2027	frongia gianluigi	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTE ZIONE STRAOR DINARIA	DIREZION ALI E AMMINIS TRATIVE	Polo Tursino: manutenzione (AQ - 1^ ann di 3) 2027	priorità minima	0,00	0,00	20.000,00	180.000,00	200.000,0 0	0,00		0,00		
L0085693 01022024 00040	21215	B32D2300 0110004	2027	frongia gianluigi	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTE ZIONE STRAOR DINARIA	ABITATIV E	Interventi diffusi per il recupero di immobili ed alloggi sfitti del patrimonio ERP comunale (AQ - 3^ ann) 2027	priorità minima	0,00	0,00	50.000,00	450.000,00	500.000,0 0	0,00		0,00		
L0085693 01022024 00043	21090	B33D2200 1820004	2026	frongia gianluigi	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTE ZIONE STRAOR DINARIA	STRADAL I	Interventi diffusi per l'abbattimento di barriere architettorniche su sedimi stradali di civica proprietà (AQ - 2^ ann di 3) 2026	priorità media	0,00	25.000,00	225.000,0 0	0,00	250.000,0 0	0,00		0,00		
L0085693 01022024 00046	21194	B37H2300 3880004	2026	Dolmetta Luca	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTE ZIONE STRAOR DINARIA	STRADAL I	Via G. Oberdan: riqualificazione - 3° lotto	priorità media	0,00	2.100.000, 00	0,00	0,00	2.100.000, 00	0,00		0,00		

L0085693 01022024 00047	21242	B38H2301 1440004	2025	Caggia Giuseppe	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTE ZIONE STRAOR DINARIA	DIFESA DEL SUOLO	Via Loria: messa in sicurezza versante retrostante edificio Biscione	priorità massima	150.000,0 0	150.000,0 0	0,00	0,00	300.000,0 0	0,00		0,00		
L0085693 01022024 00050	21245	B32F2300 0490004	2027	frongia gianluigi	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTE ZIONE STRAOR DINARIA	ALTRE INFRASTR RUTTURE SOCIALI	Cimitero di Staglieno: lavori di consolidamento strutturale del muro di sostegno del Campo Ex 47 - Nuovo Reparto Ebraico	priorità minima	0,00	0,00	750.000,0 0	1.000.000,0 0	1.750.000,0 00	0,00		0,00		
L0085693 01022024 00052	21246	B37H2300 4270004	2026	IMBESI ANGELA	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTE ZIONE STRAOR DINARIA	STRADAL I	Via Monte Fasce: messa in sicurezza e completamento parapetti stradali	priorità media	0,00	500.000,0 0	0,00	0,00	500.000,0 0	0,00		0,00		
L0085693 01022024 00054	21217	B37B2300 0750004	2026	frongia gianluigi	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTE ZIONE STRAOR DINARIA	ALTRE INFRASTR RUTTURE SOCIALI	Interventi diffusi per l'abbattimento di barriere architettoniche su immobili di civica proprietà (AQ - 1^ ann) 2026	priorità media	0,00	25.000,00	225.000,0 0	0,00	250.000,0 0	0,00		0,00		
L0085693 01022024 00055	21218	B38H2301 1380004	2025	battilana stefano	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTE ZIONE STRAOR DINARIA	DIFESA DEL SUOLO	Manutenzione straordinaria versanti in frana (AQ - 1^ ann) 2025	priorità massima	600.000,0 0	0,00	0,00	0,00	600.000,0 0	0,00		0,00		
L0085693 01022024 00056	21219	B38H2301 1390004	2026	battilana stefano	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTE ZIONE STRAOR DINARIA	DIFESA DEL SUOLO	Manutenzione straordinaria versanti in frana (AQ - 2^ ann) 2026	priorità media	0,00	50.000,00	550.000,0 0	0,00	600.000,0 0	0,00		0,00		
L0085693 01022024 00057	21220	B38H2301 1400004	2027	battilana stefano	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTE ZIONE STRAOR DINARIA	DIFESA DEL SUOLO	Manutenzione straordinaria versanti in frana (AQ - 3^ ann) 2027	priorità minima	0,00	0,00	50.000,00	550.000,00	600.000,0 0	0,00		0,00		
L0085693 01022024 00058	21273	B37H2400 1470002	2026	IMBESI ANGELA	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTE ZIONE STRAOR DINARIA	STRADAL I	Corso Europa, ultimo tratto a levante: manutenzione straordinaria del cavalcavia 2^ fase	priorità media	0,00	4.000.000,0 00	0,00	0,00	4.000.000,0 00	0,00		0,00		
L0085693 01022024 00063	21266	B38H2400 0270002	2025	Vestrelli Giuseppe	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTE ZIONE STRAOR DINARIA	DIFESA DEL SUOLO	Rio Preli: sistemazione idraulica della parte tombinata sottopassante Salita San Bazà	priorità massima	200.000,0 0	200.000,0 0	0,00	0,00	400.000,0 0	0,00		0,00		
L0085693 01022023 00123	21180	B38H2300 1570004	2025	Valcalda Roberto	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTE ZIONE STRAOR DINARIA	DIFESA DEL SUOLO	Rio Villa Castagna: sistemazione idraulica presso Via Inferiore Fameiano	priorità massima	250.000,0 0	250.000,0 0	300.000,0 0	0,00	800.000,0 0	0,00		0,00		
L0085693 01022024 00064	21271	B37H2400 1460004	2026	MARASS O INES	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTE ZIONE STRAOR DINARIA	STRADAL I	Valletta Cambiaso: sistemazione giochi, opere idrauliche e altri interventi di manutenzione	priorità media	0,00	100.000,0 0	100.000,0 0	200.000,00	400.000,0 0	0,00		0,00		

L0085693 01022024 00067	21280	B31F2400 0020006	2026	VIGNOLI LAURA	si	no	07	010	010025	ITC33	RESTAUR O	STRUTTU RE ED ATTREZZ ATURE PER IL COMMER CIO E I SERVIZI	Ex Chiesa di Sant Agostino, Piazza Renato Negri: recupero e rifunzionalizzazione del complesso museale	priorità media	1.000.000, 00	3.000.000, 00	3.000.000, 00	0,00	7.000.000, 00	0,00		0,00		
L0085693 01022024 00068	21269	B31D2400 0040001	2026	Sciutto Manuela	si	no	07	010	010025	ITC33	NUOVA REALIZZA ZIONE	AEROPO RTUALI	Moving Walkway collegamento Aeroporto - Stazione FS Erzelli: Realizzazione sistema di trasporto tramite tapis roulant per il collegamento pedonale fra l'Aeroporto C. Colombo di Genova e la futura stazione ferroviaria Erzelli/Aeroporto	priorità media	0,00	13.750.00 0,00	13.750.00 0,00	0,00	29.000.00 0,00	0,00		0,00		
L0085693 01022024 00070	21295	B32B2400 0680004	2025	VIGNOLI LAURA	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTE NZIONE STRAOR DINARIA	SOCIALI E SCOLAST ICHE	Nuovo polo per l infanzia in Viale C. Bracelli: completamento	priorità massima	750.000,0 0	500.000,0 0	500.000,0 0	0,00	1.750.000, 00	0,00		0,00		
L0085693 01022024 00071	21287	B33J2400 0140004	2025	frongia gianluigi	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTE NZIONE STRAOR DINARIA	STRUTTU RE ED ATTREZZ ATURE PER IL COMMER CIO E I SERVIZI	Mercato Comunale del Ferro, Via e. Ferro 12: manutenzione straordinaria per inserimento di attività didattiche	priorità massima	700.000,0 0	0,00	0,00	0,00	700.000,0 0	0,00		0,00		
L0085693 01022024 00072	21292	B32H2400 7820005	2026	Accorso Andrea	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTE NZIONE STRAOR DINARIA	SPORT, SPETTAC OLO E TEMPO LIBERO	Impianti sportivi "F. Ceravolo" e "G. Arnaldi", Via Bartolomeo Bianco: riqualificazione (Bando Sport e Periferie 2024)	priorità media	0,00	4.600.000, 00	600.000,0 0	0,00	5.200.000, 00	0,00		0,00		
L0085693 01022024 00075	21298	B32H2400 8550004	2026	Accorso Andrea	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTE NZIONE STRAOR DINARIA	SPORT, SPETTAC OLO E TEMPO LIBERO	Impianto polisportivo Sciorba, Via Gelasio Adamoli 57: completamento	priorità media	0,00	763.871,4 9	436.128,5 1	0,00	1.200.000, 00	0,00		0,00		
L0085693 01022025 00001	21311	B32F2400 0380004	2027	frongia gianluigi	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTE NZIONE STRAOR DINARIA	ALTRE INFRASTR TURE SOCIALI	Interventi di fornitura e posa in opera, manutenzione o restauro di infissi interni ed esterni in legno o metallo (AQ - 2^ ann) 2027	priorità minima	0,00	0,00	30.000,00	270.000,00	300.000,0 0	0,00		0,00		

L0085693 01022025 00002	21314	B32D2400 0200004	2027	frongia gianluigi	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTE NZIONE STRAOR DINARIA	ABITATIV E	Interventi urgenti sul patrimonio civico abitativo locato e sulle parti comuni (impianti, coperture, vani scale etc..) e recupero di quello sfitto (AQ - 2^ ann) 2027	priorità minima	0,00	0,00	50.000,00	450.000,00	500.000,0 0	0,00		0,00		
L0085693 01022025 00003	21313	B39D2400 0460004	2027	frongia gianluigi	si	no	07	010	010025	ITC33	RESTAUR O	ALTRE INFRASTR UTTURE SOCIALI	Interventi di restauro e manutenzione di beni immobili di civica proprietà sottoposti a Tutela ai sensi delle disposizioni in materia di Beni Culturali e Ambientali (AQ - 2^ ann) 2027	priorità minima	0,00	0,00	100.000,0 0	900.000,00	1.000.000,0 00	0,00		0,00		
L0085693 01022025 00004	21312	B32F2400 0390004	2027	frongia gianluigi	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTE NZIONE STRAOR DINARIA	ALTRE INFRASTR UTTURE SOCIALI	Interventi di manutenzione diffusa sul civico patrimonio (AQ - 3^ ann) 2027	priorità minima	0,00	0,00	50.000,00	450.000,00	500.000,0 0	0,00		0,00		
L0085693 01022025 00005	21315	B32F2400 0400004	2027	frongia gianluigi	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTE NZIONE STRAOR DINARIA	ALTRE INFRASTR UTTURE SOCIALI	Manutenzione o ristrutturazione edifici di civica proprietà (AQ - 1^ ann) 2027	priorità minima	0,00	0,00	100.000,0 0	900.000,00	1.000.000,0 00	0,00		0,00		
L0085693 01022025 00006	21316	B32F2400 0410004	2027	frongia gianluigi	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTE NZIONE STRAOR DINARIA	ALTRE INFRASTR UTTURE SOCIALI	Manutenzione straordinaria cimiteri (AQ - 1^ ann) 2027	priorità minima	0,00	0,00	70.000,00	630.000,00	700.000,0 0	0,00		0,00		
L0085693 01022025 00007	21317	B37H2400 3800004	2027	frongia gianluigi	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTE NZIONE STRAOR DINARIA	STRADAL I	Manutenzione straordinaria muri di sostegno di civica proprietà (AQ - 3^ ann) 2027	priorità minima	0,00	0,00	100.000,0 0	900.000,00	1.000.000,0 00	0,00		0,00		
L0085693 01022025 00008	21318	B37H2400 3820004	2027	Vestrelli Giuseppe	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTE NZIONE STRAOR DINARIA	STRADAL I	Manutenzione straordinaria tombinature, argini, briglie, ponti e impalcati (AQ - 1^ ann di 3) 2027	priorità minima	0,00	0,00	50.000,00	450.000,00	500.000,0 0	0,00		0,00		
L0085693 01022025 00009	21319	B38E2400 0190004	2027	frongia gianluigi	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTE NZIONE STRAOR DINARIA	PROTEZI ONE, VALORIZ ZAZIONE E FRUIZION E DELL'AMB IENTE	Manutenzioni diffuse nelle vallate genovesi (AQ - 1^ ann) 2027	priorità minima	0,00	0,00	20.000,00	180.000,00	200.000,0 0	0,00		0,00		
L0085693 01022025 00010	21320	B37H2400 3830004	2027	IMBESI ANGELA	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTE NZIONE STRAOR DINARIA	STRADAL I	Sostituzione urgente appoggi e giunti impalcati stradali (AQ - 3^ ann) 2027	priorità minima	0,00	0,00	50.000,00	450.000,00	500.000,0 0	0,00		0,00		

L0085693 01022025 00011	21321	B37B2400 0360004	2027	frongia gianluigi	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTE ZIONE STRAOR DINARIA	ALTRE INFRASTR RUTTURE SOCIALI	Interventi diffusi per l'abbattimento di barriere architettoniche su immobili di civica proprietà (AQ - 2 [^] ann) 2027	priorità minima	0,00	0,00	25.000,00	225.000,00	250.000,0 0	0,00		0,00		
L0085693 01022023 00016	21120	B35I22001 740006	2026	MARASS O INES	si	no	07	010	010025	ITC33	NUOVA REALIZZA ZIONE	ALTRE INFRASTR RUTTURE SOCIALI	Clean Air - Rigenerazione asse Turati-Gramsci- Buozzi-Piazza Dinegro: nuovo parco urbano	priorità media	0,00	2.236.160, 43	2.272.458, 00	0,00	4.508.618, 43	0,00		0,00		
L0085693 01022023 00125	21103-2	B32J2200 0300006	2025	Cardona Giuseppe	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTE ZIONE STRAOR DINARIA	RIASSET TO E RECUPE RO DI SITI URBANI E PRODUTT IVI	Waterfront di Levante: recupero - Completamento facciata est Padiglione Jean Nouvel	priorità massima	2.564.150, 56	0,00	0,00	0,00	2.600.000, 00	0,00		0,00		
L0085693 01022025 00012	21322	B33D2400 0190004	2027	frongia gianluigi	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTE ZIONE STRAOR DINARIA	STRADAL I	Interventi diffusi per l'abbattimento di barriere architettoniche su sedimi stradali di civica proprietà (AQ - 3 [^] ann di 3) 2027	priorità minima	0,00	0,00	25.000,00	225.000,00	250.000,0 0	0,00		0,00		
L0085693 01022025 00013	21323	B37F2400 0210004	2025	Valcalda Roberto	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTE ZIONE STRAOR DINARIA	MARITTIM E LACUALI E FLUVIALI	Manutenzione straordinaria su opere marittime (AQ - 1 [^] ann di 3) 2025	priorità massima	100.000,0 0	100.000,0 0	100.000,0 0	0,00	300.000,0 0	0,00		0,00		
L0085693 01022025 00014	21324	B37F2400 0220004	2026	Valcalda Roberto	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTE ZIONE STRAOR DINARIA	MARITTIM E LACUALI E FLUVIALI	Manutenzione straordinaria su opere marittime (AQ - 2 [^] ann di 3) 2026	priorità media	0,00	100.000,0 0	100.000,0 0	100.000,00	300.000,0 0	0,00		0,00		
L0085693 01022025 00015	21325	B37F2400 0230004	2027	Valcalda Roberto	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTE ZIONE STRAOR DINARIA	MARITTIM E LACUALI E FLUVIALI	Manutenzione straordinaria su opere marittime (AQ - 3 [^] ann di 3) 2027	priorità minima	0,00	0,00	100.000,0 0	200.000,00	300.000,0 0	0,00		0,00		
L0085693 01022025 00016	21326	B38C2400 3710004	2025	Accorso Andrea	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTE ZIONE STRAOR DINARIA	SPORT, SPETTAC OLO E TEMPO LIBERO	Interventi di prevenzione incendi SCIA su impianti sportivi (AQ - 1 [^] ann di 3) 2025	priorità massima	100.000,0 0	100.000,0 0	100.000,0 0	0,00	300.000,0 0	0,00		0,00		
L0085693 01022025 00017	21327	B32H2401 1170004	2026	Accorso Andrea	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTE ZIONE STRAOR DINARIA	SPORT, SPETTAC OLO E TEMPO LIBERO	Interventi di prevenzione incendi SCIA su impianti sportivi (AQ - 2 [^] ann di 3) 2026	priorità media	0,00	100.000,0 0	100.000,0 0	100.000,00	300.000,0 0	0,00		0,00		
L0085693 01022025 00018	21328	B32H2401 1180004	2027	Accorso Andrea	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTE ZIONE STRAOR DINARIA	SPORT, SPETTAC OLO E TEMPO LIBERO	Interventi di prevenzione incendi SCIA su impianti sportivi (AQ - 3 [^] ann di 3) 2027	priorità minima	0,00	0,00	100.000,0 0	200.000,00	300.000,0 0	0,00		0,00		

L0085693 01022025 00019	21329	B37B2400 0370004	2026	frongia gianluigi	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTE NZONE STRAOR DINARIA	ALTRE INFRASTR RUTTURE SOCIALI	Interventi diffusi per l'installazione di impianti elevatori per l'abbattimento di barriere architettoniche (AQ - 2^ ann) 2026	priorità media	0,00	300.000,0 0	0,00	0,00	300.000,0 0	0,00		0,00		
L0085693 01022025 00020	21330	B37B2400 0380004	2027	frongia gianluigi	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTE NZONE STRAOR DINARIA	ALTRE INFRASTR RUTTURE SOCIALI	Interventi diffusi per l'installazione di impianti elevatori per l'abbattimento di barriere architettoniche (AQ - 3^ ann) 2027	priorità minima	0,00	0,00	300.000,0 0	0,00	300.000,0 0	0,00		0,00		
L0085693 01022025 00021	21331	B37G2400 0550004	2025	Barisione Agostino	si	no	07	010	010025	ITC33	RECUPE RO	SOCIALI E SCOLAST ICHE	Asilo nido Fata Morgana, Via Medaglie d'oro di Lunga Navigazione 1: completamento	priorità massima	800.000,0 0	0,00	0,00	0,00	800.000,0 0	0,00		0,00		
L0085693 01022025 00022	21332	B37G2400 0560004	2026	TORTI EMANUEL A	si	no	07	010	010025	ITC33	RECUPE RO	SOCIALI E SCOLAST ICHE	Scuola Materna Comunale Arcobaleno, Via Fratelli di Coronata 11: completamento intervento	priorità media	0,00	1.000.000,0 00	700.000,0 0	800.000,00	2.500.000,0 00	0,00		0,00		
L0085693 01022025 00023	21333	B32B2400 0920004	2026	frongia gianluigi	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTE NZONE STRAOR DINARIA	SOCIALI E SCOLAST ICHE	Scuola dell'infanzia Tollot, Salita degli Angeli 62: manutenzione facciata	priorità media	0,00	200.000,0 0	200.000,0 0	200.000,00	600.000,0 0	0,00		0,00		
L0085693 01022025 00024	21343	B31B2400 0630001	2026	Zanin Valentino	si	no	07	010	010025	ITC33	NUOVA REALIZZA ZIONE	STRADAL I	Percorso ciclopedonale Valbisagno: completamento - Lotto 2 - tratto da Ponte Feritore a Ponte Fleming (circa 2 km)	priorità media	0,00	1.800.000,0 00	0,00	0,00	1.800.000,0 00	0,00		0,00		
L0085693 01022025 00025	21342	B32F2400 0430002	2027	VIGNOLI LAURA	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTE NZONE STRAOR DINARIA	BENI CULTURA LI	Loggia dei Banchi (Mercanzia): realizzazione - Fase 2	priorità minima	0,00	0,00	1.400.000,0 00	400.000,00	1.800.000,0 00	0,00		0,00		
L0085693 01022025 00026	21341	B32F2400 0420002	2026	VIGNOLI LAURA	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTE NZONE STRAOR DINARIA	BENI CULTURA LI	Loggia dei Banchi (Mercanzia): realizzazione - Fase 1	priorità media	0,00	1.400.000,0 00	400.000,0 0	1.000.000,0 0	2.800.000,0 00	0,00		0,00		
L0085693 01022025 00027	21340	B32F2400 0440004	2026	TORTI EMANUEL A	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTE NZONE STRAOR DINARIA	ALTRE INFRASTR RUTTURE SOCIALI	Ex mercato comunale di Bolzaneto: completamento intervento	priorità media	0,00	250.000,0 0	250.000,0 0	0,00	500.000,0 0	0,00		0,00		
L0085693 01022025 00028	21339	B38E2400 0200001	2026	IMBESI ANGELA	si	no	07	010	010025	ITC33	RISTRUT TURAZIO NE	DIREZION ALI E AMMINIS TRATIVE	Villa Pallavicini, Via Gastone Pisoni 22: completamento intervento	priorità media	0,00	3.600.000,0 00	0,00	0,00	3.600.000,0 00	0,00		0,00		
L0085693 01022025 00029	21338	B37H2400 3870004	2025	IMBESI ANGELA	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTE NZONE STRAOR DINARIA	STRADAL I	Strada Aldo Moro: messa in sicurezza spalla lato est	priorità massima	500.000,0 0	500.000,0 0	500.000,0 0	0,00	1.500.000,0 00	0,00		0,00		

L0085693 01022025 00030	21293	B32B2400 0600003	2026	Bitossi Alberto	si	no	07	010	010025	ITC33	NUOVA REALIZZA ZIONE	DIFESA DEL SUOLO	Nuova rimessa AMT Gavette, Via Piacenza 145: bonifica ambientale	priorità media	0,00	741.008,0 0	0,00	0,00	741.008,0 0	0,00		0,00		
L0085693 01022025 00031	21337	B37H2400 3850001	2026	IMBESI ANGELA	si	no	07	010	010025	itc33	MANUTE NZONE STRAOR DINARIA	STRADAL I	Via dei Filtri: nuovo collegamento viario tra Via Trossarelli e Via Struppa - 2° lotto	priorità media	0,00	300.000,0 0	400.000,0 0	0,00	700.000,0 0	0,00		0,00		
L0085693 01022025 00032	21355	B38H2400 9690004	2025	Valcalda Roberto	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTE NZONE STRAOR DINARIA	DIFESA DEL SUOLO	Rio Bianchetta: intervento per la gestione centralizzata del quado carrabile	priorità massima	250.000,0 0	0,00	0,00	0,00	250.000,0 0	0,00		0,00		
L0085693 01022025 00033	21354	B32B2400 0960001	2027	Valcalda Roberto	si	no	07	010	010025	ITC33	NUOVA REALIZZA ZIONE	DIFESA DEL SUOLO	Genova Nervi, località Marinella: realizzazione della soffolta a protezione della costa	priorità minima	0,00	0,00	1.500.000, 00	0,00	1.500.000, 00	0,00		0,00		
L0085693 01022025 00034	21353	B32H2401 1280002	2026	frongia gianluigi	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTE NZONE STRAOR DINARIA	SPORT, SPETTAC OLO E TEMPO LIBERO	Cinema teatro Verdi, Piazza Oriani 7: manutenzione straordinaria	priorità media	0,00	600.000,0 0	0,00	0,00	600.000,0 0	0,00		0,00		
L0085693 01022025 00035	21352	B37H2400 3940004	2025	IMBESI ANGELA	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTE NZONE STRAOR DINARIA	STRADAL I	Via Massuccone Mazzini - Murta: ripristino della funzionalità della via	priorità massima	250.000,0 0	250.000,0 0	0,00	0,00	500.000,0 0	0,00		0,00		
L0085693 01022025 00036	21351	B38H2400 9670001	2026	battilana stefano	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTE NZONE STRAOR DINARIA	DIFESA DEL SUOLO	Completamento interventi di stabilizzazione scarpata soggiacente Via Terpi e nuova area verde residenziale. Lotto 2	priorità media	0,00	2.750.000, 00	0,00	0,00	2.750.000, 00	0,00		0,00		
L0085693 01022025 00037	21350	B35I24000 250004	2026	frongia gianluigi	si	no	07	010	010025	ITC33	NUOVA REALIZZA ZIONE	ALTRE INFRASTR RUTTURE SOCIALI	Giardini di Brignole, Piazzetta Rocco Borella: realizzazione di un'area giochi inclusiva	priorità media	0,00	157.200,0 0	200.000,0 0	0,00	357.200,0 0	0,00		0,00		
L0085693 01022025 00038	21349	B37H2400 3930001	2026	IMBESI ANGELA	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTE NZONE STRAOR DINARIA	STRADAL I	Via Romairone: manutenzione straordinaria impalcato stradale	priorità media	0,00	2.400.000, 00	0,00	0,00	2.400.000, 00	0,00		0,00		
L0085693 01022025 00039	21348	B37H2400 3920001	2027	IMBESI ANGELA	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTE NZONE STRAOR DINARIA	STRADAL I	Nodo di Genova Bolzaneto: manutenzione straordinaria	priorità minima	0,00	0,00	3.086.826, 00	0,00	3.086.826, 00	0,00		0,00		
L0085693 01022025 00040	21347	B37H2400 3910001	2026	frongia gianluigi	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTE NZONE STRAOR DINARIA	STRADAL I	Salita alla Chiesa di Staglieno: lavori di rifacimento della creuza	priorità media	0,00	650.000,0 0	0,00	0,00	650.000,0 0	0,00		0,00		
L0085693 01022025 00041	21346	B31B2400 0640001	2026	Zanin Valentino	si	no	07	010	010025	ITC33	NUOVA REALIZZA ZIONE	STRADAL I	Velostazioni a servizio della mobilità sostenibile	priorità media	0,00	740.000,0 0	0,00	0,00	740.000,0 0	0,00		0,00		

L0085693 01022025 00042	21345	B31B2400 0650001	2026	Zanin Valentino	si	no	07	010	010025	ITC33	NUOVA REALIZZA ZIONE	STRADAL I	Pista ciclabile Levante: completamento - da ascensore C.so A. Saffi a Caricamento (circa 2,5 km)	priorità media	0,00	2.200.000, 00	0,00	0,00	2.200.000, 00	0,00		0,00		
L0085693 01022025 00043	21344	B31B2400 0660001	2026	Zanin Valentino	si	no	07	010	010025	ITC33	NUOVA REALIZZA ZIONE	STRADAL I	Percorso ciclopedonale Valpolcevera: completamento - Lotto 2 - tratto da Fiumara a Trasta (circa 5 km)	priorità media	0,00	3.500.000, 00	0,00	0,00	3.500.000, 00	0,00		0,00		
L0085693 01022025 00044	21336	B38G2400 0050002	2026	Cardona Giuseppe	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTE NZONE STRAOR DINARIA	STRADAL I	Waterfront di Levante: recupero - Sistemazione assetto viabilistico innesto su Viale Brigate Partigiane	priorità media	0,00	1.000.000, 00	0,00	0,00	1.000.000, 00	0,00		0,00		
L0085693 01022025 00045	21335	B38G2400 0040002	2026	Cardona Giuseppe	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTE NZONE STRAOR DINARIA	STRADAL I	Waterfront di Levante: recupero - Completamento riqualificazione aree a nord di Via dei Pescatori	priorità media	0,00	1.000.000, 00	0,00	0,00	1.000.000, 00	0,00		0,00		
L0085693 01022025 00046	21334	B38G2400 0030002	2026	Cardona Giuseppe	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTE NZONE STRAOR DINARIA	STRADAL I	Waterfront di Levante: recupero - Sistemazione spazi pubblici lungo il Bisagno in continuità con Piazza del Mare e Casa della Vela	priorità media	0,00	3.500.000, 00	0,00	0,00	3.500.000, 00	0,00		0,00		
															70.232.76 9,41	252.731.2 32,69	169.699.3 31,39	295.342.57 5,55	812.315.8 62,76	0,00		0,00		

**Il referente del programma
De Fornari Ferdinando**

Note

- (1) Codice intervento = "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) Nome e cognome del responsabile unico del progetto
- (5) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera s) dell'allegato I.1 al codice
- (6) Indica se lavoro complesso secondo la definizione di cui all'art.2 comma 1 lettera d) dell'allegato I.1 al codice
- (7) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 3 commi 11 e 12
- (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 ai sensi dell'articolo 3, comma 6, ivi incluse le spese eventualmente già sostenute e con competenza di bilancio antecedente alla prima annualità
- (10) Valore dell'eventuale immobile trasferito di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C
- (11) Importo 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 8 e 10. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compare solo in caso di modifica del programma



COMUNE DI GENOVA

**PROGRAMMA TRIENNALE
DEI LAVORI PUBBLICI
2025-2027**

SCHEDA MINISTERIALI

(Allegato I - Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 16 gennaio 2018 n. 14)

SCHEDA E
INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

**SCHEDA E : PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2025/2027
DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Genova
INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE**

Codice Unico Intervento - CUI	CUP (*)	Descrizione dell'intervento	Responsabile Unico del Progetto (*)	Importo annualità	Importo intervento	Finalità	Livello di priorità (*)	Conformità Urbanistica	Verifica vincoli ambientali	Livello di progettazione	CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (*)
											Codice AUSA	Denominazione	
L00856930102202300056	B32J22000290004	Waterfront di Levante: recupero - Riconessioni sostenibili 3 - Area Costiera: Focus accessibilità e sicurezza	Cardona Giuseppe	3.925.982,86	4.279.301,00	Qualità urbana	priorità massima	si	si	Documento finale (progetto di fattibilità tecnico - economica)			
L00856930102202200174	B39J22001360001	SKY Metro Valbisagno - Prolungamento linea metropolitana da Brignole a Molassana	Scarlatti Emanuele	31.678.503,38	398.000.000,00	Miglioramento e incremento di servizio	priorità massima	si	si	Documento finale (progetto di fattibilità tecnico - economica)			
L00856930102202300015	B37H22006300006	Passeggiata di Voltri: riqualificazione - GE2.2.4.1.a	silvestri riccardo	1.108.632,12	1.189.717,41	Miglioramento e incremento di servizio	priorità massima	si	si	Documento di fattibilità delle alternative progettuali (progetto di fattibilità tecnico - economica)			
L00856930102202300036	B32J24000810006	Waterfront di Levante: recupero - Riconessioni Sostenibili 3 - Area Costiera: Focus resilienza - Realizzazione nuovo parco urbano	Cardona Giuseppe	8.088.626,52	8.389.448,37	Qualità urbana	priorità massima	si	si	Documento di fattibilità delle alternative progettuali (progetto di fattibilità tecnico - economica)			
L00856930102202300051	B38G22000050004	Waterfront di Levante: recupero - Riconessioni Sostenibili 3 - Area Costiera: Focus ciclabile	Cardona Giuseppe	2.659.885,33	2.699.999,00	Qualità urbana	priorità massima	si	si	Documento finale (progetto di fattibilità tecnico - economica)			
L00856930102202400022	B31J23000240001	Metropolitana di Genova - Tratta Canepari-Rivarolo: realizzazione del prolungamento della linea metropolitana e della nuova stazione capolinea di Rivarolo	Sciutto Manuela	3.050.000,00	71.857.930,24	Qualità urbana	priorità massima	si	si	Documento di fattibilità delle alternative progettuali (progetto di fattibilità tecnico - economica)			
L00856930102202200087	B39H12000690001	Rio Fegino: adeguamento idraulico - 3° lotto 1° stralcio	Vestrelli Giuseppe	2.296.924,53	2.962.287,72	Adeguamento normativo	priorità massima	si	si	Documento finale (progetto di fattibilità tecnico - economica)			
L00856930102202400061	B37H24001480006	Passeggiata di Voltri: percorso ciclabile - GE3.2.8.3.a	silvestri riccardo	931.839,41	1.000.000,00	Miglioramento e incremento di servizio	priorità massima	si	si	Documento di fattibilità delle alternative progettuali (progetto di fattibilità tecnico - economica)			

L00856930102202000028	B39H20000030004	Edificio sede Municipio 9, piazza Nievo 1 - 2° lotto: consolidamento delle murature	TORTI EMANUELA	1.392.864,70	1.500.000,00	Conservazione e del patrimonio	priorità massima	si	si	Documento di fattibilità delle alternative progettuali (progetto di fattibilità tecnico - economica)			
L00856930102201900064	B35B18010390004	Scuola infanzia Comunale Gnecco Massa, Via Antica Romana di Quinto 130: coperture, prospetti e adeguamento alle norme igienico sanitarie e di sicurezza delle strutture, degli impianti e dei locali	Marcenaro Pietro	200.000,00	550.000,00	Conservazione e del patrimonio	priorità massima	si	si	Documento di fattibilità delle alternative progettuali (progetto di fattibilità tecnico - economica)			
L00856930102202000044	B37H20000220004	Percorsi storici e creuze: recupero (AQ - 3° ann di 3) 2025	frongia gianluigi	250.000,00	500.000,00	Conservazione e del patrimonio	priorità massima	si	si	Documento di fattibilità delle alternative progettuali (progetto di fattibilità tecnico - economica)			
L00856930102202000091	B39G20000430007	Palazzo Rosso, Via Garibaldi 18: manutenzione lastrico solare	TORTI EMANUELA	250.000,00	500.000,00	Adeguamento normativo	priorità massima	si	si	Documento di fattibilità delle alternative progettuali (progetto di fattibilità tecnico - economica)			
L00856930102202200008	B37H21009540004	Interventi diffusi presso i mercati cittadini (AQ - 3° ann) 2025	frongia gianluigi	300.000,00	300.000,00	Miglioramento e incremento di servizio	priorità massima	si	si	Documento di fattibilità delle alternative progettuali (progetto di fattibilità tecnico - economica)			
L00856930102202200011	B37H21009600004	Interventi urgenti sul patrimonio civico abitativo locato e sulle parti comuni (impianti, coperture, vani scale etc..) e recupero di quello sfitto (AQ - 3° ann) 2025	frongia gianluigi	50.000,00	500.000,00	Miglioramento e incremento di servizio	priorità massima	si	si	Documento di fattibilità delle alternative progettuali (progetto di fattibilità tecnico - economica)			
L00856930102202200012	B37H21009630004	Manutenzione straordinaria tombinature, argini, briglie, ponti e impalcati (AQ - 2° ann di 3) 2025	Vestrelli Giuseppe	50.000,00	500.000,00	Miglioramento e incremento di servizio	priorità massima	si	si	Documento di fattibilità delle alternative progettuali (progetto di fattibilità tecnico - economica)			
L00856930102202200024	B37H21010140004	Via Molinetto di Voltri: ripristino della viabilità pedonale	Caggia Giuseppe	300.000,00	535.000,00	Adeguamento normativo	priorità massima	si	si	Documento di fattibilità delle alternative progettuali (progetto di fattibilità tecnico - economica)			

L00856930102202 200025	B37H2101012000 4	Via Costa d'Erca: stabilizzazione e riqualificazione con terrazzamenti uso agricolo dell'area in frana presso il civico 16	Caggia Giuseppe	340.000,00	740.000,00	Adeguamento normativo	priorità massima	si	si	Documento di fattibilità delle alternative progettuali (progetto di fattibilità tecnico - economica)			
L00856930102202 200030	B37H2100964000 4	Manutenzioni diffuse nelle vallate genovesi (AQ - 2^ ann) 2025	frongia gianluigi	20.000,00	200.000,00	Qualità ambientale	priorità massima	si	si	Documento di fattibilità delle alternative progettuali (progetto di fattibilità tecnico - economica)			
L00856930102202 200034	B37H2100965000 4	Polo Tursino: manutenzione (AQ - 2^ ann di 3) 2025	frongia gianluigi	100.000,00	200.000,00	Miglioramento e incremento di servizio	priorità massima	si	si	Documento di fattibilità delle alternative progettuali (progetto di fattibilità tecnico - economica)			
L00856930102202 300017	B37H2200629000 1	Via dei Filtri: nuovo collegamento viario tra Via Trossarelli e Via Struppa - 1° lotto	IMBESI ANGELA	300.000,00	2.300.000,00	Conservazione e del patrimonio	priorità massima	si	si	Documento di fattibilità delle alternative progettuali (progetto di fattibilità tecnico - economica)			
L00856930102202 300033	B32F22000930004	Interventi di manutenzione diffusa sul civico patrimonio (AQ - 1^ ann) 2025	frongia gianluigi	50.000,00	500.000,00	Miglioramento e incremento di servizio	priorità massima	si	si	Documento di fattibilità delle alternative progettuali (progetto di fattibilità tecnico - economica)			
L00856930102202 300035	B32F22000920004	Interventi di fornitura e posa in opera, manutenzione o restauro di infissi interni ed esterni in legno o metallo (AQ - 3^ ann) 2025	frongia gianluigi	30.000,00	300.000,00	Conservazione e del patrimonio	priorità massima	si	si	Documento di fattibilità delle alternative progettuali (progetto di fattibilità tecnico - economica)			
L00856930102202 300039	B39D2200036000 4	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) 2025	frongia gianluigi	100.000,00	800.000,00	Conservazione e del patrimonio	priorità massima	si	si	Documento di fattibilità delle alternative progettuali (progetto di fattibilità tecnico - economica)			
L00856930102202 300046	B32F22000960004	Manutenzione o ristrutturazione edifici di civica proprietà (AQ - 2^ ann) 2025	frongia gianluigi	100.000,00	1.000.000,00	Conservazione e del patrimonio	priorità massima	si	si	Documento di fattibilità delle alternative progettuali (progetto di fattibilità tecnico - economica)			

L00856930102202 300049	B32F22000990004	Manutenzione straordinaria cimiteri (AQ - 2^ ann) 2025	frongia gianluigi	70.000,00	700.000,00	Conservazion e del patrimonio	priorità massima	si	si	Documento di fattibilità delle alternative progettuali (progetto di fattibilità tecnico - economica)			
L00856930102202 300052	B37H2200607000 4	Manutenzione straordinaria muri di sostegno di civica proprietà (AQ - 1^ ann) 2025	frongia gianluigi	100.000,00	1.000.000,00	Conservazion e del patrimonio	priorità massima	si	si	Documento di fattibilità delle alternative progettuali (progetto di fattibilità tecnico - economica)			
L00856930102202 300054	B37H2200610000 4	Manutenzione straordinaria muri di sostegno, scarpate, impalcati stradali e reti di drenaggio urbano (AQ - 1^ ann) 2025	IMBESI ANGELA	600.000,00	600.000,00	Conservazion e del patrimonio	priorità massima	si	si	Documento di fattibilità delle alternative progettuali (progetto di fattibilità tecnico - economica)			
L00856930102202 300061	B37H2200615000 4	Sostituzione urgente appoggi e giunti impalcati stradali (AQ - 1^ ann) 2025	IMBESI ANGELA	50.000,00	500.000,00	Conservazion e del patrimonio	priorità massima	si	si	Documento di fattibilità delle alternative progettuali (progetto di fattibilità tecnico - economica)			
L00856930102202 300065	B32D2200024000 4	Interventi diffusi per il recupero di immobili ed alloggi sfitti del patrimonio ERP comunale (AQ - 1^ ann) 2025	frongia gianluigi	250.000,00	500.000,00	Conservazion e del patrimonio	priorità massima	si	si	Documento di fattibilità delle alternative progettuali (progetto di fattibilità tecnico - economica)			
L00856930102202 300072	B38E22000440004	Palazzo Albini: completamento dei lavori necessari per l'adeguamento antincendio finalizzati alla SCIA	frongia gianluigi	150.000,00	400.000,00	Miglioramento e incremento di servizio	priorità massima	si	si	Documento di fattibilità delle alternative progettuali (progetto di fattibilità tecnico - economica)			
L00856930102202 300079	B37B22001550004	Interventi diffusi per l'abbattimento di barriere architettoniche su immobili di civica proprietà (AQ - 3^ ann) 2025	frongia gianluigi	25.000,00	250.000,00	Miglioramento e incremento di servizio	priorità massima	si	si	Documento di fattibilità delle alternative progettuali (progetto di fattibilità tecnico - economica)			
L00856930102202 300080	B32H2201386000 4	Interventi presso aree pubbliche cittadine consistenti in opere di allestimento di spazi e strutture sportive da attuarsi mediante accordo quadro (AQ 3^ Ann di 3) 2025	Accorso Andrea	50.000,00	200.000,00	Conservazion e del patrimonio	priorità massima	si	si	Documento di fattibilità delle alternative progettuali (progetto di fattibilità tecnico - economica)			

L00856930102202 300090	B33D2200181000 4	Interventi diffusi per l'abbattimento di barriere architettoniche su sedimi stradali di civica proprietà (AQ - 1 [^] ann di 3) 2025	frongia gianluigi	25.000,00	250.000,00	Adeguamento normativo	priorità massima	si	si	Documento di fattibilità delle alternative progettuali (progetto di fattibilità tecnico - economica)			
L00856930102202 300095	B38C2200241000 4	Museo di Storia Naturale G. Doria, Via Brigata Liguria 9: completamento dei lavori di adeguamento antincendio finalizzati alla SCIA	TORTI EMANUELA	500.000,00	1.000.000,00	Adeguamento normativo	priorità massima	si	si	Documento di fattibilità delle alternative progettuali (progetto di fattibilità tecnico - economica)			
L00856930102201 900039	B35B18010320004	Scuola media De Toni, Via Era 1: manutenzione straordinaria edilizia	frongia gianluigi	240.000,00	240.000,00	Conservazione e del patrimonio	priorità massima	si	si	Documento di fattibilità delle alternative progettuali (progetto di fattibilità tecnico - economica)			
L00856930102202 400016	B37G2300064000 4	Villa Parodi-Scuola Dante Alighieri, Via Vado 39: abbattimento barriere architettoniche mediante installazione di ascensori	frongia gianluigi	200.000,00	450.000,00	Adeguamento normativo	priorità massima	si	si	Documento di fattibilità delle alternative progettuali (progetto di fattibilità tecnico - economica)			
L00856930102202 400047	B38H2301144000 4	Via Loria: messa in sicurezza versante retrostante edificio Biscione	Caggia Giuseppe	150.000,00	300.000,00	Conservazione e del patrimonio	priorità massima	si	si	Documento di fattibilità delle alternative progettuali (progetto di fattibilità tecnico - economica)			
L00856930102202 400055	B38H2301138000 4	Manutenzione straordinaria versanti in frana (AQ - 1 [^] ann) 2025	battilana stefano	600.000,00	600.000,00	Qualità ambientale	priorità massima	si	si	Documento di fattibilità delle alternative progettuali (progetto di fattibilità tecnico - economica)			
L00856930102202 400063	B38H2400027000 2	Rio Preli: sistemazione idraulica della parte tombinata sottopassante Salita San Bazà	Vestrelli Giuseppe	200.000,00	400.000,00	Adeguamento normativo	priorità massima	si	si	Documento di fattibilità delle alternative progettuali (progetto di fattibilità tecnico - economica)			
L00856930102202 300123	B38H2300157000 4	Rio Villa Castagna: sistemazione idraulica presso Via Inferiore Fameiano	Valcalda Roberto	250.000,00	800.000,00	Adeguamento normativo	priorità massima	si	si	Documento di fattibilità delle alternative progettuali (progetto di fattibilità tecnico - economica)			

L00856930102202 400070	B32B24000680004	Nuovo polo per l'infanzia in Viale C. Bracelli: completamento	VIGNOLI LAURA	750.000,00	1.750.000,00	Miglioramento e incremento di servizio	priorità massima	si	si	Documento di fattibilità delle alternative progettuali (progetto di fattibilità tecnico - economica)			
L00856930102202 400071	B33J24000140004	Mercato Comunale del Ferro, Via e. Ferro 12: manutenzione straordinaria per inserimento di attività didattiche	frongia gianluigi	700.000,00	700.000,00	Conservazione e del patrimonio	priorità massima	si	si	Documento di fattibilità delle alternative progettuali (progetto di fattibilità tecnico - economica)			
L00856930102202 300125	B32J22000300006	Waterfront di Levante: recupero - Completamento facciata est Padiglione Jean Nouvel	Cardona Giuseppe	2.564.150,56	2.600.000,00	Miglioramento e incremento di servizio	priorità massima	si	si	Documento di fattibilità delle alternative progettuali (progetto di fattibilità tecnico - economica)			
L00856930102202 500013	B37F24000210004	Manutenzione straordinaria su opere marittime (AQ - 1^ ann di 3) 2025	Valcalda Roberto	100.000,00	300.000,00	Qualità ambientale	priorità massima	si	si	Documento di fattibilità delle alternative progettuali (progetto di fattibilità tecnico - economica)			
L00856930102202 500016	B38C2400371000 4	Interventi di prevenzione incendi SCIA su impianti sportivi (AQ - 1^ ann di 3) 2025	Accorso Andrea	100.000,00	300.000,00	Conservazione e del patrimonio	priorità massima	si	si	Documento di fattibilità delle alternative progettuali (progetto di fattibilità tecnico - economica)			
L00856930102202 500021	B37G2400055000 4	Asilo nido Fata Morgana, Via Medaglie d'oro di Lunga Navigazione 1: completamento	Barisione Agostino	800.000,00	800.000,00	Miglioramento e incremento di servizio	priorità massima	si	si	Documento di fattibilità delle alternative progettuali (progetto di fattibilità tecnico - economica)			
L00856930102202 500029	B37H2400387000 4	Strada Aldo Moro: messa in sicurezza spalla lato est	IMBESI ANGELA	500.000,00	1.500.000,00	Conservazione e del patrimonio	priorità massima	si	si	Documento di fattibilità delle alternative progettuali (progetto di fattibilità tecnico - economica)			
L00856930102202 500032	B38H2400969000 4	Rio Bianchetta: intervento per la gestione centralizzata del guado carrabile	Valcalda Roberto	250.000,00	250.000,00	Adeguamento normativo	priorità massima	si	si	Documento di fattibilità delle alternative progettuali (progetto di fattibilità tecnico - economica)			

L00856930102202 500035	B37H2400394000 4	Via Massuccone Mazzini - Murta: ripristino della funzionalità della via	IMBESI ANGELA	250.000,00	500.000,00	Conservazion e del patrimonio	priorità massima	si	si	Documento di fattibilità delle alternative progettuali (progetto di fattibilità tecnico - economica)			
---------------------------	---------------------	--	---------------	------------	------------	-------------------------------------	------------------	----	----	--	--	--	--

**Il referente del programma
De Fornari Ferdinando**

(*) Si rimanda alle note corrispondenti della scheda D.



COMUNE DI GENOVA

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2025-2027

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**

SCHEDA F : PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2025/2027
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 dell'intervento	Importo intervento	Livello di priorità	Motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1)
-------------------------------	-----	-----------------------------	--------------------	---------------------	---

Il referente del programma
De Fornari Ferdinando

Note

(1) breve descrizione dei motivi

8.2 Programmazione del fabbisogno di personale nel triennio - linee di indirizzo

8.2 Programmazione del fabbisogno del personale nel triennio 2025-2027 – linee di indirizzo

Nelle annualità 2025-2027 il Comune di Genova attuerà una politica assunzionale volta al mantenimento dell'attuale livello dei servizi dell'ente, con particolare attenzione a quelli essenziali, nel rispetto, peraltro, della normativa vigente e delle risorse finanziarie stanziare nel Bilancio di previsione o di quelle che verranno a tal fine rese disponibili.

Il nuovo disegno di legge di Bilancio prevede, infatti, che nell'anno 2025 le amministrazioni locali con più di 20 dipendenti potranno effettuare nuove assunzioni di personale a tempo indeterminato in misura non superiore ad una spesa pari al 75% di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente e conferma la perdurante vigenza delle disposizioni recate dall'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 (con l'inciso "*Fermo restando quanto previsto dall'articolo 33, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58...*"), che continueranno quindi a trovare applicazione contestualmente al limite assunzionale di nuova introduzione.

In tale contesto il Comune di Genova adotterà una politica assunzionale prudentiale, in linea con le misure indicate, ed indirizzerà le proprie capacità assunzionali principalmente a garantire un buon andamento nelle attività dell'Ente. A tal fine si rimanda al Paragrafo 3.

A completamento, si inseriscono le assunzioni obbligatorie, quelle dei candidati risultati vincitori nei concorsi banditi dal Comune e le progressioni verticali in deroga previste dall'art. 13 del CCNL Comparto Funzioni Locali.

Il Comune di Genova prevede, infine, di ricorrere ad assunzioni a tempo determinato, nel rispetto dei vincoli normativi (ed in particolare dell'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010), per garantire il mantenimento dei servizi essenziali.

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, composte sia da locali 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, che da lotti di terreni di modesta superficie, prevalentemente ubicati in aree collinari e periferiche.

Rientra, conseguentemente, negli obiettivi della Civica Amministrazione la predisposizione di un programma organico 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. La norma prevede che, per procedere a riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare, i Comuni individuano gli immobili non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione, e redigono 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.

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.

SEZIONE I - LOTTI ALIENAZIONI 2025 - Il Piano delle Alienazioni relativo all'annualità 2025, il cui contenuto viene dettagliato nella tabella riportante la individuazione degli immobili oggetto di cessione in piena proprietà, annovera un numero pari a 16 lotti, consistenti in locali o terreni che non hanno alcuna valenza strategica per la Civica Amministrazione o che possono essere meglio valorizzati se facenti parte di un asset di soggetto investitore terzo.

SEZIONE II - LOTTI ALIENAZIONI 2026 - Il piano delle alienazioni per l'annualità 2026, annovera un numero pari a 2 lotti, oggetto di cessione in piena proprietà. Detti lotti non hanno alcuna valenza strategica per la Civica Amministrazione.

SEZIONE I - LOTTI ALIENAZIONI 2025								
LOTTO	MUNICIPIO	UBICAZIONE	TIPOLOGIA IMMOBILE	DATI CATASTALI	AMBITO URBANISTICO	VALORE NETTO DI RIFERIMENTO	CAPITOLO ENTRATA	NOTE
1	I - CENTRO EST	VIA INNOCENZO FRUGONI, AD. CIV. 25 A	TERRENO	CT SEZ 1 FG 84 MAP 855	SIS-S	61.000,00 €	70000	245 mq Il lotto, utilizzato come area di ingresso alla sede e magazzini A.Se.F. s.r.l. potrà eventualmente essere ceduto in piena proprietà anche a mezzo conferimento
2	IV - MEDIA VALBISAGNO	VIA DI CRETO	TERRENO	CT SEZ 5 FG 33 MAPP 663	AC-IU	25.150,00 €	70000	2.541 mq complessivi
3	IX - LEVANTE	VIA MOGGE CIV. 5	TERRENO	CT SEZ 6 FG 4 MAPP 255 E 834	AR-PU	499.102,00 €	70000	10.563 mq
4	IX-LEVANTE	VIA GIACINTO CARINI VIC. CIV. 12	TERRENO	CT SEZ G, FG 5, MAPP 322	AC-IU	20.088,00 €	70000	310 mq
5	IX-LEVANTE	VIA CANTALUPO	TERRENO	CF SEZ 10, FG 15, MAPP 208, 209	AC-NI E AC-VP	16.240,00 €	70000	1000 mq Prezzo derivante da esperimento gara deserta
6	VIII - MEDIO LEVANTE	PIAZZA CADEVILLA VIC. CIV. 17	TERRENO	CT SEZ 1 FG 80 MAPP 1052	AC-IU	7.318,00 €	70000	70 mq
7	VIII - MEDIO LEVANTE	SALITA DELLA NOCE	TERRENO	CT SEZ 1, FG 752, MAPP 743	AC-US	1.700,00 €	70000	10 mq

SEZIONE I - LOTTI ALIENAZIONI 2025								
LOTTO	MUNICIPIO	UBICAZIONE	TIPOLOGIA IMMOBILE	DATI CATASTALI	AMBITO URBANISTICO	VALORE NETTO DI RIFERIMENTO	CAPITOLO ENTRATA	NOTE
8	I – CENTRO EST	PIAZZA PORTELLO CIV. 4 INT. 3	UFFICIO	CF SEZ GEA FG 95 MAPP 87 SUB 4 CAT A/10	AC-CS	193.600,00 €	70009	178 mq Prezzo derivante da esperimento seconda gara deserta
9	III - BASSA VAL BISAGNO	VIA TARCISIO DONATI CIV. 5	FABBRICATO	CF SEZ GED, FG 35, MAPP 2073	AR-UR	635.000,00 €	70009	Complesso ex Doria-Onpi
10	IX-LEVANTE	VIA GORIZIA CIVV. 13A - 13B	LOCALI CON GIARDINO	CF SEZ GEB, FG 55, MAPP 393	SIS-S	345.000,00 €	70009	918 mq di cui 585 giardino
11	IX-LEVANTE	VIA CASOTTI CIV. 3	LOCALI AD USO MAGAZZINO	CF SEZ NER FG 11 MAPP 115 SUB 7 E 4 CAT. C/2	AC-US	100.000,00 €	70009	75 mq
12	VIII - MEDIO LEVANTE	VIALE BRIGATE PARTIGIANE CIV. 19	FABBRICATO	CT SEZ A, FG 85, MAPP 250, 320P, 595P, 593 P CF SEZ GEB, FG 65, MAPP 250 E 261	AC-IU	1.100.000,00 €	70009	2.130 mq di cui 970 mq di aree esterne Immobile denominato "Palazzina Labò"
13	VIII - MEDIO LEVANTE	CORSO TORINO CIV. 1 INT. 16	ALLOGGIO	CF SEZ GEA FG 95 MAPP 87 SUB 4 CAT A/2	AR-IU	249.600,00 €	70009	209 mq

SEZIONE I - LOTTI ALIENAZIONI 2025								
LOTTO	MUNICIPIO	UBICAZIONE	TIPOLOGIA IMMOBILE	DATI CATASTALI	AMBITO URBANISTICO	VALORE NETTO DI RIFERIMENTO	CAPITOLO ENTRATA	NOTE
14	VIII - MEDIO LEVANTE	SALITA SUPERIORE DELLA NOCE CIVV. 31-33-33A	FABBRICATO	FABBR. PRINC.: CF SEZ GED FG 52, MAPP 33 SUBB. 1-2, MAPP 34, SUBB 1-2-3, MAPP 36, SUB 1. FABBR. SEC.: CF SEZ GED FG 52 MAPP 35, MAPP 36 SUBB 2-3	AC-US ed in minima parte AC-IU	325.000,00 €	70009	Complesso immobiliare "villa donghi" Nulla osta urbanistico Conferma della vendita approvata con DCC n. 37 del 18/06/2013 e revoca della destinazione d'uso a centro polifunzionale per soggetti disabili.
15	VIII - MEDIO LEVANTE	VIA RUSPOLI CIV. 6	UFFICIO	CF SEZ GEB FG 65 MAPP 759 SUB 27 CAT A/10	SIS-S	210.000,00 €	70009	4,5 vani
16	VIII - MEDIO LEVANTE	VIA MONTALLEGRO	TERRENO	CT SEZ A FG 74 MAPP 940, 941, 942	AC-VU	40.000,00 €	72950	Possibilità di suddividere l'area in tre lotti

Previsione Entrata Anno 2025 - Sintesi

- Cap. E 70000 "Alienazione di aree edificabili": € 630.598,00;
- Cap. E 70009 "Alienazione beni immobili": € 3.158.200,00;
- Cap. E 72950 "Alienazione aree": € 40.000,00;

SEZIONE II - LOTTI ALIENAZIONI 2026								
LOTTO	MUNICIPIO	UBICAZIONE	TIPOLOGIA IMMOBILE	DATI CATASTALI	AMBITO URBANISTICO	VALORE NETTO DI RIFERIMENTO	CAPITOLO ENTRATA	NOTE
1	IX-LEVANTE	VIA BOTTINI	AREA	CT SEZ 1 FG 81 MAPP 977	AC-IU	224.640,00 €	70000	650 mq
2	IX-LEVANTE	VIOTTOLO ARDIZZONE CIV. 4	ALLOGGIO	CF NER FG 11 MAPP 113 SUB 6	SIS-S	411.000,00 €	70009	116 mq

Previsione Entrata Anno 2026 - Sintesi

- Cap. E 70000 "Alienazione di aree edificabili": € 224.640,00;
- Cap. E 70009 "Alienazione beni immobili": € 411.000,00;

8.4 Programma triennale degli acquisti di beni e servizi

8.4 Programma triennale degli acquisti di beni e servizi

Il Programma triennale 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 triennio, necessari al soddisfacimento dei fabbisogni rilevati e valutati dall'Amministrazione (art. 37 D.lgs. 36/2023 Codice dei contratti pubblici).

Il Programma, modificato dal nuovo Codice dei contratti pubblici, contiene l'elenco degli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 140.000 euro (art. 37, c. 3 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 (Allegato I.5 – art. 6, c.12 del codice).

La maggior parte delle acquisizioni del valore stimato pari o superiore ai 140.000 euro 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, beni e servizi trasversali a beneficio di tutto l'Ente.

Il Programma deve essere predisposto sulla base dei fabbisogni di beni e servizi dell'Amministrazione, con indicazione delle caratteristiche tipologiche e funzionali delle acquisizioni, dell'ordine di priorità degli acquisti, dell'eventuale apporto di risorse private, della durata del contratto di fornitura/servizio e della relativa quantificazione economica. Su questo aspetto, il lavoro si svolge in costante collaborazione con la Direzione di Area Chief Financial Officer, chiamata a verificare la compatibilità delle spese contenute nel Programma triennale con il Bilancio nella sua fase di formazione.

Il programma triennale è modificabile in corso d'anno ai sensi dell'art. 7 dell'All. I.5, previa apposita approvazione dell'organo competente, in conseguenza, tra l'altro, dell'acquisizione di nuove risorse e fonti di finanziamento, anche derivanti da ribassi d'asta e/o economie, nonché in caso di mutate esigenze di interesse pubblico.

Sulla base del nuovo Codice dei contratti pubblici (D.lgs. n. 36/2023), che prevede la digitalizzazione dell'intero ciclo di vita dei contratti pubblici, anche la fase di programmazione deve essere gestita mediante piattaforme di approvvigionamento digitale certificate. La piattaforma certificata adottata dal Comune di Genova è attualmente in fase di sviluppo per quanto riguarda la gestione del Programma triennale degli acquisti di beni e servizi, pertanto nelle more i dati saranno immessi sulla piattaforma Servizio Contratti Pubblici (SCP), anch'essa digitale, con le modalità messe a disposizione dall'autorità nazionale anticorruzione, ANAC.

**SCHEDA A: PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2025_2027 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	Terzo anno	
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	€ 2.391.052,00	€ 854.861,89	€ 222.000,00	€ 3.467.913,89
risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
stanziamenti di bilancio	€ 651.557,69	€ 8.374.949,31	€ 11.857.527,51	€ 20.884.034,51
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	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Las. 50/2016	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
altro	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
totale	€ 3.042.609,69	€ 9.229.811,20	€ 12.079.527,51	€ 24.351.948,40

SCHEDA H: PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2025-2027 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI GENOVA																																	
ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA																																	
NUMERO intervento CUI	Codice Fiscale Amministrazioni	Prima annualità del primo programma in cui è stato inserito l'intervento	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazioni di lavori, beni, servizi	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è ricompreso	lotto funzionale	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto (Regione/I)	Settore	CPV	Descrizione dell'acquisto	Livello di Priorità	Responsabile del Procedimento	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO								Apporto di capitale privato		CENTRALE DI COMMITTEMENTO O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO	Acquisto aggiuntivo o variato a seguito di modifica programma	FONTE DI FINANZIAMENTO (NUMERO DA 1 A 6, vedi istruzioni)					
																Primo anno		Secondo anno		Terzo anno		Costi su annualità successive		Totale					Importo	Tipologia	codice AUSA	denominazione	
																SENZA IVA	CON IVA	SENZA IVA	CON IVA	SENZA IVA	CON IVA	SENZA IVA	CON IVA	SENZA IVA	CON IVA				valore	testo	codice	testo	Tabella B.2
codice		data (anno)	data (anno)	codice	SI/NO	codice	si/no	testo	forn/serv	Tabella CPV	testo	Tabella B.1	testo	numero mesi	si/no	SENZA IVA	CON IVA	SENZA IVA	CON IVA	SENZA IVA	CON IVA	SENZA IVA	CON IVA	SENZA IVA	CON IVA	valore	testo	codice	testo	Tabella B.2			
00856930102202300244	00856930105	2023	2025	831821006780001	SI		no	Liguria	servizi	71247000-1 Supervisione di lavori di costruzione 79417000-0 Servizi di consulenza in materia di sicurezza	Creazione nuova accessibilità al Sistema dei Forti di Genova mediante la realizzazione di una nuova Funivia - Affidamento del servizio di DL e CSE	1	Giuseppe Cardona	36	no	€ 296.167,18	€ 360.336,73	€ 493.611,96	€ 600.561,22	€ 197.444,78	€ 240.224,49	€ 0,00	€ 0,00	€ 987.223,92	€ 1.201.122,44					1			
00856930102202400001	00856930102	2024	2025		NO		no	Liguria	servizi	66113000-5	Affidamento del servizio finanziario e bancario per l'acquisizione di un finanziamento per opere pubbliche ed investimenti - anno 2025	1	Magda Marchese	240	no	€ 0,00	€ 0,00	€ 572.641,31	€ 572.641,31	€ 552.830,63	€ 552.830,63	€ 5.520.506,58	€ 5.520.506,58	€ 6.645.978,52	€ 6.645.978,52							4	
00856930102202400002	00856930102	2024	2026		NO		no	Liguria	servizi	66113000-5	Affidamento del servizio finanziario e bancario per l'acquisizione di un finanziamento per opere pubbliche ed investimenti - anno 2026	1	Magda Marchese	240	no	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.145.282,62	€ 1.145.282,62	€ 12.146.674,44	€ 12.146.674,44	€ 13.291.957,06	€ 13.291.957,06							4	
00856930102202400003	00856930102	2024	2025		NO		si	Liguria	servizi	90919300-5	SERVIZIO DI PULIZIA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA E NEGLI ASILI NIDO DEL COMUNE DI GENOVA - LOTTO 1 PERIODO: DAL 01/01/2026 AL 31/12/2028 (3+2 ANNI)	1	Giorgia Ottolini	36	si	€ 0,00	€ 0,00	€ 667.862,50	€ 814.792,25	€ 544.870,00	€ 664.741,40	€ 3.094.442,50	€ 3.775.219,85	€ 4.307.175,00	€ 5.254.753,50							4	
00856930102202400004	00856930102	2024	2025		NO		si	Liguria	servizi	90919300-5	SERVIZIO DI PULIZIA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA E NEGLI ASILI NIDO DEL COMUNE DI GENOVA - LOTTO 2 PERIODO: DAL 01/01/2026 AL 31/12/2028 (3+2 ANNI)	1	Giorgia Ottolini	36	si	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.098.375,00	€ 1.340.017,50	€ 896.100,00	€ 1.093.242,00	€ 4.895.775,00	€ 5.972.845,50	€ 6.890.250,00	€ 8.406.105,00							4	
00856930102202400005	00856930102	2024	2025		NO		si	Liguria	servizi	90919200-4	SERVIZIO DI PULIZIA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE SUDDIVISO IN TRE LOTTI RISERVATO ALLE COOP. SOCIALI - LOTTO 1 PRESSO UFFICI SITI IN VIA GARIBOLDI POLO TURS/ALBANI /GALLIERA - (3+2 ANNI)	1	Giorgia Ottolini	36 (+24 MESI RINNOVO)	si	€ 0,00	€ 0,00	€ 253.246,98	€ 308.961,31	€ 244.320,65	€ 298.071,19	€ 1.475.810,62	€ 1.800.488,96	€ 1.973.378,25	€ 2.407.521,47							4	
00856930102202400006	00856930102	2024	2025		NO		si	Liguria	servizi	90910000-9	SERVIZIO DI PULIZIA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE RISERVATO ALLE COOP. SOCIALI SUDDIVISO IN TRE LOTTI - LOTTO 2 CIVICHE BIBLIOTECHE BERIO, DE AMICIS ED ALTRI SPAZI BIBLIOTECARI	1	Giorgia Ottolini	36 (+24 MESI RINNOVO)	si	€ 61.500,79	€ 75.030,97	€ 246.003,18	€ 300.123,87	€ 197.776,81	€ 241.287,71	€ 1.120.738,27	€ 1.367.300,69	€ 1.626.019,05	€ 1.983.743,24							4	
00856930102202400007	00856930102	2024	2025		NO		si	Liguria	servizi	90910000-9	SERVIZIO DI PULIZIA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE RISERVATO ALLE COOP. SOCIALI SUDDIVISO IN TRE LOTTI - LOTTO 3 PRESSO MUSEI	1	Giorgia Ottolini	36 (+24 MESI RINNOVO)	si	€ 0,00	€ 0,00	€ 295.503,78	€ 360.514,61	€ 274.123,08	€ 334.430,16	€ 1.708.000,36	€ 2.083.760,43	€ 2.277.627,22	€ 2.778.705,20							4	
00856930102202400041	00856930102	2024	2025		NO		si	Liguria	servizi	50112000-3	SERVIZIO DI RIPARAZIONI MECCANICHE SU AUTOMEZZI DI PROPRIETA' O IN USO ALLA POLIZIA LOCALE LEVANTE - LOTTO 1	1	Angela Ilaria Gaggero	12 MESI	si	€ 29.727,50	€ 36.267,55	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 35.673,00	€ 43.521,06					4	
00856930102202400042	00856930102	2024	2025		NO		si	Liguria	servizi	50112000-3	SERVIZIO DI RIPARAZIONI MECCANICHE SU AUTOMEZZI DI PROPRIETA' O IN USO ALLA POLIZIA LOCALE PONENTE - LOTTO 2	1	Angela Ilaria Gaggero	12 MESI	si	€ 33.522,50	€ 40.897,45	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 40.227,00	€ 49.076,94					4	
00856930102202400042	00856930102	2024	2025		NO		si	Liguria	servizi	50112000-3	SERVIZIO DI RIPARAZIONI MECCANICHE SU AUTOMEZZI DI PROPRIETA' O IN USO AL COMUNE DI GENOVA E A GENOVA PARCHEGGI - LOTTO 3	1	Angela Ilaria Gaggero	12 MESI	si	€ 103.000,00	€ 125.660,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 128.600,00	€ 156.892,00					4	
00856930102202400045	00856930102	2024	2025		NO		no	Liguria	servizi	90910000-9	ACCORDO QUADRO SERVIZIO DI PULIZIA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE MUSEO D'ARTE ORIENTALE CHIOSORNE, MUSEO GALLERIA D'ARTE MODERNA (G.A.M.), MUSEO RACCOLTE FRUGONE, MUSEO GIANETTINO LUXORO E MUSEO D'ARCHEOLOGIA LIGURE	1	Giorgia Ottolini	24 + 24 (RINNOVO)	si	€ 0,00	€ 0,00	€ 118.372,25	€ 144.414,15	€ 118.372,25	€ 144.414,15	€ 533.489,01	€ 650.856,59	€ 770.233,52	€ 939.684,89								4(*)
00856930102202400046	00856930102	2024	2025		NO		no	Liguria	forniture	18300000-2	DIVISE ORDINARIE ED ACCESSORI PER IL PERSONALE COMUNALE ADDETTO A COMPITI DI POLIZIA LOCALE	1	Gian Luigi Siri	24	si	€ 40.000,00	€ 48.800,00	€ 165.000,00	€ 201.300,00	€ 135.000,00	€ 164.700,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 340.000,00	€ 414.800,00							4	
00856930102202400047	00856930102	2024	2026		NO		no	Liguria	forniture	18300000-2	CAPPI DI VESTIARIO IN TESSUTO TECNICO A MINORE IMPATTO AMBIENTALE, COSTITUENTI LA DIVISA OPERATIVA DELLA POLIZIA LOCALE	1	Gian Luigi Siri	24	si	€ 0,00	€ 0,00	€ 375.000,00	€ 457.500,00	€ 195.000,00	€ 237.900,00	€ 30.000,00	€ 36.600,00	€ 600.000,00	€ 732.000,00							4	

NUMERO intervento CUI	Codice Fiscale Amministrazioni	Prima annualità del primo programma in cui è stato inserito l'intervento	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, beni, servizi	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è ricompreso	lotto funzionale	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto (Regione/I)	Settore	CPV	Descrizione dell'acquisto	Livello di Priorità	Responsabile del Procedimento	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO										Apporto di capitale privato		CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO	Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma	FONTE DI FINANZIAMENTO (NUMERO DA 1 A 6, vedi istruzioni)		
																Primo anno		Secondo anno		Terzo anno		Costi su annualità successive		Totale		Importo	Tipologia				codice AUSA	denominazione
																SENZA IVA	CON IVA	SENZA IVA	CON IVA	SENZA IVA	CON IVA	SENZA IVA	CON IVA	SENZA IVA	CON IVA	valore	testo				codice	testo
00856930102202400059	00856930102	2024	2026		NO		no	Liguria	servizi	39515000-5 Tende, tendine, drappaggi	1	Dario Marchi	24	no	€ 0,00	€ 0,00	€ 106.800,00	€ 130.296,00	€ 106.800,00	€ 130.296,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 213.600,00	€ 260.592,00					4(*)			
00856930102202400060	00856930102	2024	2025		NO		si	Liguria	servizi	77312000-0 ACCORDO QUADRO(*) REGOLANTE IL SERVIZIO DI CONTENIMENTO DELLA VEGETAZIONE SPONTANEA SU SEDIMI STRADALI E AREE PAVIMENTATE CITTADINE DEL SUDDIVISO IN NOVE LOTTI - ANNI 2026 - 2027 - 2028. LOTTO I - MUNICIPIO	1	Pierpaolo Grignani	36	no	€ 0,00	€ 0,00	€ 136.612,02	€ 166.666,67	€ 136.612,02	€ 166.666,67	€ 136.612,02	€ 166.666,67	€ 409.836,07	€ 500.000,01					1(*)			
00856930102202400061	00856930102	2024	2025		NO		si	Liguria	servizi	77312000-0 ACCORDO QUADRO(*) REGOLANTE IL SERVIZIO DI CONTENIMENTO DELLA VEGETAZIONE SPONTANEA SU SEDIMI STRADALI E AREE PAVIMENTATE CITTADINE DEL SUDDIVISO IN NOVE LOTTI - ANNI 2026 - 2027 - 2028. LOTTO II - MUNICIPIO CENTRO EST	1	Pierpaolo Grignani	36	no	€ 0,00	€ 0,00	€ 136.612,02	€ 166.666,67	€ 136.612,02	€ 166.666,67	€ 136.612,02	€ 166.666,67	€ 409.836,07	€ 500.000,01					1(*)			
00856930102202400062	00856930102	2024	2025		NO		si	Liguria	servizi	77312000-0 ACCORDO QUADRO(*) REGOLANTE IL SERVIZIO DI CONTENIMENTO DELLA VEGETAZIONE SPONTANEA SU SEDIMI STRADALI E AREE PAVIMENTATE CITTADINE DEL SUDDIVISO IN NOVE LOTTI - ANNI 2026 - 2027 - 2028. LOTTO III - MUNICIPIO CENTRO OVEST	1	Pierpaolo Grignani	36	no	€ 0,00	€ 0,00	€ 136.612,02	€ 166.666,67	€ 136.612,02	€ 166.666,67	€ 136.612,02	€ 166.666,67	€ 409.836,07	€ 500.000,01					1(*)			
00856930102202400063	00856930102	2024	2025		NO		si	Liguria	servizi	77312000-0 ACCORDO QUADRO(*) REGOLANTE IL SERVIZIO DI CONTENIMENTO DELLA VEGETAZIONE SPONTANEA SU SEDIMI STRADALI E AREE PAVIMENTATE CITTADINE DEL SUDDIVISO IN NOVE LOTTI - ANNI 2026 - 2027 - 2028. LOTTO IV - MUNICIPIO MEDIA VALBISAGNO	1	Pierpaolo Grignani	36	no	€ 0,00	€ 0,00	€ 136.612,02	€ 166.666,67	€ 136.612,02	€ 166.666,67	€ 136.612,02	€ 166.666,67	€ 409.836,07	€ 500.000,01					1(*)			
00856930102202400064	00856930102	2024	2025		NO		si	Liguria	servizi	77312000-0 ACCORDO QUADRO(*) REGOLANTE IL SERVIZIO DI CONTENIMENTO DELLA VEGETAZIONE SPONTANEA SU SEDIMI STRADALI E AREE PAVIMENTATE CITTADINE DEL SUDDIVISO IN NOVE LOTTI - ANNI 2026 - 2027 - 2028. LOTTO V - MUNICIPIO VALPOLCEVERA	1	Pierpaolo Grignani	36	no	€ 0,00	€ 0,00	€ 136.612,02	€ 166.666,67	€ 136.612,02	€ 166.666,67	€ 136.612,02	€ 166.666,67	€ 409.836,07	€ 500.000,01					1(*)			
00856930102202400065	00856930102	2024	2025		NO		si	Liguria	servizi	77312000-0 ACCORDO QUADRO(*) REGOLANTE IL SERVIZIO DI CONTENIMENTO DELLA VEGETAZIONE SPONTANEA SU SEDIMI STRADALI E AREE PAVIMENTATE CITTADINE DEL SUDDIVISO IN NOVE LOTTI - ANNI 2026 - 2027 - 2028. LOTTO VI - MUNICIPIO MEDIO PONENTE	1	Pierpaolo Grignani	36	no	€ 0,00	€ 0,00	€ 136.612,02	€ 166.666,67	€ 136.612,02	€ 166.666,67	€ 136.612,02	€ 166.666,67	€ 409.836,07	€ 500.000,01					1(*)			
00856930102202400066	00856930102	2024	2025		NO		si	Liguria	servizi	77312000-0 ACCORDO QUADRO(*) REGOLANTE IL SERVIZIO DI CONTENIMENTO DELLA VEGETAZIONE SPONTANEA SU SEDIMI STRADALI E AREE PAVIMENTATE CITTADINE DEL SUDDIVISO IN NOVE LOTTI - ANNI 2026 - 2027 - 2028. LOTTO VII - MUNICIPIO PONENTE	1	Pierpaolo Grignani	36	no	€ 0,00	€ 0,00	€ 136.612,02	€ 166.666,66	€ 136.612,02	€ 166.666,67	€ 136.612,02	€ 166.666,67	€ 409.836,07	€ 500.000,01					1(*)			
00856930102202400067	00856930102	2024	2025		NO		si	Liguria	servizi	77312000-0 ACCORDO QUADRO(*) REGOLANTE IL SERVIZIO DI CONTENIMENTO DELLA VEGETAZIONE SPONTANEA SU SEDIMI STRADALI E AREE PAVIMENTATE CITTADINE DEL SUDDIVISO IN NOVE LOTTI - ANNI 2026 - 2027 - 2028. LOTTO VIII - MUNICIPIO MEDIO LEVANTE	1	Pierpaolo Grignani	36	no	€ 0,00	€ 0,00	€ 136.612,02	€ 166.666,66	€ 136.612,02	€ 166.666,67	€ 136.612,02	€ 166.666,67	€ 409.836,07	€ 500.000,01					1(*)			
00856930102202400068	00856930102	2024	2025		NO		si	Liguria	servizi	77312000-0 ACCORDO QUADRO(*) REGOLANTE IL SERVIZIO DI CONTENIMENTO DELLA VEGETAZIONE SPONTANEA SU SEDIMI STRADALI E AREE PAVIMENTATE CITTADINE DEL SUDDIVISO IN NOVE LOTTI - ANNI 2026 - 2027 - 2028. LOTTO IX - MUNICIPIO LEVANTE	1	Pierpaolo Grignani	36	no	€ 0,00	€ 0,00	€ 136.612,02	€ 166.666,66	€ 136.612,02	€ 166.666,67	€ 136.612,02	€ 166.666,67	€ 409.836,07	€ 500.000,01					1(*)			

8.4 Programma triennale degli acquisti di beni e servizi

NUMERO intervento CUI	Codice Fiscale Amministrazioni	Prima annualità del primo programma in cui è stato inserito l'intervento	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, beni, servizi	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è ricompreso	lotto funzionale	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto (Regione/I)	Settore	CPV	Descrizione dell'acquisto	Livello di Priorità	Responsabile del Procedimento	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO										Apporto di capitale privato		CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO	Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma	FONTE DI FINANZIAMENTO (NUMERO DA 1 A 6, vedi istruzioni)			
																Primo anno		Secondo anno		Terzo anno		Costi su annualità successive		Totale		Importo	Tipologia				codice AUSA	denominazione	
																SENZA IVA	CON IVA	SENZA IVA	CON IVA	SENZA IVA	CON IVA	SENZA IVA	CON IVA	SENZA IVA	CON IVA	valore	testo				codice	testo	Tabella B.2
00856930102202400070	00856930102	2024	2025		NO		no	Liguria	servizi	85311000-2	A.Q.(*) Affidamento del servizio di gestione di una comunità alloggio per persone con disabilità denominata "Rosanna Beni"		Giancarlo Daniela	48	SI	€ 18.333,33	€ 19.250,00	€ 220.000,00	€ 231.000,00	€ 220.000,00	€ 231.000,00	€ 421.666,67	€ 442.750,00	€ 880.000,00	€ 924.000,00					4(*)			
00856930102202400082	00856930102	2024	2025	B31C23000760006	NO		no	Liguria	servizi	72000000-5	Digitalizzazione Archivi Cartacei	2	Paolo Conti	36	no	€ 80.000,00	€ 97.600,00	€ 80.000,00	€ 97.600,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 160.000,00	€ 195.200,00					1			
00856930102202400083	00856930102	2024	2025	B31C23000760006	NO		no	Liguria	servizi	72000000-5	Rilevazione territoriale degli immobili	2	Paolo Conti	36	no	€ 76.600,00	€ 93.452,00	€ 128.903,18	€ 157.261,89	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 205.503,18	€ 250.713,89					1			
00856930102202400148	00856930102	2024	2025		NO		no	Liguria	servizi	45453000-7	Accordo quadro biennale relativo al servizio di manutenzione proattiva e reattiva anche a carattere di urgenza su beni immobili di civica proprietà ubicati sull'intero territorio cittadino da effettuarsi con operatori specializzati in lavori in quota su funi - biennio 2025/2026	1	Dario Marchi	24	no	€ 0,00	€ 0,00	€ 105.600,00	€ 128.832,00	€ 105.600,00	€ 128.832,00	€ 0,00	€ 0,00	211.200,00 €	€ 257.664,00					4(*)			
00856930102202400155	00856930102	2024	2025	B39J24000050006	NO		no	Liguria	servizi	7224000-1	Servizi di consulenza per la gestione di progetti		Angela Imbesi		no	655.737,70 €	800.000,00 €	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	655.737,70 €	800.000,00 €					1	
00856930102202400156	00856930102	2024	2025	B39J24000050006	NO		no	Liguria	servizi	72000000-5	Servizi informativi: consulenza, sviluppo di software, internet e supporto		Angela Imbesi		no	778.688,52 €	950.000,00 €	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	778.688,52 €	950.000,00 €					1	
00856930102202400157	00856930102	2024	2025	B39J24000050006	NO		no	Liguria	servizi	72322000-8	Servizi di gestione dati		Angela Imbesi		no	204.918,03 €	250.000,00 €	€ 40.983,61	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	245.901,64 €	300.000,00 €					1	
00856930102202400158	00856930102	2024	2025	B39J24000050006	NO		no	Liguria	servizi	7230000-6	Servizi di sviluppo di software personalizzati		Angela Imbesi		no	0,00 €	0,00 €	€ 293.442,62	€ 358.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	293.442,62 €	358.000,00 €					1	
00856930102202400159	00856930102	2024	2025	B39J24000050006	NO		no	Liguria	servizi	71700000-5	Servizi di monitoraggio e controllo		Angela Imbesi		no	0,00 €	0,00 €	€ 157.377,05	€ 192.000,00	€ 181.967,21	€ 222.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	339.344,26 €	414.000,00 €					1	
00856930102202500001	00856930102	2025	2027		NO		no	Liguria	servizi	66113000-5	Affidamento del servizio finanziario e bancario per l'acquisizione di un finanziamento per opere pubbliche ed investimenti - anno 2027	1	Magda Marchese	240	no	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 13.291.957,06	€ 13.291.957,06	€ 13.291.957,06	€ 13.291.957,06					4	
00856930102202500002	00856930102	2025	2026		NO		no	Liguria	servizi	90919200-4	SERVIZIO DI PULIZIA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE UFFICI E BIBLIOTECHE COMUNALI SUDDIVISO IN TRE LOTTI: LOTTO 1 - civici uffici siti al Mattione (Via Di Francia 1 e 3) e nell'ambito del territorio del Municipio Centro Est	1	Giorgia Ottolini	36 (+24 MESI RINNOVO)	si	€ 0,00	€ 0,00	€ 69.596,36	€ 84.907,56	661.509,96 €	807.042,15 €	4.579.831,64 €	5.587.394,60 €	€ 5.310.937,97	€ 6.479.344,32							4	
00856930102202500003	00856930102	2025	2026		NO		no	Liguria	servizi	90919200-4	SERVIZIO DI PULIZIA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE UFFICI E BIBLIOTECHE COMUNALI SUDDIVISO IN TRE LOTTI: LOTTO 2 civici uffici e civiche biblioteche siti nei territori dei Municipi Ponente, Medio Ponente, Valpolcevera e Centro Ovest (3+2 ANNI)	1	Giorgia Ottolini	36 (+24 MESI RINNOVO)	si	€ 0,00	€ 0,00	€ 57.943,48	€ 70.691,05	550.749,94 €	671.914,92 €	3.863.237,36 €	4.713.149,57 €	€ 4.471.930,78	€ 5.455.755,55							4	
00856930102202500004	00856930102	2025	2026		NO		no	Liguria	servizi	66510000-8	SERVIZIO DI PULIZIA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE UFFICI E BIBLIOTECHE COMUNALI SUDDIVISO IN TRE LOTTI: LOTTO 3 civici uffici e civiche biblioteche siti nei territori dei Municipi, Medio Levante, Levante, Media Valbisagno e Bassa Valbisagno (3+2 ANNI)	1	Giorgia Ottolini	36 (+24 MESI RINNOVO)	si	€ 0,00	€ 0,00	€ 45.305,12	€ 55.272,25	414.060,53 €	505.153,84 €	3.102.603,17 €	3.785.175,87 €	€ 3.561.968,82	€ 4.345.601,96							4	
00856930102202500005	00856930102	2025	2026		NO		no	Liguria	servizi	66510000-8	SERVIZI ASSICURATIVI INCENDIO ED EVENTI COMPLEMENTARI PER IL COMUNE DI GENOVA	1	Angela Ilaria Gaggero	24	si	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 685.000,00	€ 835.700,00	€ 1.370.000,00	€ 1.671.400,00	€ 2.055.000,00	€ 2.507.100,00							4	
00856930102202500006	00856930102	2025	2025		NO		no	Liguria	servizi	77310000-6	Accordo Quadro Servizio pulizia Scarpate	1	Pierpaolo Grignani	36	no	€ 480.000,00	€ 585.600,00	€ 480.000,00	€ 585.600,00	€ 480.000,00	€ 585.600,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.440.000,00	€ 1.756.800,00							4(*)	
00856930102202500007	00856930102	2025	2025		NO		no	Liguria	servizi	77310000-6	Accordo Quadro Servizio pulizia Muraglioni	1	Pierpaolo Grignani	36	no	€ 480.000,00	€ 585.600,00	€ 480.000,00	€ 585.600,00	€ 480.000,00	€ 585.600,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.440.000,00	€ 1.756.800,00							4(*)	
00856930102202500008	856930102	2025	2025		NO		no	Liguria	servizi	79940000-5	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE DELL'ENTE	1	Natalia Boccardo	108	no	€ 1.321.856,68	€ 1.612.665,15	€ 1.409.028,99	€ 1.719.015,37	€ 3.469.006,38	€ 4.232.187,78	€ 14.994.715,36	€ 18.293.552,74	€ 21.194.607,41	€ 25.857.421,04								4
00856930102202500009	856930102	2025	2026		NO		no	Liguria	servizi	30199770-8	SERVIZI SOSTITUTIVI MENSA-BUONI PASTO 2022-2027 (18+18)	1	Giorgia Ottolini	18 MESI	si	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.851.424,13	€ 2.965.481,09	€ 3.110.644,50	€ 3.235.070,29	€ 259.220,38	€ 269.589,19	€ 6.221.289,01	€ 6.470.140,57	'0000226120	CONSIP					4	
00856930102202500010	00856930102	2025	2025		NO		si	Liguria	servizi	50112000-3	SERVIZIO DI RIPARAZIONI MECCANICHE SU AUTOMEZZI DI PROPRIETA' O IN USO ALLA POLIZIA LOCALE LEVANTE - LOTTO 1		Angela Ilaria Gaggero	24 (+24 MESI RINNOVO)	si	€ 0,00	€ 0,00	€ 29.727,50	€ 36.267,55	€ 29.727,50	€ 36.267,55	€ 103.237,00	€ 125.949,14	€ 162.692,00	€ 198.484,24							4	

8.4 Programma triennale degli acquisti di beni e servizi

NUMERO intervento CUI	Codice Fiscale Amministrazioni	Prima annualità del primo programma in cui è stato inserito l'intervento	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, beni, servizi	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è ricompreso	lotto funzionale	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto (Regione/I)	Settore	CPV	Descrizione dell'acquisto	Livello di Priorità	Responsabile del Procedimento	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO										Apporto di capitale privato		CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO	Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma	FONTE DI FINANZIAMENTO (NUMERO DA 1 A 6, vedi istruzioni)										
																Primo anno		Secondo anno		Terzo anno		Costi su annualità successive		Totale		Importo	Tipologia				codice AUSA	denominazione								
																SENZA IVA	CON IVA	SENZA IVA	CON IVA	SENZA IVA	CON IVA	SENZA IVA	CON IVA	SENZA IVA	CON IVA	valore	testo				codice	testo	Tabella B.2							
00856930102202500011	00856930102	2025	2025		NO		si	Liguria	servizi	50112000-3	SERVIZIO DI RIPARAZIONI MECCANICHE SU AUTOMEZZI DI PROPRIETA' O IN USO ALLA POLIZIA LOCALE PONENTE - LOTTO 2		Angela Ilaria Gaggero	24 (+24 MESI RINNOVO)	si	€ 0,00	€ 0,00	€ 33.522,50	€ 40.897,45	€ 33.522,50	€ 40.897,45	€ 113.863,00	€ 138.912,86	€ 180.908,00	€ 220.707,76							4								
00856930102202500012	00856930102	2025	2025		NO		si	Liguria	servizi	50112000-3	SERVIZIO DI RIPARAZIONI MECCANICHE SU AUTOMEZZI DI PROPRIETA' O IN USO AL COMUNE DI GENOVA E A GENOVA PARCHEGGI - LOTTO 3		Angela Ilaria Gaggero	24 (+24 MESI RINNOVO)	si	€ 0,00	€ 0,00	€ 103.000,00	€ 125.660,00	€ 103.000,00	€ 125.660,00	€ 348.400,00	€ 425.048,00	€ 554.400,00	€ 676.368,00							4								
00856930102202500013	00856930102	2025	2026		NO		si	Liguria	servizi	50112110-7	AQ SERVIZIO DI RIPARAZIONE CARROZZERIA SU MEZZI DI PROPRIETA' ED IN USO AL COMUNE DI GENOVA - LOTTO 1		Giorgia Ottolini	36 MESI	si	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.000,00	€ 8.540,00	€ 42.000,00	€ 51.240,00	€ 154.700,00	€ 188.734,00	€ 203.700,00	€ 248.514,00							4(*)								
00856930102202500014	00856930102	2025	2027		NO		si	Liguria	servizi	30120000-6	Noleggio n. 103 fotocopiatori multifunzione A/3	1	Gian Luigi Siri	60	si	€ 33.000,00	€ 40.260,00	€ 38.500,00	€ 46.970,00	€ 38.500,00	€ 46.970,00	€ 102.500,00	€ 125.050,00	€ 212.500,00	€ 259.250,00			0000226120	CONSIP		4									
00856930102202500015	00856930102	2025	2027		NO		si	Liguria	servizi	30120000-6	Noleggio n. 103 fotocopiatori multifunzione A/4	1	Gian Luigi Siri	60	si	€ 28.394,85	€ 34.641,72	€ 40.500,00	€ 49.410,00	€ 40.500,00	€ 49.410,00	€ 108.000,00	€ 131.760,00	€ 217.394,85	€ 265.221,72			0000226120	CONSIP		4									
00856930102202500017	856930102	2025	2025		NO		no	Liguria	servizi	79417000-0	SERVIZIO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE PROTEZIONE PER DIVERSE DIREZIONI DELLA CIVICA AMMINISTRAZIONE		Francesco Bonavita	12	no	€ 204.918,03	€ 250.000,00	€ 122.950,82	€ 150.000,00	€ 122.950,82	€ 150.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 450.819,67	€ 550.000,00						4									
00856930102202500018	00856930102	2025	2026		NO		no	Liguria	servizi	90911200-8	Servizio di pulizia, comprensivo di detersione, sanificazione e disinfezione mercato ittico		Cinzia Dall'Osso	12+12 opzione rinnovo	si	€ 0,00	€ 0,00	€ 67.575,00	€ 82.441,50	€ 162.180,00	€ 197.859,60	€ 94.605,00	€ 115.418,10	€ 324.360,00	€ 395.719,20						4									
00856930102202500019	00856930102	2025	2027		NO		si	Liguria	servizi	50800000-3	Servizi manutentivi Mercato Ittico - I LOTTO manutenzione generale		Cinzia Dall'Osso	15+15 opzione rinnovo	si	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 28.533,34	€ 34.810,67	€ 78.466,66	€ 95.729,33	€ 107.000,00	€ 130.540,00						4									
00856930102202500020	00856930102	2025	2027		NO		si	Liguria	servizi	50700000-2	Servizi manutentivi Mercato Ittico - II LOTTO manutenzione impianto di depurazione		Cinzia Dall'Osso	15+15 opzione rinnovo	si	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 12.266,66	€ 14.965,33	€ 33.733,34	€ 41.154,67	€ 46.000,00	€ 56.120,00						4									
00856930102202500021	00856930102	2025	2025		NO		no	Liguria	servizi	79952000-2	Servizio di fornitura a noleggio, montaggio e smontaggio delle postazioni (cassette/stand) degli operatori partecipanti alla fiera di Natale 2024, nonché di allestimento, decorazione e copertura generale dell'area fieristica		Mario Tario	1	no	€ 163.934,43	€ 200.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 163.934,43	€ 200.000,00						1									
00856930102202500022	00856930102	2025	2025		NO		no	Liguria	servizi	79993100-2	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI E ALTRI SERVIZI CONNESSI	1	Federica Campo Antico	24+12+6	no	€ 0,00	€ 0,00	€ 255.000,00	€ 311.100,00	€ 306.000,00	€ 373.320,00	€ 357.000,00	€ 435.540,00	€ 918.000,00	€ 1.119.960,00						4									
00856930102202500023	00856930102	2025	2025		NO		no	Liguria	servizi	90690000-0	Accordo Quadro triennale Servizio pulizia targhe e graffiti	1	Stefano Ortale	36	no	€ 120.000,00	€ 146.400,00	€ 120.000,00	€ 146.400,00	€ 120.000,00	€ 146.400,00	€ 0,00	€ 0,00	360.000,00	€ 439.200,00						4(*)									
00856930102202500024	00856930102	2025	2025		NO		no	Liguria	servizi	71631450-9	Accordo Quadro Ispezioni e servizi connessi ("il cui importo SENZA IVA è comprensivo di cassa)		Angela Imbesi		no	€ 936.000,00	€ 1.141.920,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 936.000,00	€ 1.141.920,00						4(*)									
00856930102202500025	00856930102	2025	2025		NO		no	Liguria	servizi	79311300-0	Servizi di analisi di indagini 71312000-8 Servizi di consulenza in ingegneria strutturale		Angela Imbesi		no	€ 832.000,00	€ 1.015.040,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 832.000,00	€ 1.015.040,00						4(*)									
00856930102202500026	00856930102	2026	2025	B3882000090004	SI		si	Liguria	servizi	71000000-8	Progettazione esecutiva dell'appalto "Rio Penego: progettazione e realizzazione degli interventi minimi in danno di ripristino della funzionalità idraulica della tombinatura e connessa realizzazione del nuovo collegamento stradale fra via P.B.Shelley e Corso Europa		Angela Imbesi		no	€ 264.834,76	€ 323.098,41	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 264.834,76	€ 323.098,41						1									
00856930102202500028	00856930102	2025	2025		NO		no	Liguria	servizi	79710000-4	AFFIDAMENTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO* AI SENSI DELL'ART. 71 COMMA 3 DEL D. LGS. 36/2023, RELATIVO ALLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI VIGILANZA, PORTIERATO, CONTROLLO E RELATIVO COORDINAMENTO, NOLEGGIO DI SISTEMI DI CONTEGGIO DELLE CAPIENZE E DI BARRIERE ANTIPANICO PER LE MANIFESTAZIONI PUBBLICHE ORGANIZZATE DAL COMUNE DI GENOVA.	2	Monica Bocchiardo	48	no	€ 163.243,20	€ 199.156,71	€ 163.243,20	€ 199.156,71	€ 163.243,20	€ 199.156,71	€ 1.450.270,40	€ 1.769.329,89	€ 1.940.000,00	€ 2.366.800,02							4(*)								
TOTALI																																								

(*) l'affidamento di accordo quadro non costituisce titolo per il sorgere di obbligazioni pecuniarie a carico dell'Ente; queste ultime vengono assunte, e necessitano dunque di impegno di spesa, solo in sede di stipula dei conseguenti contratti applicativi nel corso di durata dell'accordo quadro

PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2025-2027
 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI GENOVA
ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITA'
DEL PRECEDENTE PROGRAMMA TRIENNALE 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)
00856930102202400054		Servizio gestione concorsi digitali	€ 170.800,00	2	In relazione alla rimodulazione dei concorsi programmati non si è reso necessario l'affidamento sopra la soglia di cui all'art. 50, lett b) d. lgs. n. 36/2023
00856930102202400055		Welfare aziendale	€ 6.800.000,00	2	Anche all'esito della contrattazione decentrata, è stato valutato di utilizzare diversi strumenti di welfare per i quali non risulta necessario procedere con affidamenti sopra la soglia di cui all'art. 50, lett b) d. lgs. n. 36/2023



COMUNE DI GENOVA

GENOVA
MORE THAN THIS

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2025-2027 VOLUME SECONDO



VOLUME SECONDO

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2025/2027 – SOCIETA' PARTECIPATE

SEZIONE STRATEGICA

1 Il Gruppo Comune di Genova

1.1	Il sistema delle partecipazioni del Comune di Genova	5
1.2	Situazione economico-patrimoniale	11
1.3	Il sistema per la governance ed il controllo delle società partecipate	15

SEZIONE OPERATIVA

2 Obiettivi, Budget e Personale

2.1	Obiettivi 2025/2027 assegnati alle società controllate e in controllo analogo congiunto.....	22
2.2	Obiettivi 2024 - Stato di avanzamento al 30/06/2024	52
2.3	Obiettivi 2023- Consuntivazione al 31/12/2023 e consuntivo indicatori quali-quantitativi di servizio	88
2.4	Piano di fabbisogno del personale - Consuntivazione 2023	171

I dati relativi alla sezione operativa punto 2.2, 2.3, 2.4 sono stati curati direttamente dalle società e gestiti tramite sistema informatico.

3 Relazioni Previsionali aziendali delle Società partecipate

3.1 Società controllate direttamente “in house”	189
3.1.1. Amiu S.p.a.....	191
3.1.2. Aster S.p.a.....	253
3.1.3. Farmacie Genovesi S.r.l.....	291
3.1.4. F.S.U. S.r.l (Finanziaria Sviluppo Utilities).....	323
3.1.5. Genova Parcheggi S.p.a.....	345
3.1.6. Job Centre S.r.l.....	389
3.1.7. Spim S.p.a. (Società per il Patrimonio Immobiliare).....	427
3.2 Società controllate direttamente	457
3.2.1. Asef S.r.l. (Azienda Servizi Funebri).....	459
3.2.2. Porto Antico S.p.a.....	507
3.3 Società in controllo analogo congiunto con partecipazione minoritaria	535
3.3.1. F.I.L.S.E. S.p.A. (contenente la R.P.P. di I.R.E. S.p.A.)	537
3.3.2. Liguria Digitale S.p.A.....	717.

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 31/10/2024, partecipa direttamente in 16 società:

- 11 di cui detiene almeno il 51% del capitale sociale;
- 2 collegate di cui detiene una percentuale tra il 50 % e il 20 % del capitale sociale;
- 3 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. F.S.U. S.r.l. (Finanziaria Sviluppo Utilities)

Società collegate:

1. Società per Cornigliano S.p.A.
2. I.R.E. S.p.A.

Altre partecipazioni:

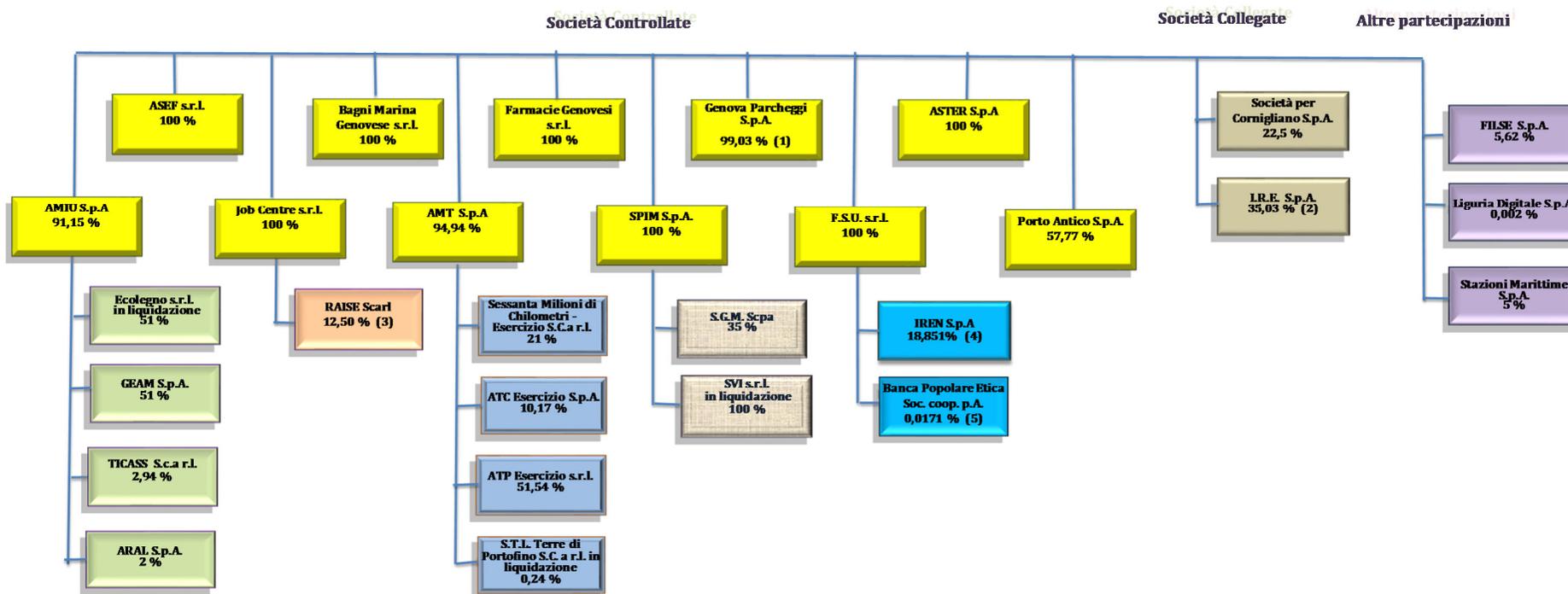
1. Stazioni Marittime S.p.A.
2. Filse S.p.A.
3. Liguria Digitale S.p.A.

Nella pagina seguente si riporta l'organigramma delle società partecipate dell'Ente al 30 giugno 2024, con il dettaglio relativo alla quota di partecipazione. Si precisa che la rappresentazione di I e II livello è data per le Società Controllate, per le altre Partecipazioni è data la rappresentazione di I livello.

DETTAGLIO DELLE SOCIETA' PARTECIPATE DELL'ENTE al 31.10.2024



COMUNE DI GENOVA



Si segnala che:

- (1) In data 22/02/2024 la partecipazione è scesa dal 99,9996% al 99,03% per effetto della cessione a Città Metropolitana di Genova di n. 5.000 azioni.
- (2) La partecipazione è salita dallo 0,56% al 35,03% per effetto della fusione per incorporazione di Sviluppo Genova SpA in IRE SpA avvenuta in data 20/12/2023.
- (3) Partecipazione acquisita da Job Centre in data 22/12/2023.
- (4) La partecipazione nella quotata IREN è quella risultante al 02.10.2023 dalla pubblicazione "azionariato" sul sito del Gruppo Iren.
- (5) Quota di partecipazione variabile riferita al 31/12/2023.

Si precisa che la rappresentazione di I e II livello è data per le Società Controllate, per le altre Partecipazioni è data la rappresentazione di I livello

Di seguito si elencano le principali linee di intervento del 2024 (aggiornate sino al 31 ottobre 2024):

SVILUPPO GENOVA – IRE S.P.A.: approvazione progetto di fusione per incorporazione di Sviluppo Genova S.p.A. in IRE S.p.A.

con la DCC n. 44/2023, l'Ente ha approvato il progetto di fusione per incorporazione di Sviluppo Genova S.p.A. in I.R.E. S.p.A., in vista della costituzione di un soggetto a capitale interamente pubblico, configurato come società in house. In data 20/12/2023 è stato stipulato l'atto di fusione per incorporazione di Sviluppo Genova S.p.A. in I.R.E. S.p.A., con la conseguente estinzione della società incorporata. Sotto il profilo contabile e fiscale, le operazioni eseguite dalla incorporata sono state convenzionalmente imputate al bilancio della incorporante a decorrere dal giorno 1/1/2023.

Per effetto dell'operazione, la partecipazione del Comune di Genova in IRE è passata dall'0,56% al 35,03%.

GENOVA PARCHEGGI S.P.A.: ingresso di Città Metropolitana nell'azionariato di Genova Parcheggi S.p.A.

la DCC n. 59/2023 ha accolto la richiesta presentata dalla Città Metropolitana di Genova di acquistare n. 5.000 azioni della società, pari a circa il 0,969% del capitale, funzionale all'attribuzione a quest'ultima della delega di cui all'art. 7, co. 1, lett. c) della legge Regione Liguria n. 33/2013 in qualità di Agenzia della Mobilità di livello metropolitano. L'ingresso della Città Metropolitana nell'azionariato di Genova Parcheggi e la conseguente delega a quest'ultima delle funzioni di Agenzia della Mobilità sono in linea con l'indirizzo impartito dalla DCC n. 77/2022, che ha trapiantato il rafforzamento del ruolo di player strategico della società nell'ambito "del sistema complessivo di mobilità integrata con particolare riferimento all'ambito del trasporto pubblico".

Per effetto dell'operazione, che ha avuto luogo in data 20/02/2024, la partecipazione del Comune di Genova in GENOVA PARCHEGGI è passata dal 99,99% al 99,03%.

FSU S.R.L.: modifica dell'oggetto sociale

la DCC n. 55/2023 ha disposto la modifica dell'oggetto sociale, ampliando lo spettro delle attività che il veicolo societario in-house può svolgere.

GRUPPO AMIU S.p.A. : approvazione del progetto di fusione per incorporazione di AMIU Bonifiche S.p.A. in AMIU S.p.A.

Con DCC n. 31/2023, l'Ente ha approvato il progetto di fusione per incorporazione di AMIU Bonifiche S.p.A. (interamente partecipata da AMIU S.p.A.) nella stessa AMIU S.p.A. Tale operazione è funzionale alla riorganizzazione all'interno del gruppo di AMIU, accentrando in capo a quest'ultima le attività che essa svolgeva per il tramite della controllata AMIU Bonifiche. La società incorporata è stata cancellata dal Registro delle Imprese in data 15/9/2023.

Sempre in un'ottica di razionalizzazione del gruppo di partecipazioni facenti capo ad AMIU, si è conclusa la liquidazione di Sater S.p.A. (partecipata al 51% dal Comune di Cogoleto e al 49% da AMIU), con la conseguente cancellazione di tale società dal Registro delle Imprese in data 14/6/2023.

JOB CENTRE S.R.L.: sottoscrizione del capitale di RAISE s.c.a r.l.

La DCC n. 36/2023 ha autorizzato Job Centre s.r.l. a sottoscrivere, con fondi propri, una a quota pari a nominali euro 10.000 di RAISE s.c.a.r.l., società (cui partecipano Università di Genova, Consiglio Nazionale delle Ricerche, Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia, Fondazione CIMI, Regione Liguria, FILSE S.p.a., Liguria Digitale S.p.A.) opera come HUB per la gestione del progetto "Ecosistema dell'Innovazione RAISE (Robotics and AI for Socio-economic Empowerment)" in Liguria, finanziato dal Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR) nell'ambito della Missione 4, Componente 2 del PNRR, Investimento 1.5 "Creazione e rafforzamento di "Ecosistemi dell'innovazione", costruzione di "leader territoriali di R&S", con un focus particolare su: (i) promozione e rafforzamento della collaborazione tra il sistema della ricerca, il sistema produttivo e le istituzioni territoriali nelle aree di specializzazione tecnologica; (ii) valorizzazione dei risultati di ricerca, agevolando il trasferimento tecnologico e accelerando la trasformazione digitale dei processi produttivi delle imprese in un'ottica di sostenibilità economica, ambientale e di impatto sociale sul territorio.

FARMACIE GENOVESI S.R.L.: aumento di capitale sociale; modifiche statutarie

Per rafforzare il patrimonio della società, nonché per consentire - secondo quanto prefigurato nella Relazione Previsionale Aziendale e nelle note predisposte dall'organo amministrativo - un ampliamento del perimetro di operatività della stessa, la DCC n. 62/2023 ha disposto:

- (i) il conferimento in conto aumento di capitale a Farmacie Genovesi s.r.l. di un immobile di proprietà del Comune al valore di euro 235.000 determinato da una perizia giurata di stima ai sensi dell'art. 2465 c.c. Per effetto di tale operazione, nonché di un ulteriore aumento di capitale di euro 5.000 finanziato con risorse proprie della società, il capitale sociale (e quindi anche il valore della quota totalitaria di detto capitale detenuta dall'Ente) è incrementato da euro 10.000 a euro 250.000;
- (ii) alcune modifiche statutarie tra cui, in particolare, la possibilità di svolgere attività ulteriori quali, per esempio, la telemedicina e l'e-commerce, ampliando il perimetro di operatività della società.

IREN S.P.A.: approvazione del contratto di sindacato di voto e di blocco

La DCC n. 4/2024 ha approvato il nuovo "contratto di sindacato di voto e di blocco" di Iren S.p.A., funzionale a un ulteriore rafforzamento del ruolo del Comitato del Sindacato, nell'ambito de quale l'Ente riveste una posizione centrale. Il nuovo "contratto di sindacato di voto e di blocco" riconosce il principio dell'equilibrio tra territori nella ripartizione degli investimenti di Iren e semplifica le procedure organizzative della società.

IRE S.P.A.: autorizzazione alla modifica dello statuto

A seguito dell'incorporazione di Sviluppo Genova S.p.A. di cui sopra, la DCC n. 25/2024 ha approvato le modifiche allo statuto di IRE S.p.A.

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 di Area Pianificazione e Controlli - Partecipazioni societarie detenute al 31/12/2023 (quote di partecipazione > 40%)

Società	Settore attività	STATO BILANCIO	quota % Comune al 31.12.2023	Patrimonio netto al 31.12.2023	Capitale Sociale al 31.12.2023	Debiti finanziari al 31.12.2023	Utile/perdita 2023	Patrimonio netto al 31.12.2022	Capitale Sociale al 31.12.2022	Debiti finanziari al 31.12.2022	Utile/perdita 2022
AMIU GENOVA S.p.A (1)	Raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi e servizi tutela ambiente	A	91,15%	19.471.066	14.405.276	51.497.890	65.335	19.172.891	14.405.276	58.823.991	85.186
AMT S.p.A (2)	Gestione servizio pubblico trasporto	A	94,94%	30.970.896	29.521.464	45.193.621	267.461	30.703.525	29.521.464	53.402.907	188.803
ASEF S.r.l.	Servizio di trasporto ed onoranze funebri	A	100,00%	5.293.485	1.985.820	86.623	72.530	5.329.082	1.985.820	171.286	241.559
ASTER S.p.A	Manutenzione strade, segnaletica luminosa e semaforica, aree verdi, illuminazione pubblica	A	100,00%	16.936.474	13.048.000	1.878.480	98.067	16.838.406	13.048.000	595.182	160.747
Bagni Marina Genovese S.r.l. (3)	Gestione di stabilimenti balneari e di alcune spiagge libere, servizio di salvamento su alcune spiagge libere	A	100,00%	160.100	110.000	581.253	1.452	158.648	110.000	718.838	1.281
Farmacie Genovesi S.r.l.	Gestione farmacie comunali	A	100,00%	1.489.561	250.000	213.349	290.891	963.670	10.000	282.221	181.222
FSU S.r.l. (4)	Gestione partecipazione in Iren s.p.a.	A	100,00%	414.082.555	175.017.430	91.842.337	23.626.687	402.438.437	175.000.000	103.253.475	22.234.357
Genova Parcheggi S.p.A.	Gestione del servizio di sosta su suolo pubblico	A	99,9996%	2.995.135	516.000	219.738	293.287	2.701.850	516.000	249.036	102.144
Job Centre S.r.l.	Sostegno all'occupazione, allo sviluppo locale e all'imprenditorialità	A	100,00%	278.496	142.000	2.073	27.239	250.757	142.000	24	8.732
Porto Antico di Genova S.p.A	Recupero e valorizzazione area Porto Antico	A	57,77%	23.089.566	16.172.414	14.672.570	243.202	22.846.359	16.172.414	17.157.063	143.859
SPIM S.p.A	Valorizzazione e gestione del patrimonio immobiliare conferito dal comune di Genova	A	100,00%	124.203.079	102.391.900	51.117.005	49.028	124.154.051	102.391.900	54.580.056	2.229.304
Sviluppo Genova S.p.A (5)	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							4.682.034	5.164.500	4.489.385	75.635

A: bilancio approvato

(1) Nei debiti finanziari della società Amiu Genova spa è compreso un prestito obbligazionario sottoscritto da Fsu srl pari a 6.000.386 euro al 31/12/2022 e pari a 5.537.165 euro al 31/12/2023

(2) Nei debiti finanziari della società Amt spa sono compresi debiti verso soci per finanziamenti per 527.522 euro al 31/12/2022 e per 531.033 euro al 31/12/2023

(3) Nei debiti finanziari della società Bagni Marina Genovese srl sono compresi debiti relativi a un finanziamento conto soci ammontati a 263.537 euro al 31/12/2022 e a 226.783 euro al 31/12/2023

(4) I bilanci di Fsu sono al 31 luglio 2023 e al 31 luglio 2022

(5) Con la DCC n.44 /2023 l'Ente ha approvato il progetto di fusione per incorporazione di Sviluppo Genova s.p.a. in Ire s.p.a. In data 20/12/2023 è stato stipulato l'atto di fusione per incorporazione di Sviluppo Genova S.p.A. in I.R.E. S.p.A., con la conseguente estinzione della società incorporata. Sotto il profilo contabile e fiscale, le operazioni eseguite dalla incorporata sono state convenzionalmente imputate al bilancio della incorporante a decorrere dal giorno 1° gennaio 2023.

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 e con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 04/05/2021. 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, per le quali il sistema di controlli è organico ed integrato con il ciclo di programmazione dell'Ente (soggette al Titolo II del "Regolamento sui controlli sulle società partecipate dal Comune di Genova", approvato con la DCC n. 17/2013. Ai sensi dell'art. 2, co. 2 del citato Regolamento, ricadono in questa categoria: AMIU, AMT, ASTER, ASEF, Bagni Marina Genovese, Farmacie Genovesi, FSU, Genova Parcheggi, Job Centre, Porto Antico, SPIM);

- altre società partecipate, per le quali il controllo riguarda i rapporti finanziari, il valore della partecipazione, il rispetto degli obblighi di legge (soggette al Titolo III del "Regolamento sui controlli sulle società partecipate dal Comune di Genova", approvato con la DCC n. 17/2013; ricadono in questa categoria: (i) le società indirettamente controllate: ATP Esercizio; Geam; (ii) le società in house a controllo analogo congiunto in cui il Comune detiene una partecipazione diretta di minoranza: FILSE, IRE, Liguria Digitale; (iii) società in house di AMIU: ARAL; (iv) altre partecipazioni dirette di minoranza: Società per Cornigliano; Stazioni Marittime; (v) partecipazioni indirette di minoranza: ATC Esercizio; Banca Popolare Etica; RAISE; SMC; SGM; TICASS).

Il Regolamento istituisce un "Comitato per il Coordinamento delle Società partecipate" che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici, ne verifica periodicamente l'attuazione e valuta l'introduzione di eventuali azioni correttive.

Il Comitato è composto dal Sindaco, dall'Assessore al Bilancio, dagli Assessori competenti e dal 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 valori riferiti ai principali indicatori dei contratti di servizio e relativi alla qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica.

Le società direttamente controllate redigono annualmente il documento previsionale aziendale e rendicontano periodicamente l'attuazione degli indirizzi e degli obiettivi. I dati e i commenti delle schede contenute nella "Sezione Operativa" che segue sono stati inseriti e attestati dalle singole società, attraverso il sistema informativo a ciò predisposto.

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 (R.P.A.)	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: 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 tramite il DUP, impartisce annualmente indirizzi di contenimento delle spese di personale e dei costi generali di funzionamento.

In merito al contenimento dei costi di funzionamento, si dà indirizzo per il 2025 alle società direttamente controllate e a quelle in controllo analogo congiunto di verificare, congiuntamente al proprio sindaco o collegio sindacale, il puntuale rispetto del limite di cui all'art. 11, co. 7 del TUSP in materia di compensi dell'organo amministrativo, adottando le iniziative e misure che si rendessero necessarie per assicurare l'osservanza della predetta disposizione, e di adoperarsi affinché ne sia assicurata la corretta applicazione anche nelle proprie società controllate. Si dà altresì indirizzo alle società direttamente controllate di verificare, congiuntamente al proprio sindaco o collegio sindacale, il rispetto dell'art. 5, co. 9 del d.l. n. 95/2012 (come richiamato dall'art. 11, co. 1 del d.lgs. n. 175/2016) e di adoperarsi affinché ne sia assicurata la corretta applicazione anche nelle proprie società controllate. Per quanto concerne RAISE s.c.a r.l. (partecipazione indiretta di recente acquisizione) si dà indirizzo a Job Centre s.r.l. (titolare di tale partecipazione) di verificare, congiuntamente con gli organi sociali della stessa RAISE, la conformità dei compensi dell'organo amministrativo alla disciplina normativa vigente e al piano industriale approvato dall'Ente (e trasmesso alla Corte dei conti ai sensi dell'art. 5, co. 3 del d.lgs. n. 175/2016. Resta inteso che la distribuzione di premi al personale è possibile solo a fronte del raggiungimento dell'equilibrio di bilancio.

Ai fini dell'erogazione della quota variabile della retribuzione dei dirigenti correlata alla performance, le società direttamente controllate dall'Ente (che, ai sensi dell'art. 5, co. 3 del Regolamento sui controlli delle società partecipate, sono tenute a collegare direttamente una parte della retribuzione variabile dei dirigenti al raggiungimento degli obiettivi operativi che annualmente l'Azienda approva in coerenza con quelli alla stessa assegnati dall'Amministrazione nell'ambito del Documento Unico di Programmazione) possono riconoscere la premialità anche alla luce del grado di raggiungimento dei target assegnati dall'Ente alla singola società, ferma restando la necessità di garantire l'equilibrio di bilancio.

Indirizzi sul costo del personale

Il Piano del Fabbisogno inserito nella R.P.A., approvata dal Consiglio Comunale, è formulato sulla base di una proposta redatta dalle società entro il 15 ottobre, ai sensi del "Regolamento sui controlli sulle società partecipate". Per quanto concerne le società titolari di contratti di servizio affidati da un Ente d'Ambito, che esercita sulle stesse un controllo analogo congiunto con il Comune, le previsioni assunzionali riportate nei Piani del Fabbisogno all'interno della RPA si intendono approvate dal Comune solo a seguito e nei limiti dell'approvazione formale di detti Piani da parte dell'Ente d'Ambito affidante, in qualità di soggetto deputato al governo del contratto di servizio, del quale definisce il perimetro e gli eventuali ampliamenti. Devono essere in ogni caso fatti salvi gli equilibri di bilancio, sia nel breve che nel medio-lungo termine.

Si dà indirizzo alla società che prospetti, nell'ambito delle rendicontazioni di cui al presente Documento e/o in quelle infrannuali, il mancato raggiungimento di obiettivi diretti al contenimento dei costi di funzionamento, fra cui quelli per il personale, di provvedere tempestivamente alla razionalizzazione del proprio assetto organizzativo, individuando e mettendo in atto le azioni necessarie per la riduzione dei costi, specialmente quelli legati all'esecuzione del servizio, al fine del conseguimento degli obiettivi assegnati, riferendo in merito all'Assessore competente per materia e al Comitato di Coordinamento delle società partecipate di cui all'art. 13 del Regolamento sui controlli delle società partecipate dal Comune.

Indirizzi in caso di affidamento di attività successivamente all'approvazione del DUP

Qualora durante l'esercizio l'Ente assegni a una società maggiori e/o nuove attività di carattere straordinario e temporaneo, assistite da un finanziamento specifico, ispirate a logiche differenti da quelle delle lavorazioni già programmate, tali attività sopravvenute e non previste non sono considerate ai fini del calcolo degli indicatori inseriti nel D.U.P. inerenti alle attività già programmate.

SEZIONE OPERATIVA

2. Obiettivi, Budget e Personale

2.1 Obiettivi 2025/2027 assegnati alle società controllate e in controllo analogo congiunto

2.2 Obiettivi 2024 - stato di avanzamento al 30/06/2024

2.3 Obiettivi 2023 - consuntivazione al 31/12/2023 e indicatori quali-quantitativi di servizio

2.4 Piano del fabbisogno del personale - consuntivazione 2023



Documento Unico di Programmazione Società Controllate



COMUNE DI GENOVA



Documento Unico di Programmazione Società Controllate



Documento Unico di Programmazione Società Controllate

INDICE

Società controllate

AZIENDA MOBILITA' E TRASPORTI S.P.A.

AZIENDA MULTISERVIZI E D'IGIENE URBANA GENOVA S.P.A.

AZIENDA SERVIZI FUNEBRI DEL COMUNE DI GENOVA S.R.L.

AZIENDA SERVIZI TERRITORIALI GENOVA S.P.A.

BAGNI MARINA GENOVESE S.R.L.

FARMACIE GENOVESI S.R.L.

FINANZIARIA SVILUPPO UTILITIES S.R.L.

GENOVA PARCHEGGI S.P.A.

JOB CENTRE S.R.L.

PORTO ANTICO DI GENOVA S.P.A.

SOCIETA' PER IL PATRIMONIO IMMOBILIARE S.P.A.

Società in controllo analogo congiunto

FILSE S.P.A.

I.R.E. S.P.A.

LIGURIA DIGITALE S.P.A.



AZIENDA MOBILITA' E TRASPORTI S.P.A.

Responsabile	GAVUGLIO Ilaria	Assessori di riferimento	CAMPORA Matteo, PICIOCCHI Pietro
Linea di mandato	04 - CITTA' IN MOVIMENTO	Obiettivi strategici	04.02 - MOBILITA' INTERNA

OBIETTIVI TRASVERSALI

Obiettivo	01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale					
Area di intervento	1 - Presidio equilibri finanziari sistema "gruppo comune"					
Indicatore	Udm	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026	Previsione 2027	
Risultato d'esercizio: non negativo	EUR	Non negativo	Non negativo	Non negativo	Non negativo	
Differenza tra valore e costo della produzione (A-B): non negativa	EUR	Non negativo	Non negativo	Non negativo	Non negativo	

Obiettivo	02 - Rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento dei costi di funzionamento con particolare riferimento ai costi di personale in applicazione del D.lgs. 175/2016					
Area di intervento	3 - Politiche gestione personale					
Indicatore	Udm	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026	Previsione 2027	
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.	Non superiore al 14,53%	Non superiore alla media triennio 2021/2023			
Nota previsto 2024	Media triennio 2020/2022 = 14,53%					
Nota previsto 2025	Indicatore da calcolarsi al netto del recupero delle sanzioni straordinarie pregresse e al netto dei costi per servizi correlati al recupero delle predette sanzioni					
Rispetto del Piano del Fabbisogno di personale approvato dall'Ente: valore di A-B non superiore rispetto alla media del triennio 2011-2013	EUR	Non superiore a 110.177.467,00	Non superiore a 110.177.467,00	Non superiore a 110.177.467,00	Non superiore a 110.177.467,00	
Nota previsto 2024	In considerazione dell'ampliamento del perimetro del servizio, l'indicatore sarà riferito al solo costo del personale relativo al bacino urbano					
Nota previsto 2025	In considerazione dell'ampliamento del perimetro del servizio, l'indicatore sarà riferito al solo costo del personale relativo al bacino urbano					
Nota previsto 2026	In considerazione dell'ampliamento del perimetro del servizio, l'indicatore sarà riferito al solo costo del personale relativo al bacino urbano					
Nota previsto 2027	In considerazione dell'ampliamento del perimetro del servizio, l'indicatore sarà riferito al solo costo del personale relativo al bacino urbano					
Rispetto del Piano del Fabbisogno di personale approvato dall'Ente: valore di A-B relativo al bacino extraurbano non superiore rispetto al 2021	EUR		Non superiore rispetto al 2021			
Nota previsto 2025	L'indicatore sarà riferito al solo costo del personale relativo al bacino extraurbano					

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 2024	Previsione 2025	Previsione 2026	Previsione 2027	
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	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%	100,00%	



AZIENDA MOBILITA' E TRASPORTI S.P.A.

OBIETTIVI SPECIFICI

Obiettivo	04 - Efficiamento del servizio di trasporto offerto				
Area di intervento	4 - Livelli quali/quantitativi di servizio				
Indicatore	Udm	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026	Previsione 2027
Costo a km del servizio TPL offerto: inferiore rispetto all'anno precedente	EUR		<i>Inferiore all'esercizio precedente</i>		
Obiettivo	07 - Mantenimento delle cinque certificazioni (ISO9001-ISO14001-ISO37001-ISO45001-ISO50001) che attestano la conformità del sistema di gestione aziendale ai rispettivi standard internazionali				
Area di intervento	4 - Livelli quali/quantitativi di servizio				
Indicatore	Udm	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026	Previsione 2027
Esecuzione di tutte le attività aziendali di sistema in ambito qualità del servizio, ambientale, prevenzione della corruzione, salute e sicurezza sul lavoro, responsabilità energetica finalizzate alla compliance normativa ed al miglioramento continuo dei sistemi (superamento dell'audit)	Perc.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Obiettivo	05 - Mantenimento/miglioramento della qualità erogata agli utenti del servizio di trasporto				
Area di intervento	4 - Livelli quali/quantitativi di servizio				
Indicatore	Udm	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026	Previsione 2027
Età media del parco bus a fine anno: valore inferiore all'esercizio precedente	Num	<i>inferiore rispetto all'esercizio precedente</i>	<i>inferiore rispetto all'esercizio precedente</i>		
Nota previsto 2024	<i>Consuntivo 2023 = 10,37</i>				
Km percorsi con mezzi ecologici: valore superiore all'esercizio precedente	Km	<i>superiore rispetto all'esercizio precedente</i>	<i>superiore rispetto all'esercizio precedente</i>		
Nota previsto 2024	<i>Consuntivo 2023=5.147.340,00</i>				
Incremento della percentuale mezzi a trazione elettrica sul totale	Perc.	<i>incremento rispetto all'esercizio precedente +25,4%</i>	<i>Incremento rispetto all'esercizio precedente</i>		
Obiettivo	10 - Miglioramento della qualità percepita ICS overall				
Area di intervento	4 - Livelli quali/quantitativi di servizio				
Indicatore	Udm	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026	Previsione 2027
Valore voto overall: superiore rispetto all'esercizio precedente	Perc.	<i>superiore rispetto all'esercizio precedente</i>	<i>Superiore rispetto all'esercizio precedente</i>		
Obiettivo	15 - Ambiente				
Area di intervento	4 - Livelli quali/quantitativi di servizio				
Indicatore	Udm	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026	Previsione 2027
Miglioramento indice biossido azoto (NO2): valore inferiore rispetto all'esercizio precedente	Perc.	<i>valore inferiore rispetto all'anno precedente</i>	<i>valore inferiore rispetto all'anno precedente</i>		

**AZIENDA MOBILITA' E TRASPORTI S.P.A.****OBIETTIVI OPERATIVI DUP CORRELATI**

04.02.01 - TPL E INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE	Sviluppare una rete di infrastrutture per una mobilità moderna, digitale, sostenibile e interconnessa, promuovendo il trasporto pubblico come sistema modale preferenziale
04.02.03 - MOBILITÀ GREEN	Accelerare l'espansione di forme di mobilità di persone e merci sostenibili ad alto contenuto tecnologico



AZIENDA MULTISERVIZI E D'IGIENE URBANA GENOVA S.P.A.

Responsabile	RAGGI Giovanni Battista	Assessori di riferimento	CAMPORA Matteo, PICIOCCHI Pietro
Linea di mandato	03 - CITTA' DELLA ECOSOSTENIBILITA'	Obiettivi strategici	03.03 - GESTIONE CIRCOLARE DEI RIFIUTI

OBIETTIVI TRASVERSALI

Obiettivo	01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale					
Area di intervento	1 - Presidio equilibri finanziari sistema "gruppo comune"					
Indicatore	Udm	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026	Previsione 2027	
Risultato d'esercizio: non negativo	EUR	Non negativo	Non negativo	Non negativo	Non negativo	
Differenza tra valore e costi della produzione del bilancio consolidato A-B: non negativa	EUR	Non negativa	Non negativa	Non negativa	Non negativa	
Risultato di esercizio consolidato: non negativo	EUR	Non negativo	Non negativo	Non negativo	Non negativo	

Obiettivo	02 - Rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento dei costi di funzionamento con particolare riferimento ai costi di personale in applicazione del D.lgs. 175/2016					
Area di intervento	3 - Politiche gestione personale					
Indicatore	Udm	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026	Previsione 2027	
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.	Non superiore al 8,79%	Non superiore al 8,10%			
Nota previsto 2024 <i>Media triennio 2020/2022 = 8,79%</i>						
Nota previsto 2025 <i>Media triennio 2021/2023 = 8,10%</i>						
Rapporto % tra MOL e costo del personale: non inferiore rispetto alla media dei tre esercizi precedenti chiusi	Perc.		Non inferiore al 25,00%			
Nota previsto 2025 <i>Media triennio 2021/2023 = 25,00%</i>						
Rispetto del Piano del Fabbisogno di personale approvato dall'Ente: valore di A-B non superiore rispetto alla media del triennio 2011-2013	EUR	Non superiore a 72.174.753,00				
Nota previsto 2024 <i>In considerazione dell'ampliamento del perimetro del servizio, l'indicatore sarà riferito al solo costo del personale relativo al bacino urbano</i>						
Nota previsto 2025 <i>In considerazione dell'ampliamento del perimetro del servizio, l'indicatore sarà riferito al solo costo del personale relativo al bacino urbano</i>						
Nota previsto 2026 <i>In considerazione dell'ampliamento del perimetro del servizio, l'indicatore sarà riferito al solo costo del personale relativo al bacino urbano</i>						
Nota previsto 2027 <i>In considerazione dell'ampliamento del perimetro del servizio, l'indicatore sarà riferito al solo costo del personale relativo al bacino urbano</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 2024	Previsione 2025	Previsione 2026	Previsione 2027	
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	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%	100,00%	



AZIENDA MULTISERVIZI E D'IGIENE URBANA GENOVA S.P.A.

OBIETTIVI SPECIFICI

Obiettivo	07 - Incremento della raccolta differenziata in ambito urbano, pari o superiore ai target obiettivo previsti dal Contratto di Servizio				
Area di intervento	4 - Livelli quali/quantitativi di servizio				
Indicatore	Udm	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026	Previsione 2027
Quota percentuale di raccolta differenziata.	Perc.	Maggiore del 65,00% da contratto di servizio	Maggiore del 65,00% da contratto di servizio		

OBIETTIVI OPERATIVI DUP CORRELATI

03.03.01 - IL SISTEMA INTEGRATO DI IGIENE URBANA	Realizzare un sistema di economia circolare consolidando AMIU Spa come 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	PICIOCCHI Pietro
Linea di mandato	07 - CITTA' DELLA SOLIDARIETA' E DEI SERVIZI SOCIALI	Obiettivi strategici	07.05 - CIMITERI MEMORIA DELLA CITTA'

OBIETTIVI TRASVERSALI

Obiettivo	01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale				
Area di intervento	1 - Presidio equilibri finanziari sistema "gruppo comune"				
Indicatore	Udm	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026	Previsione 2027
Risultato d'esercizio: non negativo	EUR	Non negativo	Non negativo	Non negativo	Non negativo

Obiettivo	02 - Rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento dei costi di funzionamento con particolare riferimento ai costi di personale in applicazione del D.lgs. 175/2016				
Area di intervento	3 - Politiche gestione personale				
Indicatore	Udm	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026	Previsione 2027
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.	Non superiore al 30,52%	Non superiore al 32,60%		
Nota previsto 2024 <i>La voce B7 è al netto delle sponsorizzazioni verso il Comune - Media triennio 2020/2022= 30,52%</i>					
Nota previsto 2025 <i>La voce B7 è al netto delle sponsorizzazioni verso il Comune - Media triennio 2021/2023= 32,60%</i>					
Riduzione delle spese di funzionamento (voci B6+B7+B8+B9+B14)	EUR		Non superiore all'esercizio precedente		
Nota previsto 2025 <i>Costi non superiori all'esercizio precedente al netto degli incrementi contrattuali obbligatori da CCNL</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 2024	Previsione 2025	Previsione 2026	Previsione 2027
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	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%	100,00%

OBIETTIVI SPECIFICI

Obiettivo	04 - Mantenimento/incremento quote di mercato				
Area di intervento	4 - Livelli quali/quantitativi di servizio				
Indicatore	Udm	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026	Previsione 2027
Quota di mercato servizi funebri: non inferiore al 36%	Perc.	35,50%	Non inferiore al 36,00%		



AZIENDA SERVIZI FUNEBRI DEL COMUNE DI GENOVA S.R.L.

OBIETTIVI SPECIFICI

Obiettivo	05 - Costituzione e regolamentazione di un fondo (di importo non inferiore allo 0,60% 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 2024	Previsione 2025	Previsione 2026	Previsione 2027
Famiglie indigenti assistite: numero non inferiore rispetto all'anno precedente	Num.	170	<i>Non inferiore a 170</i>		

Obiettivo	08 - Distribuzione utili anche a valere sulle riserve al socio unico				
Area di intervento	4 - Livelli quali/quantitativi di servizio				
Indicatore	Udm	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026	Previsione 2027
Distribuzione al socio unico nel 2025 di utili anche a valere sulle riserve	EUR		2.000.000,00		

OBIETTIVI OPERATIVI DUP CORRELATI

07.05.01 - IL SISTEMA CIMITERIALE	Migliorare l'accessibilità e la fruibilità degli spazi cimiteriali investendo in programmi di manutenzione per restituire decoro e dignità ai luoghi della memoria
-----------------------------------	--



AZIENDA SERVIZI TERRITORIALI GENOVA S.P.A.

Responsabile	TISCORNIA FRANCESCO MASSIMO	Assessori di riferimento	PICIOCCHI Pietro
Linea di mandato	03 - CITTA' DELLA ECOSOSTENIBILITA'	Obiettivi strategici	03.01 - TRANSIZIONE ECOLOGICA E GREEN, 03.02 - DIFESA DEL SUOLO E TUTELA DEL TERRITORIO, 03.04 - UNA CITTA' BELLA, VIVIBILE E ATTRATTIVA, 03.05 - LA GENOVA DEL VERDE E DELLE VALLATE
Linea di mandato	04 - CITTA' IN MOVIMENTO	Obiettivi strategici	04.02 - MOBILITA' INTERNA

OBIETTIVI TRASVERSALI

Obiettivo	01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale				
Area di intervento	1 - Presidio equilibri finanziari sistema "gruppo comune"				
Indicatore	Udm	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026	Previsione 2027
Risultato d'esercizio: non negativo	EUR	Non negativo	Non negativo	Non negativo	Non negativo

Obiettivo	02 - Rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento dei costi di funzionamento con particolare riferimento ai costi di personale in applicazione del D.lgs. 175/2016				
Area di intervento	3 - Politiche gestione personale				
Indicatore	Udm	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026	Previsione 2027
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.	Non superiore al 5,75%	Non superiore al 5,35%		
Nota previsto 2024 <i>Media Triennio 2020 - 2022 = 5,75%</i>					
Nota previsto 2025 <i>Media Triennio 2021 - 2023 = 5,35%</i>					
Rapporto % tra MOL e costo del personale: non inferiore rispetto alla media dei tre esercizi precedenti chiusi	Perc.		Non inferiore al 9,67%		
Nota previsto 2025 <i>Media triennio 2021-2023 = 9,67%</i>					
Rispetto del Piano del Fabbisogno di personale approvato dall'Ente: valore di A-B non superiore rispetto alla media del triennio 2011-2013	EUR	Non superiore a 18.075.000,00			

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 2024	Previsione 2025	Previsione 2026	Previsione 2027
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	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%	100,00%



AZIENDA SERVIZI TERRITORIALI GENOVA S.P.A.

OBIETTIVI SPECIFICI

Obiettivo	05 - Incremento dei servizi eseguiti in regia diretta				
Area di intervento	4 - Livelli quali/quantitativi di servizio				
Indicatore	Udm	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026	Previsione 2027
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.	23,52% <i>Non superiore all'esercizio precedente</i>	<i>Non superiore all'esercizio precedente</i>		
Nota previsto 2024	<i>Consuntivo 2023 = 23,52%</i>				

Obiettivo	06 - Incremento numero di interventi di manutenzione ordinaria stradale				
Area di intervento	4 - Livelli quali/quantitativi di servizio				
Indicatore	Udm	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026	Previsione 2027
Incremento numero di interventi di manutenzione ordinaria stradale a parità di costo a carico dell'Ente per detta tipologia di manutenzione	Num.		<i>Numero interventi maggiore del 2024</i>		

OBIETTIVI OPERATIVI DUP CORRELATI

03.01.05 - RIQUALIFICAZIONE DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA	Realizzare un sistema di illuminazione pubblica che produca risparmio energetico, che permetta una forte riduzione delle emissioni di gas serra, valorizzi il patrimonio artistico culturale e commerciale della città e risponda ad esigenze di vivibilità e sicurezza
03.02.01 - 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 e potenziare il sistema di manutenzione dei corsi d'acqua e delle reti di drenaggio urbano
03.04.02 - DECORO URBANO	Attuare un programma di interventi di rigenerazione e manutenzioni diffuse per rendere più vivibili i quartieri e migliorare la qualità degli spazi urbani
03.05.01 - CURA E VALORIZZAZIONE DEL VERDE URBANO	Manutenere e arricchire il verde urbano e il patrimonio arboreo cittadino
04.02.02 - MANUTENZIONE E SICUREZZA DELLE STRADE	Investire nella qualità e nella sicurezza delle infrastrutture stradali cittadine
04.02.04 - ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE	Abbattere le barriere architettoniche presenti in città in tutti i luoghi pubblici o aperti al pubblico, con particolare attenzione, oltre alla disabilità motoria, anche a quelle uditiva e visiva



BAGNI MARINA GENOVESE S.R.L.

Responsabile	CAMINO DANIELE	Assessori di riferimento	CAMPORA Matteo, PICIOCCHI Pietro
Linea di mandato	06 - CITTA' DEL MARE	Obiettivi strategici	06.01 - 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 2024	Previsione 2025	Previsione 2026	Previsione 2027
Risultato d'esercizio: non negativo	EUR	Non negativo	Non negativo	Non negativo	Non negativo

Obiettivo	02 - Rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento dei costi di funzionamento con particolare riferimento ai costi di personale in applicazione del D.lgs. 175/2016				
Area di intervento	3 - Politiche gestione personale				
Indicatore	Udm	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026	Previsione 2027
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 <i>Nota previsto 2024 Media triennio 2020-2022 = 21,56%</i> <i>Nota previsto 2025 Media triennio 2021-2023 = 20,32%</i>	Perc.	Non superiore al 21,56%	Non superiore al 20,32%		
Rapporto % tra MOL e costo del personale: non inferiore rispetto alla media dei tre esercizi precedenti chiusi <i>Nota previsto 2025 Media triennio 2021-2023 = 45,00%</i>	Perc.		Non inferiore al 45,00%		
Rispetto del Piano del Fabbisogno di personale approvato dall'Ente: valore di A-B non superiore rispetto alla media del triennio 2011-2013	EUR	Non superiore a 778.386,69			

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 2024	Previsione 2025	Previsione 2026	Previsione 2027
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	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%	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 2024	Previsione 2025	Previsione 2026	Previsione 2027
Numero di ingressi negli stabilimenti balneari: non inferiore rispetto all'anno precedente	Num	70.000,00 <i>Non inferiore all'esercizio precedente</i>	<i>Non inferiore all'esercizio precedente</i>		
Nota previsto 2024 <i>Consuntivo 2023 = 70.000</i>					
Numero abbonamenti agli stabilimenti balneari: non inferiore rispetto all'anno precedente	Num	440,00 <i>non inferiore all'esercizio precedente</i>	<i>Non inferiore all'esercizio precedente</i>		
Nota previsto 2024 <i>Consuntivo 2023 = 440</i>					
Ricavi da ingressi ed abbonamenti agli stabilimenti balneari: valore non inferiore rispetto all'anno precedente	EUR	961.923,00 <i>Non inferiore all'esercizio precedente</i>	<i>Non inferiore all'esercizio precedente</i>		
Nota previsto 2024 <i>Consuntivo 2023 = 961.923,00</i>					

Obiettivo	05 - Contenimento del costo del personale				
Area di intervento	4 - Livelli quali/quantitativi di servizio				
Indicatore	Udm	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026	Previsione 2027
Riduzione del costo del personale al netto della quota rimborsata dal Comune relativa al Contratto di Servizio inerente l'attività di assistenza alla balneazione: inferiore rispetto all'esercizio precedente	Num	<i>inferiore rispetto all'esercizio precedente</i>	<i>Inferiore rispetto all'esercizio precedente</i>		

OBIETTIVI OPERATIVI DUP CORRELATI

06.01.01 - DIFESA E VALORIZZAZIONE DELLA COSTA E FRUIBILITA' DEL LITORALE	Realizzare interventi per la difesa, il recupero e la riqualificazione del litorale e degli approdi, favorendo la fruizione e l'accessibilità del litorale genovese, dotando le spiagge pubbliche di sorveglianza e servizi e individuando nuove aree demaniali da destinare a spiagge libere attrezzate
---	--



FARMACIE GENOVESI S.R.L.

Responsabile	CATTAPANI MASSIMILIANO	Assessori di riferimento	CAMPORA Matteo, PICIOCCHI Pietro
Linea di mandato	09 - CITTA' DELLA RESPONSABILITA'	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 2024	Previsione 2025	Previsione 2026	Previsione 2027
Risultato d'esercizio: non negativo	EUR	Non negativo	non negativo e non inferiore alla previsione di budget 2025 (€ 317.690,00)	Non negativo	Non negativo

Obiettivo	02 - Rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento dei costi di funzionamento con particolare riferimento ai costi di personale in applicazione del D.lgs. 175/2016				
Area di intervento	3 - Politiche gestione personale				
Indicatore	Udm	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026	Previsione 2027
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.	Non superiore al 4,91%	Non superiore al 4,41%		
Nota previsto 2024 Media triennio 2020/2022 = 4,91%					
Nota previsto 2025 Media triennio 2021/2023 = 4,41%					
Rapporto % tra MOL e costo del personale: non inferiore rispetto alla media dei tre esercizi precedenti chiusi	Perc.		Non inferiore al 26,67%		
Nota previsto 2025 Media triennio 2021/2023 = 26,67%					
Rispetto del Piano del Fabbisogno di personale approvato dall'Ente: valore di A-B non superiore rispetto alla media del triennio 2011-2013	EUR		Non superiore a 2.069.763,47	Non superiore a 2.069.763,47	Non superiore a 2.069.763,47

Obiettivo	03 - Rispetto obblighi trasparenza ed anticorruzione (disposizioni L. 190/2012 e ss.mm.ii., del DL 90/2014 conv. in L. 114/2014, del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii e del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., in linea con quanto previsto dalla Delibera ANAC 1134/2017)				
Area di intervento	6 - Rispetto degli obblighi sulla trasparenza e anticorruzione				
Indicatore	Udm	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026	Previsione 2027
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	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%	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 2024	Previsione 2025	Previsione 2026	Previsione 2027
Margine operativo Lordo: non inferiore rispetto all'anno precedente	EUR	Non inferiore a 741.439,00	Non inferiore all'anno precedente		
Nota previsto 2024	Consuntivo 2023 = €741.439,00				

Obiettivo	05 - Incremento del fatturato dell'attività caratteristica				
Area di intervento	4 - Livelli quali/quantitativi di servizio				
Indicatore	Udm	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026	Previsione 2027
Incremento dei ricavi delle vendite e delle prestazioni: valore non inferiore rispetto all'anno precedente	EUR	Non inferiore a 9.550.521,00	Non inferiore all'anno precedente		
Nota previsto 2024	Consuntivo 2023 = €9.550.521,00				

Obiettivo	07 - Volume delle vendite della farmacia on-line attraverso il commercio elettronico				
Area di intervento	4 - Livelli quali/quantitativi di servizio				
Indicatore	Udm	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026	Previsione 2027
Volume delle vendite della farmacia on-line attraverso il commercio elettronico	EUR		Non inferiore a 80.000,00		

OBIETTIVI OPERATIVI DUP CORRELATI

09.01.01 - IL PRESIDIO DEL PROGRAMMA DI MANDATO	Costruire risposte efficaci ai bisogni dei cittadini in attuazione del programma del Sindaco
---	--



FINANZIARIA SVILUPPO UTILITIES S.R.L.

Responsabile	VIGANO' MAURIZIO	Assessori di riferimento	PICIOCCHI Pietro
Linea di mandato	09 - CITTA' DELLA RESPONSABILITA'	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 2024	Previsione 2025	Previsione 2026	Previsione 2027
Risultato d'esercizio: non negativo	EUR	Non negativo	Non negativo	Non negativo	Non negativo

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 2024	Previsione 2025	Previsione 2026	Previsione 2027
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	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%	100,00%

Obiettivo	04 - 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 2024	Previsione 2025	Previsione 2026	Previsione 2027
Contenimento dei costi fissi di funzionamento, tra cui personale, organi sociali, assicurazioni, commissioni bancarie, consulenze professionali	EUR		Valore non superiore alla media del triennio precedente chiuso		

OBIETTIVI SPECIFICI

Obiettivo	03 - Convenzione supporto professionale in ambito economico-finanziario a favore di società partecipate				
Area di intervento	4 - Livelli quali/quantitativi di servizio				
Indicatore	Udm	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026	Previsione 2027
Incremento dei ricavi da espletamento di attività consulenziali a favore delle società partecipate dal Comune	EUR	55.000,00 <i>Superiore all'esercizio 2023 preconsuntivo 2023</i>	100.000,00	140.000,00	140.000,00
Nota previsto 2024 <i>Preconsuntivo 2023 = €55.000,00</i>					

OBIETTIVI OPERATIVI DUP CORRELATI

09.02.03 - IL SISTEMA DELLA GOVERNANCE SOCIETARIA	Consolidare la posizione del Comune di Genova in IREN S.p.A ed il sistema di governance societaria improntato alle seguenti direttrici: in house providing nella gestione dei servizi pubblici, cessione delle partecipazioni non strategiche, nuove partnership per lo sviluppo degli investimenti
---	---



GENOVA PARCHEGGI S.P.A.

Responsabile	VACCA SANTIAGO	Assessori di riferimento	CAMPORA Matteo, PICIOCCHI Pietro
Linea di mandato	04 - CITTA' IN MOVIMENTO	Obiettivi strategici	04.02 - MOBILITA' INTERNA

OBIETTIVI TRASVERSALI

Obiettivo	01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale				
Area di intervento	1 - Presidio equilibri finanziari sistema "gruppo comune"				
Indicatore	Udm	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026	Previsione 2027
Risultato d'esercizio: non negativo	EUR	Non negativo	Non negativo	Non negativo	Non negativo

Obiettivo	02 - Rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento dei costi di funzionamento con particolare riferimento ai costi di personale in applicazione del D.lgs. 175/2016				
Area di intervento	3 - Politiche gestione personale				
Indicatore	Udm	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026	Previsione 2027
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.	Non superiore al 21,48%	Non superiore a 22,48% (indicatore da calcolarsi al netto dell'Agenzia della Mobilità)		
Nota previsto 2024 <i>Media triennio 2020/2022 = 21,48%</i>					
Nota previsto 2025 <i>Media triennio 2021/2023 = 22,48%</i>					
Rapporto % tra MOL e costo del personale: non inferiore rispetto alla media dei tre esercizi precedenti chiusi	Perc.		Non inferiore al 52,67%		
Nota previsto 2025 <i>Indicatore da calcolarsi al netto dell'Agenzia della Mobilità e considerando il MOL rettificato con il canone di concessione ed "A" non rettificato del piano del fabbisogno</i> <i>Media triennio 2021/2023 = 52,67%</i>					
Rispetto del Piano del Fabbisogno di personale approvato dall'Ente: valore di A-B non superiore rispetto alla media del triennio 2011-2013	EUR	Non superiore alla media 2011 - 2013	Non superiore alla media 2011 - 2013	Non superiore alla media 2011 - 2013	Non superiore alla media 2011 - 2013
Nota previsto 2025 <i>Indicatore da calcolarsi al netto dell' Agenzia della Mobilità</i> <i>L'indicatore è 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</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 2024	Previsione 2025	Previsione 2026	Previsione 2027
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	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%	100,00%



GENOVA PARCHEGGI S.P.A.

OBIETTIVI SPECIFICI

Obiettivo	04 - Presentazione di un progetto di aggregazione con Bagni Marina				
Area di intervento	4 - Livelli quali/quantitativi di servizio				
Indicatore	Udm	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026	Previsione 2027
Presentazione di un progetto di aggregazione con Bagni Marina	Date		31/03/2025		

Obiettivo	05 - Revisione della regolamentazione della Blu Area				
Area di intervento	4 - Livelli quali/quantitativi di servizio				
Indicatore	Udm	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026	Previsione 2027
Piano di revisione della regolamentazione della Blu Area	Date		30/09/2025		

OBIETTIVI OPERATIVI DUP CORRELATI

04.02.01 - TPL E INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE	Sviluppare una rete di infrastrutture per una mobilità moderna, digitale, sostenibile e interconnessa, promuovendo il trasporto pubblico come sistema modale preferenziale
--	--



JOB CENTRE S.R.L.

Responsabile	GIONA FRANCO	Assessori di riferimento	PICIOCCHI Pietro
Linea di mandato	01 - CITTA' DEL LAVORO E DELL'IMPRESA	Obiettivi strategici	01.01 - SVILUPPO ECONOMICO E NUOVI POSTI DI LAVORO

OBIETTIVI TRASVERSALI

Obiettivo	01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale				
Area di intervento	1 - Presidio equilibri finanziari sistema "gruppo comune"				
Indicatore	Udm	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026	Previsione 2027
Risultato d'esercizio: non negativo	EUR	Non negativo	Non negativo	Non negativo	Non negativo

Obiettivo	02 - Rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento dei costi di funzionamento con particolare riferimento ai costi di personale in applicazione del D.lgs. 175/2016				
Area di intervento	3 - Politiche gestione personale				
Indicatore	Udm	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026	Previsione 2027
Rapporto % tra costi di funzionamento per "SERVIZI" (B7 da conto economico al netto dei servizi in appalto) e Valore della produzione: non superiore rispetto all'esercizio precedente	Perc.	Non superiore al 64,35%	non superiore rispetto all'esercizio precedente		
Nota previsto 2024 <i>Consuntivo 2023: 64,35%</i>					
Nota previsto 2025 <i>Preconsuntivo 2024: 36,95%</i>					
Rapporto % tra MOL e costo del personale: non inferiore rispetto alla media dei tre esercizi precedenti chiusi	Perc.		Non inferiore al 13,00%		
Nota previsto 2025 <i>Media triennio 2021/2023 = 13,00%</i>					
Rispetto del Piano del Fabbisogno di personale approvato dall'Ente: valore di A-B non superiore rispetto alla media del triennio 2011-2013	EUR	Non superiore a 423.000,00	Non superiore a 423.000,00	Non superiore a € 423.000,00	Non superiore a 423.000,00
Nota previsto 2026 <i>Media triennio 2011/2013 = 423.000,00</i>					
Riduzione delle spese di funzionamento (voci B6+B7+B8+B9+B14)	EUR		Inferiore a 913.000,00		
Nota previsto 2025 <i>Inferiore all'esercizio precedente chiuso (2023)</i>					
<i>Indicatore da calcolarsi al netto dei costi per servizi su progetto</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 2024	Previsione 2025	Previsione 2026	Previsione 2027
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	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%	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 2024	Previsione 2025	Previsione 2026	Previsione 2027
Valore superiore alla soglia di fatturato prevista dall'art.20 del D.lgs 175/2016	EUR	Superiore alla soglia	Superiore alla soglia	Superiore alla soglia	Superiore alla soglia

OBIETTIVI OPERATIVI DUP CORRELATI

01.01.01 - SOSTEGNO ALLE IMPRESE GENOVESI E ATTRAZIONE DI NUOVI INSEDIAMENTI AZIENDALI	Sviluppare e internazionalizzare le imprese presenti sul territorio genovese sostenendone l'innovazione e favorire l'insediamento di nuove attività produttive e imprenditoriali
01.01.02 - STRATEGIE DI MARKETING TERRITORIALE	Promuovere Genova a livello nazionale e internazionale quale destinazione sostenibile di investimenti, modello di crescita economica e di creazione di occupazione, sede di studio e lavoro sviluppando una strategia complessiva di attrattività basata sulla valorizzazione del capitale territoriale genovese
01.01.03 - INDUSTRIA TECNOLOGICA, INNOVAZIONE E SMART CITY	Consolidare Genova come centro di eccellenza dell' hi- tech e dell'innovazione più avanzata e accelerarne la transizione in città Smart, promuovendo un innovation network che metta in rete diversi partner per l'innovazione
01.01.05 - 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 affermare Genova come Capitale del Mediterraneo
01.01.06 - NUOVE RISORSE PER PROGETTI INNOVATIVI	Sviluppare la capacità di intercettare nuove risorse e opportunità di finanziamento per la realizzazione di progetti e servizi innovativi per cittadini e imprese



PORTO ANTICO DI GENOVA S.P.A.

Responsabile	FERRANDO MAURO	Assessori di riferimento	BUCCI Marco, PICIOCCHI Pietro
Linea di mandato	06 - CITTA' DEL MARE	Obiettivi strategici	06.02 - GENOVA E IL SUO PORTO
Linea di mandato	05 - CITTA' DEL TURISMO	Obiettivi strategici	05.01 - GENOVA DESTINAZIONE TURISTICA DI ECCELLENZA

OBIETTIVI TRASVERSALI

Obiettivo	01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale				
Area di intervento	1 - Presidio equilibri finanziari sistema "gruppo comune"				
Indicatore	Udm	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026	Previsione 2027
Risultato d'esercizio: non negativo	EUR	Non negativo	Non negativo	Non negativo	Non negativo

Obiettivo	02 - Rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento dei costi di funzionamento con particolare riferimento ai costi di personale in applicazione del D.lgs. 175/2016				
Area di intervento	3 - Politiche gestione personale				
Indicatore	Udm	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026	Previsione 2027
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.	Non superiore al 42,51%	Non superiore al 40,10%		
Nota previsto 2024 <i>Media triennio 2020/2022 = 42,51%</i>					
Nota previsto 2025 <i>Media triennio 2021/2023 = 40,10%</i>					
Rapporto % tra MOL e costo del personale: non inferiore rispetto alla media dei tre esercizi precedenti chiusi	Perc.		Non inferiore al 178,00%		
Nota previsto 2025 <i>Media triennio 2021/2023 = 178,00%</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 2024	Previsione 2025	Previsione 2026	Previsione 2027
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	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%	100,00%



PORTO ANTICO DI GENOVA S.P.A.

OBIETTIVI SPECIFICI

Obiettivo	04 - Efficiamento business unit - miglioramento del margine di contribuzione				
Area di intervento	4 - Livelli quali/quantitativi di servizio				
Indicatore	Udm	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026	Previsione 2027
Incremento, rispetto all'anno precedente, del margine di contribuzione di ciascuna delle business unit Parcheggi, Congressi, Manifestazioni e Fiere	Perc.		<i>Incremento del 3,00% rispetto all'anno precedente</i>		

OBIETTIVI OPERATIVI DUP CORRELATI

05.01.01 - OFFERTA TURISTICA DI QUALITÀ	Ampliare e diversificare l'offerta turistica con prodotti turistici integrati e innovare il sistema di accoglienza
05.01.03 - SISTEMA FIERISTICO E TURISMO CONGRESSUALE	Rilanciare il sistema fieristico e il turismo congressuale come fonte di maggiore indotto per la città
05.01.05 - I GRANDI APPUNTAMENTI LEGATI AL MARE	Attrarre in città grandi appuntamenti nazionali e internazionali legati al mare - Ocean Race
06.02.01 - 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



SOCIETA' PER IL PATRIMONIO IMMOBILIARE S.P.A.

Responsabile	FRANCIOLINI STEFANO	Assessori di riferimento	PICIOCCHI Pietro
Linea di mandato	09 - CITTA' DELLA RESPONSABILITA'	Obiettivi strategici	09.02 - LE FINANZE DEL COMUNE
Linea di mandato	07 - CITTA' DELLA SOLIDARIETA' E DEI SERVIZI SOCIALI	Obiettivi strategici	07.02 - SOSTEGNO ALL'ABITARE

OBIETTIVI TRASVERSALI

Obiettivo	01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale				
Area di intervento	1 - Presidio equilibri finanziari sistema "gruppo comune"				
Indicatore	Udm	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026	Previsione 2027
Risultato d'esercizio: non negativo	EUR	Non negativo	Non negativo	Non negativo	Non negativo

Obiettivo	02 - Rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento dei costi di funzionamento con particolare riferimento ai costi di personale in applicazione del D.lgs. 175/2016				
Area di intervento	3 - Politiche gestione personale				
Indicatore	Udm	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026	Previsione 2027
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.	Non superiore al 20,88%	Non superiore al 22,74%		
Nota previsto 2024 <i>Media triennio 2020/2022 = 20,88%</i>					
Nota previsto 2025 <i>Media triennio 2021/2023 = 22,74%</i>					
Rapporto % tra MOL e costo del personale: non inferiore rispetto alla media dei tre esercizi precedenti chiusi	Perc.		Non inferiore a 753,00%		
Nota previsto 2025 <i>Media triennio 2021/2023 = 753,00%</i>					
Rispetto del Piano del Fabbisogno di personale approvato dall'Ente: valore di A-B non superiore rispetto alla media del triennio 2011-2013	EUR		Non superiore a 653.649,00	Non superiore a 653.649,00	Non superiore a 653.649,00

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 2024	Previsione 2025	Previsione 2026	Previsione 2027
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	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%	100,00%



SOCIETA' PER IL PATRIMONIO IMMOBILIARE S.P.A.

OBIETTIVI SPECIFICI

Obiettivo	04 - Aumento delle vendite di beni immobili rispetto all'anno precedente				
Area di intervento	4 - Livelli quali/quantitativi di servizio				
Indicatore	Udm	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026	Previsione 2027
Aumento delle vendite di beni immobili rispetto all'anno precedente	EUR		Superiore all'anno precedente		

Obiettivo	05 - Miglioramento PFN				
Area di intervento	4 - Livelli quali/quantitativi di servizio				
Indicatore	Udm	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026	Previsione 2027
Miglioramento PFN	EUR			Valore inferiore alla media 2021 -2023	

OBIETTIVI OPERATIVI DUP CORRELATI

07.02.01 - RISPOSTA ALL'EMERGENZA ABITATIVA	Aumentare la capacità di risposta alla domanda di alloggi e all'emergenza abitativa, attraverso il recupero del patrimonio edilizio pubblico e l'introduzione di nuovi modelli di residenzialità che contrastino la creazione e l'isolamento di quartieri ghetto
09.02.04 - IL PATRIMONIO COMUNALE	Razionalizzare e valorizzare il patrimonio comunale attraverso strategie efficaci di real estate e l'individuazione di spazi per l'insediamento di nuove attività produttive



FILSE S.P.A.

Responsabile	Taccogna Gerolamo	Assessori di riferimento	PICIOCCHI Pietro
Linea di mandato	08. Città del merito	Obiettivi strategici	08.01 Comune trasparente e accessibile

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 2025	Previsione 2026	Previsione 2027
Pubblicazione sul sito web della Società del Documento di attestazione dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)	Perc.	100,00%	100,00%	100,00%
Aggiornamento del Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza	Perc.	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%



IRE S.P.A.

Responsabile	Piaggi Luca	Assessori di riferimento	PICIOCCHI Pietro
Linea di mandato	08. Città del merito	Obiettivi strategici	08.01 Comune trasparente e accessibile

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 2025	Previsione 2026	Previsione 2027
Pubblicazione sul sito web della Società del Documento di attestazione dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)	Perc.	100,00%	100,00%	100,00%
Aggiornamento del Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza	Perc.	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%



LIGURIA DIGITALE S.P.A.

Responsabile	Pier Paolo Greco	Assessori di riferimento	PICIOCCHI Pietro
Linea di mandato	08. Città del merito	Obiettivi strategici	08.01 Comune trasparente e accessibile

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 2025	Previsione 2026	Previsione 2027
Pubblicazione sul sito web della Società del Documento di attestazione dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)	Perc.	100,00%	100,00%	100,00%
Aggiornamento del Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza	Perc.	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%

SEZIONE OPERATIVA

2. Obiettivi, Budget e Personale - Società controllate

2.1 Obiettivi 2025/2027 trasversali e comuni a tutte le società

2.2 Obiettivi 2024 - stato di avanzamento al 30/06/2024

2.3 Obiettivi 2023 - consuntivazione al 31/12/2023 e indicatori quali-quantitativi di servizio

2.4 Piano del fabbisogno del personale - consuntivazione 2023



Relazione sullo stato di attuazione degli indirizzi e obiettivi strategici



COMUNE DI GENOVA



Relazione sullo stato di attuazione degli indirizzi e obiettivi strategici



Relazione sullo stato di attuazione degli indirizzi e obiettivi strategici

INDICE

AZIENDA MOBILITA' E TRASPORTI S.P.A.

AZIENDA MULTISERVIZI E D'IGIENE URBANA GENOVA S.P.A.

AZIENDA SERVIZI FUNEBRI DEL COMUNE DI GENOVA S.R.L.

AZIENDA SERVIZI TERRITORIALI GENOVA S.P.A.

BAGNI MARINA GENOVESE S.R.L.

FARMACIE GENOVESI S.R.L.

FINANZIARIA SVILUPPO UTILITIES S.R.L.

GENOVA PARCHEGGI S.P.A.

JOB CENTRE S.R.L.

PORTO ANTICO DI GENOVA S.P.A.

SOCIETA' PER IL PATRIMONIO IMMOBILIARE S.P.A.



AZIENDA MOBILITA' E TRASPORTI S.P.A.

Responsabile	GAVUGLIO Ilaria	Assessori di riferimento	CAMPORA Matteo, PICIOCCHI Pietro
Linea di mandato	04 - CITTA' IN MOVIMENTO	Obiettivi strategici	04.02 - MOBILITA' INTERNA

OBIETTIVI TRASVERSALI

Obiettivo	01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale				
Area di intervento	1 - Presidio equilibri finanziari sistema "gruppo comune"				
Indicatore	Udm	Consuntivo 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026
Risultato d'esercizio: non negativo	EUR	267.461,00	1.675.599,00	1.889.218,00	1.944.105,00
Differenza tra valore e costo della produzione (A-B): non negativa	EUR		6.507.599,00	8.271.218,00	7.244.105,00

Stato avanzamento al 30/06/2024

Il raggiungimento dell'obiettivo è confermato

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 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026
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.	13,39%	14,53%		
Nota previsto 2023 <i>Media triennio 2019/2021 = 13,57%</i>					
Nota previsto 2024 <i>Media triennio 2020/2022 = 14,53%</i>					
Rispetto del Piano del Fabbisogno di personale approvato dall'Ente: valore di A-B non superiore rispetto alla media del triennio 2011-2013	EUR	110.141.168,00			
Nota previsto 2024 <i>vedi premessa inserita nella sezione operativa 3 Relazioni Previsionali Aziendali delle società controllate "società titolari di Contratti di Servizio affidati da un Ente d'Ambito"</i>					
Rapporto tra il costo del personale e il fatturato: rapporto costante	EUR		Rapporto costante	Rapporto costante	Rapporto costante
Nota previsto 2024 <i>vedi premessa inserita nella sezione operativa 3 Relazioni Previsionali Aziendali delle società controllate "società titolari di Contratti di Servizio affidati da un Ente d'Ambito"</i>					

Stato avanzamento al 30/06/2024

Rispetto del Piano del Fabbisogno di personale approvato dall'Ente: valore di A-B non superiore rispetto alla media del triennio 2011-2013.

Il valore su base RPA 2024-2026 è 110.215.168 €.

Il raggiungimento dell'obiettivo è confermato.

Rapporto tra il costo del personale e il fatturato: rapporto costante.

Il valore su base RPA è 64,41%.

Il raggiungimento dell'obiettivo è confermato in quanto compreso tra valore min (62,81%) e valore max (64,72%) per il periodo 2021-2023.

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.

Il valore su base RPA 2024-2026 è 12,54%.

Il raggiungimento dell'obiettivo è confermato.



AZIENDA MOBILITA' E TRASPORTI S.P.A.

OBIETTIVI TRASVERSALI

Obiettivo	03 - Rispetto obblighi trasparenza ed anticorruzione (disposizioni L. 190/2012 e ss.mm.ii., del DL 90/2014 conv. in L. 114/2014, del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii e del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., in linea con quanto previsto dalla Delibera ANAC 1134/2017)				
Area di intervento	6 - Rispetto degli obblighi sulla trasparenza e anticorruzione				
Indicatore	Udm	Consuntivo 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026
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	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%	100,00%
Stato avanzamento al 30/06/2024					
Il raggiungimento dell'obiettivo è confermato.					

OBIETTIVI SPECIFICI

Obiettivo	04 - Efficiamento del servizio di trasporto offerto				
Area di intervento	4 - Livelli quali/quantitativi di servizio				
Indicatore	Udm	Consuntivo 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026
Costo a km del servizio TPL offerto: inferiore rispetto all'anno precedente	EUR	5,71	<i>Inferiore all'esercizio precedente - indicatore da calcolarsi al netto dell'inflazione preconsuntivo 2023 = 5,94</i>		
Nota previsto 2024 <i>preconsuntivo 2023 = 5,94</i>					
Stato avanzamento al 30/06/2024					
Il raggiungimento dell'obiettivo è confermato Nel 2023 il valore era pari 6,04 € (lordo inflazione)					

Obiettivo	06 - Incremento ricavi da traffico				
Area di intervento	4 - Livelli quali/quantitativi di servizio				
Indicatore	Udm	Consuntivo 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026
Incremento dei ricavi da traffico rispetto all'esercizio precedente	Perc.	58,20%	17,20%		
Nota previsto 2023 <i>consuntivo 2022 pari a euro 58.254.213</i>					
Stato avanzamento al 30/06/2024					
Il confronto dei ricavi 2024 vs 2023 non è al momento significativo in quanto occorrerà tener conto: 1) dell'effetto derivante dalla commercializzazione di biglietti ordinari con nuova tariffa a partire (solo) dal 01/05/2024 (da 1,50€ a 2,00€) 2) del rilevante incremento di abbonamenti annuali in termini di quantità ed in termini di fatturato.					



AZIENDA MOBILITA' E TRASPORTI S.P.A.

OBIETTIVI SPECIFICI

Obiettivo	07 - Mantenimento delle cinque certificazioni (ISO9001-ISO14001-ISO37001-ISO45001-ISO50001) che attestano la conformità del sistema di gestione aziendale ai rispettivi standard internazionali				
Area di intervento	4 - Livelli quali/quantitativi di servizio				
Indicatore	Udm	Consuntivo 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026
Esecuzione di tutte le attività aziendali di sistema in ambito qualità del servizio, ambientale, prevenzione della corruzione, salute e sicurezza sul lavoro, responsabilità energetica finalizzate alla compliance normativa ed al miglioramento continuo dei sistemi (superamento dell'audit)	Perc.	100,00%	100,00%		
Stato avanzamento al 30/06/2024					
Il raggiungimento dell'obiettivo è confermato.					

Obiettivo	08 - Fondi PNRR				
Area di intervento	4 - Livelli quali/quantitativi di servizio				
Indicatore	Udm	Consuntivo 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026
Area Guglielmetti: acquisto area	Date		31/12/2024		
Area Campi: avanzamento lavori e attrezzaggio area	Date		31/12/2024		
Stato avanzamento al 30/06/2024					
Area Guglielmetti: il raggiungimento dell'obiettivo è confermato. Al momento la data è rispettata anche se a seguito della richiesta di TALEA, AMT ha acconsentito al posticipo della firma entro il 30/09/24 (mancano alcuni titoli abilitativi previsti dal preliminare).					
Area Campi: il raggiungimento dell'obiettivo è confermato.					

Obiettivo	09 - Sicurezza informatica				
Area di intervento	4 - Livelli quali/quantitativi di servizio				
Indicatore	Udm	Consuntivo 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026
"Availability" % di copertura dei sistemi di sicurezza informatica: copertura temporale efficace del servizio di cybers	Perc.	99,99%	99,00% <i>maggiore o uguale al 99% su base annua</i>		
Stato avanzamento al 30/06/2024					
Il raggiungimento dell'obiettivo è confermato					

Obiettivo	05 - Mantenimento/miglioramento della qualità erogata agli utenti del servizio di trasporto				
Area di intervento	4 - Livelli quali/quantitativi di servizio				
Indicatore	Udm	Consuntivo 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026
Età media del parco bus a fine anno: valore inferiore all'esercizio precedente	Num	10,37	<i>inferiore rispetto all'esercizio precedente preconsuntivo 2023 = 9,94</i>		
Nota previsto 2024 <i>preconsuntivo 2023 = 9,94</i>					



AZIENDA MOBILITA' E TRASPORTI S.P.A.

OBIETTIVI SPECIFICI

Obiettivo	05 - Mantenimento/miglioramento della qualità erogata agli utenti del servizio di trasporto					
Area di intervento	4 - Livelli quali/quantitativi di servizio					
Indicatore	Udm	Consuntivo 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026	
Km percorsi con mezzi ecologici: valore superiore all'esercizio precedente	Km	5.147.340,00	<i>superiore rispetto all'esercizio precedente preconsuntivo 2023 = 4.952.133</i>			
Nota previsto 2024 <i>preconsuntivo 2023=4.952.133</i>						
Incremento della percentuale mezzi a trazione elettrica sul totale	Perc.		<i>incremento rispetto all'esercizio precedente +25,4%</i>			
Stato avanzamento al 30/06/2024						
Età media del parco bus a fine anno: l'età media al 30/06/24 è pari a 10,52. L'obiettivo al 31/12/24 pari a 10,37: potrà essere raggiunto solo nel caso in cui non ci siano ritardi o altre problematiche legate alle consegne da parte dei fornitori.						
Incremento dei km percorsi con mezzi ecologici rispetto all'esercizio precedente: al 31/05/24 i km con mezzi ecologici (filobus, bus elettrici, metro, impianti speciali) sono stati 2,4 Mkm. Il raggiungimento dell'obiettivo è confermato.						
Entro il 31/12/24 entreranno in servizio (a meno di ritardi nelle consegne) 41 bus elettrici + 39 filobus portando il n° totale a 208 vs 128 del 2023 (+62,5%) ed(a fronte di soli 11 bus non elettrici entrati nel 2024). Il raggiungimento dell'obiettivo è confermato.						

Obiettivo	10 - Miglioramento della qualità percepita ICS overall					
Area di intervento	4 - Livelli quali/quantitativi di servizio					
Indicatore	Udm	Consuntivo 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026	
Valore voto overall: superiore rispetto all'esercizio precedente	Perc.		<i>superiore rispetto all'esercizio precedente</i>			
Stato avanzamento al 30/06/2024						
Voto overall 2023=6,40. L'indagine verrà condotta entro la fine del 2024.						

Obiettivo	11 - Piano della Comunicazione aziendale					
Area di intervento	4 - Livelli quali/quantitativi di servizio					
Indicatore	Udm	Consuntivo 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026	
Elaborazione del Piano della Comunicazione aziendale	Date		31/12/2024			
Stato avanzamento al 30/06/2024						
Il raggiungimento dell'obiettivo è confermato						



AZIENDA MOBILITA' E TRASPORTI S.P.A.

OBIETTIVI SPECIFICI

Obiettivo	12 - Implementazione sistema di bigliettazione elettronica				
Area di intervento	4 - Livelli quali/quantitativi di servizio				
Indicatore	Udm	Consuntivo 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026
Invio specifiche relative agli asset AMT e supporto alla struttura di Regione Liguria per l'implementazione del sistema	Date		<i>rispetto delle scadenze del programma di Regione Liguria</i>		
Nota previsto 2024 <i>rispetto delle scadenze del programma di Regione Liguria</i>					
Stato avanzamento al 30/06/2024					
Il raggiungimento dell'obiettivo è confermato. Ad oggi le scadenze sono state rispettate.					
Obiettivo	13 - Incremento pax trasportati				
Area di intervento	4 - Livelli quali/quantitativi di servizio				
Indicatore	Udm	Consuntivo 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026
Incremento dei pax trasportati: non inferiore rispetto all'esercizio precedente	Perc.		<i>Incremento rispetto all'esercizio precedente +7%</i>		
Stato avanzamento al 30/06/2024					
Valore 2023 (riferimento contapax)= 160M. Al 30/06/24 l'incremento è pari a 11% rispetto al 30/06/23. L'incremento target è 7%. Il raggiungimento dell'obiettivo è confermato.					
Obiettivo	14 - Affidabilità servizio				
Area di intervento	4 - Livelli quali/quantitativi di servizio				
Indicatore	Udm	Consuntivo 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026
Rispetto indice di affidabilità bus: valore superiore e soglia minima Contratto di servizio	Perc.		<i>95,00% maggiore o uguale al 95% su base annua</i>		
Rispetto indice di affidabilità metropolitana: valore superiore a soglia minima Contratto di servizio	Perc.		<i>96,00% maggiore o uguale al 96% su base annua</i>		
Rispetto indice di disponibilità impianti speciali: valore superiore a soglia minima Contratto di Servizio	Perc.		<i>90,00% maggiore o uguale al 90% su base annua</i>		
Stato avanzamento al 30/06/2024					
Rispetto Indice di Affidabilità Bus: il valore al 31/05/24 è pari a 99,45%. Il raggiungimento dell'obiettivo è confermato.					
Rispetto Indice di Affidabilità Metropolitana: il valore al 31/05/24 è pari a 99,32%. Il raggiungimento dell'obiettivo è confermato.					
Rispetto Indice di Disponibilità Impianti Speciali: Il valore al 31/05/24 è pari a 98,64%. Il raggiungimento dell'obiettivo è confermato.					



AZIENDA MOBILITA' E TRASPORTI S.P.A.

OBIETTIVI SPECIFICI

Obiettivo	15 - Ambiente				
Area di intervento	4 - Livelli quali/quantitativi di servizio				
Indicatore	Udm	Consuntivo 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026
Miglioramento indice biossido azoto (NO2): valore inferiore rispetto all'esercizio precedente	Perc.		<i>valore inferiore rispetto all'anno precedente</i>		
Stato avanzamento al 30/06/2024					
Valore 2023=0,378 tonn/km (monossido+biossido di azoto). Da inizio 2024 sono entrati in servizio 15 bus urbani. Entro il 31/12/24 entreranno in servizio (a meno di ritardi nelle consegne) 41 bus e 39 filobus. Ragionevolmente il valore atteso sarà uguale od inferiore al target. Il raggiungimento dell'obiettivo è confermato.					

OBIETTIVI OPERATIVI DUP CORRELATI

04.02.01 - TPL E INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE	Sviluppare una rete di infrastrutture per una mobilità moderna, digitale, sostenibile e interconnessa, promuovendo il trasporto pubblico come sistema modale preferenziale
04.02.03 - MOBILITÀ GREEN	Accelerare l'espansione di forme di mobilità di persone e merci sostenibili ad alto contenuto tecnologico



AZIENDA MULTISERVIZI E D'IGIENE URBANA GENOVA S.P.A.

Responsabile	RAGGI Giovanni Battista	Assessori di riferimento	CAMPORA Matteo, PICIOCCHI Pietro
Linea di mandato	03 - CITTA' DELLA ECOSOSTENIBILITA'	Obiettivi strategici	03.03 - GESTIONE CIRCOLARE DEI RIFIUTI

OBIETTIVI TRASVERSALI

Obiettivo	01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale				
Area di intervento	1 - Presidio equilibri finanziari sistema "gruppo comune"				
Indicatore	Udm	Consuntivo 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026
Risultato d'esercizio: non negativo	EUR	65.335,00	191.765,00	194.660,00	219.619,00
Differenza tra valore e costi della produzione del bilancio consolidato A-B: non negativa	EUR	2.831.629,00	0,00 <i>non negativa</i>	0,00 <i>non negativo</i>	
Risultato di esercizio consolidato: non negativo	EUR	223.950,00	0,00 <i>non negativo</i>	0,00 <i>non negativo</i>	
Stato avanzamento al 30/06/2024					
Il risultato d'esercizio della società è atteso positivo sia al semestre (pari a 95.882 dato da RPA) che a fine anno (pari a 191.765 dato da RPA). Non si rilevano ad oggi significativi scostamenti rispetto al budget da RPA. A fine anno sono attesi positivi anche i risultati di consolidato (risultato d'esercizio e risultato A-B).					

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 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026
Rispetto del Piano del Fabbisogno di personale approvato dall'Ente: valore di A-B non superiore rispetto alla media del triennio 2011-2013	EUR	74.684.999,00			
<i>Nota previsto 2023 In considerazione dell'ampliamento del perimetro del servizio, per il 2023 l'indicatore sarà riferito al solo costo del personale relativo al bacino urbano</i>					
<i>Nota previsto 2024 vedi premessa inserita nella sezione operativa 3 Relazioni Previsionali Aziendali delle società controllate "società titolari di Contratti di Servizio affidati da un Ente d'Ambito"</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.	7,47%	8,79%		
<i>Nota previsto 2023 Media triennio 2019/2021 = 8,79%</i>					
<i>Nota previsto 2024 Media triennio 2020/2022 = 8,79%</i>					
Rapporto tra il costo del personale e il fatturato: rapporto costante	EUR		Rapporto costante	Rapporto costante	Rapporto costante
<i>Nota previsto 2024 vedi premessa inserita nella sezione operativa 3 Relazioni Previsionali Aziendali delle società controllate "società titolari di Contratti di Servizio affidati da un Ente d'Ambito"</i>					
Stato avanzamento al 30/06/2024					
Il valore di A-B del costo del personale a fine anno è stimato in 76.198.741 € (dato da RPA). L'incremento è principalmente correlato all'assorbimento del personale di AMIU Bonifiche, del personale in servizio sulla nuova commessa del Golfo Paradiso e sui progetti RD attivati nel ponente cittadino.					
Il rapporto tra costo del personale e valore della produzione è pari a 45,46%. L'incremento del dato rispetto al triennio precedente è dovuto principalmente all'incremento del costo del personale scaturito dall'assunzione del personale per i servizi erogati nella nuova commessa del Golfo Paradiso, dall'incremento del costo dovuto all'aggiornamento del CCNL e all'incremento delle voci variabili.					
Il rapporto tra costi di funzionamento per "SERVIZI" e Valore della produzione a fine anno è stimato al 10,46% (dato da RPA).					
L'azienda porrà in essere ogni iniziativa possibile volta a ridurre l'incidenza dei costi di funzionamento.					
Non si rilevano ad oggi significativi scostamenti rispetto agli obiettivi definiti in RPA.					



AZIENDA MULTISERVIZI E D'IGIENE URBANA GENOVA S.P.A.

OBIETTIVI TRASVERSALI

Obiettivo	03 - Rispetto obblighi trasparenza ed anticorruzione (disposizioni L. 190/2012 e ss.mm.ii., del DL 90/2014 conv. in L. 114/2014, del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii e del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., in linea con quanto previsto dalla Delibera ANAC 1134/2017)				
Area di intervento	6 - Rispetto degli obblighi sulla trasparenza e anticorruzione				
Indicatore	Udm	Consuntivo 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026
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	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%	100,00%
Stato avanzamento al 30/06/2024					
Gli obiettivi si stimano raggiunti a fine anno.					

OBIETTIVI SPECIFICI

Obiettivo	07 - Miglioramento sistemi di raccolta				
Area di intervento	4 - Livelli quali/quantitativi di servizio				
Indicatore	Udm	Consuntivo 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026
Centro del riuso con annesso centro di raccolta a Volpara e Lagaccio:avvio lavori	Date		31/12/2024 <i>avvio</i>		
Stato avanzamento al 30/06/2024					
Nel corso del 2024 è prevista la prosecuzione degli iter autorizzativi dei progetti PNRR, le cui tempistiche di risoluzione dipendono in parte dagli enti competenti. L'azienda adotterà ogni strumento per concludere i progetti entro la data prevista dalle convenzioni in essere con Città Metropolitana e dai vincoli imposti dalla regolamentazione PNRR.					

Obiettivo	07 - Incremento della raccolta differenziata in ambito urbano, pari o superiore ai target obiettivo previsti dal Contratto di Servizio				
Area di intervento	4 - Livelli quali/quantitativi di servizio				
Indicatore	Udm	Consuntivo 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026
Quota percentuale di raccolta differenziata.	Perc.	47,02%	<i>Maggiore del 65,00% da contratto di servizio</i>		
Stato avanzamento al 30/06/2024					
Si attende un risultato inferiore alle attese rispetto ai target da Contratto di servizio (%RD annua attesa pari al 50%) . L'azienda porrà in essere ogni iniziativa possibile volta ad incrementare il risultato di %RD.					

OBIETTIVI OPERATIVI DUP CORRELATI

03.03.01 - IL SISTEMA INTEGRATO DI IGIENE URBANA	Realizzare un sistema di economia circolare consolidando AMIU Spa come 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	PICIOCCHI Pietro
Linea di mandato	07 - CITTA' DELLA SOLIDARIETA' E DEI SERVIZI SOCIALI	Obiettivi strategici	07.05 - CIMITERI MEMORIA DELLA CITTA'

OBIETTIVI TRASVERSALI

Obiettivo	01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale				
Area di intervento	1 - Presidio equilibri finanziari sistema "gruppo comune"				
Indicatore	Udm	Consuntivo 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026
Risultato d'esercizio: non negativo	EUR	72.530,00	41.000,00	35.600,00	26.600,00
Stato avanzamento al 30/06/2024					
L' obiettivo sarà raggiunto.					

Obiettivo	02 - Rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento dei costi di funzionamento con particolare riferimento ai costi di personale in applicazione del D.lgs. 175/2016				
Area di intervento	3 - Politiche gestione personale				
Indicatore	Udm	Consuntivo 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026
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.	32,40%	30,52%		
Nota previsto 2023	<i>La voce B7 è al netto delle sponsorizzazioni verso il Comune - Media triennio 2019/2021 = 29,24%</i>				
Nota previsto 2024	<i>La voce B7 è al netto delle sponsorizzazioni verso il Comune - Media triennio 2020/2022= 30,52%</i>				
Rapporto tra il costo del personale e il fatturato: rapporto costante	EUR		Rapporto costante	Rapporto costante	Rapporto costante
Nota previsto 2024	<i>Rapporto costante</i>				
Stato avanzamento al 30/06/2024					
In merito all'obiettivo 2.1 : la media del triennio di riferimento (2020-2022) risulta del 30,52%, al 30/06/2024 l'obiettivo risulta in linea, quindi si ritiene che sarà raggiunto.					
In merito all'obiettivo 2.2, partendo dalle percentuali di rapporto tra costo del personale e fatturato, legati al triennio di riferimento, si può ritenere che non ci saranno grandi scostamenti rispetto alla percentuale minima (33,53%) e massima (37,52%) se non quelli dovuti al decremento dei ricavi, derivante dal periodo di bassa mortalità ed al lieve incremento del costo del personale, derivante dagli aumenti contrattuali. Si ritiene che, al 30/06, la percentuale sarà lievemente superiore rispetto alla percentuale massima.					

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 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026
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	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%	100,00%



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

Stato avanzamento al 30/06/2024

Gli organismi preposti stanno provvedendo agli aggiornamenti richiesti nei tempi previsti dalle disposizioni vigenti.
Per tali ragioni, gli obiettivi saranno raggiunti.

OBIETTIVI SPECIFICI

Obiettivo 04 - Mantenimento/incremento quote di mercato

Area di intervento 4 - Livelli quali/quantitativi di servizio

Indicatore	Udm	Consuntivo 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026
Quota di mercato servizi funebri: non inferiore al 36%	Perc.	36,03%	35,50%		

Nota previsto 2023 *preconsuntivo 2022= 35,60 %*

Stato avanzamento al 30/06/2024

In questi primi mesi del 2024 la quota di mercato si è assestata su una percentuale superiore al 36%; (36,56) si auspica che nei prossimi mesi, stante le attività di marketing e altre iniziative commerciale, si possa mantenere la quota indicata e, quindi, l' obiettivo stabilito.

Obiettivo 05 - Costituzione e regolamentazione di un fondo (di importo non inferiore allo 0,60% 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 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026
famiglie indigenti assistite: numero non inferiore rispetto all'anno precedente	Num.	178	170		

Nota previsto 2023 *preconsuntivo 2022= 170*

Stato avanzamento al 30/06/2024

Al 30/06 le famiglie aiutate ammontano a n. 75 per una cifra complessiva di circa Euro 42.000. Secondo la proiezione attuale, considerando che l'obiettivo è di n. 170 famiglie e che si sta attraversando un periodo di bassa mortalità, si ritiene che l'obiettivo sarà raggiunto. Si precisa che l'obiettivo DUP individua un fondo pari alla percentuale dello 0,60 dei ricavi e che si prevede di accantonare fondi in percentuale superiore rispetto a quella individuata dal DUP.

Obiettivo 07 - Impianto cremazione per animali di affezione

Area di intervento 4 - Livelli quali/quantitativi di servizio

Indicatore	Udm	Consuntivo 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026
Reperimento area e predisposizione del progetto definitivo	Date		31/12/2024		

Stato avanzamento al 30/06/2024



AZIENDA SERVIZI FUNEBRI DEL COMUNE DI GENOVA S.R.L.

OBIETTIVI SPECIFICI

Obiettivo	07 - Impianto cremazione per animali di affezione
------------------	--

Area di intervento	4 - Livelli quali/quantitativi di servizio
---------------------------	--

Nel mese di giugno 2024 è stata individuato un immobile e, al momento, è in fase di predisposizione di un piano industriale per decifrare la fattibilità del progetto. si prevede che entro il 31/12 l'obiettivo sarà raggiunto.

OBIETTIVI OPERATIVI DUP CORRELATI

07.05.01 - IL SISTEMA CIMITERIALE	Migliorare l'accessibilità e la fruibilità degli spazi cimiteriali investendo in programmi di manutenzione per restituire decoro e dignità ai luoghi della memoria
-----------------------------------	--



AZIENDA SERVIZI TERRITORIALI GENOVA S.P.A.			
Responsabile	TISCORNIA FRANCESCO MASSIMO	Assessori di riferimento	AVVENENTE Mauro, PICIOCCHI Pietro
Linea di mandato	03 - CITTA' DELLA ECOSOSTENIBILITA'	Obiettivi strategici	03.01 - TRANSIZIONE ECOLOGICA E GREEN, 03.02 - DIFESA DEL SUOLO E TUTELA DEL TERRITORIO, 03.04 - UNA CITTA' BELLA, VIVIBILE E ATTRATTIVA, 03.05 - LA GENOVA DEL VERDE E DELLE VALLATE
Linea di mandato	04 - CITTA' IN MOVIMENTO	Obiettivi strategici	04.02 - MOBILITA' INTERNA

OBIETTIVI TRASVERSALI

Obiettivo	01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale				
Area di intervento	1 - Presidio equilibri finanziari sistema "gruppo comune"				
Indicatore	Udm	Consuntivo 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026
Risultato d'esercizio: non negativo	EUR	98.067,41	95.000,00	95.000,00	75.000,00
Stato avanzamento al 30/06/2024					
Da Monitoraggio al 31.05.2024: il risultato economico rileva un utile pari a € 11.316					

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 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026
Rispetto del Piano del Fabbisogno di personale approvato dall'Ente: valore di A-B non superiore rispetto alla media del triennio 2011-2013	EUR	14.860.531,00	18.075.000,00	18.075.000,00	18.075.000,00
Rapporto % tra costi di funzionamento per "SERVIZI" (B7 da conto economico al netto dei servizi in appalto) e Valore della produzione: non superiore rispetto alla media dei tre esercizi precedenti chiusi	Perc.	5,38%	5,75%		
Nota previsto 2023 <i>Media Triennio 2019 - 2021 = 6,01%</i>					
Nota previsto 2024 <i>Media Triennio 2020 - 2022 = 5,75%</i>					
Rapporto tra il costo del personale e il fatturato: rapporto costante	EUR		<i>rapporto costante</i>	<i>rapporto costante</i>	<i>rapporto costante</i>
Nota previsto 2024 <i>rapporto costante</i>					
Stato avanzamento al 30/06/2024					
I dati sono relativi al Monitoraggio economico al 31.05.2024.					
Ind. 1 - Rispetto del Piano del Fabbisogno di personale approvato dall'Ente: valore A - B non superiore alla media del triennio 2011-2013: al 31/05/2024 € 6.226.847. La proiezione di tale valore al 31/12/2024 raggiunge pienamente l'obiettivo.					
Ind. 2 - 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 3 esercizi precedenti chiusi: al 31.05.2024 è pari a 5,42% inferiore rispetto alla media del triennio precedente. La proiezione a fine anno 2024 conferma il raggiungimento dell'obiettivo.					
Ind.3 - Rapporto tra il costo del personale e il fatturato: rapporto costante. Al 31/05/2024 è pari a 47,85%. Sulla base delle ipotesi di Forecast si stima una proiezione del valore dell'indicatore, a fine anno, inferiore rispetto a quello del 31/05/2024, che comunque si attesta sulla forbice del triennio 2021-2023.					



AZIENDA SERVIZI TERRITORIALI GENOVA S.P.A.

OBIETTIVI TRASVERSALI

Obiettivo	03 - Rispetto obblighi trasparenza ed anticorruzione (disposizioni L. 190/2012 e ss.mm.ii., del DL 90/2014 conv. in L. 114/2014, del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii e del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., in linea con quanto previsto dalla Delibera ANAC 1134/2017)				
Area di intervento	6 - Rispetto degli obblighi sulla trasparenza e anticorruzione				
Indicatore	Udm	Consuntivo 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026
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	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%	100,00%
Stato avanzamento al 30/06/2024					
Tutte le misure sono state attuate.					

OBIETTIVI SPECIFICI

Obiettivo	05 - Incremento dei servizi eseguiti in regia diretta				
Area di intervento	4 - Livelli quali/quantitativi di servizio				
Indicatore	Udm	Consuntivo 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026
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.	23,52%	23,69% <i>non superiore all'esercizio precedente preconsuntivo 2023 (al netto dei Progetti Speciali)</i>		
Nota previsto 2023 <i>preconsuntivo 2022=24,19%</i>					
Stato avanzamento al 30/06/2024					
I dati sono relativi al Monitoraggio economico al 31.05.2024.					
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 2023: 23,52% - consuntivo al 31.05.2024 pari a 17,01%. Il Forecast a fine 2024, che aumenterà rispetto al valore del 31/05/2024, prevede comunque il raggiungimento dell'obiettivo.					

Obiettivo	05 - Progetti speciali				
Area di intervento	4 - Livelli quali/quantitativi di servizio				
Indicatore	Udm	Consuntivo 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026
Predisposizione della documentazione progettuale PFTE e progettazione esecutiva per i lavori di Villa Imperiale, Via San Fruttuoso 100: restauro e valorizzazione	Date		31/12/2024		
Stato avanzamento al 30/06/2024					
La documentazione progettuale PFTE è già stata consegnata; la progettazione esecutiva è in fase di completamento e comunque si prevede di raggiungere l'obiettivo entro fine anno.					



AZIENDA SERVIZI TERRITORIALI GENOVA S.P.A.

OBIETTIVI OPERATIVI DUP CORRELATI

03.01.05 - RIQUALIFICAZIONE DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA	Realizzare un sistema di illuminazione pubblica che produca risparmio energetico, che permetta una forte riduzione delle emissioni di gas serra, valorizzi il patrimonio artistico culturale e commerciale della città e risponda ad esigenze di vivibilità e sicurezza
03.02.01 - 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 e potenziare il sistema di manutenzione dei corsi d'acqua e delle reti di drenaggio urbano
03.04.02 - DECORO URBANO	Attuare un programma di interventi di rigenerazione e manutenzioni diffuse per rendere più vivibili i quartieri e migliorare la qualità degli spazi urbani
03.05.01 - CURA E VALORIZZAZIONE DEL VERDE URBANO	Manutenere e arricchire il verde urbano e il patrimonio arboreo cittadino
04.02.02 - MANUTENZIONE E SICUREZZA DELLE STRADE	Investire nella qualità e nella sicurezza delle infrastrutture stradali cittadine
04.02.04 - ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE	Abbatte le barriere architettoniche presenti in città in tutti i luoghi pubblici o aperti al pubblico, con particolare attenzione, oltre alla disabilità motoria, anche a quelle uditive e visive



BAGNI MARINA GENOVESE S.R.L.

Responsabile	CAMINO DANIELE	Assessori di riferimento	CAMPORA Matteo, PICIOCCHI Pietro
Linea di mandato	06 - CITTA' DEL MARE	Obiettivi strategici	06.01 - 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	Consuntivo 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026
Risultato d'esercizio: non negativo	EUR	1.451,30	13.000,00	16.000,00	19.000,00
Stato avanzamento al 30/06/2024					
Non si rilevano sostanziali scostamenti rispetto alla previsione contenuta in RPA che prevede un utile di esercizio pari ad € 13.000.					

Obiettivo	02 - Rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento dei costi di funzionamento con particolare riferimento ai costi di personale in applicazione del D.lgs. 175/2016				
Area di intervento	3 - Politiche gestione personale				
Indicatore	Udm	Consuntivo 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026
Rispetto del Piano del Fabbisogno di personale approvato dall'Ente: valore di A-B non superiore rispetto alla media del triennio 2011-2013	EUR	611.860,00	778.386,69		
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.	20,99%	21,56%		
Nota previsto 2023 <i>Media triennio 2019/2021 = 21,16%</i>					
Nota previsto 2024 <i>Media triennio 2020/2022 = 21,56%</i>					
Rapporto tra il costo del personale e il fatturato: rapporto costante	EUR		<i>rapporto costante</i>	<i>rapporto costante</i>	<i>rapporto costante</i>
Nota previsto 2024 <i>rapporto costante</i>					
Stato avanzamento al 30/06/2024					
Indicatore 1: non si rilevano ad oggi significativi scostamenti rispetto al budget da RPA (€658.272), pertanto il raggiungimento dell'obiettivo è confermato;					
Indicatore 2: non si rilevano ad oggi significativi scostamenti rispetto al budget da RPA (17,74%), pertanto il raggiungimento dell'obiettivo è confermato;					
Indicatore 3: non si rilevano ad oggi significativi scostamenti rispetto al budget da RPA (43,87%) in quanto, considerando l'ultimo triennio 2021-2023, otteniamo un rapporto con una forbice compresa tra un minimo di 41,05% ed un massimo di 44,66%., pertanto il raggiungimento dell'obiettivo è confermato.					



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 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026
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	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%	100,00%
Stato avanzamento al 30/06/2024					
Si prevede il raggiungimento degli obiettivi entro la fine dell'anno.					

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 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026
Numero di ingressi negli stabilimenti balneari: non inferiore rispetto all'anno precedente	Num	70.000,00	71.000,00 <i>non inferiore all'esercizio precedente preconsuntivo 2023</i>		
Nota previsto 2023	<i>preconsuntivo 2022=65.500</i>				
Nota previsto 2024	<i>preconsuntivo 2023=71.000</i>				
Numero abbonamenti agli stabilimenti balneari: non inferiore rispetto all'anno precedente	Num	440,00	440,00 <i>non inferiore all'esercizio precedente preconsuntivo 2023</i>		
Nota previsto 2023	<i>preconsuntivo 2022=427</i>				
Nota previsto 2024	<i>preconsuntivo 2023=440</i>				
Ricavi da ingressi ed abbonamenti agli stabilimenti balneari: valore non inferiore rispetto all'anno precedente	EUR	961.923,00	958.182,00 <i>non inferiore all'esercizio precedente preconsuntivo 2023</i>		
Nota previsto 2023	<i>preconsuntivo 2022=€833.998</i>				
Nota previsto 2024	<i>preconsuntivo 2023=958.182</i>				
Stato avanzamento al 30/06/2024					
Si prevede di aumentare tutti gli indicatori rispetto al 2023: -numero ingressi degli stabilimenti balneari al 30.06.2024 15.000, previsione al 31.12.2024 75.000; -numero abbonamenti agli stabilimenti balneari al 30.06.2024 446, previsione al 31.12.2024 446;					



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

-ricavi da ingressi ed abbonamenti agli stabilimenti balneari al 30.06.2024 € 900.000, previsione al 31.12.2024 € 970.000.

Obiettivo 05 - Contenimento del costo del personale

Area di intervento 4 - Livelli quali/quantitativi di servizio

Indicatore	Udm	Consuntivo 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026
Riduzione del costo del personale al netto della quota rimborsata dal Comune relativa al Contratto di Servizio inerente l'attività di assistenza alla balneazione: inferiore rispetto all'esercizio precedente	Num		<i>inferiore rispetto all'esercizio precedente</i>		

Stato avanzamento al 30/06/2024

Si prevede una minima riduzione del costo del personale di importo pari ad € 15.000 dovuta alla razionalizzazione dei turni del personale.

OBIETTIVI OPERATIVI DUP CORRELATI

06.01.01 - DIFESA E VALORIZZAZIONE DELLA COSTA E FRUIBILITA' DEL LITORALE	Realizzare interventi per la difesa, il recupero e la riqualificazione del litorale e degli approdi, favorendo la fruizione e l'accessibilità del litorale genovese, dotando le spiagge pubbliche di sorveglianza e servizi e individuando nuove aree demaniali da destinare a spiagge libere attrezzate
---	--



FARMACIE GENOVESI S.R.L.

Responsabile	CATTAPANI MASSIMILIANO	Assessori di riferimento	CAMPORA Matteo, PICIOCCHI Pietro
Linea di mandato	09 - CITTA' DELLA RESPONSABILITA'	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	Consuntivo 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026
Risultato d'esercizio: non negativo	EUR	290.891,00	201.955,00	217.861,00	213.166,00
Stato avanzamento al 30/06/2024					
Obiettivo raggiunto: al 30/06/2024 il risultato di esercizio è pari ad Euro 204.084; la previsione al 31/12/2024 è pari ad Euro 297.703					

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 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026
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.	3,90%	4,91%		
Nota previsto 2023 <i>Media triennio 2019/2021 = 5,06%</i>					
Nota previsto 2024 <i>Media triennio 2020/2022 = 4,91%</i>					
Rapporto tra il costo del personale e il fatturato: rapporto costante	EUR	23,60	<i>rapporto costante</i>	<i>rapporto costante</i>	<i>rapporto costante</i>
Nota previsto 2024 <i>rapporto costante</i>					
Stato avanzamento al 30/06/2024					
-Rapporto % tra Costi di Funzionamento per "SERVIZI" (B7 da Conto Economico al netto dei servizi in appalto) e Valore della della Produzione : non superiore rispetto alla media dei tre esercizi precedenti chiusi. il valore al 30.06.2024 risulta pari al 3,6%; la previsione al 31.12.2024 risulta pari al 4%. L'obiettivo risulta raggiunto in quanto i valori sono inferiori alla media dei tre esercizi precedenti chiusi pari a 4,91%.					
-Rapporto tra il costo del personale e il fatturato: rapporto costante. il valore al 30.06.2024 risulta pari al 22%; la previsione al 31.12.2024 risulta pari al 24%. L'obiettivo risulta raggiunto in quanto sia il valore al 30.06.2024 sia quello al 31.12.2024 rientrano nell'intervallo relativo all'ultimo triennio 2021/2023 con una forbice compresa tra 23% e 24,72%					



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 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026
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	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%	100,00%
Stato avanzamento al 30/06/2024					
La società al 30.06.2024 ha adempiuto agli obblighi previsti per legge.					

OBIETTIVI SPECIFICI

Obiettivo	04 - Miglioramento / Mantenimento Margine Operativo Lordo				
Area di intervento	4 - Livelli quali/quantitativi di servizio				
Indicatore	Udm	Consuntivo 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026
Margine operativo Lordo: non inferiore rispetto all'anno precedente	EUR	741.439,00	670.000,00 <i>non inferiore all'anno precedente preconsuntivo 2023</i>		
Nota previsto 2023	<i>preconsuntivo 2022=€624.202</i>				
Nota previsto 2024	<i>preconsuntivo 2023=€670.000</i>				
Stato avanzamento al 30/06/2024					
Margine Operativo Lordo: non inferiore rispetto all'anno precedente. Obiettivo raggiunto: il MOL al 30.06.2024 risulta pari ad Euro 514.912 mentre al 30.06.2023 era pari ad Euro 398.489 ; la previsione al 31.12.2024 risulta pari ad Euro 836.100 mentre al 31.12.2023 era pari ad Euro 741.439.					

Obiettivo	05 - Incremento del fatturato dell'attività caratteristica				
Area di intervento	4 - Livelli quali/quantitativi di servizio				
Indicatore	Udm	Consuntivo 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026
Incremento dei ricavi delle vendite e delle prestazioni: valore non inferiore rispetto all'anno precedente	EUR	9.550.521,00	9.550.000,00 <i>non inferiore all'anno precedente preconsuntivo 2023</i>		
Nota previsto 2023	<i>preconsuntivo 2022=€9.500.000</i>				
Nota previsto 2024	<i>preconsuntivo=€9.550.000</i>				
Stato avanzamento al 30/06/2024					



FARMACIE GENOVESI S.R.L.

OBIETTIVI SPECIFICI

Obiettivo	05 - Incremento del fatturato dell'attività caratteristica
Area di intervento	4 - Livelli quali/quantitativi di servizio
Incremento dei ricavi delle vendite e delle prestazioni: valore non inferiore rispetto all'anno precedente Al 30.06.2024 il valore risulta pari ad Euro 4.811.013, sostanzialmente in linea con il valore al 30/06/23 (4.811.059 Euro). Il valore di forecast previsto al 31.12.2024 risulta pari ad Euro 9.700.000 in miglioramento rispetto al 2023	

Obiettivo	06 - Incremento vendita farmaci generici				
Area di intervento	4 - Livelli quali/quantitativi di servizio				
Indicatore	Udm	Consuntivo 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026
Rapporto % tra i ricavi di vendita dei farmaci generici rispetto ai ricavi totali dei farmaci venduti: valore non inferiore rispetto all'anno precedente	Perc.	39,20%	39,10% <i>non inferiore all'anno precedente preconsuntivo 2023</i>		
Nota previsto 2023	<i>preconsuntivo 2022=25,4%</i>				
Nota previsto 2024	<i>preconsuntivo 2023=39,1%</i>				

Stato avanzamento al 30/06/2024

Rapporto % tra i ricavi di vendita dei farmaci generici rispetto ai ricavi totali dei farmaci venduti : valore non inferiore rispetto all'anno precedente.
Obiettivo raggiunto: il valore al 30.06.2024 risulta pari al 40%, quello previsto al 31.12.2024 pari al 40,3%

OBIETTIVI OPERATIVI DUP CORRELATI

09.01.01 - IL PRESIDIO DEL PROGRAMMA DI MANDATO	Costruire risposte efficaci ai bisogni dei cittadini in attuazione del programma del Sindaco
---	--



FINANZIARIA SVILUPPO UTILITIES S.R.L.

Responsabile	VIGANO' MAURIZIO	Assessori di riferimento	PICIOCCHI Pietro
Linea di mandato	09 - CITTA' DELLA RESPONSABILITA'	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	Consuntivo 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026
Risultato d'esercizio: non negativo	EUR	23.626.687,00	26.736.307,00	29.866.467,00	33.276.107,00
Stato avanzamento al 30/06/2024					
previsione risultato di esercizio 2024 26.228.126					

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 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026
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	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%	100,00%
Stato avanzamento al 30/06/2024					
confermato raggiungimento 100%					

OBIETTIVI SPECIFICI

Obiettivo	03 - Convenzione supporto professionale in ambito economico-finanziario a favore di società partecipate				
Area di intervento	4 - Livelli quali/quantitativi di servizio				
Indicatore	Udm	Consuntivo 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026
Incremento dei ricavi da espletamento di attività consulenziali a favore delle società partecipate dal Comune	EUR		55.000,00 <i>superiore all'esercizio 2023 preconsuntivo 2023</i>		
Nota previsto 2024 <i>preconsuntivo 2023=€55.000</i>					
Stato avanzamento al 30/06/2024					
Nel primo semestre 2024 non sono stati conclusi contratti con altre società del gruppo Comune per cui l'obiettivo al 30.06 non è raggiunto					

**FINANZIARIA SVILUPPO UTILITIES S.R.L.****OBIETTIVI OPERATIVI DUP CORRELATI****09.02.03 - IL SISTEMA DELLA GOVERNANCE SOCIETARIA**

Consolidare la posizione del Comune di Genova in IREN S.p.A ed il sistema di governance societaria improntato alle seguenti direttrici: in house providing nella gestione dei servizi pubblici, cessione delle partecipazioni non strategiche, nuove partnership per lo sviluppo degli investimenti



GENOVA PARCHEGGI S.P.A.

Responsabile	VACCA SANTIAGO	Assessori di riferimento	CAMPORA Matteo, PICIOCCHI Pietro
Linea di mandato	04 - CITTA' IN MOVIMENTO	Obiettivi strategici	04.02 - MOBILITA' INTERNA

OBIETTIVI TRASVERSALI

Obiettivo	01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale				
Area di intervento	1 - Presidio equilibri finanziari sistema "gruppo comune"				
Indicatore	Udm	Consuntivo 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026
Risultato d'esercizio: non negativo	EUR	293.287,00	120.000,00	131.000,00	111.000,00
Stato avanzamento al 30/06/2024					
Sulla base dei dati e delle previsioni al 30/06 il risultato d'esercizio sarà positivo fatto salvo eventi al momento non prevedibili e quantificabili. Al 30/06 il risultato ante imposte è pari a circa euro 90.000					

Obiettivo	02 - Rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento dei costi di funzionamento con particolare riferimento ai costi di personale in applicazione del D.lgs. 175/2016				
Area di intervento	3 - Politiche gestione personale				
Indicatore	Udm	Consuntivo 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026
Rispetto del Piano del Fabbisogno di personale approvato dall'Ente: valore di A-B non superiore rispetto alla media del triennio 2011-2013	EUR	4.827.069,00	6.022.076,00		
Rapporto % tra costi di funzionamento per "SERVIZI" (B7 da conto economico al netto dei servizi in appalto) e Valore della produzione: non superiore rispetto alla media dei tre esercizi precedenti chiusi	Perc.	4,27%	21,48%		
Nota previsto 2023	<i>Media triennio 2019/2021 = 20,67</i>				
Nota previsto 2024	<i>Media triennio 2020/2022 = 21,48</i>				
Rapporto tra il costo del personale e il fatturato: rapporto costante	EUR		<i>rapporto costante</i>	<i>rapporto costante</i>	<i>rapporto costante</i>
Nota previsto 2024	<i>rapporto costante</i>				

Stato avanzamento al 30/06/2024

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. Al 30/6 tale valore è stimato in circa euro 2.100.000.

Il calcolo del nuovo indicatore "Rapporto costante tra costo del personale e fatturato", per omogeneità di confronto con i tre esercizi precedenti, è stato ricalcolato rettificando il valore della produzione al netto dei ricavi riconducibili al ruolo di Agenzia per la Mobilità. Tale valore al 30/6 risulta pari a 42,33%, leggermente inferiore rispetto valore minimo dell'anno del periodo 2021-2023 (44,72%). Tale obiettivo si ritiene raggiunto.

Anche per il calcolo del valore del terzo indicatore definito come "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", per rendere omogeneo il confronto con gli anni precedenti si è provveduto a rettificare sia i costi che i ricavi della parte relativa all'attività di Agenzia della Mobilità. Al 30/6 il valore risulta pari a circa 4,20% leggermente superiore alla media del periodo 2020-2022 (4,10%), pertanto l'obiettivo non risulta raggiunto.



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 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026
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	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%	100,00%
Stato avanzamento al 30/06/2024					
Come da Delibera ANAC n.213 del 23/04/2024, la verifica sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31/05/2024 con l'attestazione dell'OIV sarà da effettuarsi entro il 15/07/2024 attraverso una applicazione "web" messa a disposizione dell'autorità stessa.					
La redazione del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2024-2026, nonché la relativa pubblicazione sulla sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web istituzionale è avvenuta entro le tempistiche previste da A.N.A.C.					
Si ritiene che siano e saranno attuate le misure di prevenzione della corruzione definite dalla Civica Amministrazione nella check list trasmessa alla Società					

OBIETTIVI SPECIFICI

Obiettivo	04 - Gestione servizio riscossione TARI				
Area di intervento	4 - Livelli quali/quantitativi di servizio				
Indicatore	Udm	Consuntivo 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026
Attivazione dei servizi connessi alla riscossione TARI	Date		01/04/2024		
Stato avanzamento al 30/06/2024					
Il servizio è partito dal mese di Aprile. L'obiettivo è stato raggiunto.					
Obiettivo	05 - Estensione impianti per la sicurezza stradale				
Area di intervento	4 - Livelli quali/quantitativi di servizio				
Indicatore	Udm	Consuntivo 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026
Attivazione sistema impianti semaforici T-Red su incroci num.3	Date		30/06/2024		
Attivazione sistema di rilevamento della velocità num.1	Date		31/12/2024		
Stato avanzamento al 30/06/2024					
E' proseguita l'installazione di nuovi dispositivi di telerilevamento per la rilevazione di infrazioni semaforiche. Nei primi sei mesi dell'anno sono stati installati ed entrati in funzione gli impianti siti negli incroci di C.so Europa/Via Mosso, Via Canevari/C.so Montegrappa e C.so De Stefanis/ Via Bertuccioni, ad esclusione di un solo semaforo sito in Via Scribanti per il quale Genova Parcheggi ha completato tutte le attività e si è in attesa dei tempi tecnici per l'allaccio elettrico. Al 30/6 questo obiettivo si ritiene pertanto sostanzialmente raggiunto. Per quanto riguarda l'installazione del sistema di rilevamento della velocità, le attività sono state rallentate dall'entrata in vigore del nuovo decreto Autovelox che ha determinato una revisione della normativa. A causa di questa variazione, il raggiungimento dell'obiettivo potrebbe slittare all'esercizio successivo.					



GENOVA PARCHEGGI S.P.A.

OBIETTIVI SPECIFICI

Obiettivo	06 - Agenzia per la mobilità				
Area di intervento	4 - Livelli quali/quantitativi di servizio				
Indicatore	Udm	Consuntivo 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026
Costituzione Agenzia per la mobilità	Date		08/01/2024		
Stato avanzamento al 30/06/2024					
Il servizio è partito dal mese di Marzo. Allo stato attuale restano confermate le ipotesi di budget, riproporzionate sui mesi effettivi di attività					

OBIETTIVI OPERATIVI DUP CORRELATI

04.02.01 - TPL E INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE	Sviluppare una rete di infrastrutture per una mobilità moderna, digitale, sostenibile e interconnessa, promuovendo il trasporto pubblico come sistema modale preferenziale
--	--



JOB CENTRE S.R.L.

Responsabile	GIONA FRANCO	Assessori di riferimento	PICIOCCHI Pietro
Linea di mandato	01 - CITTA' DEL LAVORO E DELL'IMPRESA	Obiettivi strategici	01.01 - SVILUPPO ECONOMICO E NUOVI POSTI DI LAVORO

OBIETTIVI TRASVERSALI

Obiettivo	01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale				
Area di intervento	1 - Presidio equilibri finanziari sistema "gruppo comune"				
Indicatore	Udm	Consuntivo 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026
Risultato d'esercizio: non negativo	EUR	27.739,00	12.362,00	15.537,00	27.975,00
Stato avanzamento al 30/06/2024					
SI CONFERMA IL RAGGIUNGIMENTO DI UN RISULTATO ECONOMICO POSITIVO A FINE ANNO CHE AL 30 06 2024 SI PREVEDE DI 42.190 EURO					

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 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026
Rispetto del Piano del Fabbisogno di personale approvato dall'Ente: valore di A-B non superiore rispetto alla media del triennio 2011-2013	EUR	416.241,00	423.000,00		
Rapporto tra il costo del personale e il fatturato: rapporto costante	EUR		<i>rapporto costante</i>	<i>rapporto costante</i>	<i>rapporto costante</i>
Nota previsto 2024 <i>rapporto costante</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 all'esercizio precedente	Perc.	64,35%	66,43%		
Stato avanzamento al 30/06/2024					
Si conferma il raggiungimento degli obiettivi di rispetto del piano del fabbisogno, con un valore di A-B previsto a fine anno pari a 408.136,00; per l'anno in corso il valore del rapporto tra costo del personale e fatturato è previsto pari al 46%, quindi compreso tra il valore minimo (28,2%) e quello massimo (52,2%) del periodo 2021-2023. Per quanto riguarda il rapporto tra costi di funzionamento per servizi (B7) e valore della produzione, il valore attualmente previsto è pari al 42,44%, non superiore all'esercizio precedente (64,35%)					

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 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026
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	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%	100,00%
Stato avanzamento al 30/06/2024					
AL 30 GIUGNO 2024 SI CONFERMA LA PREVISIONE DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO					



JOB CENTRE S.R.L.

OBIETTIVI SPECIFICI

Obiettivo	04 - Incremento fatturato					
Area di intervento	4 - Livelli quali/quantitativi di servizio					
Indicatore	Udm	Consuntivo 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026	
Valore superiore alla soglia di fatturato prevista dall'art.20 del D.lgs 175/2016	EUR	1.789.847,80	1.715.720,00 <i>previsione 2024</i>			
Stato avanzamento al 30/06/2024						
AL 30 GIUGNO 2024 SI PREVEDE IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO DEL FATTURATO SUPERIORE ALLA SOGLIA DI FATTURATO PREVISTA DALL'ART. 20 DEL D.LGL 175/2016 IL DATO A FINE ANNO PREVISTO AL 30 GIUGNO E DI 1.793.538,00						

Obiettivo	05 - Valorizzazione dei nuovi spazi e tecnologie del Genova Blue District con azione di divulgazione della cultura della sostenibilità in partenariato con scuole, Università, Imprese e start up della Blue Economy					
Area di intervento	4 - Livelli quali/quantitativi di servizio					
Indicatore	Udm	Consuntivo 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026	
Numero azioni di divulgazione effettuate	Num.		50 <i>previsione 2024</i>			
Numero soggetti della Blue Economy (scuole, Università, imprese, start up) coinvolti nelle azioni di divulgazione	Num.		80 <i>previsione 2024</i>			
Stato avanzamento al 30/06/2024						
Al 30 giugno 2024 si conferma il raggiungimento dell'obiettivo (numero di azioni di divulgazione effettuate risulta pari a 140 mentre il numero di soggetti della Blue Economy (scuole, università, imprese, start up) coinvolti nelle azioni di divulgazione risulta pari a 193)						

Obiettivo	06 - Popolamento della Piattaforma NOVA, in particolare con azione di ingaggio delle grandi imprese e delle imprese sociali e organizzazione di iniziative di animazione dell'ecosistema					
Area di intervento	4 - Livelli quali/quantitativi di servizio					
Indicatore	Udm	Consuntivo 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026	
Numero iniziative organizzate con grandi imprese e imprese sociali	Num.		10 <i>previsione 2024</i>			
Stato avanzamento al 30/06/2024						
Al 30 giugno 2024 il numero delle iniziative risulta pari a 2. Si conferma la previsione di raggiungimento dell'obiettivo entro fine anno grazie alle attività di animazione digitale ed analogica.						

OBIETTIVI OPERATIVI DUP CORRELATI

01.01.01 - SOSTEGNO ALLE IMPRESE GENOVESI E ATTRAZIONE DI NUOVI INSEDIAMENTI AZIENDALI	Sviluppare e internazionalizzare le imprese presenti sul territorio genovese sostenendone l'innovazione e favorire l'insediamento di nuove attività produttive e imprenditoriali
01.01.02 - STRATEGIE DI MARKETING TERRITORIALE	Promuovere Genova a livello nazionale e internazionale quale destinazione sostenibile di investimenti, modello di crescita economica e di creazione di occupazione, sede di studio e lavoro sviluppando una strategia complessiva di attrattività basata sulla valorizzazione del capitale territoriale genovese
01.01.03 - INDUSTRIA TECNOLOGICA, INNOVAZIONE E SMART CITY	Consolidare Genova come centro di eccellenza dell' hi- tech e dell'innovazione più avanzata e accelerarne la transizione in città Smart, promuovendo un innovation network che metta in rete diversi partner per l'innovazione

**JOB CENTRE S.R.L.****OBIETTIVI OPERATIVI DUP CORRELATI**

01.01.05 - 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 affermare Genova come Capitale del Mediterraneo
01.01.06 - NUOVE RISORSE PER PROGETTI INNOVATIVI	Sviluppare la capacità di intercettare nuove risorse e opportunità di finanziamento per la realizzazione di progetti e servizi innovativi per cittadini e imprese



PORTO ANTICO DI GENOVA S.P.A.

Responsabile	FERRANDO MAURO	Assessori di riferimento	BUCCI Marco, PICIOCCHI Pietro
Linea di mandato	06 - CITTA' DEL MARE	Obiettivi strategici	06.02 - GENOVA E IL SUO PORTO
Linea di mandato	05 - CITTA' DEL TURISMO	Obiettivi strategici	05.01 - GENOVA DESTINAZIONE TURISTICA DI ECCELLENZA

OBIETTIVI TRASVERSALI

Obiettivo	01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale				
Area di intervento	1 - Presidio equilibri finanziari sistema "gruppo comune"				
Indicatore	Udm	Consuntivo 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026
Risultato d'esercizio: non negativo	EUR	243.202,00	427.712,00	323.688,00	259.529,00
Stato avanzamento al 30/06/2024					
La Società conferma che l'obiettivo è raggiungibile, le previsioni attuali prevedono un utile al 31/12 positivo in linea con i dati di 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 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026
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.	38,25%	42,51%		
Nota previsto 2023 <i>Media triennio 2019/2021 = 44,53%</i>					
Nota previsto 2024 <i>Media triennio 2020/2022 = 42,51%</i>					
Rapporto tra il costo del personale e il fatturato: rapporto costante	EUR		<i>rapporto costante</i>	<i>rapporto costante</i>	<i>rapporto costante</i>
Nota previsto 2024 <i>rapporto costante</i>					
Stato avanzamento al 30/06/2024					

La Società allo stato attuale conferma che gli obiettivi sono entrambi raggiungibili.

Il rapporto % tra i costi per servizi e il valore della produzione è determinato in gran parte dalle richieste dei nostri clienti congressuali e fieristici che non sono in alcun modo influenzabili dalla Società e sono di difficile prevedibilità; pensiamo, comunque, di poter raggiungere, al 31.12, l'obiettivo prefissato.

L'obiettivo del rapporto costante tra il costo del personale (B9 +costi per somministrati e interinali) e il fatturato (valore della produzione netto delle manifestazioni economiche non ripetibili) è di nuova implementazione. Considerando l'ultimo triennio 2021-2023 otteniamo un rapporto con una forbice compresa tra 20,31% e 16,45%. L'anno 2021 è interessato nei costi del personale dal minore costo dovuto alla cassa integrazione, ma di contro il valore della produzione risulta notevolmente ridotto a causa delle limitazioni imposte per arginare la diffusione del Covid 19. Il valore riferito al 2024 dovrebbe attestarsi al di sotto del 17% in linea con il 2022 e il 2023.



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 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026
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	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%	100,00%
Stato avanzamento al 30/06/2024					
La Società ha posto in essere tutte le azioni necessarie al raggiungimento degli obiettivi. - L'Oiv provvederà al rilascio del Documento di attestazione entro il 15/07 - Aggiornamento del piano triennale anticorruzione e trasparenza è stato confermato per l'anno 2024 - Attuazione delle misure di prevenzione della corruzione sono attuate al 100%					

OBIETTIVI SPECIFICI

Obiettivo	04 - Investimento Padiglione Cetacei				
Area di intervento	4 - Livelli quali/quantitativi di servizio				
Indicatore	Udm	Consuntivo 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026
Realizzazione e manutenzione straordinaria del Padiglione dei Cetacei	Date		31/12/2024 <i>60% stato d'avanzamento</i>	31/12/2025 <i>40% stato d'avanzamento</i>	
Stato avanzamento al 30/06/2024					
L'investimento sul Padiglione dei Cetacei, per cause non dipendenti della Società e in accordo con il partner acquario, è stato riprogrammato a partire dal Gennaio 2025 lo stesso sarà terminato comunque entro il 31.12.2025.					

OBIETTIVI OPERATIVI DUP CORRELATI

05.01.01 - OFFERTA TURISTICA DI QUALITÀ	Ampliare e diversificare l'offerta turistica con prodotti turistici integrati e innovare il sistema di accoglienza
05.01.03 - SISTEMA FIERISTICO E TURISMO CONGRESSUALE	Rilanciare il sistema fieristico e il turismo congressuale come fonte di maggiore indotto per la città
05.01.05 - I GRANDI APPUNTAMENTI LEGATI AL MARE	Attrarre in città grandi appuntamenti nazionali e internazionali legati al mare - Ocean Race
06.02.01 - 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



SOCIETA' PER IL PATRIMONIO IMMOBILIARE S.P.A.

Responsabile	CALVI ELISABETTA	Assessori di riferimento	PICIOCCHI Pietro
Linea di mandato	09 - CITTA' DELLA RESPONSABILITA'	Obiettivi strategici	09.02 - LE FINANZE DEL COMUNE
Linea di mandato	07 - CITTA' DELLA SOLIDARIETA' E DEI SERVIZI SOCIALI	Obiettivi strategici	07.02 - SOSTEGNO ALL'ABITARE

OBIETTIVI TRASVERSALI

Obiettivo	01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale				
Area di intervento	1 - Presidio equilibri finanziari sistema "gruppo comune"				
Indicatore	Udm	Consuntivo 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026
Risultato d'esercizio: non negativo	EUR	49.028,00	1.282,00	118.745,00	569.746,00
Stato avanzamento al 30/06/2024					
Nel primo semestre 2024 si prevede di realizzare un risultato positivo, come da RPA 2024-2026, di € 641					

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 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026
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.	27,67%	20,88%		
Nota previsto 2023 <i>Media triennio 2019/2021 = 24,49%</i>					
Nota previsto 2024 <i>Media triennio 2020/2022 = 20,88%</i>					
Rapporto tra il costo del personale e il fatturato: rapporto costante	EUR	24,49	<i>rapporto costante</i>	<i>rapporto costante</i>	<i>rapporto costante</i>
Nota previsto 2024 <i>rapporto costante</i>					
Stato avanzamento al 30/06/2024					
Nel primo semestre 2024 non si prevedono scostamenti significativi rispetto al budget da RPA					
Sulla base della previsione RPA 2024-2026 si conferma il contenimento del costo del personale (Rapporto % Costo Personale/Fatturato pari a 5,95%) in quanto compreso tra il valore minimo (4,66%) ed il valore massimo (6,94%) per il periodo 2021-2023.					
Per l'indicatore (Rapporto % B7/Valore produzione) il valore da RPA pari a 25,58% è superiore rispetto alla media del triennio 2020-2022. Obiettivo non raggiunto in quanto l'esercizio 2022 ha registrato un valore della produzione elevato a seguito del rilascio del fondo rischi (contenzioso Agenzia delle Entrate) e per la stima di maggiori costi per servizi dovuti all'aumento dell'energia elettrica nel 2024.					



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 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026
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	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%	100,00%
Stato avanzamento al 30/06/2024					
Obiettivo raggiunto, i dati di trasparenza e anticorruzione sono stati pubblicati sul sito della Società					

OBIETTIVI SPECIFICI

Obiettivo	04 - Valorizzazione immobiliare Palazzo Galliera				
Area di intervento	4 - Livelli quali/quantitativi di servizio				
Indicatore	Udm	Consuntivo 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026
Predisposizione gara per l'ottenimento del progetto definitivo	Date		31/12/2024		
Benestare Soprintendenza relativo alla progettazione definitiva	Date			31/12/2025	
Predisposizione gara finalizzata alla valorizzazione tramite l'individuazione del soggetto interessato	Date				31/12/2026
Stato avanzamento al 30/06/2024					
Ad oggi la gara d'appalto per l'affidamento dello sviluppo del Progetto Definitivo è temporaneamente sospesa in attesa della condivisione con il Comune di Genova della strategia definitiva di valorizzazione dell'immobile per la quale sono ancora in corso interlocuzioni.					

OBIETTIVI OPERATIVI DUP CORRELATI

07.02.01 - RISPOSTA ALL'EMERGENZA ABITATIVA	Aumentare la capacità di risposta alla domanda di alloggi e all'emergenza abitativa, attraverso il recupero del patrimonio edilizio pubblico e l'introduzione di nuovi modelli di residenzialità che contrastino la creazione e l'isolamento di quartieri ghetto
09.02.04 - IL PATRIMONIO COMUNALE	Razionalizzare e valorizzare il patrimonio comunale attraverso strategie efficaci di real estate e l'individuazione di spazi per l'insediamento di nuove attività produttive

SEZIONE OPERATIVA

2. Obiettivi, Budget e Personale - Società controllate

2.1 Obiettivi 2025/2027 trasversali e comuni a tutte le società

2.2 Obiettivi 2024 - stato di avanzamento al 30/06/2024

2.3 Obiettivi 2023 - consuntivazione al 31/12/2023 e indicatori quali-quantitativi di servizio

2.4 Piano del fabbisogno del personale - consuntivazione 2023



Relazione finale sullo stato di attuazione degli indirizzi e obiettivi strategici



COMUNE DI GENOVA



Relazione finale sullo stato di attuazione degli indirizzi e obiettivi strategici



Relazione finale sullo stato di attuazione degli indirizzi e obiettivi strategici

INDICE

AZIENDA MOBILITA' E TRASPORTI S.P.A.

AZIENDA MULTISERVIZI E D'IGIENE URBANA GENOVA S.P.A.

AZIENDA SERVIZI FUNEBRI DEL COMUNE DI GENOVA S.R.L.

AZIENDA SERVIZI TERRITORIALI GENOVA S.P.A.

BAGNI MARINA GENOVESE S.R.L.

FARMACIE GENOVESI S.R.L.

FINANZIARIA SVILUPPO UTILITIES S.R.L.

GENOVA PARCHEGGI S.P.A.

JOB CENTRE S.R.L.

PORTO ANTICO DI GENOVA S.P.A.

SOCIETA' PER IL PATRIMONIO IMMOBILIARE S.P.A.



AZIENDA MOBILITA' E TRASPORTI S.P.A.

Responsabile	GAVUGLIO Ilaria	Assessori di riferimento	CAMPORA Matteo, PICIOCCHI Pietro
Linea di mandato	04 - CITTA' IN MOVIMENTO	Obiettivi strategici	04.02 - MOBILITA' INTERNA

OBIETTIVI TRASVERSALI

Obiettivo	01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale					
Area di intervento	1 - Presidio equilibri finanziari sistema "gruppo comune"					
Indicatore	Udm	Consuntivo 2022	Previsione 2023	Consuntivo 2023	Previsione 2024	Previsione 2025
Risultato d'esercizio: non negativo	EUR	188.803,00	180.000,00	267.461,00	1.675.599,00	1.889.218,00
Differenza tra valore e costi della produzione del bilancio consolidato A-B: non negativa	EUR	0,00	0,00 <i>non negativa</i>	0,00	0,00 <i>non negativa</i>	0,00 <i>non negativa</i>
<i>Nota consuntivo 2022 Non Applicabile in quanto il Bilancio Consolidato non viene più redatto</i>						
<i>Nota consuntivo 2023 Non Applicabile in quanto il Bilancio Consolidato non viene più redatto</i>						
Risultato di esercizio consolidato: non negativo	EUR	0,00	0,00 <i>non negativo</i>	0,00	0,00 <i>non negativo</i>	0,00 <i>non negativo</i>
<i>Nota consuntivo 2022 Non Applicabile in quanto il Bilancio Consolidato non viene più redatto</i>						
<i>Nota consuntivo 2023 Non Applicabile in quanto il Bilancio Consolidato non viene più redatto</i>						
Stato avanzamento al 31/12/2023						



AZIENDA MOBILITA' E TRASPORTI S.P.A.

OBIETTIVI TRASVERSALI

Obiettivo	02 - Rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento dei costi di funzionamento con particolare riferimento ai costi di personale in applicazione del D.lgs. 175/2016					
Area di intervento	3 - Politiche gestione personale					
Indicatore	Udm	Consuntivo 2022	Previsione 2023	Consuntivo 2023	Previsione 2024	Previsione 2025
Rispetto del Piano del Fabbisogno di personale approvato dall'Ente: valore di A-B non superiore rispetto alla media del triennio 2011-2013	EUR	103.739.571,00	110.177.467,00	110.141.168,00		
<i>Nota consuntivo 2022 al netto exATP</i>						
<i>Nota previsto 2023 In considerazione dell'ampliamento del perimetro del servizio, per il 2023 l'indicatore sarà riferito al solo costo del personale relativo al bacino urbano</i>						
<i>Nota previsto 2024 Vedi premessa inserita nella sezione operativa 3 Relazioni Previsionali Aziendali delle società controllate "Società titolari di Contratti di Servizio affidati da un Ente d'Ambito"</i>						
Rapporto % tra il margine operativo lordo e il costo del personale: non inferiore rispetto alla media dei tre esercizi precedenti chiusi	Perc.	2,50%	9,67%	15,97%	4,33%	
<i>Nota consuntivo 2022 non è raggiunto in relazione al significativo incremento dei costi per materiali e servizi dovuti a fattori esogeni straordinari: inflazione, COVID, conflitto bellico ed alla variazione del perimetro aziendale (acquisizione Servizio ExtraUrbano dal 2021)</i>						
<i>Nota previsto 2023 Media triennio 2019/2021 = 9,67</i>						
<i>Nota previsto 2024 Media triennio 2020/2022 = 4,33%</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.	15,30%	13,57%	13,39%	14,53%	
<i>Nota consuntivo 2022 l'obiettivo non è raggiunto a causa del sensibile incremento dei costi di gas ed energia elettrica dovuti al contesto economico va rilevato il diverso perimetro aziendale: triennio 2018-2020 non include exATP / anno 2021+2022 includono exATP</i>						
<i>Nota previsto 2023 Media triennio 2019/2021 = 13,57%</i>						
<i>Nota previsto 2024 Media triennio 2020/2022 = 14,53%</i>						
Stato avanzamento al 31/12/2023						

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 2022	Previsione 2023	Consuntivo 2023	Previsione 2024	Previsione 2025
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%	100,00%
Aggiornamento del Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza	Perc.	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	Perc.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%



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
Stato avanzamento al 31/12/2023	

OBIETTIVI SPECIFICI

Obiettivo	04 - Efficientamento del servizio di trasporto offerto					
Area di intervento	4 - Livelli quali/quantitativi di servizio					
Indicatore	Udm	Consuntivo 2022	Previsione 2023	Consuntivo 2023	Previsione 2024	Previsione 2025
Costo a km del servizio TPL offerto: inferiore rispetto all'anno precedente	EUR	5,92	<i>inferiore all'esercizio precedente - indicatore da calcolarsi al netto dell'inflazione</i>	5,71	<i>Inferiore all'esercizio precedente - indicatore da calcolarsi al netto dell'inflazione preconsuntivo 2023 = 5,94</i>	
Nota consuntivo 2022 <i>(Costi di Produzione + Oneri Finanziari + Imposte) / Km l'obiettivo non è raggiunto a causa del sensibile incremento dei costi di materiali, servizi e oneri del debito dovuti al contesto economico</i>						
Nota consuntivo 2023 <i>(Costi di Produzione + Oneri Finanziari + Imposte- Accantonamenti) / Km Valore al netto dell'inflazione 2023 (5,7%)</i>						
Nota previsto 2024 <i>preconsuntivo 2023 = 5,94</i>						
Stato avanzamento al 31/12/2023						

Obiettivo	05 - Mantenimento/miglioramento della qualità percepita dagli utenti del servizio di trasporto					
Area di intervento	4 - Livelli quali/quantitativi di servizio					
Indicatore	Udm	Consuntivo 2022	Previsione 2023	Consuntivo 2023	Previsione 2024	Previsione 2025
Età media del parco bus a fine anno: valore inferiore all'esercizio precedente	Anni	10,16	<i>inferiore rispetto all'esercizio precedente</i>	10,37	<i>inferiore rispetto all'esercizio precedente preconsuntivo 2023 = 9,94</i>	
Nota consuntivo 2023 <i>Il mancato raggiungimento è dipeso da lievi disallineamenti nelle consegne dei mezzi.</i>						
Nota previsto 2024 <i>preconsuntivo 2023 = 9,94</i>						
Km percorsi con mezzi ecologici: valore superiore all'esercizio precedente	Num	3.794.318,00	<i>superiore rispetto all'esercizio precedente</i>	5.147.340,00	<i>superiore rispetto all'esercizio precedente preconsuntivo 2023 = 4.952.133,00</i>	
Nota consuntivo 2022 <i>bus elettrici + bus ibridi + filobus + metro + ascensori + funicolari</i>						
Nota previsto 2024 <i>preconsuntivo 2023 = 4.952.133</i>						
Incremento del 50% dei mezzi a trazione elettrica rispetto all'esercizio precedente	Num.	84	<i>incremento rispetto all'esercizio precedente</i>	128		



AZIENDA MOBILITA' E TRASPORTI S.P.A.

OBIETTIVI SPECIFICI

Obiettivo	05 - Mantenimento/miglioramento della qualità percepita dagli utenti del servizio di trasporto					
Area di intervento	4 - Livelli quali/quantitativi di servizio					
Stato avanzamento al 31/12/2023						

Obiettivo	06 - Incremento ricavi da traffico					
Area di intervento	4 - Livelli quali/quantitativi di servizio					
Indicatore	Udm	Consuntivo 2022	Previsione 2023	Consuntivo 2023	Previsione 2024	Previsione 2025
Incremento dei ricavi da traffico rispetto all'esercizio precedente	Perc.		17,20%	58,20%	17,20%	
<i>Nota previsto 2023 consuntivo 2022 pari a euro 58.254.213</i>						
<i>Nota consuntivo 2023 Il valore è comprensivo delle sanzioni di competenza. Il valore 2023 è pari a 80.191.517 € (netto Trenitalia). Il valore 2022 è pari a 50.683.372 € (netto Trenitalia)</i>						
Stato avanzamento al 31/12/2023						

Obiettivo	07 - Mantenimento delle cinque certificazioni (ISO9001-ISO14001-ISO37001-ISO45001-ISO50001) che attestano la conformità del sistema di gestione aziendale ai rispettivi standard internazionali					
Area di intervento	4 - Livelli quali/quantitativi di servizio					
Indicatore	Udm	Consuntivo 2022	Previsione 2023	Consuntivo 2023	Previsione 2024	Previsione 2025
Esecuzione di tutte le attività aziendali di sistema in ambito qualità del servizio, ambientale, prevenzione della corruzione, salute e sicurezza sul lavoro, responsabilità energetica finalizzate alla compliance normativa ed al miglioramento continuo dei sistemi (superamento dell'audit)	Perc.		100,00%	100,00%	100,00%	
Stato avanzamento al 31/12/2023						

Obiettivo	08 - Fondi PNRR					
Area di intervento	4 - Livelli quali/quantitativi di servizio					
Indicatore	Udm	Consuntivo 2022	Previsione 2023	Consuntivo 2023	Previsione 2024	Previsione 2025
Elettrificazione della flotta (almeno 190 mezzi): affidamento e stipula Obbligazione Giuridicamente Vincolante (OgV) di mezzi elettrici. Le consegne previste a cavallo tra il 2024 ed il 2026	Date		31/12/2023	31/12/2023		
Rifacimento rimesse di Gavette e Staglieno: messa a disposizione per inizio lavorazioni	Date		30/06/2023 <i>Gavette</i>	30/06/2023		31/01/2025 <i>Staglieno</i>



AZIENDA MOBILITA' E TRASPORTI S.P.A.

OBIETTIVI SPECIFICI

Obiettivo	08 - Fondi PNRR					
Area di intervento	4 - Livelli quali/quantitativi di servizio					
Indicatore	Udm	Consuntivo 2022	Previsione 2023	Consuntivo 2023	Previsione 2024	Previsione 2025
Elettrificazione Rimessa Rapallo primo lotto: avvio lavori, esecuzione e collaudo	Date		31/07/2023	01/12/2023		
Nota consuntivo 2023 I lavori del sistema di ricarica sono stati completati a inizio Dic-23 ed è stato eseguito il collaudo dell'intero sistema che ha dato esito positivo, è stato subito chiesto l'allaccio ad ENEL che ha ultimato nel Feb-24, dopo i quali è stato avviato il collaudo definitivo con tensione						
Stato avanzamento al 31/12/2023						

Obiettivo	09 - Sicurezza informatica					
Area di intervento	4 - Livelli quali/quantitativi di servizio					
Indicatore	Udm	Consuntivo 2022	Previsione 2023	Consuntivo 2023	Previsione 2024	Previsione 2025
Incremento rispetto all'esercizio precedente dei dispositivi personali messi in sicurezza e gestiti	Perc.		10,00%	42,00%		
"Availability" % di copertura dei sistemi di sicurezza informatica: copertura temporale efficace del servizio di cybers	Perc.		99,00% <i>maggiore o uguale al 99% su base annua</i>	99,99%	99,00% <i>maggiore o uguale al 99% su base annua</i>	
Stato avanzamento al 31/12/2023						

Obiettivo	10 - Infrastrutture di rete, sistemi e sicurezza informatica					
Area di intervento	4 - Livelli quali/quantitativi di servizio					
Indicatore	Udm	Consuntivo 2022	Previsione 2023	Consuntivo 2023	Previsione 2024	Previsione 2025
Realizzazione nuova infrastruttura multiservizi della metro: nuova rete convergente integrata con abbandono delle vecchie tecnologie	Date		31/12/2023	31/12/2023		
Stato avanzamento al 31/12/2023						

OBIETTIVI OPERATIVI DUP CORRELATI

04.02.01 - TPL E INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE	Sviluppare una rete di infrastrutture per una mobilità moderna, digitale, sostenibile e interconnessa, promuovendo il trasporto pubblico come sistema modale preferenziale
04.02.03 - MOBILITÀ GREEN	Accelerare l'espansione di forme di mobilità di persone e merci sostenibili ad alto contenuto tecnologico

INDICATORI

Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	Consuntivo 2022	Consuntivo 2023
INDICATORI PRESTAZIONALI	S/N				



AZIENDA MOBILITA' E TRASPORTI S.P.A.

INDICATORI

Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	Consuntivo 2022	Consuntivo 2023
INDICATORI PRESTAZIONALI DI TIPO TECNICO	S/N				
Dati di contesto	S/N				
Lunghezza totale di esercizio (tot TPL)	Num	1.027,00	2.504,00	2.495,00	2.485,00
		km	km	km	km
<i>Nota consuntivo 2021 Dal 2021 se non diversamente indicato gli indicatori si riferiscono al trasporto urbano e extraurbano</i>					
<i>Nota consuntivo 2022 Dal 2021 se non diversamente indicato gli indicatori si riferiscono al trasporto urbano e extraurbano</i>					
<i>Nota consuntivo 2023 Dal 2021 se non diversamente indicato gli indicatori si riferiscono al trasporto urbano e extraurbano</i>					
Lunghezza di esercizio linee di superficie	Num	917,30	2.368,00	2.376,00	2.450,00
		km	km	km	km
<i>Nota consuntivo 2021 la lunghezza della sola linea urbana è pari a 914 km</i>					
<i>Nota consuntivo 2022 Lunghezza linee di superficie nel solo ambito urbano =911 km</i>					
<i>Nota consuntivo 2023 Lunghezza linee di superficie nel solo ambito urbano =985 km, compresa linea filoviaria</i>					
Lunghezza di esercizio metropolitana	Num	7,20	7,20	7,20	7,20
		km	km	km	km
Lunghezza di esercizio impianti speciali (ascensori)	Num	3,86	3,86	3,89	3,89
		km	km	km	km
Posti offerti in un anno (tot TPL)	Num	402,80	468,30	485,00	478,00
		Milioni	Milioni	in milioni	milioni
<i>Nota consuntivo 2020 Posti offerti totali erogati equivalenti (bus+metro+impianti speciali)</i>					
<i>Nota consuntivo 2021 Posti offerti totali erogati equivalenti (bus+metro+impianti speciali).</i>					
<i>Nota consuntivo 2022 Posti offerti totali erogati equivalenti (bus+metro+impianti speciali).</i>					
<i>Nota consuntivo 2023 Posti offerti totali erogati equivalenti (bus+metro+impianti speciali). La diminuzione registrata rispetto al 2022 è legata alla chiusura della metropolitana nei mesi di luglio e agosto e a maggiore 'impiego di mezzi elettrici che a parità di lunghezza presentano una capacità minore.</i>					
Posti offerti linee di superficie (bus)	Num	332,72	386,80	388,56	383,29
		Milioni	Milioni	Milioni	milioni
<i>Nota consuntivo 2023 Posti offerti totali erogati equivalenti (bus+metro+impianti speciali). La diminuzione registrata rispetto al 2022 è legata al maggiore impiego di mezzi elettrici che a parità di lunghezza presentano una capacità minore.</i>					
Posti offerti metropolitana	Num	34,95	39,20	39,42	32,53
		Milioni	Milioni	Milioni	milioni
<i>Nota consuntivo 2023 Nel 2023 la metropolitana è stata chiusa per lavori di manutenzione straordinaria da 3 luglio al 20 agosto. Nel periodo di fermo e' stato attivato un servizio bus sostitutivo (i valori sono rendicontati nelle linee di superficie).</i>					
Posti offerti impianti speciali (ascensori)	Num	34,47	41,20	55,90	61,03
		Milioni	Milioni	Milioni	milioni
N° Fermate autobus	Num	3.424,00	9.656,00	9.049,00	9.404,00



AZIENDA MOBILITA' E TRASPORTI S.P.A.

INDICATORI

Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	Consuntivo 2022	Consuntivo 2023
Totale bus	Num	664,00	898,00	910,00	928,00
N° viaggi TPL effettuati	Num	99.369.000,00	99.726.000,00	124.344.000,00	136.670.000,00
<i>Nota consuntivo 2020 Viaggi/anno</i>					
<i>Nota consuntivo 2021 Num viaggi riferito al solo trasporto urbano è pari a 95.400.000</i>					
<i>Nota consuntivo 2022 Numero viaggi urbano = 116.781.000</i>					
<i>Nota consuntivo 2023 Numero viaggi urbano = 127.338.000</i>					
% evasione passeggeri TPL	Perc.	7,18%	8,12%	6,94%	4,99%
Passeggeri paganti rete TPL	Num	172,07	169,90	209,69	229,30
		<i>Milioni</i>	<i>Milioni</i>	<i>Milioni</i>	<i>milioni</i>
Passeggeri trasportati TPL	Num	184,42	183,70	224,24	241,00
		<i>Milioni</i>	<i>Milioni</i>	<i>Milioni</i>	<i>milioni</i>
Viaggi all'anno per persona residente	Num	175,64	168,85	209,00	225,51
<i>Nota consuntivo 2021 L' indicatore si riferisce al solo trasporto urbano</i>					
<i>Nota consuntivo 2022 Indicatore riferito al solo ambito urbano.</i>					
<i>Nota consuntivo 2023 Indicatore riferito al solo ambito urbano.</i>					
Velocità commerciale TPL di superficie nell'h di punta	Num	15,10	14,60	17,25	17,55
		<i>km/h</i>	<i>km/h</i>	<i>km/h</i>	<i>km/h</i>
<i>Nota consuntivo 2021 Valore relativo al comparto urbano</i>					
<i>Nota consuntivo 2022 Velocità comparto urbano 14,29 km/h Velocità comparto extraurbano 24,55 km/h</i>					
<i>Nota consuntivo 2023 Velocità comparto urbano 14,52 km/h Velocità comparto extraurbano 24,60 km/h</i>					
Totale biglietti ordinari venduti	Num	12,39	17,98	17,55	17,36
		<i>Milioni</i>	<i>Milioni</i>	<i>milioni</i>	<i>milioni</i>
Totale abbonamenti ordinari venduti	Num	0,75	0,63	0,68	0,91
		<i>Milioni</i>	<i>Milioni</i>	<i>Milioni</i>	<i>milioni</i>
Totale abbonamenti agevolati venduti	Num	0,21	0,24	0,26	0,26
		<i>Milioni</i>	<i>Milioni</i>	<i>Milioni</i>	<i>milioni</i>
km rete stradale urbana comunale	Num	1.014,30	1.021,94	1.021,94	1.024,72
<i>Nota consuntivo 2020 Da Annuario Statistico 2018 Comune di Genova</i>					
<i>Nota consuntivo 2021 Da Annuario Statistico 2021 Comune di Genova</i>					
<i>Nota consuntivo 2022 Da Annuario Statistico 2021 Comune di Genova</i>					
Indicatori	S/N				
Km prodotti in un anno (tot TPL)	Num	24,76	36,53	37,20	37,91
		<i>Milioni</i>	<i>Milioni</i>	<i>Milioni</i>	<i>Milioni</i>
<i>Nota consuntivo 2020 omogenei ai criteri di cui al Contratto di Servizio 2019-2029 dati Ferrovia GeCasella esclusi</i>					



AZIENDA MOBILITA' E TRASPORTI S.P.A.

INDICATORI

Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	Consuntivo 2022	Consuntivo 2023
Km prodotti in un anno (tot TPL)	Num	24,76 <i>Milioni</i>	36,53 <i>Milioni</i>	37,20 <i>Milioni</i>	37,91 <i>Milioni</i>
<i>Nota consuntivo 2021 I km prodotti per il solo trasporto urbano sono 26,9 milioni</i>					
<i>Nota consuntivo 2022 I km prodotti per il solo trasporto urbano sono 26,9 milioni</i>					
<i>Nota consuntivo 2023 I km prodotti per il solo trasporto urbano sono 26,93 milioni</i>					
Km prodotti in un anno (linee di superficie)	Num	23,69 <i>Milioni</i>	35,15 <i>Milioni</i>	35,64 <i>Milioni</i>	36,43 <i>Milioni</i>
<i>Nota consuntivo 2020 omogenei ai criteri di cui al Contratto di Servizio 2019-2029</i>					
<i>Nota consuntivo 2021 I km prodotti per il solo trasporto urbano sono 25,6 milioni</i>					
<i>Nota consuntivo 2022 I km prodotti per il solo trasporto urbano sono 25,4 milioni</i>					
<i>Nota consuntivo 2023 I km prodotti per il solo trasporto urbano sono 25,46 milioni</i>					
Km prodotti in un anno (metropolitana)	Num	0,65 <i>Milioni</i>	0,71 <i>milioni</i>	0,72 <i>milioni</i>	0,62 <i>Milioni</i>
<i>Nota consuntivo 2020 omogenei ai criteri di cui al Contratto di Servizio 2019-2029</i>					
<i>Nota consuntivo 2023 Nel 2023 la metropolitana è stata chiusa per lavori di manutenzione straordinaria da 3 luglio al 20 agosto. Nel periodo di fermo e' stato attivato un servizio bus sostitutivo (i valori sono rendicontati nelle linee di superficie).</i>					
Km prodotti in un anno (impianti speciali)	Num	0,39 <i>Milioni</i>	0,49 <i>milioni</i>	0,66 <i>Milioni</i>	0,69 <i>Milioni</i>
<i>Nota consuntivo 2020 omogenei ai criteri di cui al Contratto di Servizio 2019-2029</i>					
Corse offerte in un anno (tot TPL)	Num	5,77 <i>Milioni</i>	7,19 <i>Milioni</i>	7,66 <i>Milioni</i>	8,00 <i>Milioni</i>
Corse offerte in un anno (linee di superficie)	Num	4,09 <i>Milioni</i>	5,28 <i>milioni</i>	5,11 <i>Milioni</i>	5,14 <i>Milioni</i>
<i>Nota consuntivo 2023 Corse offerte in ambito urbano = 4,40 milioni</i>					
Corse offerte in un anno (metropolitana)	Num	0,09 <i>Milioni</i>	0,10 <i>Milioni</i>	0,10 <i>Milioni</i>	0,08 <i>Milioni</i>
<i>Nota consuntivo 2023 Nel 2023 la metropolitana è stata chiusa per lavori di manutenzione straordinaria da 3 luglio al 20 agosto. Nel periodo di fermo e' stato attivato un servizio bus sostitutivo (i valori sono rendicontati nelle linee di superficie).</i>					
Corse offerte in un anno (impianti speciali)	Num	1,59 <i>Milioni</i>	1,80 <i>milioni</i>	2,44 <i>Milioni</i>	2,77 <i>Milioni</i>
Ore di esercizio TPL erogate	Ore	1,94 <i>Milioni</i>	2,56 <i>milioni</i>	2,52 <i>Milioni</i>	2,54 <i>Milioni</i>
% di rete stradale urbana servita dalla rete bus	Perc.	90,44%	89,44%	89,15%	96,12%
<i>Nota consuntivo 2021 Indicatore riferito al solo trasporto urbano</i>					
<i>Nota consuntivo 2022 L'indicatore è riferito al solo trasporto urbano.</i>					
<i>Nota consuntivo 2023 L'indicatore è riferito al solo trasporto urbano.</i>					
Chilometri prodotti TPL per abitante	Num	43,71	47,61	48,15	47,69
<i>Nota consuntivo 2021 L'indicatore è riferito al solo trasporto urbano</i>					



AZIENDA MOBILITA' E TRASPORTI S.P.A.

INDICATORI

Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	Consuntivo 2022	Consuntivo 2023
Chilometri prodotti TPL per abitante	Num	43,71	47,61	48,15	47,69
<i>Nota consuntivo 2022 L'indicatore è riferito al solo trasporto urbano.</i>					
<i>Nota consuntivo 2023 L'indicatore è riferito al solo trasporto urbano.</i>					
Chilometri prodotti (linee di superficie) per abitante	Num	41,82	45,31	45,45	45,09
<i>Nota consuntivo 2021 L'indicatore è riferito al solo trasporto urbano</i>					
<i>Nota consuntivo 2022 L'indicatore è riferito al solo trasporto urbano.</i>					
<i>Nota consuntivo 2023 L'indicatore è riferito al solo trasporto urbano.</i>					
Chilometri prodotti (metropolitana) per abitante	Num	1,15	1,26	1,28	1,10
Passeggeri a km prodotto	Num	7,45	5,10	6,03	6,35
Viaggi a km prodotto (TPL)	Num	4,01	2,73	3,34	3,60
INDICATORI PRESTAZIONALI DI TIPO ECONOMICO	S/N				
Totale costi diretti	EUR	131,66	179,72	182,00	201,09
		<i>Milioni</i>	<i>milioni</i>	<i>Milioni</i>	<i>Milioni</i>
Totale altri costi	EUR	31,29	32,68	38,30	47,49
		<i>Milioni</i>	<i>milioni</i>	<i>Milioni</i>	<i>Milioni</i>
Costo totale annuo TPL	EUR	162,94	212,40	220,30	248,58
		<i>Milioni</i>	<i>milioni</i>	<i>Milioni</i>	<i>Milioni</i>
<i>Nota consuntivo 2022 Costo totale da bilancio</i>					
Costo totale annuo linee di superficie	EUR	134,96	184,42	190,00	210,40
		<i>Milioni</i>	<i>milioni</i>	<i>Milioni</i>	<i>Milioni</i>
Costo totale annuo metropolitana	EUR	12,62	11,71	11,20	14,04
		<i>Milioni</i>	<i>Milioni</i>	<i>Milioni</i>	<i>Milioni</i>
Costo totale annuo impianti speciali	EUR	5,51	5,69	5,40	7,11
		<i>Milioni</i>	<i>Milioni</i>	<i>Milioni</i>	<i>Milioni</i>
Costo diretto del TPL a km prodotto	EUR	5,31	4,92	4,89	5,30
Costo totale annuo TPL a km prodotto	EUR	6,58	5,81	5,92	6,56
<i>Nota consuntivo 2023 Costo totale comprensivo di accantonamenti, oneri finanziari e imposte</i>					
Costo totale annuo linee di superficie a km prodotto	EUR	5,69	5,25	5,33	5,77
Costo totale annuo metropolitana a km prodotto	EUR	19,37	16,46	15,61	22,73
Costo totale annuo impianti speciali a km prodotto	EUR	14,04	11,54	8,15	10,38
Costo diretto del TPL a passeggero	EUR	0,71	0,98	0,81	0,83



AZIENDA MOBILITA' E TRASPORTI S.P.A.

INDICATORI

Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	Consuntivo 2022	Consuntivo 2023
Costo totale annuo TPL a passeggero	EUR	0,88	1,16	0,98	1,03
Totale ricavi da traffico TPL (biglietti ordinari)	EUR	14,87 <i>Milioni</i>	24,07 <i>milioni</i>	25,19 <i>Milioni</i>	40,23 <i>Milioni</i>
<i>Nota consuntivo 2023 Il valore include le sanzioni di competenza.</i>					
Totale ricavi da traffico TPL (abbonamenti ordinari)	EUR	16,31	15,84 <i>milioni</i>	21,62 <i>Milioni</i>	33,83 <i>Milioni</i>
<i>Nota consuntivo 2023 Il valore include le sanzioni di competenza</i>					
Totale ricavi da traffico TPL (abbonamenti agevolati)	EUR	1,80 <i>Milioni</i>	2,81 <i>milioni</i>	3,88 <i>Milioni</i>	6,14 <i>Milioni</i>
<i>Nota consuntivo 2023 Il valore include le sanzioni di competenza.</i>					
Totale ricavi da traffico TPL	EUR	32,98 <i>Milioni</i>	42,72 <i>milioni</i>	50,69 <i>Milioni</i>	80,19 <i>Milioni</i>
<i>Nota consuntivo 2023 Il valore include le sanzioni di competenza.</i>					
Totale contribuzioni in c/esercizio TPL	EUR	93,75 <i>Milioni</i>	113,97 <i>milioni</i>	118,25 <i>Milioni</i>	119,57 <i>Milioni</i>
<i>Nota consuntivo 2020 Val</i>					
Totale ricavi TPL	EUR	160,58 <i>Milioni</i>	202,51	218,41 <i>Milioni</i>	246,80 <i>milioni</i>
Ricavi da traffico TPL a km prodotto	EUR	1,33	1,17	1,36	2,12
Ricavi totali TPL a km prodotto	EUR	6,48	5,54	5,87	6,51
% ricavi da traffico TPL rispetto ai ricavi totali TPL	Perc.	20,54%	21,10%	23,20%	32,49% <i>valore percentuale</i>
Ricavi da traffico TPL a passeggero	EUR	0,18	0,23	0,23	0,33
Ricavi totali TPL a passeggero	EUR	0,87	1,10	0,97	1,02
INDICATORI DI SERVIZIO	S/N				
1. PUNTUALITA' E REGOLARITA' DEL SERVIZIO	S/N				
Qualità percepita (ICS) su frequenza di passaggio dei veicoli TPL	Punt.	6,13	6,27	6,25	6,25
Qualità percepita (ICS) su puntualità dei veicoli TPL	Punt.	6,44	6,54	6,53	6,48
2. AFFOLLAMENTO E CONFORT	S/N				
Qualità percepita (ICS) sul confort di viaggio sui veicoli TPL	Punt.	5,12	5,24	5,40	5,30
3. PULIZIA	S/N				



AZIENDA MOBILITA' E TRASPORTI S.P.A.

INDICATORI

Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	Consuntivo 2022	Consuntivo 2023
Qualità percepita (ICS) su pulizia dei veicoli TPL	Punt.	4,89	5,31	5,05	4,98
4. SICUREZZA E AFFIDABILITA' MEZZI, IMPIANTI E APPARATI	S/N				
Qualità percepita (ICS) su sicurezza del viaggio dei veicoli TPL	Punt.	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Nota consuntivo 2020 non rilevato</i>					
<i>Nota consuntivo 2021 non rilevato</i>					
<i>Nota consuntivo 2022 non rilevato</i>					
<i>Nota consuntivo 2023 non rilevato</i>					
Qualità percepita (ICS) su funzionamento degli apparati	Punt.	6,34	6,18	6,10	5,91
5. INFORMAZIONI ALLA CLIENTELA	S/N				
Qualità percepita (ICS) su rapporto con i clienti	Punt.	6,81	6,80	6,60	6,89



AZIENDA MULTISERVIZI E D'IGIENE URBANA GENOVA S.P.A.

Responsabile	RAGGI Giovanni Battista	Assessori di riferimento	CAMPORA Matteo, PICIOCCHI Pietro
Linea di mandato	03 - CITTA' DELLA ECOSOSTENIBILITA'	Obiettivi strategici	03.03 - GESTIONE CIRCOLARE DEI RIFIUTI

OBIETTIVI TRASVERSALI

Obiettivo	01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale					
Area di intervento	1 - Presidio equilibri finanziari sistema "gruppo comune"					
Indicatore	Udm	Consuntivo 2022	Previsione 2023	Consuntivo 2023	Previsione 2024	Previsione 2025
Risultato d'esercizio: non negativo	EUR	85.186,00	170.628,00	65.335,00	191.765,00	194.660,00
<i>Nota consuntivo 2022 Obiettivo raggiunto</i>						
<i>Nota consuntivo 2023 Nota consuntivo 2023: obiettivo raggiunto</i>						
Differenza tra valore e costi della produzione del bilancio consolidato A-B: non negativa	EUR	559.854,00	0,00 <i>non negativa</i>	2.831.629,00	0,00 <i>non negativa</i>	0,00 <i>non negativo</i>
<i>Nota consuntivo 2022 Obiettivo raggiunto</i>						
<i>Nota consuntivo 2023 Nota consuntivo 2023: obiettivo raggiunto</i>						
Risultato di esercizio consolidato: non negativo	EUR	-936.493,00	0,00 <i>non negativo</i>	223.950,00	0,00 <i>non negativo</i>	0,00 <i>non negativo</i>
<i>Nota consuntivo 2022 Obiettivo non raggiunto</i> <i>La perdita d'esercizio del bilancio consolidato è esclusivamente dovuta alla perdita d'esercizio della società controllata AMIU Bonifiche.</i>						
<i>Nota consuntivo 2023 Nota consuntivo 2023: obiettivo raggiunto</i>						
Stato avanzamento al 31/12/2023						



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 2022	Previsione 2023	Consuntivo 2023	Previsione 2024	Previsione 2025
Rispetto del Piano del Fabbisogno di personale approvato dall'Ente: valore di A-B non superiore rispetto alla media del triennio 2011-2013	EUR	73.142.604,00	72.174.753,00	74.684.999,00		
Nota consuntivo 2022 <i>Obiettivo non raggiunto.</i> <i>L'incremento dei costi è imputabile in parte alla rivalutazione del TFR, ed in parte all'incremento delle voci variabili, in particolare lo straordinario, utilizzato a fini compensativi a copertura delle assenze, soprattutto per malattia.</i>						
Nota previsto 2023 <i>In considerazione dell'ampliamento del perimetro del servizio, per il 2023 l'indicatore sarà riferito al solo costo del personale relativo al bacino urbano</i>						
Nota consuntivo 2023 <i>Nota consuntivo 2023: obiettivo non raggiunto.</i> <i>Il mancato raggiungimento del target obiettivo relativo al Rispetto del Piano del Fabbisogno di personale approvato dall'Ente è imputabile all'incremento delle voci variabili, all'incremento degli organici necessari allo sviluppo dei progetti RD e all'assorbimento del personale di AMIU Bonifiche.</i>						
Nota previsto 2024 <i>vedi premessa inserita nella sezione operativa 3 Relazioni Previsionali Aziendali delle società controllate "società titolari di Contratti di Servizio affidati da un Ente d'Ambito"</i>						
Rapporto % tra il margine operativo lordo e il costo del personale: non inferiore rispetto alla media dei tre esercizi precedenti chiusi	Perc.	19,64%	21,67%	34,00%		
Nota consuntivo 2022 <i>Obiettivo non raggiunto.</i> <i>L'incremento dei costi è imputabile in parte alla rivalutazione del TFR, ed in parte all'incremento delle voci variabili, in particolare lo straordinario, utilizzato a fini compensativi a copertura delle assenze, soprattutto per malattia.</i>						
Nota previsto 2023 <i>Media triennio 2019/2021 = 21,67%</i>						
Nota consuntivo 2023 <i>Nota consuntivo 2023: obiettivo raggiunto</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.	8,47%	8,79%	7,47%	8,79%	
Nota consuntivo 2022 <i>Obiettivo raggiunto</i>						
Nota previsto 2023 <i>Media triennio 2019/2021 = 8,79%</i>						
Nota consuntivo 2023 <i>Nota consuntivo 2023: obiettivo raggiunto</i>						
Nota previsto 2024 <i>Media triennio 2020/2022 = 8,79%</i>						
Stato avanzamento al 31/12/2023						



AZIENDA MULTISERVIZI E D'IGIENE URBANA GENOVA S.P.A.

OBIETTIVI TRASVERSALI

Obiettivo	03 - Rispetto obblighi trasparenza ed anticorruzione (disposizioni L. 190/2012 e ss.mm.ii., del DL 90/2014 conv. in L. 114/2014, del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii e del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., in linea con quanto previsto dalla Delibera ANAC 1134/2017)					
Area di intervento	6 - Rispetto degli obblighi sulla trasparenza e anticorruzione					
Indicatore	Udm	Consuntivo 2022	Previsione 2023	Consuntivo 2023	Previsione 2024	Previsione 2025
Publicazione sul sito web della Società del Documento di attestazione dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)	Perc.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
<i>Nota consuntivo 2022 Obiettivo raggiunto</i>						
<i>Nota consuntivo 2023 Nota consuntivo 2023: obiettivo raggiunto</i>						
Aggiornamento del Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza	Perc.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
<i>Nota consuntivo 2022 Obiettivo raggiunto</i>						
<i>Nota consuntivo 2023 Nota consuntivo 2023: obiettivo raggiunto</i>						
Attuazione delle misure di prevenzione della corruzione (PTPCT) definite dall'Ente nell'ambito di apposite check list	Perc.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
<i>Nota consuntivo 2022 Obiettivo raggiunto</i>						
<i>Nota consuntivo 2023 Nota consuntivo 2023: obiettivo raggiunto</i>						
Stato avanzamento al 31/12/2023						

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	Consuntivo 2022	Previsione 2023	Consuntivo 2023	Previsione 2024	Previsione 2025
Costo unitario per tonnellata di smaltimento RSU: valore inferiore rispetto all'anno precedente	EUR	162,95	valore inferiore all'anno precedente da consuntivarsi tenuto conto dei vincoli previsti dalla pianificazione regionale sul conferimento dei rifiuti	175,00		
<i>Nota consuntivo 2022 Obiettivo non raggiunto. Il costo unitario per tonnellata di smaltimento RUI risulta in aumento per un effetto combinato di maggiori quantità (a causa dell'andamento della raccolta differenziata) e per un effetto prezzo sfavorevole, conseguenza dei risultati di mix impianti di smaltimento a disposizione.</i>						
<i>Nota consuntivo 2023 Nota consuntivo 2023: obiettivo non raggiunto. Il costo unitario per tonnellata di smaltimento RSU risulta in aumento per un effetto combinato di maggiori quantità (a causa dell'andamento della raccolta differenziata) e per un effetto prezzo sfavorevole, conseguenza dei risultati del mix impianti di conferimento RSU.</i>						
Costo unitario per tonnellata del servizio di igiene urbana: valore inferiore rispetto all'anno precedente	EUR	471,99	472,43	480,00		
<i>Nota consuntivo 2022 Obiettivo raggiunto</i>						
<i>Nota consuntivo 2023 Nota consuntivo 2023: obiettivo non raggiunto. Il dato, superiore al target-obiettivo, scaturisce dal corrispettivo per il servizio di igiene urbana validato dall'Ente Territorialmente Competente.</i>						



AZIENDA MULTISERVIZI E D'IGIENE URBANA GENOVA S.P.A.

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	Consuntivo 2022	Previsione 2023	Consuntivo 2023	Previsione 2024	Previsione 2025
Ricavi da conferimento in discarica: valore non inferiore rispetto all'anno precedente	EUR	12.060.547,00	<i>valore non inferiore all'anno precedente</i>	12.958.943,00		
<i>Nota consuntivo 2022 Obiettivo raggiunto</i>						
<i>Nota consuntivo 2023 Nota consuntivo 2023: obiettivo raggiunto.</i>						
Ricavi da raccolta differenziata: valore non inferiore all'anno precedente	EUR	7.409.517,00	<i>valore non inferiore all'anno precedente</i>	6.535.942,00		
<i>Nota consuntivo 2022 Obiettivo raggiunto</i>						
<i>Nota consuntivo 2023 Nota consuntivo 2023: obiettivo non raggiunto. La variazione sui ricavi da RD è imputabile sia ad un effetto prezzo (decremento del prezzo medio di carta/cartone) che ad un effetto quantità.</i>						
Stato avanzamento al 31/12/2023						

Obiettivo	06 - Implementazione assetto impiantistico.					
Area di intervento	4 - Livelli quali/quantitativi di servizio					
Indicatore	Udm	Consuntivo 2022	Previsione 2023	Consuntivo 2023	Previsione 2024	Previsione 2025
Impianto di trattamento meccanico-biologico (TMB)	Date		<i>avvio funzionalità impianto</i>			
<i>Nota consuntivo 2022 Obiettivo non raggiunto. La realizzazione dell'impianto di trattamento meccanico biologico (TMB) è stata bloccata a partire dal 07/10/2022 a causa dell'evidenziarsi di cedimenti superiori a quelli previsti progettualmente.</i>						
<i>Nota consuntivo 2023 Nota consuntivo 2023: obiettivo non raggiunto. Nel 2023 è stata progettata una variante al progetto di realizzazione dell'impianto di trattamento meccanico biologico (TMB). E' in corso di definizione un nuovo cronoprogramma per la realizzazione dell'impianto di trattamento presso Scarpino.</i>						
Polo impiantistico raccolta differenziata Sardorella.	Perc.		<i>31/12/2023 potenziamento impiantistico</i>	<i>30/06/2023</i>		
<i>Nota consuntivo 2022 Obiettivo non raggiunto. Il revamping dell'impianto multimateriale di Sardorella ha avuto un rallentamento a causa del sequestro di parte dell'impianto a causa di un incidente sul lavoro (8/10/2022). Una volta ottenuto il dissequestro (23/12/22) sono ripartite le attività previste che dovrebbero terminare entro il mese di giugno 2023.</i>						
<i>Nota consuntivo 2023 Nota consuntivo 2023: obiettivo raggiunto. Il primo parziale revamping dell'impianto multimateriale di Sardorella è stato realizzato nel 2023, con miglioramento delle prestazioni dell'impianto da un punto di vista qualitativo.</i>						
Stato avanzamento al 31/12/2023						



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	Consuntivo 2022	Previsione 2023	Consuntivo 2023	Previsione 2024	Previsione 2025
Ecopunti riqualificati e di nuova realizzazione	Num.	5	31/12/2023 adeguamento ecopunti	1		
<i>Nota consuntivo 2022 Obiettivo raggiunto</i>						
<i>Nota consuntivo 2023 Nota consuntivo 2023: obiettivo raggiunto</i>						
Abitanti serviti con sistemi di raccolta ad accesso controllato	Num.	142.555	138.000	150.971		
<i>Nota consuntivo 2022 Obiettivo raggiunto</i>						
<i>Nota consuntivo 2023 Nota consuntivo 2023: obiettivo raggiunto</i>						
Isole ecologiche:nuove installazioni	Num.		2 <i>Riqualificazione Prà e Volpara</i>	0		
<i>Nota consuntivo 2023 Nota consuntivo 2023: obiettivo non raggiunto. Nel 2024 è prevista la ristrutturazione del Centro di Raccolta di Prà e sono stati avviati i progetti per la realizzazione dei Centri di Raccolta di Volpara e Via Bianco all'interno dei progetti PNRR.</i>						
Centri del riuso:nuove installazioni	Num.		1 <i>Via Bologna - 31/12/2023 conclusione lavori</i>	1		
<i>Nota consuntivo 2022 Obiettivo non raggiunto. La conclusione del nuovo centro del riuso di via Bologna è posticipata al 2023, a causa di ritardi sui lavori edili maturati a causa di riserve dell'impresa concluse con accordo bonario e contestuale variante.</i>						
<i>Nota consuntivo 2023 Nota consuntivo 2023: obiettivo raggiunto</i>						
Stato avanzamento al 31/12/2023						

Obiettivo	07 - Incremento della raccolta differenziata in ambito urbano, pari o superiore ai target obiettivo previsti dal Contratto di Servizio					
Area di intervento	4 - Livelli quali/quantitativi di servizio					
Indicatore	Udm	Consuntivo 2022	Previsione 2023	Consuntivo 2023	Previsione 2024	Previsione 2025
Quota percentuale di raccolta differenziata.	Perc.	43,06%	56,15%	47,02%	<i>Maggiore del 65,00% da contratto di servizio</i>	
<i>Nota consuntivo 2022 Obiettivo non raggiunto. Il dato di %RD è inferiore alle attese a causa di alcuni ritardi nell'implementazione del nuovo sistema di raccolta "bilaterale". L'attività di comunicazione a supporto del progetto è stata intensificata solo nell'ultima parte dell'anno.</i>						
<i>Nota consuntivo 2023 Nota consuntivo 2023: obiettivo non raggiunto. Il dato di %RD è inferiore alle attese a causa di alcuni ritardi nell'implementazione del nuovo sistema di raccolta "bilaterale".</i>						
Stato avanzamento al 31/12/2023						

OBIETTIVI OPERATIVI DUP CORRELATI

03.03.01 - IL SISTEMA INTEGRATO DI IGIENE URBANA	Realizzare un sistema di economia circolare consolidando AMIU Spa come player pubblico aggregatore del sistema per il bacino metropolitano e realizzando gli impianti necessari alla chiusura del ciclo integrato dei rifiuti
--	---



AZIENDA MULTISERVIZI E D'IGIENE URBANA GENOVA S.P.A.

INDICATORI

Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	Consuntivo 2022	Consuntivo 2023
INDICATORI PRESTAZIONALI	S/N				
INDICATORI PRESTAZIONALI DI TIPO TECNICO	S/N				
IGIENE DEL SUOLO	S/N				
km di strade da spazzare	Num	1.017,00	1.017,00	1.017,00	1.017,00
Tonnellate rifiuti da spazzamento strade	Num	814,99	0,00	1.700,84	2.534,22
Tonnellate rifiuti spazzati a km	Num	0,80	0,00	1,67	2,49
Numero mezzi utilizzati (Autospazzatrici, lavastrade, autocarri) per spazzamento	Num	112,00	119,00	119,00	112,00
Numero medio addetti allo spazzamento al giorno	Num	197,00	198,00	233,00	233,00
Nota consuntivo 2022 <i>Da sist. Duale</i>					
RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI (DIFFERENZIATA E INDIFFERENZIATA)	S/N				
Dati di contesto	S/N				
N° Contenitori indifferenziata sul territorio comunale	Num	11.222,00	10.884,00	10.149,00	9.526,00
N° Contenitori differenziata complessivi sul territorio comunale	Num	26.002,00	27.429,00	31.476,00	28.150,00
Nota consuntivo 2023 <i>A fronte di un minor numero di contenitori è però aumentata la volumetria a disposizione dei conferimenti grazie a contenitori mediamente più capienti.</i>					
N° Contenitori sul territorio comunale	Num	37.224,00	38.313,00	41.625,00	37.676,00
N° Contenitori carta sul territorio comunale	Num	6.689,00	6.514,00	7.829,00	9.358,00
N° Contenitori plastica e alluminio sul territorio comunale	Num	6.180,00	6.385,00	6.948,00	6.934,00
Nota consuntivo 2023 <i>A fronte di un minor numero di contenitori è però aumentata la volumetria a disposizione dei conferimenti grazie a contenitori mediamente più capienti.</i>					
N° Contenitori vetro sul territorio comunale	Num	5.770,00	5.753,00	5.722,00	5.464,00
Tonnellate di rifiuti differenziati raccolti sul territorio comunale	Num	91.850,80	115.481,00	120.235,65	131.659,57



AZIENDA MULTISERVIZI E D'IGIENE URBANA GENOVA S.P.A.

INDICATORI

Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	Consuntivo 2022	Consuntivo 2023
Tonnellate di rifiuti indifferenziati raccolti sul territorio comunale	Num	179.367,03	173.777,00	159.012,87	148.488,75
<i>Nota consuntivo 2020 RSU più materiali a smaltimento</i>					
Tonnellate di rifiuti (di qualsiasi genere) raccolti sul territorio comunale	Num	271.217,83	289.258,00	279.248,52	280.148,32
Tonnellate di rifiuti destinati agli impianti di recupero	Num	91.195,80	104.719,00	108.224,63	119.979,23
<i>Nota consuntivo 2020 Escluso compostaggio e raccolta privati</i>					
<i>Nota consuntivo 2021 Escluso compostaggio e raccolta privati</i>					
<i>Nota consuntivo 2022 Escluso compostaggio e raccolta privati</i>					
<i>Nota consuntivo 2023 Escluso compostaggio</i>					
Tonnellate di frazione umida rifiuti a recupero di materia trattata	Num	13.457,53	16.401,00	19.365,68	22.881,69
<i>Nota consuntivo 2020 Solo la frazione organica</i>					
<i>Nota consuntivo 2021 Solo la frazione organica</i>					
<i>Nota consuntivo 2022 Solo la frazione organica</i>					
<i>Nota consuntivo 2023 Solo la frazione organica</i>					
Tonnellate di rifiuti destinati a impianti di smaltimento (discarica e inceneritore)	Num	179.367,03	173.777,00	159.012,87	148.488,75
<i>Nota consuntivo 2020 RSU più materiali a smaltimento</i>					
<i>Nota consuntivo 2021 RSU più materiali a smaltimento</i>					
<i>Nota consuntivo 2022 RSU più materiali a smaltimento</i>					
<i>Nota consuntivo 2023 Solo RSU</i>					
Tonnellate di rifiuti organici, verde e legno raccolte	Num	9.024,55	15.200,00	14.652,83	15.582,13
<i>Nota consuntivo 2020 Legno e ramaglie (escluso organico stradale)</i>					
<i>Nota consuntivo 2021 Legno e ramaglie (escluso organico stradale)</i>					
<i>Nota consuntivo 2022 Legno e ramaglie (escluso organico stradale)</i>					
<i>Nota consuntivo 2023 Legno e ramaglie (escluso organico stradale)</i>					
Tonnellate di vetro raccolte	Num	14.649,50	15.036,00	15.552,74	16.108,79
<i>Nota consuntivo 2020 Vetro</i>					
<i>Nota consuntivo 2021 Vetro</i>					
<i>Nota consuntivo 2022 Vetro</i>					
<i>Nota consuntivo 2023 Vetro</i>					



AZIENDA MULTISERVIZI E D'IGIENE URBANA GENOVA S.P.A.

INDICATORI

Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	Consuntivo 2022	Consuntivo 2023
Tonnellate di carta e cartone raccolte	Num	27.033,44	28.372,00	27.927,42	29.456,62
<i>Nota consuntivo 2020 Carta, cartone, imballaggi in carta/cartone</i>					
<i>Nota consuntivo 2021 Carta, cartone, imballaggi in carta/cartone</i>					
<i>Nota consuntivo 2022 Carta, cartone, imballaggi in carta/cartone</i>					
<i>Nota consuntivo 2023 Carta, cartone, imballaggi carta/cartone</i>					
Tonnellate di materie plastiche raccolte	Num	12.083,91	12.935,00	13.855,87	16.342,10
<i>Nota consuntivo 2020 Plastica e multimateriale</i>					
<i>Nota consuntivo 2021 Plastica e multimateriale</i>					
<i>Nota consuntivo 2022 Plastica e multimateriale</i>					
<i>Nota consuntivo 2023 Plastica e multimateriale</i>					
Tonnellate di metalli raccolti	Num	1.353,45	1.780,00	1.654,78	1.624,06
<i>Nota consuntivo 2020 Metalli</i>					
<i>Nota consuntivo 2021 Metalli</i>					
<i>Nota consuntivo 2022 Metalli</i>					
<i>Nota consuntivo 2023 Metalli</i>					
Tonnellate di raccolta selettiva	Num	6.165,13	18.349,00	18.955,22	10.566,90
<i>Nota consuntivo 2020 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)</i>					
<i>Nota consuntivo 2021 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), autocompostaggio e fuori privata</i>					
<i>Nota consuntivo 2022 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), autocompostaggio e fuori privata</i>					
<i>Nota consuntivo 2023 Comprende le altre frazioni merceologiche non incluse in specifici obiettivi. Comprende Inerti domestici, Tessili, Altri CER, autocompostaggio e fuori privata. Il dato è in decrescita a causa di minori conferimenti degli utenti e non per modifiche/carenze del servizio erogato.</i>					
Tonnellate ingombranti raccolte	Num	4.508,83	5.002,00	4.329,59	5.110,43
<i>Nota consuntivo 2020 Ingombranti</i>					
<i>Nota consuntivo 2021 Ingombranti</i>					
<i>Nota consuntivo 2022 Ingombranti</i>					
<i>Nota consuntivo 2023 Ingombranti</i>					
Tonnellate di RAE raccolte	Num	2.104,47	2.407,00	2.240,70	2.306,51
<i>Nota consuntivo 2020 RAEE</i>					
<i>Nota consuntivo 2021 RAEE</i>					



AZIENDA MULTISERVIZI E D'IGIENE URBANA GENOVA S.P.A.

INDICATORI

Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	Consuntivo 2022	Consuntivo 2023
Tonnellate di RAE raccolte	Num	2.104,47	2.407,00	2.240,70	2.306,51
<i>Nota consuntivo 2022 RAEE</i>					
<i>Nota consuntivo 2023 RAEE</i>					
Numero isole ecologiche	Num	4,00	4,00	4,00	4,00
<i>Nota consuntivo 2020 3 isole ed 1 centro RAEE dedicato alle imprese in regime TARI</i>					
<i>Nota consuntivo 2021 3 isole ed 1 centro RAEE</i>					
<i>Nota consuntivo 2022 3 isole ed 1 centro RAEE</i>					
<i>Nota consuntivo 2023 3 isole ed 1 centro RAEE</i>					
Capacità isole ecologiche	Num	2.205,00	2.205,00	2.205,00	2.205,00
<i>Nota consuntivo 2020 Si tratta di centri di raccolta per cui la capacità può variare</i>					
<i>Nota consuntivo 2021 Si tratta di centri di raccolta per cui la capacità può variare</i>					
<i>Nota consuntivo 2022 Si tratta di centri di raccolta per cui la capacità può variare</i>					
<i>Nota consuntivo 2023 Si tratta di centri di raccolta per cui la capacità può variare</i>					
Totale rifiuti isole ecologiche (tonnellate)	Num	24.904,57	31.998,00	29.822,09	19.703,32
<i>Nota consuntivo 2020 Da isole, EcoVan e centro RAEE</i>					
<i>Nota consuntivo 2021 Da isole, EcoVan e centro RAEE</i>					
<i>Nota consuntivo 2022 Da isole, EcoVan e centro RAEE</i>					
<i>Nota consuntivo 2023 Da isole, EcoVan e centro RAEE.</i>					
Utenze domestiche servite dalla nettezza urbana	Num	281.302,00	288.177,00	287.425,00	287.425,00
Utenze non domestiche servite dalla nettezza urbana	Num	98.488,00	98.488,00	98.915,00	98.915,00
Utenze domestiche servite da raccolta porta a porta	Num	2.164,00	2.186,00	2.186,00	2.186,00
Utenze non domestiche servite da raccolta porta a porta	Num	3.746,00	6.488,00	6.212,00	6.212,00
Utenze grandi produttori di organico (es. ristoranti, bar, ...) servite da raccolta porta a porta	Num	2.328,00	3.196,00	3.196,00	3.196,00
N° Cittadini residenti nel Comune di Genova serviti dalla raccolta dell'umido	Num	269.660,00	268.194,00	268.194,00	268.194,00
Indicatori	S/N				
% rifiuti differenziati sul totale dei rifiuti	Perc.	35,43%	39,92%	43,06%	47,00%
% rifiuti indifferenziati sul totale dei rifiuti	Perc.	64,57%	60,08%	56,94%	53,00%



AZIENDA MULTISERVIZI E D'IGIENE URBANA GENOVA S.P.A.

INDICATORI

Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	Consuntivo 2022	Consuntivo 2023
% rifiuti destinati agli impianti per il recupero sul totale dei rifiuti	Perc.	33,62%	36,20%	38,76%	42,83%
% rifiuti destinati agli impianti di smaltimento (discarica e inceneritore) sul totale dei rifiuti	Perc.	66,13%	60,08%	56,94%	53,00%
kg di rifiuti urbani raccolti per abitante	Num	464,73	511,98	498,05	496,14
Kg di rifiuti organici, verde e legno raccolti per abitante	Num	15,46	26,90	26,13	27,60
Kg di vetro raccolti per abitante	Num	25,10	26,61	27,74	28,53
Kg di carta e cartone raccolti per abitante	Num	46,32	50,22	49,81	52,17
Kg di materie plastiche raccolte per abitante	Num	20,71	22,89	24,71	28,94
Kg di metalli raccolti per abitante	Num	2,32	3,15	2,95	2,88
Kg di raccolta selettiva (pile esauste, accumulatori, farmaci, ecc.) per abitante	Num	10,56	32,48	33,81	18,71
Nota consuntivo 2023 Il dato è in decrescita a causa di minori conferimenti degli utenti e non per modifiche/carenze del servizio erogato.					
Kg di ingombranti raccolti per abitante	Num	7,73	8,85	7,72	9,05
Kg di RAE raccolti per abitante	Num	3,61	4,26	4,00	4,08
N° medio addetti per la raccolta dei rifiuti urbani (escluso addetti allo spazzamento) al giorno	Num	352,00	393,00	863,00	863,00
Nota consuntivo 2022 Da sit. Duale. Modificato il metodo di valutazione rispetto agli anni precedenti.					
INDICATORI PRESTAZIONALI DI TIPO ECONOMICO	S/N				Si
Costo raccolta rifiuti	EUR	54.240.186,00	58.211.839,00	47.881.022,00	53.883.984,00
Nota consuntivo 2021 Somma di CRT e CRD da Tari 2021 validata secondo normativa ARERA.					
Nota consuntivo 2022 Somma di CRT e CRD da Tari 2022 validata secondo normativa ARERA.					
Nota consuntivo 2023 Somma di CRT e CRD da Tari 2023 validata secondo normativa ARERA.					
Costo raccolta differenziata	EUR	24.750.289,00	27.710.089,00	33.073.595,00	37.560.514,00
Nota consuntivo 2021 Somma di CTR e CRD da Tari 2021 validata secondo normativa ARERA.					
Nota consuntivo 2022 Somma di CTR e CRD da Tari 2022 validata secondo normativa ARERA.					
Nota consuntivo 2023 Somma di CRT e CRD da Tari 2023 validata secondo normativa ARERA.					
Costo raccolta indifferenziata	EUR	32.173.002,00	33.929.731,00	36.753.279,00	36.241.376,00
Nota consuntivo 2021 CTS da Tari 2021 validata secondo normativa ARERA.					
Nota consuntivo 2022 CTS da Tari 2022 validata secondo normativa ARERA.					



AZIENDA MULTISERVIZI E D'IGIENE URBANA GENOVA S.P.A.

INDICATORI

Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	Consuntivo 2022	Consuntivo 2023
Costo raccolta indifferenziata	EUR	32.173.002,00	33.929.731,00	36.753.279,00	36.241.376,00
Nota consuntivo 2023 CTS da Tari 2023 validata secondo normativa ARERA.					
Costo a tonnellata di rifiuto raccolto	EUR	199,99	201,25	171,46	192,34
Costo a tonnellata di rifiuto indifferenziato	EUR	179,37	195,25	231,13	244,07
Costo a tonnellata di rifiuto differenziato	EUR	269,46	239,95	275,07	285,29
% costo raccolta differenziata sul totale raccolto	Perc.	45,63%	47,60%	69,07%	69,71%
% costo raccolta indifferenziata sul totale raccolto	Perc.	59,32%	58,29%	76,76%	67,26%
Costo complessivo del servizio di igiene urbana	EUR	164.567.000,00	166.356.378,00	166.847.773,00	169.530.230,00
Nota consuntivo 2021 Totale PEF quota Gestore + quota Comune, al lordo delle detrazioni					
Nota consuntivo 2022 Totale PEF quota Gestore + quota Comune, al lordo delle detrazioni					
Nota consuntivo 2023 Totale PEF quota Gestore + quota Comune, al lordo delle detrazioni					
INDICATORI PRESTAZIONALI PER IL BILANCIO DI SOSTENIBILITA' (GLOBAL REPORTING INITIATIVE-GRI)	S/N				
COMUNICAZIONE E PARTECIPAZIONE	S/N				
n° campagne di informazione e sensibilizzazione ai cittadini a livello città	Num	3,00	5,00	5,00	2,00
N° attività in collaborazione con i Municipi	Num	7,00	25,00	25,00	32,00
N° attività organizzate insieme a gruppi di cittadini/associazioni	Num	11,00	34,00	34,00	38,00
N° di scuole coinvolte in attività di educazione ambientale	Num	40,00	45,00	45,00	43,00
% segnalazione disservizi ricevute al call center risolte	Perc.	90,00%	90,00%	90,00%	94,00%
INDICATORI DI SERVIZIO	S/N				
IGIENE DEL SUOLO	S/N				
Mq di superficie spazzata	Num	426.119.741,46	484.283.451,00	495.394.760,00	495.394.760,00
Nota consuntivo 2021 Spazzamento manuale, meccanizzato e misto					
Nota consuntivo 2022 Spazzamento manuale, meccanizzato e misto.					
Nota consuntivo 2023 Spazzamento meccanizzato, manuale e misto					



AZIENDA MULTISERVIZI E D'IGIENE URBANA GENOVA S.P.A.

INDICATORI

Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	Consuntivo 2022	Consuntivo 2023
Mq di superficie da spazzare a programma	Num	421.710.324,00	694.803.254,30	682.050.616,00	682.050.616,00
<i>Nota consuntivo 2021 Spazzamento manuale, meccanizzato e misto</i>					
<i>Nota consuntivo 2022 Spazzamento manuale, meccanizzato e misto</i>					
<i>Nota consuntivo 2023 Spazzamento manuale, meccanizzato e misto</i>					
Efficacia spazzamento (PULITORIA MANUALE)	Perc.	101,05%	69,70%	72,63%	72,63%
Frequenza settimanale di pulitura manuale e svuotamento cestini portarifiuti	Giorni	3,00	6,22	6,22	6,22
N° interventi effettuati di pulitoria meccanizzata	Num	12.216,00	17.448,00	18.152,00	18.152,00
<i>Nota consuntivo 2021 Interventi di spazzamento meccanizzato e misto</i>					
<i>Nota consuntivo 2022 Interventi di spazzamento meccanizzato e misto</i>					
N° interventi programmati di pulitoria meccanizzata	Num	15.808,00	20.474,00	20.474,00	20.474,00
<i>Nota consuntivo 2021 Interventi di spazzamento meccanizzato e misto</i>					
<i>Nota consuntivo 2022 Interventi di spazzamento meccanizzato e misto</i>					
Rispetto del programma di intervento di PULITORIA MECCANIZZATA	Perc.	77,28%	85,22%	88,66%	88,66%
Frequenza mensile pulitoria meccanizzata (lavaggio strade e sottopassi pedonali)	Giorni	15,40	15,30	15,30	15,30
N° caditoie trattate	Num	46.797,00	44.561,00	45.013,00	45.013,00
<i>Nota consuntivo 2020 Numero di interventi eseguiti</i>					
<i>Nota consuntivo 2021 Numero di interventi eseguiti</i>					
<i>Nota consuntivo 2022 Numero di interventi eseguiti</i>					
Frequenza pulitoria caditoie	Num	0,75	0,75	0,75	0,75
<i>Nota consuntivo 2020 Frequenza media valutando indistintamente aree alluvionali e aree non alluvionali. La frequenza contrattuale è 6mesi o 12 mesi.</i>					
<i>Nota consuntivo 2021 Frequenza media valutando indistintamente aree alluvionali e aree non alluvionali. La frequenza contrattuale è 6mesi o 12 mesi.</i>					
<i>Nota consuntivo 2022 Frequenza media valutando indistintamente aree alluvionali e aree non alluvionali. La frequenza contrattuale è 6mesi o 12 mesi.</i>					
<i>Nota consuntivo 2023 Frequenza media valutando indistintamente aree alluvionali e aree non alluvionali. La frequenza contrattuale è 6 mesi o 12 mesi</i>					
Frequenza di pulizia giornaliera dei VESPASIANI escluso festivi	Num	6,00	6,00	6,00	6,00
<i>Nota consuntivo 2020 Frequenza giornaliera da lunedì al sabato</i>					
<i>Nota consuntivo 2021 Frequenza giornaliera da lunedì al sabato</i>					
<i>Frequenza giornaliera da lunedì al sabato</i>					



AZIENDA MULTISERVIZI E D'IGIENE URBANA GENOVA S.P.A.

INDICATORI

Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	Consuntivo 2022	Consuntivo 2023
Frequenza di pulizia giornaliera dei VESPASIANI escluso festivi	Num	6,00	6,00	6,00	6,00
Nota consuntivo 2022					
Nota consuntivo 2023 <i>Frequenza giornaliera da lunedì al sabato</i>					
Frequenza settimanale di pulizia e manutenzione ordinaria dei WC AUTOPULENTI	Giorni	2,00	3,00	3,00	3,00
Nota consuntivo 2020 <i>Frequenza bisettimanale</i>					
Frequenza settimanale di intervento per la PULIZIA AREE VERDI DI ARREDO URBANO APERTE	Giorni	5,85	4,69	4,52	4,52
Frequenza giornaliera PULITORIA DELLE AREE CIMITERIALI (Staglieno Castagna/Angeli)	Giorni	4,69	4,82	4,82	4,82
ICS - Pulizia e decoro strade	Punt.	91,00	58,50	58,50	58,00
Nota consuntivo 2021 <i>Dato da Customer Satisfaction anno 2021: "Pulizia dello spazio urbano-Area Genova". Non confrontabile con anni precedenti per base dati differente.</i>					
RACCOLTA RIFIUTI URBANI	S/N				
Frequenza settimanale di svuotamento cassonetti raccolta RSU	Giorni	4,82	4,94	4,90	4,90
Frequenza all'anno per lavaggio cassonetti RSU	Num	2,00	2,00	2,00	2,00
ICS - Pulizia Postazione cassonetti rifiuti	Punt.	80,00	69,00	69,00	67,00
Nota consuntivo 2021 <i>Dato da Customer Satisfaction anno 2021: "Facilità e praticità di conferimento dei rifiuti-Area Genova". Non confrontabile con anni precedenti per base dati differente.</i>					
ICS - Pulizia cassonetti rifiuti	Punt.	90,00	64,20	64,20	69,00
Nota consuntivo 2021 <i>Dato da Customer Satisfaction anno 2021: "Adeguatezza dei contenitori per la raccolta-Area Genova". Non confrontabile con anni precedenti per base dati differente.</i>					
ICS - Funzionalità cassonetti RSU	Punt.	92,00	64,20	64,20	75,00
Nota consuntivo 2021 <i>Dato da Customer Satisfaction anno 2021: "Adeguatezza dei contenitori per la raccolta-Area Genova". Non confrontabile con anni precedenti per base dati differente.</i>					
ICS - Assenze ingombranti accanto ai cassonetti	Punt.	75,00	69,00	69,00	67,00
Nota consuntivo 2021 <i>Dato da Customer Satisfaction anno 2021: "Facilità e praticità di conferimento dei rifiuti-Area Genova". Non confrontabile con anni precedenti per base dati differente.</i>					
ICS - Funzionalità cestini gettacarte	Punt.	99,00	64,20	64,20	63,00
Nota consuntivo 2021 <i>Dato da Customer Satisfaction anno 2021: "Adeguatezza dei contenitori per la raccolta-Area Genova". Non confrontabile con anni precedenti per base dati differente.</i>					
ICS - Livello riempimento cestini gettacarte	Punt.	15,00	68,10	68,10	63,00
Nota consuntivo 2021 <i>Dato da Customer Satisfaction anno 2021: "Frequenza del servizio-Area Genova". Non confrontabile con anni precedenti per base dati differente.</i>					
ICS - Qualità del rifiuto organico	Punt.	55,00	55,00	55,00	55,00



AZIENDA MULTISERVIZI E D'IGIENE URBANA GENOVA S.P.A.

INDICATORI

Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	Consuntivo 2022	Consuntivo 2023
RACCOLTA DIFFERENZIATA	S/N				
N° abitanti del territorio comunale serviti da raccolta differenziata	Punt.	583.601,00	564.981,00	560.688,00	564.657,00
% abitanti serviti dalla raccolta differenziata	Perc.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
ICS - Svuotamento contenitori RD	Punt.	85,00	68,10	68,10	65,00
Nota consuntivo 2021 Dato da Customer Satisfaction anno 2021: "Frequenza del servizio-Area Genova". Non confrontabile con anni precedenti per base dati differente.					
ICS - Funzionalità contenitori RD	Punt.	97,00	64,20	64,20	75,00
Nota consuntivo 2021 Dato da Customer Satisfaction anno 2021: "Adeguatezza dei contenitori per la raccolta-Area Genova". Non confrontabile con anni precedenti per base dati differente.					
INDICATORI GENERALI	S/N				
Media ICS sulla raccolta rifiuti urbani e pulizia e decodo strade	Punt.	77,90	64,45	64,45	65,70



AZIENDA SERVIZI FUNEBRI DEL COMUNE DI GENOVA S.R.L.

Responsabile	BARABINO MAURIZIO	Assessori di riferimento	PICIOCCHI Pietro
Linea di mandato	07 - CITTA' DELLA SOLIDARIETA' E DEI SERVIZI SOCIALI	Obiettivi strategici	07.05 - CIMITERI MEMORIA DELLA CITTA'

OBIETTIVI TRASVERSALI

Obiettivo	01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale					
Area di intervento	1 - Presidio equilibri finanziari sistema "gruppo comune"					
Indicatore	Udm	Consuntivo 2022	Previsione 2023	Consuntivo 2023	Previsione 2024	Previsione 2025
Risultato d'esercizio: non negativo	EUR	241.559,00	35.300,00	72.530,00	41.000,00	35.600,00
<i>Nota consuntivo 2022 Il risultato è stato raggiunto.</i>						
<i>Nota consuntivo 2023 Il risultato consuntivo 2023 è pari ad E 72.530. L'obiettivo è stato raggiunto.</i>						
Stato avanzamento al 31/12/2023						

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 2022	Previsione 2023	Consuntivo 2023	Previsione 2024	Previsione 2025
Rapporto % tra il margine operativo lordo e il costo del personale: non inferiore rispetto alla media dei tre esercizi precedenti chiusi	Perc.	33,30%	40,00%	21,87%	38,00%	
<i>Nota consuntivo 2022 I costi che influenzano il risultato del Margine Operativo Lordo sono stati, negli anni di riferimento della media, in costante crescita, in relazione all'aumento delle materie prime ed all'incremento del costo del personale, pur mantenendo il numero dei dipendenti sostanzialmente invariato. I ricavi, che risentono fortemente dell'andamento della mortalità, hanno subito oscillazioni determinate dal numero di servizi erogati e dal mix di vendite effettuate. Per tali ragioni questo obiettivo non è stato raggiunto.</i>						
<i>Nota previsto 2023 MOL calcolato al netto delle sponsorizzazioni a favore dell'Ente - Media triennio 2019/2021 = 40%</i>						
<i>Nota consuntivo 2023 L'obiettivo, in base ai valori del bilancio 2023, non è stato raggiunto. I costi relativi alle materie prime risultano in aumento rispetto alla media mentre i ricavi sono in diminuzione in quanto hanno risentito fortemente dell'andamento della mortalità, risultata in decrescita, pur in presenza di un miglioramento qualitativo del mix di vendite. Entrambi i fattori influenzano negativamente il MOL. Infine si è registrato un incremento del costo del personale dovuto principalmente al rinnovo CCNL e alle variazioni dell'organico. Inoltre la Media di riferimento risente del MOL rilevante ottenuto nel 2020 (anno della pandemia Covid del 19).</i>						
<i>Nota previsto 2024 MOL calcolato al netto delle sponsorizzazioni a favore dell'Ente - Media triennio 2020/2022 = 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.	33,36%	29,24%	32,40%	30,52%	
<i>Nota consuntivo 2022 Il valore della produzione risente fortemente di costi di alcuni servizi amministrativi (cremazione, prestazione funebri di terzi, diritti comunali ecc) che rappresentano semplici "partite di giro" su cui l'Azienda non effettua alcun ricarico e non applica alcun supplemento nei confronti dell'utenza. Inoltre il costo per servizi comprende i costi di manutenzione, utenze, consulenze obbligatorie per legge, assicurazioni ed altre voci "non comprimibili", che pertanto influenzano in maniera determinante la voce B7 del conto economico. Per tali ragioni questo obiettivo non è stato raggiunto.</i>						
<i>Per entrambi gli obiettivi, le medie del triennio di riferimento risultano influenzate dai valori relativi all'anno 2020, eccezionale a causa della pandemia Covid 19.</i>						
<i>Nota previsto 2023 La voce B7 è al netto delle sponsorizzazioni verso il Comune - Media triennio 2019/2021 = 29,24%</i>						
<i>Nota consuntivo 2023 L'obiettivo, in base ai valori del bilancio 2023, non è stato raggiunto principalmente a causa della diminuzione dei ricavi, dovuta all'andamento decresce della mortalità. Il valore B7, nel 2023, ha avuto una leggera crescita rispetto alla media di riferimento.</i>						
<i>Nota previsto 2024 La voce B7 è al netto delle sponsorizzazioni verso il Comune - Media triennio 2020/2022= 30,52%</i>						



AZIENDA SERVIZI FUNEBRI DEL COMUNE DI GENOVA S.R.L.

OBIETTIVI TRASVERSALI

Obiettivo	02 - Rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento dei costi di funzionamento con particolare riferimento ai costi di personale in applicazione del D.lgs. 175/2016
Area di intervento	3 - Politiche gestione personale
Stato avanzamento al 31/12/2023	

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 2022	Previsione 2023	Consuntivo 2023	Previsione 2024	Previsione 2025
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%	100,00%
Aggiornamento del Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza	Perc.	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	Perc.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Stato avanzamento al 31/12/2023						

OBIETTIVI SPECIFICI

Obiettivo	04 - Mantenimento/incremento quote di mercato					
Area di intervento	4 - Livelli quali/quantitativi di servizio					
Indicatore	Udm	Consuntivo 2022	Previsione 2023	Consuntivo 2023	Previsione 2024	Previsione 2025
Quota di mercato servizi funebri: non inferiore al 36%	Perc.	35,64%	35,60% <i>non inferiore al preconsuntivo 2022</i>	36,03%	35,50%	
<i>Nota consuntivo 2022 L'obiettivo è stato raggiunto.</i>						
<i>Nota previsto 2023 preconsuntivo 2022= 35,60 %</i>						
<i>Nota consuntivo 2023 L'obiettivo è stato raggiunto. Il dato indicato è riferito alla chiusura effettiva dell'esercizio 2023.</i>						
Stato avanzamento al 31/12/2023						



AZIENDA SERVIZI FUNEBRI DEL COMUNE DI GENOVA S.R.L.

OBIETTIVI SPECIFICI

Obiettivo	05 - Costituzione e regolamentazione di un fondo (di importo non inferiore allo 0,60% 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 2022	Previsione 2023	Consuntivo 2023	Previsione 2024	Previsione 2025
famiglie indigenti assistite: numero non inferiore rispetto all'anno precedente	Num.	190	170 <i>non inferiore al preconsuntivo 2022</i>	178	170	
Nota consuntivo 2022	<i>Al 31/12/2022 le famiglie che hanno beneficiato dell'aiuto economico di A.Se.F., per un importo € 87.000, sono state 190. Per tanto l'obiettivo è stato raggiunto.</i>					
Nota previsto 2023	<i>preconsuntivo 2022= 170</i>					
Nota consuntivo 2023	<i>Al 31/12/2023 n. 178 parti interessate hanno beneficiato dell'aiuto economico di A.Se.F., per un importo di circa E 110.000. L'obiettivo a fine anno è stato raggiunto</i>					
Stato avanzamento al 31/12/2023						

Obiettivo	06 - Contribuzione aziendale al sostegno della struttura cimiteriale					
Area di intervento	4 - Livelli quali/quantitativi di servizio					
Indicatore	Udm	Consuntivo 2022	Previsione 2023	Consuntivo 2023	Previsione 2024	Previsione 2025
Interventi in sponsorizzazione: non inferiori a 300.000,00 euro	Num	312.578,00	300.000,00	114.495,00		
Nota consuntivo 2022	<i>A.Se.F. ha finanziato: -€ 220.000,00 sponsorizzazione cimitero Staglieno; -€ 80.000,00 sponsorizzazione cimitero Staglieno - Art Bonus; -€ 9.516,00 sponsorizzazione per la settimana dei Cimiteri Storici; -€ 3.062,00 manutenzione dell' aiuola nell'ambito del progetto " Adotta un'aiuola" . Per tanto l'obiettivo è stato raggiunto.</i>					
Nota consuntivo 2023	<i>Nell'anno 2023 l'obiettivo non è stato raggiunto. A causa della riduzione significativa della mortalità e, quindi, dei ricavi, non è stato possibile erogare la cifra di € 200.000 per la manutenzione dei cimiteri cittadini, come evidenziato nella nota prot. 1171 inviata all'Ente proprietario in data 12/09/2023. Sono stati, comunque, erogati : -€ 90.000 a titolo di Art Bonus -€ 10.000 per la " Settimana dei Cimiteri storici" -€ 2.757 per il " Patto di adozione aiuola" -€ 11.738 per servizi gratuitamente erogati a n. 49 cittadini non abbienti per conto del Comune di Genova.</i>					
Stato avanzamento al 31/12/2023						

OBIETTIVI OPERATIVI DUP CORRELATI

07.05.01 - IL SISTEMA CIMITERIALE	Migliorare l'accessibilità e la fruibilità degli spazi cimiteriali investendo in programmi di manutenzione per restituire decoro e dignità ai luoghi della memoria
-----------------------------------	--



AZIENDA SERVIZI FUNEBRI DEL COMUNE DI GENOVA S.R.L.

INDICATORI

Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	Consuntivo 2022	Consuntivo 2023
INDICATORI DI SERVIZIO	S/N				
N° famiglie indigenti assistite	Num	109,00	205,00	190,00	178,00
Indice di Customer Satisfaction - aspetti organizzativi [base 9]	Punt.	8,78	8,86	8,85	8,87
<i>Nota consuntivo 2020 Valore consuntivo.</i>					
Indice di Customer Satisfaction complessivo aziendale [base 9]	Punt.	8,78	8,86	8,85	8,87
<i>Nota consuntivo 2020 Valore consuntivo.</i>					
INDICATORI PRESTAZIONALI	S/N				
INDICATORI PRESTAZIONALI DI TIPO TECNICO	S/N				
Dati di contesto	S/N				
Indice mortalità Comune di Genova (ogni 1000 ab.)	Punt.	17,50	14,30	15,80	14,10
N° annuo decessi Comune di Genova	Num	11.801,00	9.357,00	9.954,00	7.986,00
N° interventi su Genova	Num	3.871,00	3.192,00	3.549,00	3.258,00
N° interventi fuori Genova	Num	93,00	72,00	125,00	92,00
Indicatori	S/N				
Grado di copertura del fabbisogno servizio onoranze comunale = (N° interventi su Genova / N° annuo decessi Comune di Genova)*100	%.		34,11	35,80	40,80
N° medio di servizi effettuati giornalmente da ogni squadra operativa	Num	2,69	2,09	2,19	2,12
INDICATORI PRESTAZIONALI DI TIPO ECONOMICO	S/N				
Ricavi dalle vendite e prestazioni	EUR	12.639.224,00	10.824.113,00	12.518.331,00	11.525.455,00
Costi della produzione	EUR	13.923.994,00	10.948.958,00	12.369.108,00	11.749.582,00
<i>Nota consuntivo 2020 Preconsuntivo</i>					
<i>Nota consuntivo 2021 La voce è comprensiva degli accantonamenti ai Fondi rischi.</i>					
Margine Operativo Lordo	EUR	2.483.590,00	1.198.448,00	1.457.949,00	990.957,00
Marginalità calcolata come rapporto tra MOL ed i ricavi dalle vendite e prestazioni= (Margine Operativo Lordo / Ricavi dalle vendite e prestazioni)*100	%.	19,65	11,07		8,59



AZIENDA SERVIZI FUNEBRI DEL COMUNE DI GENOVA S.R.L.

INDICATORI

Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	Consuntivo 2022	Consuntivo 2023
Fondo sociale	EUR	197.715,00	223.603,57	195.687,00	221.813,00
<i>Nota consuntivo 2020 Consuntivo</i>					
Costo della socialità	EUR	44.111,00	117.916,50	94.233,00	101.813,00
INDICATORI PRESTAZIONALI TECNICI E DI TIPO ECONOMICO RELATIVI AL PERSONALE	S/N				
N° medio dipendenti	Num	87,08	88,18	89,42	93,92
N° ore annuali lavorate	Ore	139.371,00	140.841,00	137.925,00	148.518,00
Tasso di assenza	%	5,98	5,29	6,96	4,96
Costo del personale	EUR	4.500.020,00	4.075.440,00	4.266.669,00	4.417.803,00
<i>Nota consuntivo 2020 Consuntivo</i>					
Produttività del personale calcolato come rapporto tra MOL e il N° medio dei dipendenti = Margine Operativo Lordo/ N° medio dipendenti	EUR	28.520,79	13.590,93	16.304,51	10.551,08
<i>Nota consuntivo 2020 Consuntivo</i>					



AZIENDA SERVIZI TERRITORIALI GENOVA S.P.A.

Responsabile	TISCORNIA FRANCESCO MASSIMO	Assessori di riferimento	AVVENENTE Mauro, PICIOCCHI Pietro
Linea di mandato	03 - CITTA' DELLA ECOSOSTENIBILITA'	Obiettivi strategici	03.01 - TRANSIZIONE ECOLOGICA E GREEN, 03.02 - DIFESA DEL SUOLO E TUTELA DEL TERRITORIO, 03.04 - UNA CITTA' BELLA, VIVIBILE E ATTRATTIVA, 03.05 - LA GENOVA DEL VERDE E DELLE VALLATE
Linea di mandato	04 - CITTA' IN MOVIMENTO	Obiettivi strategici	04.02 - MOBILITA' INTERNA

OBIETTIVI TRASVERSALI

Obiettivo	01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale					
Area di intervento	1 - Presidio equilibri finanziari sistema "gruppo comune"					
Indicatore	Udm	Consuntivo 2022	Previsione 2023	Consuntivo 2023	Previsione 2024	Previsione 2025
Risultato d'esercizio: non negativo	EUR	160.747,33	70.168,00	98.067,41	95.000,00	95.000,00
Stato avanzamento al 31/12/2023						



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 2022	Previsione 2023	Consuntivo 2023	Previsione 2024	Previsione 2025
Rispetto del Piano del Fabbisogno di personale approvato dall'Ente: valore di A-B non superiore rispetto alla media del triennio 2011-2013	EUR	14.624.286,00	18.075.000,00	14.860.531,00	18.075.000,00	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	Perc.	9,85%	9,00%	9,69%	9,33%	
<p>Nota consuntivo 2022 Media dei tre esercizi precedenti chiusi; 10,69%</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>L'obiettivo non è stato raggiunto.</i></p> <p style="padding-left: 20px;"><i>Il mancato raggiungimento dell'obiettivo è dovuto sostanzialmente alla presenza di alcune partite straordinarie nei proventi vari dell'esercizio 2018 che miglioravano notevolmente il MOL di quell'anno, inserito nel triennio di riferimento.</i></p> <p style="padding-left: 20px;"><i>Qualora, come triennio di riferimento si prendesse il 2019-2021 (ad oggi corrispondenti ai 3 esercizi precedenti chiusi), l'obiettivo risulterebbe raggiunto.</i></p> <p>Nota previsto 2023 Media Triennio 2019 - 2021 = 9%</p> <p>Nota consuntivo 2023 Media dei tre esercizi precedenti chiusi; 8,99%</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>L'obiettivo è raggiunto</i></p> <p>Nota previsto 2024 Media Triennio 2020 - 2022 = 9,33%</p>						
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.	5,55%	6,01%	5,38%	5,75%	
<p>Nota consuntivo 2022 Media dei tre esercizi precedenti chiusi; 6,47%</p> <p>Nota previsto 2023 Media Triennio 2019 - 2021 = 6,01%</p> <p>Nota consuntivo 2023 Media dei tre esercizi precedenti chiusi; 6,04%</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>L'obiettivo è raggiunto</i></p> <p>Nota previsto 2024 Media Triennio 2020 - 2022 = 5,75%</p>						
Stato avanzamento al 31/12/2023						



AZIENDA SERVIZI TERRITORIALI GENOVA S.P.A.

OBIETTIVI TRASVERSALI

Obiettivo	03 - Rispetto obblighi trasparenza ed anticorruzione (disposizioni L. 190/2012 e ss.mm.ii., del DL 90/2014 conv. in L. 114/2014, del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii e del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., in linea con quanto previsto dalla Delibera ANAC 1134/2017)					
Area di intervento	6 - Rispetto degli obblighi sulla trasparenza e anticorruzione					
Indicatore	Udm	Consuntivo 2022	Previsione 2023	Consuntivo 2023	Previsione 2024	Previsione 2025
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%	100,00%
<i>Nota consuntivo 2022 E' stato pubblicato nel Sito Istituzionale Aziendale.</i>						
<i>Nota consuntivo 2023 E' stato pubblicato nel Sito Istituzionale Aziendale.</i>						
Aggiornamento del Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza	Perc.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
<i>Nota consuntivo 2022 E' stato pubblicato sul Sito Istituzionale Aziendale.</i>						
<i>Nota consuntivo 2023 E' stato pubblicato nel Sito Istituzionale Aziendale.</i>						
Attuazione delle misure di prevenzione della corruzione (PTPCT) definite dall'Ente nell'ambito di apposite check list	Perc.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
<i>Nota consuntivo 2022 Tutte le misure sono state attuate.</i>						
<i>Nota consuntivo 2023 Tutte le misure sono state attuate.</i>						
Stato avanzamento al 31/12/2023						

OBIETTIVI SPECIFICI

Obiettivo	05 - Incremento dei servizi eseguiti in regia diretta					
Area di intervento	4 - Livelli quali/quantitativi di servizio					
Indicatore	Udm	Consuntivo 2022	Previsione 2023	Consuntivo 2023	Previsione 2024	Previsione 2025
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.	24,47%	24,19% <i>non superiore all'esercizio precedente</i>	23,52%	23,69% <i>non superiore all'esercizio precedente preconsuntivo 2023 (al netto dei Progetti Speciali)</i>	
<i>Nota previsto 2023 preconsuntivo 2022=24,19%</i>						
<i>Nota consuntivo 2023 Come previsto in RPA 2023-2025 il calcolo dell'indicatore esclude i Progetti Speciali (PNRR, progetti di riqualificazione...)</i>						
Stato avanzamento al 31/12/2023						



AZIENDA SERVIZI TERRITORIALI GENOVA S.P.A.

OBIETTIVI SPECIFICI

Obiettivo	06 - Dotazione di un nuovo sistema gestionale (ERP) capace di supportare lo sviluppo organizzativo aziendale ed al servizio di tutte le funzioni aziendali					
Area di intervento	4 - Livelli quali/quantitativi di servizio					
Indicatore	Udm	Consuntivo 2022	Previsione 2023	Consuntivo 2023	Previsione 2024	Previsione 2025
Effettuazione della gara e avvio dell'implementazione	Date		31/12/2023	31/12/2023		
Nota consuntivo 2023 <i>La gara di appalto per l'acquisizione di un nuovo sistema ERP è stata esperita il 31/01/2023. La fase di avvio dell'implementazione del nuovo software ha seguito le tempistiche prestabilite ed ha permesso l'avvio operativo del nuovo sistema alla data del 01.01.2024.</i>						
Stato avanzamento al 31/12/2023						

Obiettivo	05 - Progetti speciali					
Area di intervento	4 - Livelli quali/quantitativi di servizio					
Indicatore	Udm	Consuntivo 2022	Previsione 2023	Consuntivo 2023	Previsione 2024	Previsione 2025
Predisposizione documentazione progettuale relativamente ai seguenti progetti:	Date		31/12/2023	31/12/2023		
Nota previsto 2023 <i>Riqualificazione Giardino Acquasola Riqualificazione e miglioramento dell'accessibilità delle aree circostanti e degli spazi annessi alla casa di Colombo; Riqualificazione e miglioramento dell'accessibilità delle aree circostanti largo Zecca; Riqualificazione dei percorsi pedonali del tessuto storico di Sampierdarena</i>						
Nota consuntivo 2023 <i>La documentazione progettuale è stata consegnata per tutte le seguenti progettazioni: Riqualificazione Giardino Acquasola; Riqualificazione e miglioramento dell'accessibilità delle aree circostanti e degli spazi annessi alla Casa di Colombo; Riqualificazione e miglioramento dell'accessibilità delle aree circostanti Largo Zecca; Riqualificazione dei percorsi pedonali del tessuto storico di Sampierdarena.</i>						
Stato avanzamento al 31/12/2023						

OBIETTIVI OPERATIVI DUP CORRELATI

03.01.05 - RIQUALIFICAZIONE DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA	Realizzare un sistema di illuminazione pubblica che produca risparmio energetico, che permetta una forte riduzione delle emissioni di gas serra, valorizzi il patrimonio artistico culturale e commerciale della città e risponda ad esigenze di vivibilità e sicurezza
03.02.01 - 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 e potenziare il sistema di manutenzione dei corsi d'acqua e delle reti di drenaggio urbano
03.04.02 - DECORO URBANO	Attuare un programma di interventi di rigenerazione e manutenzioni diffuse per rendere più vivibili i quartieri e migliorare la qualità degli spazi urbani
03.05.01 - CURA E VALORIZZAZIONE DEL VERDE URBANO	Manutenere e arricchire il verde urbano e il patrimonio arboreo cittadino
04.02.02 - MANUTENZIONE E SICUREZZA DELLE STRADE	Investire nella qualità e nella sicurezza delle infrastrutture stradali cittadine
04.02.04 - ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE	Abbattere le barriere architettoniche presenti in città in tutti i luoghi pubblici o aperti al pubblico, con particolare attenzione, oltre alla disabilità motoria, anche a quelle uditiva e visiva



AZIENDA SERVIZI TERRITORIALI GENOVA S.P.A.

INDICATORI

Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	Consuntivo 2022	Consuntivo 2023
INDICATORI PRESTAZIONALI	S/N				
INDICATORI PRESTAZIONALI DI TIPO TECNICO	S/N				
INDICATORI SETTORE STRADE	S/N				
Dati di contesto	S/N				
km strade di proprietà comunale	Num	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
Mq di superficie stradale complessiva oggetto di manutenzione	Num	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
N° ordinanze pubblicate sulla segnaletica stradale	Num	98,00	81,00	80,00	83,00
Indicatori	S/N				
Mq di asfalto stesi nell'anno	Num	182.900,00	207.000,00	217.000,00	220.000,00
km di strade asfaltate nell'anno	Num	51,00	59,00	62,00	63,00
Mq rifacimenti marciapiedi effettuati nell'anno	Num	19.044,00	19.320,00	19.600,00	17.000,00
Metri di tracciatura strisce long. effettuati nell'anno	Num	300.119,00	621.914,00	489.780,00	459.380,00
Mq ritracciatura attraversamenti pedonali effettuati nell'anno	Num	27.582,00	59.472,00	53.346,00	75.260,00
N° ordinanze pubblicate sulla segnaletica stradale per interventi andati a buon fine	Num	102,00	100,00	72,00	77,00
Nota consuntivo 2020 nel corso del 2020 sono andate a buon fine anche n. 15 ordinanze del 2018 e n. 19 ordinanze del 2019					
Nota consuntivo 2021 Nel corso del 2021 sono andate a buon fine anche n.23 ordinanze del 2020.					
% ordinanze andate a buon fine	Perc.	104,08%	123,46%	90,00%	92,77%
N. interventi di manutenzione ordinaria settore strade realizzati nell'anno	Num	19.145,00	19.609,00	20.344,00	18.900,00
Intensità degli interventi di manutenzione ordinaria nel settore strade	Num	13,68	14,01	14,53	13,50
% di riasfaltatura stradale nell'anno	Perc.	3,66%	4,14%	4,34%	4,40%
N° attività di Pronto Intervento su richiesta della PM	Num	4.104,00	4.381,00	4.416,00	3.397,00
N° addetti medi nel settore strade	Num	93,00	98,00	98,00	116,00
Nota consuntivo 2020 Il numero dei dipendenti della Linea Strade al 31.12.2017 era di 91 unità, al 31.12.2018 era di 87 unità, al 31.12.2019 era di 96 unità recuperando il turn-over degli anni precedenti, al 31.12.2020 è di 97 unità recuperando totalmente i turn-over precedenti.					



AZIENDA SERVIZI TERRITORIALI GENOVA S.P.A.

INDICATORI

Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	Consuntivo 2022	Consuntivo 2023
INDICATORI SETTORE IMPIANTI	S/N				
Dati di contesto	S/N				
N° punti luce	Num	33.833,33	0,00	0,00	0,00
Nota consuntivo 2020 Come da D.D. n. 2020-189.0.0-148, a seguito della diversa organizzazione della Linea Impianti di Aster, conseguente alla sottoscrizione del contratto Consip sull'efficiamento energetico, per l'anno 2020 la quota di manutenzione ordinaria è stata così suddivisa: € 1.442.472,50 per Illuminazione Pubblica (genn.-lugl.) - € 1.030.337,50 (ago.-dic.) per l'attività di advisor tecnico del Comune di Genova e attività di manutenzione ordinaria degli impianti elettrici del patrimonio comunale.					
Nota consuntivo 2021 Dal 2020 la gestione degli impianti di illuminazione pubblica è in carico alla società City Green Light.					
Nota consuntivo 2022 Dal 2020 la gestione degli impianti di illuminazione pubblica è in carico alla società City Green Light.					
Nota consuntivo 2023 Dal 2020 la gestione degli impianti di illuminazione pubblica è in carico alla società City Green Light.					
N° lanterne semaforiche	Num	4.357,00	4.357,00	4.357,00	4.417,00
N° totale impianti	Num	1.931,00	1.323,00	1.323,00	1.357,00
N° impianti elevatori	Num	250,00	250,00	250,00	284,00
N° impianti semaforici	Num	323,00	323,00	323,00	323,00
N° impianti illuminazione pubblica e scenografica	Num	608,00	0,00	0,00	0,00
Nota consuntivo 2021 Dal 2020 la gestione degli impianti di illuminazione pubblica e scenografica è in carico alla società City Green Light.					
Nota consuntivo 2022 Dal 2020 la gestione degli impianti di illuminazione pubblica e scenografica è in carico alla società City Green Light.					
Nota consuntivo 2023 Dal 2020 la gestione degli impianti di illuminazione pubblica e scenografica è in carico alla società City Green Light.					
N° impianti elettrici in edifici	Num	750,00	750,00	750,00	750,00
Nota consuntivo 2020 Gli impianti elettrici degli edifici sono soggetti alle nuove attività di manutenzione ordinaria assegnate a partire del 1° agosto 2020, in aggiunta alla manutenzione interventiva già in essere.					
Indicatori	S/N				
N° interventi di ripristino punti luce effettuati nell'anno	Num	8.552,00	4.176,00	1.446,00	0,00
Nota consuntivo 2020 A seguito dell'affidamento del servizio al nuovo gestore City Green Light in data 1° agosto 2020, il numero dei ripristini punto luce si è di conseguenza ridotto anche se non in misura proporzionale.					
Nota consuntivo 2021 A seguito dell'affidamento del servizio al nuovo gestore City Green Light in data 1° agosto 2020, il numero dei ripristini punto luce si è di conseguenza ridotto anche se non in misura proporzionale. Tali lavori sono stati eseguiti in subappalto per City Green Light.					
Nota consuntivo 2022 A seguito dell'affidamento del servizio al nuovo gestore City Green Light in data 1° agosto 2020, il numero dei ripristini punto luce si è di conseguenza ridotto. Tali lavori sono stati eseguiti in subappalto per City Green Light.					
Nota consuntivo 2023 A seguito dell'affidamento del servizio al nuovo gestore City Green Light in data 1° agosto 2020, il numero dei ripristini punto luce si è di conseguenza ridotto. Tali lavori sono stati eseguiti in subappalto per City Green Light.					
Interventi medi a punto luce	Num	0,25			
Nota consuntivo 2021 Non applicabile					
Nota consuntivo 2022 Non applicabile					



AZIENDA SERVIZI TERRITORIALI GENOVA S.P.A.

INDICATORI

Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	Consuntivo 2022	Consuntivo 2023
Interventi medi a punto luce	Num	0,25			
<i>Nota consuntivo 2023 Non applicabile</i>					
N° interventi di ripristino lanterne semaforiche effettuati nell'anno	Num	165,00	193,00	245,00	750,00
Interventi medi a lanterna semaforica	Num	0,04	0,04	0,06	0,17
N° interventi su ascensori	Num	600,00	930,00	1.200,00	1.600,00
N° addetti medi nel settore impianti	Num	79,00	82,00	82,00	81,00
INDICATORI SETTORE VERDE	S/N				
Dati di contesto	S/N				
Mq aree verdi in gestione	Num	2.520.000,00	2.520.000,00	2.520.000,00	2.520.000,00
km alvei in gestione	Num	50,00	50,00	50,00	50,00
mq alvei in gestione	Num	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	S/N				
N° interventi per potature	Num	2.126,00	2.434,00	2.551,00	2.574,00
<i>Nota consuntivo 2020 n. alberi potati</i>					
<i>Nota consuntivo 2021 N. Alberi potati</i>					
<i>Nota consuntivo 2022 N. Alberi potati</i>					
<i>Nota consuntivo 2023 N. Alberi potati</i>					
N° interventi per decespugliamenti	Num	70,00	69,00	79,00	89,00
<i>Nota consuntivo 2020 n. 604 interventi - n. 70 siti/località</i>					
N° interventi su verde e aiuole in gestione	Num	2.988,00	3.501,59	3.854,00	4.516,00
<i>Nota consuntivo 2020 n. 2.988 interventi - n. 600 siti/località</i>					
Intensità degli interventi su aree verdi	Num	1.185,71	1.389,52	1.529,37	1.792,06
Mq decespugliamenti	Num	24.087,00	13.574,00	32.088,00	32.090,00
Mq potature siepi e arbusti	Num	4.845,00	21.437,00	31.411,00	68.074,00



AZIENDA SERVIZI TERRITORIALI GENOVA S.P.A.

INDICATORI

Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	Consuntivo 2022	Consuntivo 2023
Intensità interventi di decespugliamento e potature	Num	871,43	993,25	1.043,65	1.056,75
N° interventi di sgombero e pulizia alvei e vasche da vegetazione infestante	Num	88,00	71,00	112,00	95,00
Nota consuntivo 2020 I mq e gli interventi eseguiti sono ridotti rispetto all'anno precedente, perché sono stati eseguiti più interventi strutturali che hanno eliminato specifiche criticità idrauliche migliorando quindi la sicurezza idrogeologica.					
Intensità degli interventi sugli alvei	Num	1,76	1,42	2,24	1,90
Mq puliti di alvei da vegetazione infestante	Num	13.000,00	13.500,00	13.700,00	60.000,00
Nota consuntivo 2020 I mq e gli interventi eseguiti sono ridotti rispetto all'anno precedente, perché sono stati eseguiti più interventi strutturali che hanno eliminato specifiche criticità idrauliche migliorando quindi la sicurezza idrogeologica.					
% di pulizia alvei	Perc.	3,71%	3,86%	3,91%	17,14%
N° addetti medi nel settore verde	Num	74,00	80,00	80,00	85,00
INDICATORI PRESTAZIONALI DI TIPO ECONOMICO	S/N				
INDICATORI SETTORE STRADE	S/N				
Costo totale a consuntivo degli interventi di manutenzione ordinaria nel settore strade effettuati nell'anno	EUR	4.495.000,00	4.495.000,00	4.495.000,00	4.495.000,00
Costo medio settore strade per mq (manut. ordinaria)	EUR	0,90	0,90	0,90	0,90
Costo totale a consuntivo degli interventi di manutenzione straordinaria nel settore strade effettuati nell'anno	EUR	9.784.469,54	12.500.108,13	10.970.073,64	12.980.402,32
Nota consuntivo 2022 Nel corso del 2022 sono stati stanziati in parte corrente Settore Segnaletica € 733.681 , che fino al 2021 trovavano copertura in conto capitale (manutenzione straordinaria) Strade, inoltre alcuni interventi di manutenzione straordinaria del settore Strade sono stati finanziati in parte corrente con un'integrazione pari a € 500.000. Questo giustifica la riduzione del costo totale a consuntivo degli interventi di manutenzione straordinaria settore Strade.					
Costo medio settore strade per mq (manut. straordinaria)	EUR	1,96	2,50	2,19	2,60
Costo totale asfaltature strade	EUR	3.655.937,41	5.631.436,00	5.307.972,57	5.684.176,66
Costo asfaltature a mq	EUR	19,99	27,21	24,46	25,84
Costo medio settore strade a intervento (manut. ordinaria)	EUR	234,79	229,23	220,95	237,83
INDICATORI SETTORE IMPIANTI	S/N				
Costo totale a consuntivo degli interventi di manutenzione ordinaria effettuati nell'anno - punti luce	EUR	1.442.472,50			
Nota consuntivo 2020 Come da D.D. n. 2020-189.0.0-148, a seguito della diversa organizzazione della Linea Impianti di Aster, conseguente alla sottoscrizione del contratto Consip sull'efficientamento energetico, per l'anno 2020 la quota di manutenzione ordinaria è stata così suddivisa: € 1.442.472,50 per Illuminazione Pubblica (genn.-lugl.) - € 1.030.337,50 (ago.-dic.) per l'attività di advisor tecnico del Comune di Genova e attività di manutenzione ordinaria degli impianti elettrici del patrimonio comunale, che si aggiunge alla manutenzione interventiva degli edifici comunali già assegnata. A fronte dell'attività di advisor tecnico, il costo totale è stato pari ad € 193.166,75 (5/12 mesi) e sono stati dedicati n. 6 operai e 2 tecnici. Per l'ulteriore attività di manutenzione ordinaria degli impianti elettrici del patrimonio comunale il costo totale è stato pari ad € 837.170,75 (5/12 mesi) e sono stati impiegati 23 operai e 4 tecnici oltre materiali a mezzi d'opera.					
Nota consuntivo 2021 Dal 2020 la gestione degli impianti di pubblica illuminazione è in carico a City Green Light.					



AZIENDA SERVIZI TERRITORIALI GENOVA S.P.A.

INDICATORI

Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	Consuntivo 2022	Consuntivo 2023
Costo totale a consuntivo degli interventi di manutenzione ordinaria effettuati nell'anno - punti luce	EUR	1.442.472,50			
<i>Nota consuntivo 2022 Dal 2020 la gestione degli impianti di pubblica illuminazione è in carico a City Green Light.</i>					
<i>Nota consuntivo 2023 Dal 2020 la gestione degli impianti di pubblica illuminazione è in carico a City Green Light.</i>					
Costo totale a consuntivo degli interventi di manutenzione straordinaria nel settore impianti effettuati nell'anno – rifacimento impianti di illuminazione	EUR	1.268.126,46	664.071,44	426.304,91	333.688,52
Costo totale a consuntivo degli interventi di manutenzione ordinaria effettuati nell'anno – lanterne semaforiche	EUR	649.721,44	648.406,11	646.280,76	701.926,08
Costo totale a consuntivo degli interventi di manutenzione straordinaria nel settore impianti effettuati nell'anno – impianti semaforici	EUR	147.419,02	516.438,15	874.873,98	157.182,77
<i>Nota consuntivo 2023 Alcuni interventi di manutenzione straordinaria sugli impianti semaforici rientrano nel finanziamento di manutenzione ordinaria segnaletica</i>					
Costo totale a consuntivo degli interventi di manutenzione ordinaria effettuati nell'anno – impianti elevatori	EUR	150.510,99	154.289,33	144.446,99	158.763,75
Costo totale a consuntivo degli interventi di manutenzione straordinaria effettuati nell'anno – impianti elevatori	EUR	84.118,84	197.326,52	248.108,20	374.844,56
Costo totale a consuntivo degli interventi di manutenzione ordinaria effettuati nell'anno – impianti elettrici in edifici	EUR	1.667.111,18	2.504.139,29	2.451.059,43	2.496.666,14
<i>Nota consuntivo 2020 Manutenzione ordinaria più manutenzione interventiva.</i>					
Costo totale a consuntivo degli interventi di manutenzione straordinaria effettuati nell'anno – impianti elettrici in edifici	EUR	99.557,29	153.884,05	293.723,87	728.537,79
<i>Nota consuntivo 2021 Realizzazione nuovi impianti passati poi in gestione a City Green Light.</i>					
<i>Nota consuntivo 2022 Realizzazione nuovi impianti passati poi in gestione a City Green Light.</i>					
Costo totale a consuntivo degli interventi di manutenzione straordinaria nel settore impianti effettuati nell'anno – altre attività (prevalentemente presidi antincendio)	EUR	471.353,98	1.169.759,34	1.524.376,84	2.142.303,26
Costo totale a consuntivo degli interventi di manutenzione ordinaria nel settore impianti effettuati nell'anno	EUR	3.909.816,11	3.306.834,73	3.241.787,18	3.357.355,98
<i>Nota consuntivo 2020 A questo valore dovrebbero essere aggiunti gli interventi di manutenzione su telecamere, presidi antincendio, impianti di allarme, fontane, ecc. non contemplati in questi indicatori.</i>					
Costo totale a consuntivo degli interventi di manutenzione straordinaria nel settore impianti effettuati nell'anno	EUR	2.070.575,59	2.701.479,50	3.367.387,80	3.736.556,91
Costo medio settore impianti – punti luce (manutenzione ordinaria)	EUR	42,63			
<i>Nota consuntivo 2021 Non applicabile. Dal 2020 la gestione degli impianti di pubblica illuminazione è in carico a City Green Light.</i>					
<i>Nota consuntivo 2022 Non applicabile. Dal 2020 la gestione degli impianti di pubblica illuminazione è in carico a City Green Light.</i>					
<i>Nota consuntivo 2023 Non applicabile. Dal 2020 la gestione degli impianti di pubblica illuminazione è in carico a City Green Light.</i>					



AZIENDA SERVIZI TERRITORIALI GENOVA S.P.A.

INDICATORI

Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	Consuntivo 2022	Consuntivo 2023
Costo medio settore impianti – rifacimento impianti di illuminazione (manutenzione straordinaria)	EUR	2.085,73			
<i>Nota consuntivo 2021 Non applicabile. Dal 2020 la gestione degli impianti di pubblica illuminazione è in carico a City Green Light.</i>					
<i>Nota consuntivo 2022 Non applicabile. Dal 2020 la gestione degli impianti di pubblica illuminazione è in carico a City Green Light.</i>					
<i>Nota consuntivo 2023 Non applicabile. Dal 2020 la gestione degli impianti di pubblica illuminazione è in carico a City Green Light.</i>					
Costo medio settore impianti – lanterne semaforiche (manutenzione ordinaria)	EUR	149,12	148,82	148,33	159,64
Costo medio settore impianti – impianti semaforici (manutenzione straordinaria)	EUR	456,41	1.598,88	2.708,59	486,63
Costo medio settore impianti – impianti elevatori (manutenzione ordinaria)	EUR	602,04	617,16	577,79	559,03
Costo medio settore impianti – impianti elevatori (manutenzione straordinaria)	EUR	336,48	789,31	992,43	1.319,88
Costo medio settore impianti – impianti elettrici in edifici (manutenzione ordinaria)	EUR	2.222,81	3.338,85	3.268,08	3.234,02
<i>Nota consuntivo 2020 Il maggior valore deriva dalle nuove attività di manutenzione ordinaria degli impianti elettrici assegnate a partire del 1° agosto 2020, in aggiunta alla manutenzione interventiva già in essere.</i>					
Costo medio settore impianti – impianti elettrici in edifici (manutenzione straordinaria)	EUR	132,74	205,18	391,63	943,70
INDICATORI SETTORE VERDE	S/N				
Costo totale a consuntivo degli interventi di manutenzione ordinaria delle aree verdi in gestione effettuati nell'anno	EUR	4.060.000,00	4.038.005,05	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	3.862.266,50	4.379.003,29	4.454.715,92	4.495.815,79
Costo medio per mq di area verde in gestione (manut. ordinaria)	EUR	1,61	1,60	1,61	1,61
Costo medio per mq di area verde in gestione (manut. straordinaria)	EUR	1,53	1,74	1,77	1,78
INDICATORI DI SERVIZIO	S/N				
INDICATORI SETTORE IMPIANTI	S/N				
Dati di contesto	S/N				
N° Interventi previsti di manutenzione straordinaria nel settore impianti nell'anno (da cronoprogramma)	Num	27,00	4,00	1,00	1,00
<i>Nota consuntivo 2021 Residuo interventi riferiti all'illuminazione Pubblica dell'anno precedente.</i>					
<i>Nota consuntivo 2022 Residuo interventi riferiti all'illuminazione Pubblica dell'anno precedente.</i>					
<i>Nota consuntivo 2023 Il programma prevede che gli interventi vengano individuati in corso d'anno in base alle esigenze della C.A.</i>					
Indicatori	S/N				



AZIENDA SERVIZI TERRITORIALI GENOVA S.P.A.

INDICATORI

Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	Consuntivo 2022	Consuntivo 2023
N° interventi realizzati di manutenzione straordinaria nel settore impianti nell'anno (da cronoprogramma)	Num	23,00	3,00	1,00	1,00
<i>Nota consuntivo 2022 Il programma prevede che gli interventi vengano individuati in corso d'anno in base alle esigenze della C.A.</i>					
<i>Nota consuntivo 2023 Il programma prevede che gli interventi vengano individuati in corso d'anno in base alle esigenze della C.A.</i>					
Rispetto dei programmi di Intervento per manutenzione straordinaria nel settore impianti (da cronoprogramma)	Perc.	85,19%	75,00%	100,00%	100,00%



BAGNI MARINA GENOVESE S.R.L.

Responsabile	CAMINO DANIELE	Assessori di riferimento	CAMPORA Matteo, PICIOCCHI Pietro
Linea di mandato	06 - CITTA' DEL MARE	Obiettivi strategici	06.01 - 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	Consuntivo 2022	Previsione 2023	Consuntivo 2023	Previsione 2024	Previsione 2025
Risultato d'esercizio: non negativo	EUR	1.281,00	46.900,00	1.451,30	13.000,00	16.000,00
Stato avanzamento al 31/12/2023						

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 2022	Previsione 2023	Consuntivo 2023	Previsione 2024	Previsione 2025
Rispetto del Piano del Fabbisogno di personale approvato dall'Ente: valore di A-B non superiore rispetto alla media del triennio 2011-2013	EUR	584.727,00	778.386,69	611.860,00	778.386,69	
Rapporto % tra il margine operativo lordo e il costo del personale: non inferiore rispetto alla media dei tre esercizi precedenti chiusi	Perc.	50,21%	41,00%	39,82%	44,00%	
Nota previsto 2023 Media triennio 2019/2021 = 41%						
Nota consuntivo 2023 L'indicatore "Rapporto % tra il margine operativo lordo ed il costo del personale" non risulta raggiunto. L'indicatore è inferiore rispetto al target (Media 2019-2021) in ragione dell'incremento del costo del personale dovuto all'incremento del personale per il servizio di salvamento spiagge libere e per l'adeguamento del CCNL.						
Nota previsto 2024 Media triennio 2020/2022 = 44%						
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.	19,33%	21,16%	20,99%	21,56%	
Nota previsto 2023 Media triennio 2019/2021 = 21,16%						
Nota previsto 2024 Media triennio 2020/2022 = 21,56%						
Stato avanzamento al 31/12/2023						



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 2022	Previsione 2023	Consuntivo 2023	Previsione 2024	Previsione 2025
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%	100,00%
Aggiornamento del Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza	Perc.	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	Perc.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Stato avanzamento al 31/12/2023						

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 2022	Previsione 2023	Consuntivo 2023	Previsione 2024	Previsione 2025
Numero di ingressi negli stabilimenti balneari: non inferiore rispetto all'anno precedente	Num	68.500,00	65.500,00 <i>non inferiore al preconsuntivo 2022</i>	70.000,00	71.000,00 <i>non inferiore all'esercizio precedente preconsuntivo 2023</i>	
<i>Nota consuntivo 2022 Lieve scostamento rispetto all'esercizio precedente</i>						
<i>Nota previsto 2023 preconsuntivo 2022=65.500</i>						
<i>Nota previsto 2024 preconsuntivo 2023=71.000</i>						
Numero abbonamenti agli stabilimenti balneari: non inferiore rispetto all'anno precedente	Num	427,00	427,00 <i>non inferiore al preconsuntivo 2022</i>	440,00	440,00 <i>non inferiore all'esercizio precedente preconsuntivo 2023</i>	
<i>Nota previsto 2023 preconsuntivo 2022=427</i>						
<i>Nota consuntivo 2023 Preconsuntivo 2023 = 440</i>						
<i>Nota previsto 2024 preconsuntivo 2023=440</i>						
Ricavi da ingressi ed abbonamenti agli stabilimenti balneari: valore non inferiore rispetto all'anno precedente	EUR	916.557,00	833.998,00 <i>non inferiore al preconsuntivo 2022</i>	961.923,00	958.182,00 <i>non inferiore all'esercizio precedente preconsuntivo 2023</i>	
<i>Nota previsto 2023 preconsuntivo 2022=€833.998</i>						
<i>Nota consuntivo 2023 Preconsuntivo 2023 = 958.182</i>						
<i>Nota previsto 2024 preconsuntivo 2023=958.182</i>						



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
Stato avanzamento al 31/12/2023	

OBIETTIVI OPERATIVI DUP CORRELATI

06.01.01 - DIFESA E VALORIZZAZIONE DELLA COSTA E FRUIBILITA' DEL LITORALE	Realizzare interventi per la difesa, il recupero e la riqualificazione del litorale e degli approdi, favorendo la fruizione e l'accessibilità del litorale genovese, dotando le spiagge pubbliche di sorveglianza e servizi e individuando nuove aree demaniali da destinare a spiagge libere attrezzate
---	--

INDICATORI

Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	Consuntivo 2022	Consuntivo 2023
INDICATORI DI SERVIZIO	S/N				
% "ingressi sociali" = N° totale ingressi sociali (Bagni S. Nazaro, Scogliera, Janua) / N° totale ingressi (Bagni S. Nazaro, Scogliera, Janua))*100	%.	14,46	7,26	8,59	7,55
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	1.012,00
N° medio annuale di cabine disponibili (Bagni S. Nazaro)	Num	700,00	600,00	600,00	600,00
N° medio annuale di cabine disponibili (Bagni Scogliera)	Num	110,00	110,00	110,00	110,00
N° medio annuale di cabine disponibili (Bagni Janua)	Num	30,00	30,00	30,00	30,00
N° medio annuale di posti in cabina disponibili (Bagni S. Nazaro)	Num	4,00	4,00	4,00	4,00
N° medio annuale di posti in cabina disponibili (Bagni Scogliera)	Num	4,00	4,00	4,00	4,00
N° medio annuale di posti in cabina disponibili (Bagni Janua)	Num	4,00	4,00	4,00	4,00
N° medio annuale posti spiaggia per lettini / sdraio disponibili nei Bagni S. Nazaro	Num	900,00	900,00	900,00	900,00
N° medio annuale posti spiaggia per lettini / sdraio disponibili nei Bagni S. Nazaro per i non abbonati	Num	50,00	80,00	80,00	80,00
INDICATORI PRESTAZIONALI	S/N				
INDICATORI PRESTAZIONALI DI TIPO TECNICO	S/N				
Dati di contesto	S/N				
N° stabilimenti balneari in gestione	Num	1,00 <i>2 in subconcessione</i>	1,00 <i>2 in subconcessione</i>	1,00 <i>2 in subconcessione</i>	1,00 <i>2 in subconcessione</i>
N° spiagge libere attrezzate in gestione	Num	9,00	9,00	9,00	9,00



BAGNI MARINA GENOVESE S.R.L.

INDICATORI

Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	Consuntivo 2022	Consuntivo 2023
Indicatori	S/N				
N° abbonamenti stagionali Bagni S. Nazaro	Num	213,00	204,00 <i>(+185 annuali)</i>	210,00 <i>(+217 annuali)</i>	217,00
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	213,00	389,00	427,00	440,00
N° totale ingressi sociali (Bagni S. Nazaro, Scogliera, Janua)	Num	6.075,00	4.500,00	5.887,00	5.288,00
N° totale ingressi Bagni S. Nazaro	Num	42.000,00	69.000,00	68.500,00	70.000,00
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	42.000,00 <i>no scogliera e janua</i>	69.000,00	68.500,00	70.000,00
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	Perc.	51,71%	65,00%	72,00%	73,33%
INDICATORI PRESTAZIONALI DI TIPO ECONOMICO	S/N				
Ricavi da ingressi - Bagni S. Nazaro	EUR	85.167,51	98.000,00	122.000,00	126.176,00
Ricavi da abbonamenti - Bagni S. Nazaro	EUR	596.370,49	709.964,00	794.557,00	835.747,00
Ricavi da abbonamenti - Bagni Scogliera	EUR	60.600,00	75.750,00	75.750,00	75.750,00
Ricavi da abbonamenti - Bagni Janua	EUR	8.196,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Ricavi dalle vendite e prestazioni	EUR	865.000,00	1.126.265,00	1.266.019,00	1.415.924,00
Totale costi della produzione	EUR	1.116.820,00	1.293.519,00	1.404.612,00	1.523.033,00
Margine Operativo Lordo	EUR	199.309,00	261.367,00	304.003,00	278.029,00
Marginalità BMG calcolata come rapporto tra MOL ed i ricavi dalle vendite e prestazioni= (Margine Operativo Lordo / Ricavi dalle vendite e dalle prestazioni)*100	Perc.	23,02%	23,20%	24,01%	19,64%
Rapporto % tra costi della produzione e ricavi dalle vendite e prestazioni = (Totale costi della produzione/ Ricavi dalle vendite e prestazioni)*100	Num	134,81	114,85	110,94	107,56
INDICATORI PRESTAZIONALI TECNICI E DI TIPO ECONOMICO RELATIVI AL PERSONALE	S/N				
N° medio dipendenti	Num	32,00	31,00	38,00	31,00
N° ore annuali lavorate	Ore	24.565,00	23.790,00	28.868,00	30.528,85
Tasso di assenza	Perc.	20,00%	20,00%	21,95%	19,09%
Costo del personale	EUR	520.791,00	581.728,00	599.168,00	698.199,00

**BAGNI MARINA GENOVESE S.R.L.****INDICATORI**

Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	Consuntivo 2022	Consuntivo 2023
Produttività del personale calcolato come rapporto tra MOL e il N° medio dei dipendenti = Margine Operativo Lordo/ N° medio dipendenti	EUR	6.429,32	8.431,06	8.000,00	9.138,00
Costo orario medio del personale dipendente = Costo del personale/N° ore annuali lavorate	EUR	21,20	24,42	20,75	22,87



FARMACIE GENOVESI S.R.L.

Responsabile	CATTAPANI MASSIMILIANO	Assessori di riferimento	CAMPORA Matteo, PICIOCCHI Pietro
Linea di mandato	09 - CITTA' DELLA RESPONSABILITA'	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	Consuntivo 2022	Previsione 2023	Consuntivo 2023	Previsione 2024	Previsione 2025
Risultato d'esercizio: non negativo	EUR	181.222,00	166.560,00	290.891,00	201.955,00	217.861,00
Stato avanzamento al 31/12/2023						

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 2022	Previsione 2023	Consuntivo 2023	Previsione 2024	Previsione 2025
Rapporto % tra il margine operativo lordo e il costo del personale: non inferiore rispetto alla media dei tre esercizi precedenti chiusi	Perc.	26,48%	21,67%	31,42%	21,33%	
Nota previsto 2023	<i>Media triennio 2019/2021 = 21,67%</i>					
Nota previsto 2024	<i>Media triennio 2020/2022 = 21,33%</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.	4,20%	5,06%	3,90%	4,91%	
Nota previsto 2023	<i>Media triennio 2019/2021 = 5,06%</i>					
Nota previsto 2024	<i>Media triennio 2020/2022 = 4,91%</i>					
Stato avanzamento al 31/12/2023						

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 2022	Previsione 2023	Consuntivo 2023	Previsione 2024	Previsione 2025
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%	100,00%
Aggiornamento del Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza	Perc.	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	Perc.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%



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
Stato avanzamento al 31/12/2023	

OBIETTIVI SPECIFICI

Obiettivo	04 - Miglioramento / Mantenimento Margine Operativo Lordo					
Area di intervento	4 - Livelli quali/quantitativi di servizio					
Indicatore	Udm	Consuntivo 2022	Previsione 2023	Consuntivo 2023	Previsione 2024	Previsione 2025
Margine operativo Lordo: non inferiore rispetto all'anno precedente	EUR	651.723,00	624.202,00 <i>non inferiore al preconsuntivo 2022</i>	741.439,00	670.000,00 <i>non inferiore all'anno precedente preconsuntivo 2023</i>	
Nota previsto 2023	<i>preconsuntivo 2022=€624.202</i>					
Nota previsto 2024	<i>preconsuntivo 2023=€670.000</i>					
Stato avanzamento al 31/12/2023						

Obiettivo	05 - Incremento del fatturato dell'attività caratteristica					
Area di intervento	4 - Livelli quali/quantitativi di servizio					
Indicatore	Udm	Consuntivo 2022	Previsione 2023	Consuntivo 2023	Previsione 2024	Previsione 2025
Incremento dei ricavi delle vendite e delle prestazioni: valore non inferiore rispetto all'anno precedente	EUR		9.500.000,00 <i>non inferiore al preconsuntivo 2022</i>	9.550.521,00	9.550.000,00 <i>non inferiore all'anno precedente preconsuntivo 2023</i>	
Nota previsto 2023	<i>preconsuntivo 2022=€9.500.000</i>					
Nota consuntivo 2023	<i>Nota Consuntivo 2023: Obiettivo non raggiunto. Il valore risulta inferiore rispetto al 2022 (9.675.417 Euro). Il mancato raggiungimento è imputabile alla chiusura forzata nei mesi di Novembre e Dicembre 2023 della Farmacia Terminal per l'incendio alla Stazione Marittima che ha determinato una perdita di ricavi di circa 170.000€.</i>					
Nota previsto 2024	<i>preconsuntivo=€9.550.000</i>					
Stato avanzamento al 31/12/2023						



FARMACIE GENOVESI S.R.L.

OBIETTIVI SPECIFICI

Obiettivo	06 - Incremento vendita farmaci generici					
Area di intervento	4 - Livelli quali/quantitativi di servizio					
Indicatore	Udm	Consuntivo 2022	Previsione 2023	Consuntivo 2023	Previsione 2024	Previsione 2025
Rapporto % tra i ricavi di vendita dei farmaci generici rispetto ai ricavi totali dei farmaci venduti: valore non inferiore rispetto all'anno precedente	Perc.		25,40% <i>non inferiore al preconsuntivo 2022</i>	39,20%	39,10% <i>non inferiore all'anno precedente preconsuntivo 2023</i>	
Nota previsto 2023	<i>preconsuntivo 2022=25,4%</i>					
Nota consuntivo 2023	<i>Nota Consuntivo 2023: rapporto % del 2022 pari a 34,70%</i>					
Nota previsto 2024	<i>preconsuntivo 2023=39,1%</i>					
Stato avanzamento al 31/12/2023						

OBIETTIVI OPERATIVI DUP CORRELATI

09.01.01 - IL PRESIDIO DEL PROGRAMMA DI MANDATO	Costruire risposte efficaci ai bisogni dei cittadini in attuazione del programma del Sindaco
---	--

INDICATORI

Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	Consuntivo 2022	Consuntivo 2023
INDICATORI DI SERVIZIO	S/N				
Ore apertura Farmacie Comunali all'anno	Ore	23.275,00	25.459,00	28.898,00	28.054,00
N° medio ore all'anno di apertura della singola farmacia comunale = Ore apertura Farmacie Comunali all'anno / N° Farmacie Comunali	Ore	2.909,00	2.995,00	3.210,00	3.117,00
Nota consuntivo 2021	<i>Il Terminal ha aperto il 12 Luglio per cui diviso 8,5</i>				
N° medio ore all'anno di partecipazione ai turni di guardia farmaceutica della singola Farmacia Comunale	Ore	504,00	546,00	616,00	596,00
INDICATORI PRESTAZIONALI	S/N				
INDICATORI PRESTAZIONALI DI TIPO TECNICO	S/N				
Dati di contesto	S/N				
N° Farmacie Comunali	Num	8,00	9,00	9,00	9,00
Nota consuntivo 2021	<i>Compreso il Terminal che ha aperto il 12 Luglio</i>				
Nota consuntivo 2023	<i>Novembre e Dicembre 2023 farmacia del Terminal chiusa causa incendio alla Coop del Terminal Traghetti</i>				
Indicatori	S/N				



FARMACIE GENOVESI S.R.L.

INDICATORI

Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	Consuntivo 2022	Consuntivo 2023
N° scontrini emessi da Farmacie Comunali	Num	392.898,00	353.393,00	407.002,00	434.174,00
N° ricette Farmacie Comunali	Num	143.103,00	151.508,00	174.678,00	178.394,00
N° di scontrini emessi all'ora = N° scontrini emessi da Farmacie Comunali / Ore apertura Farmacie Comunali all'anno	Num	16,88	13,88	14,08	15,48
INDICATORI PRESTAZIONALI DI TIPO ECONOMICO	S/N				
Ricavi dalle vendite e prestazioni Farmacie Comunali	EUR	8.120.590,00	8.522.953,00	9.675.417,00	9.550.521,00
Ricavi vendite e prestazioni all'ora = Ricavi dalle vendite e prestazioni Farmacie Comunali /Ore apertura Farmacie Comunali all'anno	EUR	34.889,00	334,77	334,81	340,43
Ricavo medio a Farmacia Comunale = Ricavi dalle vendite e prestazioni Farmacie Comunali /N° Farmacie Comunali	EUR	1.015.073,75	946.994,78	1.075.046,00	1.061.169,00
<i>Nota consuntivo 2021 Diviso 9 ma Farmacia del Terminal aperta dal 12 Luglio 2021</i>					
<i>Nota consuntivo 2023 Diviso 9 farmacie ma la farmacia del Terminal è rimasta chiusa per tutto il mese di Novembre e Dicembre 2023 causa incendio Coop del Terminal Traghetti</i>					
Ricavi per contanti (compresi ticket) Farmacie Comunali	EUR	6.199.898,00	6.375.879,79	7.330.071,00	7.177.677,00
Ricavi differiti (da vendite SSN) Farmacie Comunali	EUR	1.799.748,00	1.972.554,22	2.135.790,00	2.177.273,00
Costi della produzione Farmacie Comunali	EUR	8.250.105,00	8.623.042,00	9.716.656,00	9.409.661,00
Costo materie prime da Conto Economico	EUR	5.934.167,00	5.248.257,00	5.670.725,00	5.973.527,00
Variazione delle rimanenze da Conto Economico	EUR	-136.073,00	213.845,00	313.359,00	-53.490,00
Margine Operativo Lordo (M.O.L.)	EUR	299.937,00	475.401,00	651.723,00	741.439,00
<i>Nota consuntivo 2020 Calcolato con i ricavi da gestione caratteristica</i>					
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	Perc.	3,69%	5,58%	6,74%	7,76%
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	2.726.423,00	3.060.851,00	3.691.333,00	3.630.484,00
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.	101,59%	101,17%	100,42%	98,53%
INDICATORI PRESTAZIONALI TECNICI E DI TIPO ECONOMICO RELATIVI AL PERSONALE	S/N				
N° medio dipendenti	Num	42,00	41,40	47,00	46,00
<i>Nota consuntivo 2020 numero di dipendenti al 31 12 2020</i>					



FARMACIE GENOVESI S.R.L.

INDICATORI

Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	Consuntivo 2022	Consuntivo 2023
N° ore annuali lavorate	Ore	58.241,00	61.538,90	66.200,19	66.153,42
<i>Nota consuntivo 2020 totale ore lavorate</i>					
<i>Nota consuntivo 2022 Comprensivi delle ore lavorate dai dipendenti della Sede</i>					
<i>Nota consuntivo 2023 Comprensivi delle ore lavorate dai dipendenti della Sede</i>					
Tasso di assenza	Perc.	13,26%	19,70%	15,26%	10,77%
<i>Nota consuntivo 2020 di cui 6,54% per congedi maternità</i>					
<i>Nota consuntivo 2021 Il Tasso di assenteismo del 19,7% di cui il 5,1% per ferie</i>					
<i>Nota consuntivo 2022 di cui il 10,06% per congedo maternità</i>					
Costo del personale	EUR	1.907.870,00	2.020.801,00	2.461.187,00	2.314.541,00
<i>Nota consuntivo 2020 costo personale complessivo da bilancio</i>					
Costo orario medio del personale dipendente = Costo del personale/N° ore annuali lavorate	EUR	32,75	32,84	48,18	34,99
<i>Nota consuntivo 2023 Tenendo conto anche delle ore lavorate dal personale di sede</i>					
Produttività del personale calcolato come rapporto tra MOL e il N° medio dei dipendenti = Margine Operativo Lordo/ N° medio dipendenti	EUR	7.141,35	11.483,12	13.866,00	16.118,00
Produttività del personale = Ricavi dalle vendite e prestazioni Farmacie Comunali / N° medio dipendenti	EUR	193.347,38	205.868,42	205.860,00	207.620,00



FINANZIARIA SVILUPPO UTILITIES S.R.L.

Responsabile	VIGANO' MAURIZIO	Assessori di riferimento	PICIOCCHI Pietro
Linea di mandato	09 - CITTA' DELLA RESPONSABILITA'	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	Consuntivo 2022	Previsione 2023	Consuntivo 2023	Previsione 2024	Previsione 2025
Risultato d'esercizio: non negativo	EUR	22.234.357,00	25.202.845,00	23.626.687,00	26.736.307,00	29.866.467,00
Stato avanzamento al 31/12/2023						

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 2022	Previsione 2023	Consuntivo 2023	Previsione 2024	Previsione 2025
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%	100,00%
Aggiornamento del Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza	Perc.	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	Perc.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Stato avanzamento al 31/12/2023						

OBIETTIVI OPERATIVI DUP CORRELATI

09.02.03 - IL SISTEMA DELLA GOVERNANCE SOCIETARIA	Consolidare la posizione del Comune di Genova in IREN S.p.A ed il sistema di governance societaria improntato alle seguenti direttrici: in house providing nella gestione dei servizi pubblici, cessione delle partecipazioni non strategiche, nuove partnership per lo sviluppo degli investimenti
---	---



GENOVA PARCHEGGI S.P.A.

Responsabile	VACCA SANTIAGO	Assessori di riferimento	CAMPORA Matteo, PICIOCCHI Pietro
Linea di mandato	04 - CITTA' IN MOVIMENTO	Obiettivi strategici	04.02 - MOBILITA' INTERNA

OBIETTIVI TRASVERSALI

Obiettivo	01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale					
Area di intervento	1 - Presidio equilibri finanziari sistema "gruppo comune"					
Indicatore	Udm	Consuntivo 2022	Previsione 2023	Consuntivo 2023	Previsione 2024	Previsione 2025
Risultato d'esercizio: non negativo	EUR	102.144,00	116.000,00	293.287,00	120.000,00	131.000,00
Stato avanzamento al 31/12/2023						



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 2022	Previsione 2023	Consuntivo 2023	Previsione 2024	Previsione 2025
Rispetto del Piano del Fabbisogno di personale approvato dall'Ente: valore di A-B non superiore rispetto alla media del triennio 2011-2013	EUR	5.365.723,26	6.022.076,00	4.827.069,00	6.022.076,00	
Nota consuntivo 2022 Media triennio 2011/2013 = 6.022.076. Analogamente agli anni precedenti l'indicatore è 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 consuntivo 2023 Media triennio 2011/2013 = 6.022.076. Analogamente agli anni precedenti l'indicatore è 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.						
Rapporto % tra il margine operativo lordo e il costo del personale: non inferiore rispetto alla media dei tre esercizi precedenti chiusi	Perc.	49,15%	53,00%	53,25%	50,00%	
Nota consuntivo 2022 Analogamente agli anni precedenti l'indicatore è calcolato considerando il MOL rettificato con il canone annuo di concessione, pari a 3.000.000 € in base al nuovo contratto di servizio, ed "A" non rettificato del piano fabbisogno. Media del triennio 2018/2020 = 51,67% Valore al 31/12/2022=49,15% Il valore dell'obbiettivo di questo indicatore non risulta rispettato in ragione dell'incidenza di due partite straordinarie avvenute nel corso dell'esercizio: A) Il riconoscimento di una tantum a copertura della vacanza contrattuale dell'anno 2022; B) la liquidazione di una indennità di mancato preavviso di un dirigente relativa al primo trimestre 2023.						
Nota previsto 2023 Media triennio 2019/2021 = 53% L'indicatore è calcolato considerando il MOL rettificato con il canone di concessione ed "A" non rettificato del piano del fabbisogno.						
Nota consuntivo 2023 Analogamente agli anni precedenti l'indicatore è calcolato considerando il MOL rettificato con il canone annuo di concessione, pari a 3.000.000 € in base al nuovo contratto di servizio, ed "A" non rettificato del piano fabbisogno. La Media del triennio 2019/2021 è 52,93%. Il valore al 31/12/2023 è pari a 53,25%, pertanto l'obbiettivo risulta perseguito.						
Nota previsto 2024 Media triennio 2020/2022 = 50,00% L'indicatore è calcolato considerando il MOL rettificato con il canone di concessione ed "A" non rettificato del piano del fabbisogno.						
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.	3,79%	20,67%	4,27%	21,48%	
Nota consuntivo 2022 Relativamente al consuntivo 2022 il valore risultante è pari a di 3,79%, ovviamente determinato con le medesime modalità degli anni precedenti, ovvero considerando i costi di funzionamento presenti in B7, ed escludendo dal calcolo, le voci di costo per servizi inerenti le attività di produzione. In analogia a quando precedentemente assunto, la media per il triennio 2018 ÷ 2020 è pari al 3,94%. Perciò anche il valore obbiettivo di questo indicatore è stato rispettato;						
Nota previsto 2023 Media triennio 2019/2021 = 20,67						
Nota consuntivo 2023 Relativamente al consuntivo 2023 il valore risultante è pari a di 4,27%, ovviamente determinato con le medesime modalità degli anni precedenti, ovvero considerando i costi di funzionamento presenti in B7, ed escludendo dal calcolo, le voci di costo per servizi inerenti le attività di produzione. In analogia a quando precedentemente assunto, la media per il triennio 2019 ÷ 2021 è pari al 3,92%. Occorre precisare che i dati di riferimento che concorrono a formare tale indice sono stati influenzati, per la parte denominatore del rapporto, dalla riduzione dei ricavi derivanti dal servizio di gestione di notifica delle sanzioni per conto della Polizia Locale, mentre, per la parte numeratore del rapporto, da spese straordinarie finalizzate allo sviluppo dei servizi aziendali, in particolare inerenti all'evoluzione della Società in Agenzia per la Mobilità e ai servizi Tari, servizi che troveranno implementazione nel 2024.						
Nota previsto 2024 Media triennio 2020/2022 = 21,48						
Rapporto tra il costo del personale e il fatturato: rapporto costante	EUR				rapporto costante	rapporto costante
Nota previsto 2024 rapporto costante						
Stato avanzamento al 31/12/2023						



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 2022	Previsione 2023	Consuntivo 2023	Previsione 2024	Previsione 2025
Publicazione sul sito web della Società del Documento di attestazione dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)	Perc.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Nota consuntivo 2022 I documenti di attestazione, le schede di sintesi e la relativa griglia di valutazione sono pubblicati sulla pagina "Controllo e rilievi sull'amministrazione" della sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web istituzionale della Società. In particolare l'ultima documentazione pubblicata è riferito a quanto prescritto dalla deliberazione dell'ANAC n.201 del 13/4/2022 sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione del 31 maggio 2022.						
Nota consuntivo 2023 I documenti di attestazione, le schede di sintesi e la relativa griglia di valutazione sono pubblicati alla sezione "Società Trasparente" del sito web istituzionale della Società alla sottosezione "Controllo e rilievi sull'amministrazione" In particolare, l'ultima documentazione pubblicata è riferita a quanto prescritto dalla deliberazione A.N.AC. n. 203 del 17/05/2023 in materia di assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 30/06/2023. Il comunicato del Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione del 17/07/2023 ha posticipato i termini di pubblicazione alla data del 15/09/2023. Conseguentemente si ritiene di aver raggiunto questo obiettivo.						
Aggiornamento del Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza	Perc.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Nota consuntivo 2022 L'aggiornamento del Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza è stato approvato dall'Amministratore Unico e pubblicato sulla sezione Amministrazione Trasparente entro la data indicata da A.N.AC. come da nota inviata alla Direzione competente in data 29/04/2022. Si informa inoltre che in data 31/03/2023 con determina nr.9 dell'Amministratore Unico, è stato approvato il Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza 2023/2025						
Nota consuntivo 2023 Il Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza 2023-2025 è stato approvato e pubblicato entro la data del 31/01/2023 alla sezione "Società Trasparente", sottosezione "Altri contenuti - anticorruzione", del sito web istituzionale della Società. Pertanto, anche in questo caso, l'obiettivo di questo indicatore può essere considerato raggiunto.						
Attuazione delle misure di prevenzione della corruzione (PTPCT) definite dall'Ente nell'ambito di apposite check list	Perc.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Nota consuntivo 2022 La Società ha dato piena attuazione alle misure di prevenzione della corruzione definite dalla Civica Amministrazione ed indicate nella check list come da nostra nota protocollo (P) GE/2022/00003782 del 05/08/2022 e relativi allegati. Inoltre, si ricorda che, nel corso del 2021, si è proceduto all'acquisizione di idonea piattaforma informatica certificata da AgID e conforme a quanto previsto nella deliberazione A.N.AC. 469 del 9 giugno 2021 "Linee guida in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 54-bis, del d.lgs. 165/2001 (c.d. Whistleblowing)" provvedendo, altresì, ad aggiornare e pubblicare la relativa procedura aziendale.						
Nota consuntivo 2023 La Società ha dato piena attuazione alle misure di prevenzione della corruzione definite dalla Civica Amministrazione ed indicate nella check list come da nostra nota prot. (P) GE/202023/0004620del 29/08/2023 e relativi allegati. Inoltre, si ricorda che, la scrivente già nel corso del 2021, aveva acquisito idonea piattaforma informatica certificata da AgID conforme a quanto previsto nella deliberazione A.N.AC. 469 del 09/06/2021 "Linee guida in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 54-bis, del d.lgs. 165/2001". In data 15/07/2023 è entrato in vigore il D.Lgs 10/03/2023 n. 24 (pubblicato in G.U. n. 63 del 14/03/2023), che recepisce la direttiva europea sul whistleblowing. La procedura è stata, quindi, aggiornata e pubblicata alla sezione "Società Trasparente" del sito web istituzionale della Società, sottosezione "Altri contenuti - anticorruzione". Conseguentemente anche l'obiettivo di questo indicatore è raggiunto.						
Stato avanzamento al 31/12/2023						

OBIETTIVI OPERATIVI DUP CORRELATI

04.02.01 - TPL E INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE	Sviluppare una rete di infrastrutture per una mobilità moderna, digitale, sostenibile e interconnessa, promuovendo il trasporto pubblico come sistema modale preferenziale
--	--

INDICATORI

Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	Consuntivo 2022	Consuntivo 2023
INDICATORI PRESTAZIONALI	Num				



GENOVA PARCHEGGI S.P.A.

INDICATORI

Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	Consuntivo 2022	Consuntivo 2023
INDICATORI PRESTAZIONALI DI TIPO TECNICO	S/N				
SERVIZIO DI GESTIONE DELLA SOSTA	S/N				
Dati di contesto	S/N				
N° stalli in concessione	Num	22.218,24	22.175,58	21.962,58	21.842,83
<i>Nota consuntivo 2020 Dato medio stalli complessivi. Comprende tutte le tipologie di stalli in concessione (park interscambio compresi).</i>					
<i>Nota consuntivo 2021 Dato medio stalli complessivi. Comprende tutte le tipologie di stalli in concessione (park interscambio compresi).</i>					
<i>Nota consuntivo 2022 Dato medio stalli complessivi. Comprende tutte le tipologie di stalli in concessione (park interscambio compresi).</i>					
<i>Nota consuntivo 2023 Dato medio stalli complessivi. Comprende tutte le tipologie di stalli in concessione (park interscambio compresi).</i>					
N° Accertatori - Ausiliari della sosta	Num	21,14	26,54	26,23	23,41
<i>Nota consuntivo 2020 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. Il valore notevolmente inferiore agli scorsi anni consegue dal prolungato periodo di cassa integrazione (F.I.S.).</i>					
<i>Nota consuntivo 2021 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.</i>					
<i>Nota consuntivo 2022 Si tratta del numero medio annuo di ausiliari della sosta in servizio nel corso dell'anno, calcolato con le stesse modalità degli anni precedenti. Il dato tiene conto delle malattie, degli infortuni di lunga durata, dei congedi per maternità, e anche dei distacchi per i servizi presso i due ospedali.</i>					
<i>Nota consuntivo 2023 Si tratta del numero medio annuo di ausiliari della sosta in servizio nel corso dell'anno, calcolato con le stesse modalità degli anni precedenti. Il dato tiene conto delle malattie, degli infortuni di lunga durata, dei congedi per maternità, e anche dei distacchi per i servizi presso i due ospedali.</i>					
N° contratti attivi per parcheggi residenti	Num	1.409,00	1.429,00	1.504,00	1.365,00
<i>Nota consuntivo 2020 Numero di contratti attivi al 31/12/2020. Sono compresi gli abbonamenti dell'area di Piazzale M.L. KING che è riservato esclusivamente ad attività economiche.</i>					
<i>Nota consuntivo 2021 Numero di contratti attivi al 31/12/2021. Sono compresi gli abbonamenti dell'area di Piazzale M.L. KING che è riservato esclusivamente ad attività economiche.</i>					
<i>Nota consuntivo 2022 Numero di contratti attivi al 31/12/2022. Sono compresi gli abbonamenti dell'area di Piazzale M.L. KING che è riservato esclusivamente ad attività economiche.</i>					
<i>Nota consuntivo 2023 Numero di contratti attivi al 31/12/2023. I nr. 139 stalli dell'area del Piazzale M.L. KING, che per la Civica Amministrazione sono assimilati agli stalli residenti, e quindi ivi ricompresi, sono stati sospesi per lavori del nuovo Waterfront a partire dal mese di giugno</i>					
N° stalli Blu Area	Num	18.053,08	17.960,17	17.879,33	17.814,08
<i>Nota consuntivo 2020 Dato medio annuo 2020.</i>					
<i>Nota consuntivo 2021 Dato medio annuo 2021.</i>					
<i>Nota consuntivo 2022 Dato medio annuo 2022</i>					
<i>Nota consuntivo 2023 Dato medio annuo 2023</i>					
N° stalli Isole Azzurre	Num	1.908,33	1.899,92	1.831,58	1.859,33
<i>Nota consuntivo 2020 Dato medio anno 2020.</i>					
<i>Nota consuntivo 2021 Dato medio anno 2021.</i>					
<i>Nota consuntivo 2022 Dato medio anno 2022</i>					



GENOVA PARCHEGGI S.P.A.

INDICATORI

Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	Consuntivo 2022	Consuntivo 2023
N° stalli Isole Azzurre	Num	1.908,33	1.899,92	1.831,58	1.859,33
<i>Nota consuntivo 2023 Dato medio anno 2023</i>					
N° stalli zone sosta a pagamento residenti	Num	1.511,00	1.535,50	1.471,67	1.391,42
<i>Nota consuntivo 2020 Dato medio annuo. Sono compresi i 139 stalli dell'area del Piazzale M.L. KING che per la Civica Amministrazione sono assimilati agli stalli residenti.</i>					
<i>Nota consuntivo 2021 Dato medio annuo. Sono compresi i 139 stalli dell'area del Piazzale M.L. KING che per la Civica Amministrazione sono assimilati agli stalli residenti.</i>					
<i>Nota consuntivo 2022 Dato medio annuo. Sono compresi i 139 stalli dell'area del Piazzale M.L. KING che per la Civica Amministrazione sono assimilati agli stalli residenti.</i>					
<i>Nota consuntivo 2023 Dato medio annuo. I nr.139 stalli dell'area del Piazzale M.L. KING, che per la Civica Amministrazione sono assimilati agli stalli residenti, e quindi ivi ricompresi, sono stati sospesi per lavori del nuovo Waterfront a partire dal mese di giugno</i>					
N° stalli di interscambio	Num	745,83	780,00	780,00	778,00
<i>Nota consuntivo 2020 Dato medio annuo. Nel corso del 2020 è stato attivato il parcheggio d'interscambio di Via Pisoni.</i>					
<i>Nota consuntivo 2021 Dato medio annuo.</i>					
<i>Nota consuntivo 2022 Dato medio annuo</i>					
<i>Nota consuntivo 2023 Dato medio annuo</i>					
N° totale contrassegni residenti Blu Area	Num	38.151,00	37.272,00	35.824,00	34.292,00
<i>Nota consuntivo 2020 Numero complessivo di contrassegni emessi nel corso del 2020.</i>					
<i>Nota consuntivo 2021 Numero complessivo di contrassegni emessi nel corso del 2021.</i>					
<i>Nota consuntivo 2022 Numero complessivo di contrassegni emessi nel corso del 2022</i>					
<i>Nota consuntivo 2023 Numero complessivo di contrassegni emessi nel corso del 2022</i>					
Totale abbonamenti Blu Area ed Isole Azzurre per categorie	Num	19.213,00	26.739,00	30.505,00	29.464,00
<i>Nota consuntivo 2020 Numero complessivo di contrassegni emessi nel corso del 2020.</i>					
<i>Nota consuntivo 2021 Numero complessivo di contrassegni emessi nel corso del 2021.</i>					
<i>Nota consuntivo 2022 Numero complessivo di contrassegni emessi nel corso del 2022</i>					
<i>Nota consuntivo 2023 Numero complessivo di contrassegni emessi nel corso del 2023</i>					
N° totale contrassegni emessi	Num	76.496,00	99.442,00	105.417,00	111.291,00
<i>Nota consuntivo 2020 Numero complessivo di contrassegni emessi nel corso del 2020. 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.</i>					
<i>Nota consuntivo 2021 Numero complessivo di contrassegni emessi nel corso del 2021. 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.</i>					
<i>Nota consuntivo 2022 Numero complessivo di contrassegni emessi nel corso del 2022. 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.</i>					
<i>Nota consuntivo 2023 Numero complessivo di contrassegni emessi nel corso del 2023. 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.</i>					



GENOVA PARCHEGGI S.P.A.

INDICATORI

Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	Consuntivo 2022	Consuntivo 2023
Indicatori	S/N				
Personale in servizio su strada ogni 1000 posti in concessione	Num	1,17	1,48	1,47	1,31
Nota consuntivo 2020 <i>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.</i>					
Nota consuntivo 2021 <i>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.</i>					
Nota consuntivo 2022 <i>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.</i>					
Nota consuntivo 2023 <i>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.</i>					
N° contratti parcheggi residenti sul totale dei posti in concessione per residenti	Num	0,93	0,93	1,02	0,98
Nota consuntivo 2020 <i>Si utilizza il numero di contratti attivi al 31/12/2020.</i>					
Nota consuntivo 2021 <i>Si utilizza il numero di contratti attivi al 31/12/2021</i>					
Nota consuntivo 2022 <i>Si utilizza il numero di contratti attivi al 31/12/2022</i>					
Nota consuntivo 2023 <i>Si utilizza il numero di contratti attivi al 31/12/2023</i>					
N° sanzioni rilevate in Blu Area	Num	32.067,00	35.507,00	35.499,00	38.047,00
Nota consuntivo 2020 <i>Per quanto riguarda la riduzione delle sanzioni emesse si deve considera sia il prolungato periodo di lockdown sia, in generale, la riduzione della mobilità.</i>					
Nota consuntivo 2021 <i>Si tratta del numero si sanzioni emesse dagli Ausiliari della Sosta nel corso del 2021.</i>					
Nota consuntivo 2022 <i>Si tratta del numero si sanzioni emesse dagli Ausiliari della Sosta nel corso del 2022</i>					
Nota consuntivo 2023 <i>Si tratta del numero si sanzioni emesse dagli Ausiliari della Sosta nel corso del 2023</i>					
N° sanzioni rilevate a stallo Blu Area	Num	1,78	1,98	1,99	2,14
Nota consuntivo 2020 <i>E' utilizzato il numero medio di stalli annuo di Blu Area. Per quanto riguarda la riduzione del valore dell'indicatore rispetto agli anni precedenti si deve considera sia il prolungato periodo di lockdown sia, in generale, la riduzione della mobilità che hanno fortemente influenzato il numero delle sanzioni emesse.</i>					
Nota consuntivo 2021 <i>E' utilizzato il numero medio di stalli annuo di Blu Area.</i>					
Nota consuntivo 2022 <i>E' utilizzato il numero medio di stalli annuo di Blu Area.</i>					
Nota consuntivo 2023 <i>E' utilizzato il numero medio di stalli annuo di blu area</i>					
Produttività stallo	EUR	136,26	206,94	185,32	195,51
Nota consuntivo 2020 <i>Analogamente agli anni precedenti anche il M.O.L. 2019 è stato riclassificato al netto degli importi dei canoni di concessione. Per quanto attiene la riduzione, rispetto ai valori degli anni precedenti, si deve tenere conto del prolungato periodo di lockdown e della riduzione generale della mobilità a seguito della riduzione della mobilità.</i>					
Nota consuntivo 2021 <i>Analogamente agli anni precedenti anche il M.O.L. 2021 è stato riclassificato al netto degli importi dei canoni di concessione che, sulla base del nuovo contratto di servizio, è pari a 3.000.000 € anno.</i>					
Nota consuntivo 2022 <i>Analogamente agli anni precedenti anche il M.O.L. 2022 è stato riclassificato al netto degli importi dei canoni di concessione che, sulla base del nuovo contratto di servizio, è pari a 3.000.000 € anno.</i>					
SERVIZIO DI BIKE SHARING	S/N				
Dati di contesto	S/N				



GENOVA PARCHEGGI S.P.A.

INDICATORI

Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	Consuntivo 2022	Consuntivo 2023
N° velostazioni attive	Num	16,00	16,00	16,00	15,00
<i>Nota consuntivo 2020</i> Numero medio annuo.					
<i>Nota consuntivo 2021</i> Dato puntuale al 31/12/2021. A seguito dell'attività di "revamping" del servizio (attrezzature, biciclette, modalità di gestione) la gestione del Bike Sharing è stata riattivata a partire dalla seconda metà di dicembre.					
<i>Nota consuntivo 2022</i> Dato puntuale al 31/12/2022					
<i>Nota consuntivo 2023</i> Dato puntuale al 31/12/2023					
N° abbonamenti annuali attivi per il bike sharing	Num	14,33	10,00	562,00	165,00
<i>Nota consuntivo 2020</i> Numero medio annuo.					
<i>Nota consuntivo 2021</i> Dato puntuale al 31/12/2021. A seguito dell'attività di "revamping" del servizio (attrezzature, biciclette, modalità di gestione) la gestione del Bike Sharing è stata riattivata a partire dalla seconda metà di dicembre.					
<i>Nota consuntivo 2022</i> Dato puntuale al 31/12/2022 (compresi promocode omaggio).					
<i>Nota consuntivo 2023</i> Dato puntuale al 31/12/2023 (compresi promocode omaggio).					
ATTIVITA' DI RILASCIO/RINNOVO CONTRASSEGNI	S/N				
Totale contrassegni transito corsie gialle	Num	1.436,00	1.517,00	1.595,00	1.524,00
<i>Nota consuntivo 2020</i> Numero complessivo di contrassegni rilasciati nel corso dell'anno incluso i duplicati (da CdS: 11€ per nuova emissione, 5€ per duplicati).					
<i>Nota consuntivo 2021</i> Numero complessivo di contrassegni rilasciati nel corso dell'anno incluso i duplicati. Il nuovo contratto di servizio non prevede alcun corrispettivo per la Società.					
<i>Nota consuntivo 2022</i> Numero complessivo di contrassegni rilasciati nel corso dell'anno incluso i duplicati. Il nuovo contratto di servizio non prevede alcun corrispettivo per la Società.					
<i>Nota consuntivo 2023</i> Numero complessivo di contrassegni rilasciati nel corso dell'anno incluso i duplicati.					
Totale contrassegni C.U.D.E. (Contrassegno Unico Disabili Europeo)	Num	1.942,00	2.788,00	3.429,00	4.002,00
<i>Nota consuntivo 2020</i> Numero complessivo di contrassegni emessi nel corso del 2020 incluso i duplicati (da CdS: 11€ per nuova emissione, 5€ per duplicati).					
<i>Nota consuntivo 2021</i> Numero complessivo di contrassegni emessi nel corso del 2021 incluso i duplicati. Il nuovo contratto di servizio non prevede alcun corrispettivo per la Società.					
<i>Nota consuntivo 2022</i> Numero complessivo di contrassegni emessi nel corso del 2022 incluso i duplicati. Il nuovo contratto di servizio non prevede alcun corrispettivo per la Società.					
<i>Nota consuntivo 2023</i> Numero complessivo di contrassegni emessi nel corso del 2023 incluso i duplicati.					
GESTIONE DELLA REGOLAMENTAZIONE DEGLI ACCESSI ALLE ZONE A TRAFFICO LIMITATO (ZTL)	S/N				
Dati di contesto	S/N				
N° varchi ZTL	Num	13,00	14,00	14,00	12,58
<i>Nota consuntivo 2020</i> Numero medio annuo varchi attivi.					
<i>Nota consuntivo 2021</i> Numero medio annuo varchi attivi.					



GENOVA PARCHEGGI S.P.A.

INDICATORI

Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	Consuntivo 2022	Consuntivo 2023
N° varchi ZTL	Num	13,00	14,00	14,00	12,58
Nota consuntivo 2022 Numero medio annuo varchi attivi.					
Nota consuntivo 2023 Varco di Boccadasse vandalizzato il 21/04/2023 ripristinato il funzionamento il 14/07/2023, ridanneggiato nella notte tra il 16 ed il 17/07/2023, al 31/12/23 in attesa di ripristino. Come da comunicazione del 31/08/2023 i varchi di Camelie e San Giorgio hanno subito danni e sono in attesa di ripristino dal 27/08/2023. Da dicembre 2023 è cambiato il sistema del telecontrollo e il fornitore non ha ancora fornito a Genova Parcheggi le credenziali di accesso, pertanto il dato di dicembre risulta parziale.					
Totale contrassegni ZTL per residenti	Num	5.675,00	5.706,00	5.401,00	5.580,00
Nota consuntivo 2020 Numero complessivo di contrassegni emessi nel corso del 2020.					
Nota consuntivo 2021 Numero complessivo di contrassegni emessi nel corso del 2021.					
Nota consuntivo 2022 Numero complessivo di contrassegni emessi nel corso del 2022					
Nota consuntivo 2023 Numero complessivo di contrassegni emessi nel corso del 2023					
Totale contrassegni ZTL categorie diverse	Num	9.429,00	25.420,00	28.663,00	29.533,00
Nota consuntivo 2020 Numero complessivo di contrassegni emessi nel corso del 2020.					
Nota consuntivo 2021 Numero complessivo di contrassegni emessi nel corso del 2021. Differentemente dal dato 2020 nel valore esposto per il 2021 sono inclusi anche i contrassegni inseriti nella "white list".					
Nota consuntivo 2022 Numero complessivo di contrassegni emessi nel corso del 2022.					
Nota consuntivo 2023 Numero complessivo di contrassegni emessi nel corso del 2023					
INDICATORI PRESTAZIONALI DI TIPO ECONOMICO					
	S/N				
Costi diretti di produzione della sosta (escluso canone)	EUR	2.389.962,91	3.340.365,72	3.402.923,96	3.295.228,31
Nota consuntivo 2020 Il valore indicato è stato calcolato con le stesse modalità degli anni precedenti.					
Nota consuntivo 2021 Il valore indicato è stato calcolato con le stesse modalità degli anni precedenti. Nel confronto con l'anno precedente si consideri che nel corso del 2020 la Società ha fatto ricorso al Fondo d'Integrità Salariale (F.I.S.) ed ha proceduto all'integrale differimento degli ammortamenti ai sensi dell'articolo 60 comma 7 bis della Legge 126/2020.					
Nota consuntivo 2022 Il valore indicato è stato calcolato con le stesse modalità degli anni precedenti.					
Nota consuntivo 2023 Il valore indicato è stato calcolato con le stesse modalità degli anni precedenti.					
Costi diretti di produzione del bike sharing	EUR	51.707,30	213.200,92	214.041,65	198.492,10
Nota consuntivo 2020 Il valore indicato è stato calcolato con le stesse modalità degli anni precedenti.					
Nota consuntivo 2021 Il valore indicato è stato calcolato con le stesse modalità degli anni precedenti. Nell'importo sono inclusi 100.000 € di acquisti per beni e servizi finalizzati al "revamping" del Bike Sharing. Inoltre, nel confronto con l'anno precedente si consideri che nel corso del 2020 la Società ha fatto ricorso al Fondo d'Integrità Salariale (F.I.S.) ed ha proceduto all'integrale differimento degli ammortamenti ai sensi dell'articolo 60 comma 7 bis della Legge 126/2020.					
Nota consuntivo 2022 Il valore indicato è stato calcolato con le stesse modalità degli anni precedenti. Nell'importo sono inclusi 45.000 € di acquisti per beni e servizi finalizzati al "revamping" del Bike Sharing.					
Nota consuntivo 2023 Il valore indicato è stato calcolato con le stesse modalità degli anni precedenti. Non sono stati inseriti i costi per la realizzazione delle velostazioni /cicloposteggi rientranti nel piano PON_METRO e finanziati per intero da contributi c/impianti.					



GENOVA PARCHEGGI S.P.A.

INDICATORI

Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	Consuntivo 2022	Consuntivo 2023
Costi diretti di produzione del telecontrollo	EUR	162.601,51	0,00	0,00	0,00
Nota consuntivo 2020 Il valore indicato è stato calcolato con le stesse modalità degli anni precedenti.					
Nota consuntivo 2021 Il dato non è più disponibile poiché le attività incluse su questo centro di costo sono state inglobate in altre funzioni aziendali. Inoltre, il nuovo contratto di servizio non prevede alcun corrispettivo per la Società a fronte delle attività che vengono svolte.					
Nota consuntivo 2022 Il dato non è più disponibile poiché le attività incluse su questo centro di costo sono state inglobate in altre funzioni aziendali. Inoltre, il nuovo contratto di servizio non prevede alcun corrispettivo per la Società a fronte delle attività che vengono svolte.					
Nota consuntivo 2023 Il dato non è più disponibile poiché le attività incluse su questo centro di costo sono state inglobate in altre funzioni aziendali. Inoltre, il nuovo contratto di servizio non prevede alcun corrispettivo per la Società a fronte delle attività che vengono svolte.					
Costi diretti di produzione dei contrassegni	EUR	469.616,08	758.497,02	816.364,09	791.618,31
Nota consuntivo 2020 Il valore indicato è stato calcolato con le stesse modalità degli anni precedenti.					
Nota consuntivo 2021 Il valore indicato è stato calcolato con le stesse modalità degli anni precedenti. Nel confronto con l'anno precedente si consideri che nel corso del 2020 la Società ha fatto ricorso al Fondo d'Integrità Salariale (F.I.S.) ed ha proceduto all'integrale differimento degli ammortamenti ai sensi dell'articolo 60 comma 7 bis della Legge 126/2020.					
Nota consuntivo 2022 Il valore indicato è stato calcolato con le stesse modalità degli anni precedenti.					
Nota consuntivo 2023 Il valore indicato è stato calcolato con le stesse modalità degli anni precedenti.					
Costi indiretti	EUR	1.011.771,80	1.324.685,90	1.173.260,78	1.321.832,44
Nota consuntivo 2020 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.					
Nota consuntivo 2021 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. Per quanto riguarda l'incremento rispetto all'importo del 2020 si consideri il periodo di lockdown a seguito dell'emergenza COVID 19 nei primi mesi del 2020 nonché il protrarsi, anche nei mesi successivi, dell'epidemia che ha significativamente rallentato l'attività della Società. Inoltre, sempre per ciò che attiene il confronto con l'anno precedente, si consideri che nel corso del 2020 la Società ha fatto ricorso al Fondo d'Integrità Salariale (F.I.S.) ed ha proceduto all'integrale differimento degli ammortamenti ai sensi dell'articolo 60 comma 7 bis della Legge 126/2020.					
Nota consuntivo 2022 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.					
Nota consuntivo 2023 Per costi indiretti si è inteso, per uniformità con precedenti rilevazioni, i costi generali di funzionamento.					
Totale costi di produzione	EUR	13.140.798,00	17.083.548,00	17.271.163,00	16.943.754,00
Nota consuntivo 2021 Per quanto riguarda l'incremento rispetto all'importo del 2020 si consideri il periodo di lockdown a seguito dell'emergenza COVID 19 nei primi mesi del 2020 nonché il protrarsi, anche nei mesi successivi, dell'epidemia che ha significativamente rallentato l'attività della Società. Inoltre, sempre per ciò che attiene il confronto con l'anno precedente, si consideri che nel corso del 2020 la Società ha fatto ricorso al Fondo d'Integrità Salariale (F.I.S.) ed ha proceduto all'integrale differimento degli ammortamenti ai sensi dell'articolo 60 comma 7 bis della Legge 126/2020.					
Costo diretto di produzione della sosta (escluso canone) per stallo in concessione (escluso stalli per residenti)	EUR	115,42	150,63	154,94	150,84
Nota consuntivo 2020 Il divisore comprende anche gli stalli dei parcheggi d'interscambio.					
Nota consuntivo 2021 Il divisore comprende anche gli stalli dei parcheggi d'interscambio. Nel confronto con l'anno precedente si consideri che nel corso del 2020 la Società ha fatto ricorso al Fondo d'Integrità Salariale (F.I.S.) ed ha proceduto all'integrale differimento degli ammortamenti ai sensi dell'articolo 60 comma 7 bis della Legge 126/2020.					



GENOVA PARCHEGGI S.P.A.

INDICATORI

Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	Consuntivo 2022	Consuntivo 2023
Costo diretto di produzione della sosta (escluso canone) per stallo in concessione (escluso stalli per residenti)	EUR	115,42	150,63	154,94	150,84
Nota consuntivo 2022 <i>Il divisore comprende anche gli stalli dei parcheggi d'interscambio.</i>					
Nota consuntivo 2023 <i>Il divisore comprende anche gli stalli dei parcheggi d'interscambio.</i>					
Costi diretto di produzione del bike sharing per velostazione attiva	EUR	3.231,71	13.325,06	13.377,60	13.232,81
Nota consuntivo 2020 <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 2021 <i>Per quanto attiene l'incremento sul valore 2020 si consideri che sono considerati i costi relativi all'attività di revamping che si è conclusa nel mese di dicembre. Oltre a ciò, nel confronto con l'anno precedente si consideri che nel corso del 2020 la Società ha fatto ricorso al Fondo d'Integrità Salariale (F.I.S.) ed ha proceduto all'integrale differimento degli ammortamenti ai sensi dell'articolo 60 comma 7 bis della Legge 126/2020. Contrariamente agli anni precedenti il divisore non è il numero medio di velostazioni attive nel corso del 2021 ma il numero puntuale delle velostazioni al 31/12/2021 per via dell'attività di revamping (il servizio di bike sharing è stato sospeso per gran parte del 2021).</i>					
Nota consuntivo 2022 <i>Il divisore è il numero puntuale delle velostazioni al 31/12/2022</i>					
Nota consuntivo 2023 <i>Il divisore è il numero puntuale delle velostazioni al 31/12/2023</i>					
Costo diretto di produzione del telecontrollo per varco ZTL	EUR	12.507,81	0,00	0,00	0,00
Nota consuntivo 2020 <i>Per divisore utilizzato il numero medio annuo di varchi Z.T.L. attivi.</i>					
Nota consuntivo 2021 <i>Il valore dell'indicatore non è più determinabile poiché le attività precedentemente incluse in questo centro di costo sono state assorbite in altre funzioni aziendali al fine di ottimizzare i costi.</i>					
Nota consuntivo 2022 <i>Il valore dell'indicatore non è più determinabile poiché le attività precedentemente incluse in questo centro di costo sono state assorbite in altre funzioni aziendali al fine di ottimizzare i costi.</i>					
Nota consuntivo 2023 <i>Il valore dell'indicatore non è più determinabile poiché le attività precedentemente incluse in questo centro di costo sono state assorbite in altre funzioni aziendali al fine di ottimizzare i costi.</i>					
Costo diretto di produzione dei contrassegni per contrassegno emesso	EUR	6,19	7,63	7,20	7,58
Nota consuntivo 2020 <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>					
Nota consuntivo 2021 <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. Nel confronto con l'anno precedente si consideri che nel corso del 2020 la Società ha fatto ricorso al Fondo d'Integrità Salariale (F.I.S.) ed ha proceduto all'integrale differimento degli ammortamenti ai sensi dell'articolo 60 comma 7 bis della Legge 126/2020.</i>					
Nota consuntivo 2022 <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>					
Nota consuntivo 2023 <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	Perc.	7,70%	7,75%	6,79%	7,80%
Nota consuntivo 2020 <i>L'incremento della percentuale rispetto ai valori degli anni precedenti è determinato dalla considerevole riduzione dei costi di produzione rispetto ai costi di funzionamento non sempre comprimibili (ad esempio locazioni, utenze ecc...). Inoltre per quanto attiene la riduzione dei costi complessivi di produzione si deve tenere conto del differimento degli ammortamenti.</i>					
Controllo sosta (% Copertura costi derivante dalla convenzione Ausiliari del Traffico)	Perc.	64,98%	60,05%	62,59%	71,55%
Nota consuntivo 2020 <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>					
Nota consuntivo 2021 <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. Nel confronto con l'anno precedente si consideri che nel corso del 2020 la Società ha fatto ricorso al Fondo d'Integrità Salariale (F.I.S.) ed ha proceduto all'integrale differimento degli ammortamenti ai sensi dell'articolo 60 comma 7 bis della Legge 126/2020.</i>					
Nota consuntivo 2022 <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

Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	Consuntivo 2022	Consuntivo 2023
Controllo sosta (% Copertura costi derivante dalla convenzione Ausiliari del Traffico)	Perc.	64,98%	60,05%	62,59%	71,55%
Nota consuntivo 2023 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. L'incremento dell'indice è dovuto prevalentemente all'aumento dei Ricavi nel corso del 2023					
Ricavi da sosta (esclusi ricavi da sosta residenti)	EUR	4.923.323,55	6.240.669,03	6.264.926,19	6.407.917,00
Nota consuntivo 2020 Per quanto attiene la riduzione rispetto agli anni precedenti va considerato il periodo di lockdown e la complessiva riduzione della mobilità.					
Nota consuntivo 2021 Sono compresi i ricavi da rotazione parcheggi d'interscambio che rientrano nella linea di attività "sosta a rotazione", mentre sono esclusi i ricavi da sosta residenti.					
Nota consuntivo 2022 Sono compresi i ricavi da rotazione parcheggi d'interscambio che rientrano nella linea di attività "sosta a rotazione", mentre sono esclusi i ricavi da sosta residenti.					
Nota consuntivo 2023 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	1.807.709,06	2.315.510,31	2.173.045,03	2.260.859,56
Nota consuntivo 2020 Per quanto attiene la riduzione rispetto agli anni precedenti va considerato il periodo di lockdown e la complessiva riduzione della mobilità.					
Nota consuntivo 2021 Comprende rotazione blu area e quota parte titoli di sosta.					
Nota consuntivo 2022 Comprende rotazione blu area e quota parte titoli di sosta.					
Nota consuntivo 2023 Comprende rotazione blu area e quota parte titoli di sosta.					
Ricavi da sosta Isole Azzurre	EUR	3.115.614,49	3.925.158,72	4.093.647,83	4.147.057,44
Nota consuntivo 2020 Per quanto attiene la riduzione rispetto agli anni precedenti va considerato il periodo di lockdown e la complessiva riduzione della mobilità.					
Nota consuntivo 2021 Comprende: rotazione isole azzurre, abbonamenti isole, quota parte titoli di sosta, rotazione altri parcheggi e interscambio.					
Nota consuntivo 2022 Comprende: rotazione isole azzurre, abbonamenti isole, quota parte titoli di sosta, rotazione altri parcheggi e interscambio.					
Nota consuntivo 2023 Comprende: rotazione isole azzurre, abbonamenti isole, quota parte titoli di sosta, rotazione altri parcheggi e interscambio.					
Ricavi da telecontrollo	EUR	380.000,00	0,00		0,00
Nota consuntivo 2020 Importo previsto dal contratto di servizio.					
Nota consuntivo 2021 Il nuovo contratto di servizio non prevede alcun corrispettivo per questa attività.					
Nota consuntivo 2022 Il nuovo contratto di servizio non prevede alcun corrispettivo per questa attività.					
Nota consuntivo 2023 Il nuovo contratto di servizio non prevede alcun corrispettivo per questa attività.					
Ricavi da contrassegni emessi (Totale)	EUR	1.757.279,73	1.776.058,15	1.793.325,63	1.723.514,21
Nota consuntivo 2020 Sono inclusi i corrispettivi derivanti dall'emissione dei contrassegni C.U.D.E. e Corsie Gialle.					
Nota consuntivo 2021 A differenza degli anni precedenti l'importo non include il corrispettivo per l'emissione dei contrassegni C.U.D.E. e Corsie Gialle non più previsto dal nuovo contratto di servizio. Inoltre, ai fini della valutazione dei ricavi rispetto agli anni precedenti, si evidenzia il significativo incremento dei contrassegni gratuiti relativi ad auto ibride ed elettriche.					
Nota consuntivo 2022 Si ricorda che il corrispettivo per l'emissione dei contrassegni C.U.D.E. e Corsie Gialle non è più previsto dal nuovo contratto di servizio. Inoltre si evidenzia il progressivo incremento dei contrassegni gratuiti relativi ad auto ibride ed elettriche, che nel corso del 2022 è stato compensato dall'aumento dei contrassegni ZTL e Altre attività.					
Nota consuntivo 2023 si segnala che anche nel 2023 è proseguito l'incremento dei contrassegni gratuiti relativi ad auto ibride ed elettriche					



GENOVA PARCHEGGI S.P.A.

INDICATORI

Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	Consuntivo 2022	Consuntivo 2023
Ricavi da servizio rilascio contrassegni transito corsie gialle e C.U.D.E.	EUR	35.266,00	0,00	0,00	0,00
Nota consuntivo 2020 <i>Corrispettivo complessivo riconosciuto dalla Civica Amministrazione sulla base del contratto di servizio per l'anno 2020.</i>					
Nota consuntivo 2021 <i>Il nuovo contratto di servizio non prevede alcun corrispettivo per questa attività.</i>					
Nota consuntivo 2022 <i>Il nuovo contratto di servizio non prevede alcun corrispettivo per questa attività.</i>					
Nota consuntivo 2023 <i>Il nuovo contratto di servizio non prevede alcun corrispettivo per questa attività.</i>					
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	EUR	12.650.860,00	16.120.005,00	16.564.235,00	16.402.456,00
Nota consuntivo 2020 <i>Importo di A1 della Riclassificazione CEE. La riduzione dei ricavi, sia sul budget 2020 sia sul confronto con gli anni precedenti consegue dal prolungato periodo di lockdown e dalla minore mobilità nel corso del 2020</i>					
Nota consuntivo 2021 <i>Importo di A1 della Riclassificazione CEE.</i>					
Nota consuntivo 2022 <i>Importo di A1 della Riclassificazione CEE.</i>					
Nota consuntivo 2023 <i>Importo di A1 della Riclassificazione CEE.</i>					
% dei ricavi da sosta rispetto ai ricavi delle vendite e prestazioni (esclusi ricavi da sosta residenti)	Perc.	38,92%	38,71%	37,82%	39,07%
Nota consuntivo 2020 <i>I ricavi da sosta sono stati fortemente penalizzati dal prolungato periodo di lockdown e dalla minore mobilità nel corso del 2020.</i>					
Nota consuntivo 2021 <i>La riduzione percentuale è conseguente all'incremento dei ricavi in A1 afferenti altre attività acquisite dalla Società nonché dalla riduzione dei ricavi da sosta.</i>					
Nota consuntivo 2022 <i>La riduzione percentuale è conseguente all'incremento dei ricavi in A1 afferenti altre attività acquisite dalla Società</i>					
% dei ricavi da telecontrollo rispetto ai ricavi delle vendite e delle prestazioni	Perc.	3,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Nota consuntivo 2021 <i>Come evidenziato in precedenza il nuovo contratto di servizio non prevede alcun corrispettivo per l'attività di telecontrollo dei varchi Z.T.L. sebbene ancora in carico alla Società.</i>					
Nota consuntivo 2022 <i>Come evidenziato in precedenza il nuovo contratto di servizio non prevede alcun corrispettivo per l'attività di telecontrollo dei varchi Z.T.L. sebbene ancora in carico alla Società.</i>					
Nota consuntivo 2023 <i>Come evidenziato in precedenza il nuovo contratto di servizio non prevede alcun corrispettivo per l'attività di telecontrollo dei varchi Z.T.L. sebbene ancora in carico alla Società.</i>					
% dei ricavi da contrassegni emessi rispetto ai ricavi delle vendite e delle prestazioni	Perc.	13,89%	11,02%	10,83%	10,51%
Nota consuntivo 2020 <i>I ricavi da contrassegni, nel corso del 2020, sono stati influenzati in misura minore dal periodo di lockdown e dalla riduzione della mobilità rispetto ad altre componenti di ricavo inclusi in A1 nella Riclassificazione CEE.</i>					
Nota consuntivo 2021 <i>La riduzione percentuale è conseguente all'incremento dei ricavi in A1 afferenti altre attività nonché dal fatto che il nuovo contratto di servizio non preveda alcun corrispettivo per l'emissione dei contrassegni C.U.D.E. e Corsie Gialle e dal significativo incremento, nel corso degli ultimi anni, dei contrassegni rilasciati in relazione ad auto elettriche ed ibride.</i>					
Nota consuntivo 2022 <i>La riduzione percentuale è conseguente all'incremento dei ricavi in A1 afferenti altre attività nonché dal fatto che il nuovo contratto di servizio non preveda alcun corrispettivo per l'emissione dei contrassegni C.U.D.E. e Corsie Gialle e dal significativo incremento, nel corso degli ultimi anni, dei contrassegni rilasciati in relazione ad auto elettriche ed ibride.</i>					
% dei ricavi da contrassegni transito corsie gialle e C.U.D.E. rispetto ai ricavi delle vendite e delle prestazioni	Perc.	0,28%	0,00%	0,00%	0,00%
Nota consuntivo 2021 <i>Come evidenziato in precedenza il nuovo contratto di servizio non prevede alcun corrispettivo per l'attività di telecontrollo dei varchi Z.T.L. sebbene ancora in carico alla Società.</i>					
Nota consuntivo 2022 <i>Come evidenziato in precedenza il nuovo contratto di servizio non prevede alcun corrispettivo per l'attività di telecontrollo dei varchi Z.T.L. sebbene ancora in carico alla Società.</i>					
Nota consuntivo 2023 <i>Come evidenziato in precedenza il nuovo contratto di servizio non prevede alcun corrispettivo per l'attività di telecontrollo dei varchi Z.T.L. sebbene ancora in carico alla Società.</i>					
Ricavo per contrassegno emesso (Totale)	EUR	23,17	17,86	17,01	16,51
Nota consuntivo 2020 <i>L'incremento del ricavo medio consegue dalla forte riduzione dei permessi "gratuiti" (targhe in white list).</i>					



GENOVA PARCHEGGI S.P.A.

INDICATORI

Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	Consuntivo 2022	Consuntivo 2023
Ricavo per contrassegno emesso (Totale)	EUR	23,17	17,86	17,01	16,51
<p>Nota consuntivo 2021 <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" nonché l'azzeramento del corrispettivo per l'emissione dei contrassegni C.U.D.E. e Corsie Gialle. Oltre a ciò, si evidenzia il significativo incremento dei contrassegni rilasciati gratuitamente per le auto ibride ed elettriche.</i></p> <p>Nota consuntivo 2022 <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" nonché l'azzeramento del corrispettivo per l'emissione dei contrassegni C.U.D.E. e Corsie Gialle.</i></p>					
Ricavo per stallo in concessione (esclusi ricavi da sosta residenti)	EUR	237,76	302,36	305,74	313,32
<p>Nota consuntivo 2020 <i>Valgono sempre le medesime osservazioni sulla riduzione dei ricavi da sosta nel corso del 2020.</i></p> <p>Nota consuntivo 2021 <i>Il valore esposto conferma la progressiva riduzione, per molteplici ragioni non dipendenti dalla Società, dei ricavi derivanti dalla sosta a rotazione. Il confronto con il 2020 non è significativo per via del prolungato lockdown nei primi mesi di quell'anno.</i></p> <p>Nota consuntivo 2022 <i>Il dato è in sostanziale linea con l'esercizio precedente.</i></p>					
Ricavo per stallo Blu Area	EUR	100,13	128,92	121,54	126,91
<p>Nota consuntivo 2020 <i>Si confermano le osservazione già svolte sulla riduzione dei ricavi nel corso del 2020.</i></p> <p>Nota consuntivo 2021 <i>Il valore esposto conferma la progressiva riduzione, per molteplici ragioni non dipendenti dalla Società, dei ricavi derivanti dalla sosta a rotazione. Il confronto con il 2020 non è significativo per via del prolungato lockdown nei primi mesi di quell'anno.</i></p> <p>Nota consuntivo 2022 <i>Il valore esposto conferma la progressiva riduzione, per molteplici ragioni non dipendenti dalla Società, dei ricavi derivanti dalla sosta a rotazione.</i></p>					
Ricavo per stallo Isole Azzurre	EUR	1.632,64	2.065,96	2.234,07	2.230,40
<p>Nota consuntivo 2020 <i>Si confermano le osservazione già svolte sulla riduzione dei ricavi nel corso del 2020.</i></p> <p>Nota consuntivo 2021 <i>Il valore esposto conferma la progressiva riduzione, per molteplici ragioni non dipendenti dalla Società, dei ricavi derivanti dalla sosta a rotazione. Il confronto con il 2020 non è significativo per via del prolungato lockdown nei primi mesi di quell'anno.</i></p> <p>Nota consuntivo 2022 <i>Il valore è in ripresa rispetto all'anno precedente. Si ricorda che i primi mesi del 2021 avevano ancora risentito dell'effetto lockdown.</i></p>					
Ricavo per varco ZTL	EUR	29.230,77	0,00	0,00	0,00
<p>Nota consuntivo 2020 <i>Nessuna variazione, nel corso del 2020, dei parametri (ricavi e numero medio di varchi) utilizzati per la determinazione dell'importo.</i></p> <p>Nota consuntivo 2021 <i>Come evidenziato in precedenza il nuovo contratto di servizio non prevede alcun corrispettivo per l'attività di telecontrollo dei varchi Z.T.L. sebbene ancora in carico alla Società.</i></p> <p>Nota consuntivo 2022 <i>Come evidenziato in precedenza il nuovo contratto di servizio non prevede alcun corrispettivo per l'attività di telecontrollo dei varchi Z.T.L. sebbene ancora in carico alla Società.</i></p> <p>Nota consuntivo 2023 <i>Come evidenziato in precedenza il nuovo contratto di servizio non prevede alcun corrispettivo per l'attività di telecontrollo dei varchi Z.T.L. sebbene ancora in carico alla Società.</i></p>					
Ricavo per contrassegno transito corsie gialle e C.U.D.E.	EUR	10,44	0,00	0,00	0,00
<p>Nota consuntivo 2021 <i>Come evidenziato in precedenza il nuovo contratto di servizio non prevede alcun corrispettivo per l'attività di telecontrollo dei varchi Z.T.L. sebbene ancora in carico alla Società.</i></p> <p>Nota consuntivo 2022 <i>Come evidenziato in precedenza il nuovo contratto di servizio non prevede alcun corrispettivo per l'attività di telecontrollo dei varchi Z.T.L. sebbene ancora in carico alla Società.</i></p> <p>Nota consuntivo 2023 <i>Come evidenziato in precedenza il nuovo contratto di servizio non prevede alcun corrispettivo per l'attività di telecontrollo dei varchi Z.T.L. sebbene ancora in carico alla Società.</i></p>					
INDICATORI DI SERVIZIO	S/N				
INFORMAZIONI	S/N				



GENOVA PARCHEGGI S.P.A.

INDICATORI

Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	Consuntivo 2022	Consuntivo 2023
% Parcometri con cartello di segnalazione e info per l'uso	Perc.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Nota consuntivo 2020 Tutti i parcometri installati sono indicati con apposita segnaletica verticale ed espongono informazioni sulle modalità d'uso.					
Nota consuntivo 2021 Tutti i parcometri installati sono indicati con apposita segnaletica verticale ed espongono informazioni sulle modalità d'uso.					
Nota consuntivo 2022 Tutti i parcometri installati sono indicati con apposita segnaletica verticale ed espongono informazioni sulle modalità d'uso.					
Nota consuntivo 2023 Tutti i parcometri installati sono indicati con apposita segnaletica verticale ed espongono informazioni sulle modalità d'uso.					
VENDITA E ASSISTENZA	S/N				
N° parcometri	Num	428,00	434,00	437,00	436,00
Nota consuntivo 2020 Numero medio annuo 2020.					
Nota consuntivo 2021 Numero medio annuo 2021.					
Nota consuntivo 2022 Numero medio annuo					
Nota consuntivo 2023 Numero medio annuo					
Posti auto a pagamento serviti da 1 parcometro	Num	46,64	45,76	45,11	45,12
Nota consuntivo 2020 Sono considerati il numero medio annuo di parcometri installati ed i numeri medi annui di stalli blu area ed isole azzurre (gli stalli delle altre aree a rotazione sono compresi nel computo delle isole azzurre).					
Nota consuntivo 2021 Sono considerati il numero medio annuo di parcometri installati ed i numeri medi annui di stalli blu area ed isole azzurre (gli stalli delle altre aree a rotazione sono compresi nel computo delle isole azzurre).					
Nota consuntivo 2022 Sono considerati il numero medio annuo di parcometri installati ed i numeri medi annui di stalli blu area ed isole azzurre (gli stalli delle altre aree a rotazione sono compresi nel computo delle isole azzurre).					
Nota consuntivo 2023 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).					
ACCESSIBILITA' AI CLIENTI DIVERSAMENTE ABILI	S/N				
N° ore/gg di esistenza di sportello dedicato per i clienti diversamente abili	Num	8,00	8,00	8,00	8,00
Nota consuntivo 2020 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. Ovviamente è escluso il periodo di lockdown.					
Nota consuntivo 2021 Orario front-office dalle 8:30 alle 16:30 orario continuato. Per tutto l'orario di apertura del front office è sempre disponibile uno sportello dedicato esclusivamente ai clienti diversamente abili.					
Nota consuntivo 2022 Orario front-office dalle 8:30 alle 16:30 orario continuato. Per tutto l'orario di apertura del front office è sempre disponibile uno sportello dedicato esclusivamente ai clienti diversamente abili.					
Nota consuntivo 2023 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	S/N				
% Efficienza dei parcometri	Perc.	99,54%	99,54%	99,50%	99,35%
Nota consuntivo 2020 Il valore è determinato come differenza tra 100% (ovvero funzionamento di tutti i parcometri installati per tutti i giorni lavorativi dell'anno) e media percentuale annua di parcometri fuori servizio (ovvero numero complessivo annuo di guasti bloccanti / numero medio annuo di parcometri * numero annuo di giorni lavorativi).					
Nota consuntivo 2021 Il valore è determinato come differenza tra 100% (ovvero funzionamento di tutti i parcometri installati per tutti i giorni lavorativi dell'anno) e media percentuale annua di parcometri fuori servizio (ovvero numero complessivo annuo di guasti bloccanti / numero medio annuo di parcometri * numero annuo di giorni lavorativi).					
Nota consuntivo 2022 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).					



GENOVA PARCHEGGI S.P.A.

INDICATORI

Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	Consuntivo 2022	Consuntivo 2023
% Efficienza dei parcometri	Perc.	99,54%	99,54%	99,50%	99,35%
<p>Nota consuntivo 2023 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).</p>					
RAPPORTO CON I CLIENTI	S/N				
Tempo medio di risposta al reclamo	Giorni	5,00	6,56	2,50	1,71
<p>Nota consuntivo 2020 I reclami pervenuti alla casella di posta elettronica sono stati complessivamente 7 nel corso del 2020.</p>					
<p>Nota consuntivo 2021 I reclami pervenuti alla casella di posta elettronica sono stati complessivamente 9 nel corso del 2021.</p>					
<p>Nota consuntivo 2022 I reclami pervenuti alla casella di posta elettronica sono stati complessivamente 8 nel corso del 2022</p>					
<p>Nota consuntivo 2023 I reclami pervenuti alla casella di posta elettronica nel 2023 sono stati complessivamente 14</p>					



JOB CENTRE S.R.L.

Responsabile	GIONA FRANCO	Assessori di riferimento	PICIOCCHI Pietro
Linea di mandato	01 - CITTA' DEL LAVORO E DELL'IMPRESA	Obiettivi strategici	01.01 - SVILUPPO ECONOMICO E NUOVI POSTI DI LAVORO

OBIETTIVI TRASVERSALI

Obiettivo	01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale					
Area di intervento	1 - Presidio equilibri finanziari sistema "gruppo comune"					
Indicatore	Udm	Consuntivo 2022	Previsione 2023	Consuntivo 2023	Previsione 2024	Previsione 2025
Risultato d'esercizio: non negativo	EUR	8.731,97	12.638,00	27.739,00	12.362,00	15.537,00
Stato avanzamento al 31/12/2023						

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 2022	Previsione 2023	Consuntivo 2023	Previsione 2024	Previsione 2025
Rispetto del Piano del Fabbisogno di personale approvato dall'Ente: valore di A-B non superiore rispetto alla media del triennio 2011-2013	EUR	404.742,52	423.000,00	416.241,00	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.	11,58%	13,00%	14,71%	13,33%	
Nota consuntivo 2022 <i>la piccola differenza dall'obiettivo è determinata da un aumento dei costi di personale correlati alla gestione delle attività della società.</i>						
Nota previsto 2023 <i>Media triennio 2019/2021 = 13%</i>						
Nota previsto 2024 <i>Media triennio 2020/2022 = 13,33%</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.	43,42%	25,02%	64,35%	66,43%	
Nota consuntivo 2022 <i>OBIETTIVO NON RAGGIUNTO PER GLI ONERI DI GESTIONE SOSTENUTI DALLA SOCIETA' IN RELAZIONE ALLA CONDUZIONE DEL PALAZZO IN VIA DEL MOLO 65 A/R ED ALLO SVILUPPO DI PROGETTI PER I QUALI SONO STATE ACQUISITE SPECIFICHE PROFESSIONALITA' E STRUMENTI OPERATIVI</i>						
Nota consuntivo 2023 <i>Obiettivo non raggiunto perché l'Amministrazione ha richiesto attività in nuovi settori ed in progetti con notevoli spese di gestione, contributi alle start up, nonché la conduzione del Palazzo in Via del Molo 65 A/R, e più in generale l'erogazione di nuovi servizi alle imprese ed ai cittadini, che hanno comportato spese ed acquisizione di servizi esterni diversi da quelli richiesti rispetto ad un'operatività solo strumentale.</i>						
Nota previsto 2024 <i>preconsuntivo 2023= 66,43%</i>						
Stato avanzamento al 31/12/2023						



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 2022	Previsione 2023	Consuntivo 2023	Previsione 2024	Previsione 2025
Publicazione sul sito web della Società del Documento di attestazione dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)	Perc.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Aggiornamento del Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza	Perc.	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	Perc.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Stato avanzamento al 31/12/2023						

OBIETTIVI SPECIFICI

Obiettivo	04 - Incremento fatturato					
Area di intervento	4 - Livelli quali/quantitativi di servizio					
Indicatore	Udm	Consuntivo 2022	Previsione 2023	Consuntivo 2023	Previsione 2024	Previsione 2025
Valore del fatturato: superiore all'esercizio precedente (A1+A5 al netto del contratto di servizio)	EUR	930.494,10	1.532.078,00 <i>superiore al preconsuntivo 2022</i>	1.789.847,80		
Nota previsto 2023 <i>preconsuntivo 2022= €1.532.078</i>						
Stato avanzamento al 31/12/2023						

OBIETTIVI OPERATIVI DUP CORRELATI

01.01.01 - SOSTEGNO ALLE IMPRESE GENOVESI E ATTRAZIONE DI NUOVI INSEDIAMENTI AZIENDALI	Sviluppare e internazionalizzare le imprese presenti sul territorio genovese sostenendone l'innovazione e favorire l'insediamento di nuove attività produttive e imprenditoriali
01.01.02 - STRATEGIE DI MARKETING TERRITORIALE	Promuovere Genova a livello nazionale e internazionale quale destinazione sostenibile di investimenti, modello di crescita economica e di creazione di occupazione, sede di studio e lavoro sviluppando una strategia complessiva di attrattività basata sulla valorizzazione del capitale territoriale genovese
01.01.03 - INDUSTRIA TECNOLOGICA, INNOVAZIONE E SMART CITY	Consolidare Genova come centro di eccellenza dell' hi- tech e dell'innovazione più avanzata e accelerarne la transizione in città Smart, promuovendo un innovation network che metta in rete diversi partner per l'innovazione
01.01.05 - 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 affermare Genova come Capitale del Mediterraneo
01.01.06 - NUOVE RISORSE PER PROGETTI INNOVATIVI	Sviluppare la capacità di intercettare nuove risorse e opportunità di finanziamento per la realizzazione di progetti e servizi innovativi per cittadini e imprese



JOB CENTRE S.R.L.

INDICATORI

Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	Consuntivo 2022	Consuntivo 2023
INDICATORI DI SERVIZIO	S/N				
INDICATORI PRESTAZIONALI	S/N	Si			
INDICATORI PRESTAZIONALI DI TIPO TECNICO	S/N				
N° bandi nazionali ed europei in collaborazione con il Comune di Genova (attività di predisposizione bandi, gestione progetti, rendicontazione progetti)	Num	13,00	14,00	12,00	11,00
N° start up supportate nell'ambito di "Hub2work"	Num	40,00	40,00	118,00	20,00
N° partecipanti agli incontri ed eventi nell'ambito di "Hub2work"	Num	782,00	6.400,00	6.580,00	33.600,00
<i>Nota consuntivo 2021 il dato è integrato anche dal numero di partecipati ed agli eventi per Ocean Race</i>					
<i>Nota consuntivo 2022 il dato è integrato anche dal numero di partecipanti agli eventi per Ocean Race</i>					
<i>Nota consuntivo 2023 Nota 2023 il dato è integrato anche dal numero di partecipanti agli eventi per Ocean Race</i>					
N° adesioni complessive ai bandi per l'innovazione relativi al supporto alle imprese	Num	0,00 <i>Nel 2020 non ci sono stati bandi</i>	0,00 <i>Attività non più richiesta e sostituita da altre</i>	46,00	0,00
<i>Nota consuntivo 2023 Attività non più richiesta</i>					
N° soggetti coinvolti negli eventi orientativi realizzati [escluso Informagiovani]	Num	0,00 <i>Attività non più richiesta</i>	0,00 <i>Attività non più richiesta</i>	257,00	650,00
N° soggetti coinvolti dall'attività di orientamento nell'ambito dei Servizi per l'Università di Genova	Num	751,00	786,00	546,00	533,00
INDICATORI PRESTAZIONALI DI TIPO ECONOMICO	S/N				
Ricavi dalle vendite e dalle prestazioni	EUR	709.278,00	1.089.492,00	1.422.297,38	2.445.585,50
Ricavi da progetti europei e nazionali	EUR	131.053,00	212.296,00	630.942,51	1.780.497,31
Totale costi della produzione	EUR	648.708,00	1.070.222,00	1.395.912,41	2.399.190,03
Margine Operativo Lordo	EUR	81.340,00	68.291,00	80.594,29	103.832,00
INDICATORI PRESTAZIONALI TECNICI E DI TIPO ECONOMICO RELATIVI AL PERSONALE	S/N				
N° medio dipendenti	Num	8,52	10,50	13,39	14,40
<i>Nota consuntivo 2020 MEDIA DETERMINATA ESCLUDENDO LA PERSONA IN DISTACCO SINDACALE</i>					
<i>Nota consuntivo 2021 MEDIA DETERMINATA ESCLUDENDO LA PERSONA IN DISTACCO SINDACALE</i>					
<i>Nota consuntivo 2022 MEDIA DETERMINATA ESCLUDENDO LA PERSONA IN DISTACCO SINDACALE</i>					
N° ore annuali lavorate	Ore	15.941,50	18.826,50	22.032,66	23.037,00



JOB CENTRE S.R.L.

INDICATORI

Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	Consuntivo 2022	Consuntivo 2023
Tasso di assenza	%	17,24	15,29	14,70	12,39
Costo del personale	EUR	491.411,00	568.693,00	679.789,00	689.538,52
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	217.867,00	520.799,00	742.508,38	1.756.046,98
Incidenza % del costo del personale sui costi della produzione = (Costo del personale/Totale costi della produzione)*100	%	75,75	53,14	48,70	28,74
Produttività del personale calcolato come rapporto tra MOL e il N° medio dei dipendenti = Margine Operativo Lordo/ N° medio dipendenti	EUR	9.546,94	6.503,90	6.018,91	7.210,56



PORTO ANTICO DI GENOVA S.P.A.

Responsabile	FERRANDO MAURO	Assessori di riferimento	BUCCI Marco, PICIOCCHI Pietro
Linea di mandato	06 - CITTA' DEL MARE	Obiettivi strategici	06.02 - GENOVA E IL SUO PORTO
Linea di mandato	05 - CITTA' DEL TURISMO	Obiettivi strategici	05.01 - GENOVA DESTINAZIONE TURISTICA DI ECCELLENZA

OBIETTIVI TRASVERSALI

Obiettivo	01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale					
Area di intervento	1 - Presidio equilibri finanziari sistema "gruppo comune"					
Indicatore	Udm	Consuntivo 2022	Previsione 2023	Consuntivo 2023	Previsione 2024	Previsione 2025
Risultato d'esercizio: non negativo	EUR	143.859,00	15.475,00	243.202,00	427.712,00	323.688,00
Nota consuntivo 2022 <i>L'esercizio 2022, a seguito dell'eliminazione delle restrizioni dovute alla pandemia, ha registrato una vera e propria ripresa di tutte le attività in cui è impegnata la società, ritornando a valori di fatturato in linea con gli esercizi pre-covid.</i>						
Stato avanzamento al 31/12/2023						

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 2022	Previsione 2023	Consuntivo 2023	Previsione 2024	Previsione 2025
Rapporto % tra il margine operativo lordo e il costo del personale: non inferiore rispetto alla media dei tre esercizi precedenti chiusi	Perc.	175,00%	143,00%	214,00%	147,00%	
Nota consuntivo 2022 <i>L'obiettivo è ampiamente raggiunto grazie alla ripresa del MOL e a valori del costo del personale in linea con le previsioni.</i>						
Nota previsto 2023 <i>Media triennio 2019/2021 = 143%</i>						
Nota consuntivo 2023 <i>Il rapporto è calcolato tra il MOL di euro 7.130.721 e il totale A del piano del fabbisogno euro 3.339.901</i>						
Nota previsto 2024 <i>Media triennio 2020/2022 = 148%</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.	40,53%	44,53%	38,25%	42,51%	
Nota consuntivo 2022 <i>Obiettivo ampiamente raggiunto.</i>						
Nota previsto 2023 <i>Media triennio 2019/2021 = 44,53%</i>						
Nota consuntivo 2023 <i>La Società raggiunge l'obiettivo</i>						
Nota previsto 2024 <i>Media triennio 2020/2022 = 42,51%</i>						
Stato avanzamento al 31/12/2023						



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 2022	Previsione 2023	Consuntivo 2023	Previsione 2024	Previsione 2025
Publicazione sul sito web della Società del Documento di attestazione dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)	Perc.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
<p>Nota consuntivo 2022 <i>La Società, aggiornando il MOG, ha previsto tra gli adempimenti dell'ODV, specificamente per gli obblighi di trasparenza, anche i compiti tipici dell'OIV. L'ODV, che da maggio 2021 ha variato il proprio assetto da monocratico a collegiale, ha rilasciato nel 2022 l'attestazione in qualità di OIV per l'anno 2021. L'obiettivo è raggiunto.</i></p> <p>Nota consuntivo 2023 <i>L'ODV, che da maggio 2021 ha variato il proprio assetto da monocratico a collegiale, ha rilasciato il 26.07.2023 l'attestazione in qualità di OIV per il primo semestre 2023. L'obiettivo è raggiunto.</i></p>						
Aggiornamento del Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza	Perc.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
<p>Nota consuntivo 2022 <i>L'aggiornamento del piano triennale anticorruzione e trasparenza è stato elaborato dal RPCT, nominato in data 15.03.2021, e proposto al CDA che lo ha approvato nella sua formulazione per l'anno 2022 in data 20.04.2022. L'obiettivo è raggiunto.</i></p> <p>Nota consuntivo 2023 <i>L'aggiornamento del piano triennale anticorruzione e trasparenza è stato elaborato dal RPCT, nominato in data 09.02.2023, e proposto al CDA che lo ha approvato nella sua formulazione per l'anno 2023 in data 07.07.2023. L'obiettivo è raggiunto.</i></p>						
Attuazione delle misure di prevenzione della corruzione (PTPCT) definite dall'Ente nell'ambito di apposite check list	Perc.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
<p>Nota consuntivo 2022 <i>La Società ha predisposto le misure e compilato la check list. L'obiettivo è raggiunto.</i></p> <p>Nota consuntivo 2023 <i>La Società ha predisposto le misure e compilato la check list. L'obiettivo è raggiunto.</i></p>						
Stato avanzamento al 31/12/2023						

OBIETTIVI OPERATIVI DUP CORRELATI

05.01.01 - OFFERTA TURISTICA DI QUALITÀ	Ampliare e diversificare l'offerta turistica con prodotti turistici integrati e innovare il sistema di accoglienza
05.01.03 - SISTEMA FIERISTICO E TURISMO CONGRESSUALE	Rilanciare il sistema fieristico e il turismo congressuale come fonte di maggiore indotto per la città
05.01.05 - I GRANDI APPUNTAMENTI LEGATI AL MARE	Attrarre in città grandi appuntamenti nazionali e internazionali legati al mare - Ocean Race
06.02.01 - 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



SOCIETA' PER IL PATRIMONIO IMMOBILIARE S.P.A.

Responsabile	FRANCIOLINI STEFANO	Assessori di riferimento	PICIOCCHI Pietro
Linea di mandato	09 - CITTA' DELLA RESPONSABILITA'	Obiettivi strategici	09.02 - LE FINANZE DEL COMUNE
Linea di mandato	07 - CITTA' DELLA SOLIDARIETA' E DEI SERVIZI SOCIALI	Obiettivi strategici	07.02 - SOSTEGNO ALL'ABITARE

OBIETTIVI TRASVERSALI

Obiettivo	01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale					
Area di intervento	1 - Presidio equilibri finanziari sistema "gruppo comune"					
Indicatore	Udm	Consuntivo 2022	Previsione 2023	Consuntivo 2023	Previsione 2024	Previsione 2025
Risultato d'esercizio: non negativo	EUR	2.229.304,00	402,00	49.028,00	1.282,00	118.745,00
<i>Nota consuntivo 2022</i> L'utile pari ad Euro 2.229.304, registrato nell'esercizio 2022, è anche la conseguenza del rilascio del fondo rischi accantonato nell'esercizio 2017 sul noto contenzioso con l'Agenzia delle Entrate nei confronti della controllata SVI Srl in liquidazione						
<i>Nota consuntivo 2023</i> L'utile pari ad Euro 49.028,00 registrato nell'esercizio 2023 è anche la conseguenza del beneficio economico derivante dall'operazione di esenzione dell'imposta IMU sugli immobili assimilati ad alloggi sociali.						
Stato avanzamento al 31/12/2023						

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 2022	Previsione 2023	Consuntivo 2023	Previsione 2024	Previsione 2025
Rapporto % tra il margine operativo lordo e il costo del personale: non inferiore rispetto alla media dei tre esercizi precedenti chiusi	Perc.	1.008,81%	600,67%	675,34%	762,67%	
<i>Nota previsto 2023</i> Media triennio 2019/2021 = 600,67%						
<i>Nota previsto 2024</i> Media triennio 2020/2022 = 762,67%						
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	Perc.	17,76%	24,49%	27,67%	20,88%	
<i>Nota previsto 2023</i> Media triennio 2019/2021 = 24,49%						
<i>Nota consuntivo 2023</i> L'obbiettivo non è stato raggiunto a causa dell'aumento delle prestazioni (B7) dovuto all'aumento dell'energia elettrica e delle maggiori prestazioni/consulenze tecniche a seguito di redazione di perizie sugli immobili.						
<i>Nota previsto 2024</i> Media triennio 2020/2022 = 20,88%						
Stato avanzamento al 31/12/2023						



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 2022	Previsione 2023	Consuntivo 2023	Previsione 2024	Previsione 2025
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%	100,00%
<i>Nota consuntivo 2022</i> Il documento di attestazione dell'OIV è stato pubblicato sul sito istituzionale della Società entro i termini previsti dall'Autorità al 31 maggio 2022						
<i>Nota consuntivo 2023</i> Il documento di attestazione dell'OIV è stato pubblicato sul sito istituzionale della Società entro i termini previsti dall'Autorità al 06 dicembre 2023						
Aggiornamento del Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza	Perc.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
<i>Nota consuntivo 2022</i> Il piano di programmazione triennale 2022-2024 sulla trasparenza e corruzione è stato pubblicato sul sito istituzionale della Società entro i termini previsti dall'Autorità al 31 gennaio 2022						
<i>Nota consuntivo 2023</i> Il piano di programmazione triennale 2024-2026 sulla trasparenza e corruzione è stato pubblicato sul sito istituzionale della società entro i termini previsti dall'autorità al 31 gennaio 2024.						
Attuazione delle misure di prevenzione della corruzione (PTPCT) definite dall'Ente nell'ambito di apposite check list	Perc.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
<i>Nota consuntivo 2022</i> La Società ha ottemperato all'invio della check list in ambito di Anticorruzione e Trasparenza						
<i>Nota consuntivo 2023</i> La società ha ottemperato all'invio della check list in ambito di anticorruzione trasparenza in data 21/09/2023.						
Stato avanzamento al 31/12/2023						

OBIETTIVI SPECIFICI

Obiettivo	04 - Valorizzazioni immobiliari					
Area di intervento	4 - Livelli quali/quantitativi di servizio					
Indicatore	Udm	Consuntivo 2022	Previsione 2023	Consuntivo 2023	Previsione 2024	Previsione 2025
Accordo quadro di Programma Locale per la Casa "Social Housing 2009" (106+18 immobili oggetto di valorizzazione)	Date		31/12/2023 <i>Stato di avanzamento per circa euro 2,1 milioni da R.P.A.</i>	31/12/2023		
<i>Nota consuntivo 2023</i> L'obiettivo non è stato raggiunto in quanto si è resa necessaria l'elaborazione di una variante in corso d'opera che ha prorogato i lavori relativi al lotto 1 dei 106 immobili. Lo stato avanzamento lavori al 31/12/2023 è pari a Euro 1.800.000						



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	Consuntivo 2022	Previsione 2023	Consuntivo 2023	Previsione 2024	Previsione 2025
Progetto valorizzazione immobili di Via Porro e Via Campasso (project financing) - Programma residenziale di social-housing	Date	31/12/2022	31/12/2023 <i>Stato di avanzamento per circa euro 600 mila da R.P.A.</i>	31/12/2023		
<p>Nota consuntivo 2022 <i>E' in fase di ultimazione l'efficientamento energetico del primo edificio di Via Porro 6. Sono in corso le attività di Via Porro 5 e 11. per Via del Campasso nel mese di aprile 2023 sono state avviate le attività di efficientamento con l'obiettivo temporale di completare l'appalto entro dicembre 2023. Resta fermo l'obiettivo di locare un primo lotto di circa 11 unità - Porro 6 - nel secondo semestre 2023. Nell'esercizio 2022 sono stati investiti circa € 760 mila</i></p> <p>Nota consuntivo 2023 <i>Per gli immobili di Via Porro civ. 6 i lavori di efficientamento energetico sono stati completati a luglio 2023. Sono in corso le attività di efficientamento energetico di Via Porro civ 5 e civ 11 la cui stima di completamento delle opere è fissata a giugno 2024 a fronte della necessità espressa dalla Civica Amministrazione di rendere tutti gli immobili accessibili abbattendo le barriere architettoniche. Per quanto riguarda Via del Campasso 39-41 nel mese di aprile 2023 sono state avviate le attività di efficientamento con l'obiettivo temporale di completare anche questo appalto entro dicembre 2023; ad oggi sono tuttavia ancora in corso le attività a seguito di ritardi accumulati da Iren Smart Solutions. Lo stato avanzamento al 31/12/2023 è pari a euro 800.000</i></p>						
Stato avanzamento al 31/12/2023						

OBIETTIVI OPERATIVI DUP CORRELATI

07.02.01 - RISPOSTA ALL'EMERGENZA ABITATIVA	Aumentare la capacità di risposta alla domanda di alloggi e all'emergenza abitativa, attraverso il recupero del patrimonio edilizio pubblico e l'introduzione di nuovi modelli di residenzialità che contrastino la creazione e l'isolamento di quartieri ghetto
09.02.04 - IL PATRIMONIO COMUNALE	Razionalizzare e valorizzare il patrimonio comunale attraverso strategie efficaci di real estate e l'individuazione di spazi per l'insediamento di nuove attività produttive

INDICATORI

Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	Consuntivo 2022	Consuntivo 2023
INDICATORI DI SERVIZIO	S/N				
N° alloggi assegnati in Social Housing	Num	3,00	6,00	4,00	6,00
Nota consuntivo 2020 <i>Immobili C.Storico pervenuti da Rigenova</i>					
Nota consuntivo 2021 <i>Nuovi contratti su immobili pervenuti da RiGenova</i>					
Nota consuntivo 2022 <i>Nuovi contratti su immobili pervenuti da RiGenova</i>					
N° interventi di ripristino immobili in Social Housing	Num	4,00	4,00	5,00	4,00
Nota consuntivo 2020 <i>Interv. ripristino e manutenz. straordinarie 4 immobili ex Rigenova</i>					
Nota consuntivo 2022 <i>5 interventi al 31.12.22 convenzione 106 alloggi - convenzione 18 alloggi - conferimento Porro/Campasso - Via Prè - Minoretti (ultimati lavori ad aprile 2022)</i>					
Nota consuntivo 2023 <i>4 interventi al 31/12/2023: convenzione 106-convenzione 18-conferimento Porro Campasso e Via Pre</i>					



SOCIETA' PER IL PATRIMONIO IMMOBILIARE S.P.A.

INDICATORI

Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	Consuntivo 2022	Consuntivo 2023
INDICATORI PRESTAZIONALI	S/N				
INDICATORI PRESTAZIONALI DI TIPO TECNICO	S/N				
Dati di contesto	S/N				
N° immobili destinati alla vendita	Num	103,00	126,00	116,00	188,00
N° immobili destinati alla locazione	Num	112,00	251,00	251,00	251,00
<i>Nota consuntivo 2020 106 destinati a social housing + 6 ex Rigenova locabili</i>					
<i>Nota consuntivo 2021 106 +18 alloggi destinati Social Housing + 127 alloggi Porro e Campasso da conferimento 30/07/2021</i>					
<i>Nota consuntivo 2022 106+18 alloggi + 127 alloggi Porro/Campasso Social Housing</i>					
<i>Nota consuntivo 2023 106+18 alloggi + 127 alloggi Porro/Campasso Social Housing</i>					
Indicatori	S/N				
N° immobili venduti	Num	17,00	16,00	12,00	14,00
<i>Nota consuntivo 2020 16 imm. abitativi ex Tono - 1 imm. abitativo Spim ex Rigenova</i>					
<i>Nota consuntivo 2021 16 immobili abitativi ex Tono</i>					
<i>Nota consuntivo 2022 9 immobili abitativi ex Tono e 3 immobili commerciali</i>					
<i>Nota consuntivo 2023 14 immobili abitative ex Tono</i>					
N° immobili ad uso abitativo locati	Num	735,00	706,00	663,00	648,00
<i>Nota consuntivo 2020 683 UI ex Tono e 52 UI ex Rigenova</i>					
<i>Nota consuntivo 2021 655 UI ex Tono e 51 ex RiGenova</i>					
<i>Nota consuntivo 2022 614 UI ex Tono e 49 UI ex RiGenova</i>					
<i>Nota consuntivo 2023 598 UI ex Tono e 50 UI ex RiGenova</i>					
N° immobili ad uso commerciale locati	Num	203,00	183,00	212,00	211,00
<i>Nota consuntivo 2020 154 posti auto - 11 UI di rilievo (Matitone, Mercato Bolzaneto, Giotto, Archi) - 38 UI attività commerciale</i>					
<i>Nota consuntivo 2021 131 posti auto - 12 UI di rilievo (Matitone, Mercato Ortofrutticolo Bolzaneto, Giotto, Archi) - 40 UI attività commerciale</i>					
<i>Nota consuntivo 2022 165 posti auto - 6 UI di rilievo (Matitone - Mercato Frutta - Mercato Fiori - Archi 13r- 15re 17r) - 41 UI attività commerciale</i>					
<i>Nota consuntivo 2023 165 posti auto - 6 UI di rilievo (Matitone - Mercato Frutta - Mercato Fiori - Archi 13r- 15re 17r) - 40 UI attività commerciale</i>					
N° immobili locati = N° immobili ad uso abitativo locati+ N° immobile ad uso commerciale locati	Num	938,00	889,00	875,00	859,00
N° contratti rent to buy conclusi	Num				



SOCIETA' PER IL PATRIMONIO IMMOBILIARE S.P.A.

INDICATORI

Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	Consuntivo 2022	Consuntivo 2023
N° immobili ad uso non abitativo locati con opzione di acquisto	Num	1,00	1,00	10,00	10,00
<i>Nota consuntivo 2020 Via degli Archi civv. 1-3-5-7-9-11</i>					
<i>Nota consuntivo 2021 Via degli Archi civv. 1-3-5-7-9-11</i>					
<i>Nota consuntivo 2022 Contratti commerciali stipulati dal 2016 al 2022</i>					
<i>Nota consuntivo 2023 Contratti commerciali stipulati dal 2016 al 2022</i>					
INDICATORI PRESTAZIONALI DI TIPO ECONOMICO	S/N				
Ricavi dalle vendite e dalle prestazioni	EUR	8.301.461,00	7.839.583,00	9.709.272,00	8.300.898,00
<i>Nota consuntivo 2021 Rispetto anno precedente venduto stesso numero immobili ma di valore inferiore</i>					
<i>Nota consuntivo 2022 Incremento per ricavi da vendite 3 commerciali e incremento ricavi da locazione su collegata SGM</i>					
Ricavi da contratti di locazione per immobili ad uso abitativo	EUR	1.247.604,00	1.200.415,00	1.225.592,00	1.273.427,00
<i>Nota consuntivo 2021 Flessione delle locazioni per rilascio alloggi</i>					
<i>Nota consuntivo 2022 Dato in linea con anno precedente, lieve incremento da Istat</i>					
<i>Nota consuntivo 2023 Dato in linea con anno precedente, lieve incremento da Istat</i>					
Ricavi da contratti di locazione per immobili ad uso commerciale	EUR	5.292.137,00	5.372.602,00	6.605.080,00	5.633.014,00
<i>Nota consuntivo 2021 Locazione del 20° piano del Matitone dal 2° semestre</i>					
<i>Nota consuntivo 2022 Incremento per proventi su collegata SGM pari a 1.167.000 (IMU 2017-2022)</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	6.538.472,00	6.573.016,00	7.830.672,00	6.906.441,00
Ricavi da vendita immobili	EUR	1.761.720,00	1.266.567,00	1.878.600,00	1.394.457,00
<i>Nota consuntivo 2020 17 UI ad uso abitativo</i>					
<i>Nota consuntivo 2022 Vendute 9 UI ad uso abitativo e 3 UI ad uso non abitativo</i>					
<i>Nota consuntivo 2023 Vendute 14 UI ad uso abitativo</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	1.697,42	1.700,30	1.848,56	1.965,17
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	26.063,39	29.847,78	31.156,03	26.696,75
Costi della produzione	EUR	8.564.122,00	8.111.270,00	10.866.453,00	8.742.347,00
<i>Nota consuntivo 2021 Ridotta quota di ammortamento a seguito allungamento diritto di superficie del Mercato Ortofrutticolo di Bolzaneto</i>					
<i>Nota consuntivo 2022 Incremento dei costi dovuto per IMU su Mercato Ortofrutticolo anni 2017-2022 per € 1.167.000 oltre presunte sanzioni per € 350.294, svalutazione perdite presunte su crediti clienti ex Tono per € 248.324, svalutazione immobili a copertura del minor valore di realizzo per € 515.081 e costi per servizi su acquisto energia elettrica.</i>					



SOCIETA' PER IL PATRIMONIO IMMOBILIARE S.P.A.

INDICATORI

Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021	Consuntivo 2022	Consuntivo 2023
Margine Operativo Lordo: valore non inferiore rispetto all'anno precedente	EUR	4.486.545,00	4.776.546,00	7.244.563,00	4.459.964,00
<i>Nota consuntivo 2022 Il valore tiene conto della sopravvenienza attiva derivante dal rilascio del fondo Agenzia delle Entrate accantonato nel 2017 per la controllata SVI</i>					
Marginalità calcolata come rapporto tra MOL ed i ricavi dalle vendite e prestazioni= (Margine Operativo Lordo / Ricavi dalle vendite e dalle prestazioni)*100	%	45,95	60,92	74,61	53,73
INDICATORI PRESTAZIONALI TECNICI E DI TIPO ECONOMICO RELATIVI AL PERSONALE					
N° medio dipendenti	Num	12,46	15,17	14,17	13,92
<i>Nota consuntivo 2020 Assunzione 1 addetto comunicazione & marketing a metà ottobre 2020; 1 interinale a nov e 1 interinale a dic.</i>					
<i>Nota consuntivo 2021 Assunzione a tempo determinato 2 tecnici - Dimissioni di 1 quadro a fine marzo 21 e 1 impiegato a fine ottobre 21</i>					
<i>Nota consuntivo 2022 La Società al 31 dicembre 2022 contava 12 dipendenti (numero medio 14,17). Dimissioni di un quadro reparto amministrativo e di n. 1 impiegata a tempo determinato reparto Marketing. Assunti 3 dipendenti a tempo indeterminato per rafforzare il reparto tecnico e il reparto acquisti. E' presente in azienda anche 1 risorsa con contratto interinale di supporto al reparto tecnico.</i>					
<i>Nota consuntivo 2023 La Società al 31 dicembre 2023 contava 14 dipendenti (numero medio 13,92). Assunti 2 dipendenti a tempo determinato per rafforzare il reparto tecnico e il reparto marketing. Ha dato le dimissioni per pensionamento la risorsa con contratto interinale di supporto al reparto tecnico.</i>					
N° ore annuali lavorate	Ore	19.919,00	22.016,00	21.784,00	21.691,00
Tasso di assenza	%	2,92	3,49	4,13	4,48
Costo del personale	EUR	619.178,00	706.097,00	693.299,00	637.485,00
Incidenza % del costo del personale sui costi della produzione = (Costo del personale/Costi della produzione)*100	%	7,67	8,70	6,38	7,29
Produttività del personale calcolato come rapporto tra MOL e il N° medio dei dipendenti = Margine Operativo Lordo/ N° medio dipendenti	EUR	306.169,42	314.807,90	511.261,00	320.400,00

SEZIONE OPERATIVA

2. Obiettivi, Budget e Personale - Società controllate

2.1 Obiettivi 2025/2027 trasversali e comuni a tutte le società

2.2 Obiettivi 2024 - stato di avanzamento al 30/06/2024

2.3 Obiettivi 2023 - consuntivazione al 31/12/2023 e indicatori quali-quantitativi di servizio

2.4 Piano del fabbisogno del personale - consuntivazione 2023

	Cons 2023	Prev. 2024	Prev. 2025	Prev. 2026
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	110.388.870	106.954.000	104.439.000	103.110.000
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
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
4. Spese per personale con contratti di formazione lavoro	0	0	0	0
5 Contributi obbligatori e forme assicurative obbligatorie e/o discrezionali a carico del datore di lavoro, benefits etc	27.245.600	27.353.000	26.867.000	25.925.000
6 Accantonamenti (TFR , rinnovo CCNL...)	6.568.000	11.000.000	16.860.000	22.836.000
7 Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto (mensa)	845.400	945.000	916.000	898.000
8 Somme rimborsate ad altre società per personale utilizzato in distacco	0	0	0	0
9 Spese per la formazione e rimborsi per le missioni	645.600	748.000	726.000	711.000
10 Altri oneri	1.039.300	0	0	0
TOTALE A)	146.732.770	147.000.000	149.808.000	153.480.000
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
2 Spese per la formazione e rimborsi per le missioni;	645.600	748.000	726.000	711.000
3 Spese per il personale utilizzato (in distacco) presso altre società per cui è previsto il rimborso delle aziende utilizzatrici;	0	0	0	0
4 Oneri derivanti da rinnovi contrattuali e/o relativi accantonamenti (per gli anni successivi al triennio 2011-2013);	10.818.800	11.000.000	16.860.000	22.836.000
5. Spese per il personale appartenente alle categorie protette (nei limiti delle assunzioni obbligatorie per legge);	0	0	0	0
6. Quota incentivante relativa a specifiche premialità direttamente correlate a voci di incrementi di ricavi;	0	0	0	0
7. Incentivi per la progettazione se previsti dalla normativa applicabile all'azienda.	0	0	0	0
Totale B)	11.464.400	11.748.000	17.586.000	23.547.000
Totale A-B	135.268.370	135.252.000	132.222.000	129.933.000
Dipendenti a tempo indeterminato				
Numero totale dipendenti inizio anno (0101)	2.912	3.010	3.010	3.010
Assunzioni	144	97	100	37
Cessazioni	97	97	100	90
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	2.959	3.010	3.010	2.957
Dipendenti a tempo determinato o altre forme flessibili				
Numero totale dipendenti inizio anno (0101)	1	3	0	0
Assunzioni	4	0	0	0
Cessazioni	1	3	0	0
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	4	0	0	0
Numero totale dipendenti a fine anno (31.12)	2.963	3.010	3.010	2.957
Margine Operativo Lordo aziendale	23.433.874	28.808.000	30.771.000	31.244.000
Indice di produttività del personale aziendale (Totale MOL/A)	15,97%	19,59%	20,54%	20,35%

	Cons 2023	Prev. 2024	Prev. 2025	Prev. 2026
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	63.036.733	66.102.730	67.162.645	68.275.556
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
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
4 Spese per personale con contratti di formazione lavoro	0	0	0	0
5 Contributi obbligatori e forme assicurative obbligatorie e/o discrezionali a carico del datore di lavoro, benefits etc	21.818.137	24.033.861	24.397.261	24.778.830
6 Accantonamenti (TFR , rinnovo CCNL...)	4.517.708	4.349.124	4.439.973	4.535.366
7 Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto (mensa)	609.805	633.045	633.045	633.045
8 Somme rimborsate ad altre società per personale utilizzato in distacco	20.579	0	0	0
9 Spese per la formazione e rimborsi per le missioni	60.414	50.000	51.000	52.000
10 Altri oneri	18.700	0	0	0
TOTALE A)	90.082.076	95.168.760	96.683.924	98.274.797
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
2 Spese per la formazione e rimborsi per le missioni;	60.414	50.000	51.000	52.000
3 Spese per il personale utilizzato (in distacco) presso altre società per cui è previsto il rimborso delle aziende utilizzatrici;	30.847	35.822	5.970	0
4 Oneri derivanti da rinnovi contrattuali e/o relativi accantonamenti (per gli anni successivi al triennio 2011-2013);	4.294.672	6.154.468	7.668.633	9.258.506
5 Spese per il personale appartenente alle categorie protette (nei limiti delle assunzioni obbligatorie per legge);	2.411.737	2.420.368	2.420.368	2.420.368
6. Quota incentivante relativa a specifiche premialità direttamente correlate a voci di incrementi di ricavi;	0	0	0	0
7. Incentivi per la progettazione se previsti dalla normativa applicabile all'azienda.	0	0	0	0
Totale B)	6.797.670	8.660.658	10.145.971	11.730.874
Totale A-B	83.284.406	86.508.102	86.537.953	86.543.923
Dipendenti a tempo indeterminato				
Numero totale dipendenti inizio anno (0101)	1.786	1.912	1.927	1.931
Assunzioni	178	86	64	60
Cessazioni	52	71	60	60
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	1.912	1.927	1.931	1.931
Dipendenti a tempo determinato o altre forme flessibili				
Numero totale dipendenti inizio anno (0101)	18	19	5	1
Assunzioni	190	161	154	154
Cessazioni	189	175	158	154
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	19	5	1	1
Numero totale dipendenti a fine anno (31.12)	1.931	1.932	1.932	1.932
Margine Operativo Lordo aziendale	30.654.103	23.109.859	23.977.831	24.212.361
Indice di produttività del personale aziendale (Totale MOL/A)	34,02%	24,28%	24,80%	24,63%

	Cons 2023	Prev. 2024	Prev. 2025	Prev. 2026
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	3.205.155	3.215.000	3.270.000	3.340.000
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
3 Spese per collaborazione coordinata e continuativa, per contratti di somministrazione lavoro e per altre forme di rapporto di lavoro flessibile	0	2.500	2.500	2.500
4. Spese per personale con contratti di formazione lavoro	0	0	0	0
5 Contributi obbligatori e forme assicurative obbligatorie e/o discrezionali a carico del datore di lavoro, benefits etc	1.050.829	1.043.751	1.066.751	1.093.751
6 Accantonamenti (TFR , rinnovo CCNL...)	184.820	185.000	187.000	190.000
7 Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto (mensa)	64.917	65.000	65.000	65.000
8 Somme rimborsate ad altre società per personale utilizzato in distacco	0	0	0	0
9 Spese per la formazione e rimborsi per le missioni	26.281	15.000	15.000	15.000
10 Altri oneri	0	0	0	0
TOTALE A)	4.532.002	4.526.251	4.606.251	4.706.251
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
2 Spese per la formazione e rimborsi per le missioni;	26.281	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;	0	0	0	0
4 Oneri derivanti da rinnovi contrattuali e/o relativi accantonamenti (per gli anni successivi al triennio 2011-2013);	389.790	489.790	489.790	489.790
5 Spese per il personale appartenente alle categorie protette (nei limiti delle assunzioni obbligatorie per legge);	33.045	36.300	36.500	36.500
6 Quota incentivante relativa a specifiche premialità direttamente correlate a voci di incrementi di ricavi;	168.451	165.000	165.000	165.000
7. Incentivi per la progettazione se previsti dalla normativa applicabile all'azienda.	0	0	0	0
Totale B)	617.567	706.090	706.290	706.290
Totale A-B	3.914.435	3.820.161	3.899.961	3.999.961
Dipendenti a tempo indeterminato				
Numero totale dipendenti inizio anno (0101)	82	85	95	95
Assunzioni	5	10	0	0
Cessazioni	4	0	0	0
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	83	95	95	95
Dipendenti a tempo determinato o altre forme flessibili				
Numero totale dipendenti inizio anno (0101)	8	12	2	2
Assunzioni	12	0	0	0
Cessazioni	8	10	0	0
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	12	2	2	2
Numero totale dipendenti a fine anno (31.12)	95	97	97	97
Margine Operativo Lordo aziendale	990.957	616.000	617.700	690.000
Indice di produttività del personale aziendale (Totale MOL/A)	21,86%	13,60%	13,41%	14,66%

	Cons 2023	Prev. 2024	Prev. 2025	Prev. 2026
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	12.818.166	13.670.000	13.670.000	13.670.000
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
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
4. Spese per personale con contratti di formazione lavoro	0	0	0	0
5 Contributi obbligatori e forme assicurative obbligatorie e/o discrezionali a carico del datore di lavoro, benefits etc	3.891.633	4.350.000	4.350.000	4.350.000
6 Accantonamenti (TFR , rinnovo CCNL...)	972.236	980.000	980.000	980.000
7 Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto (mensa)	471.778	500.000	500.000	500.000
8 Somme rimborsate ad altre società per personale utilizzato in distacco	0	0	0	0
9 Spese per la formazione e rimborsi per le missioni	49.082	40.000	40.000	40.000
10. Altri oneri	0	0	0	0
TOTALE A)	18.202.895	19.540.000	19.540.000	19.540.000
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
2 Spese per la formazione e rimborsi per le missioni;	49.082	40.000	40.000	40.000
3 Spese per il personale utilizzato (in distacco) presso altre società per cui è previsto il rimborso delle aziende utilizzatrici;	0	0	0	0
4 Oneri derivanti da rinnovi contrattuali e/o relativi accantonamenti (per gli anni successivi al triennio 2011-2013);	2.389.383	3.047.660	3.451.206	3.451.206
5 Spese per il personale appartenente alle categorie protette (nei limiti delle assunzioni obbligatorie per legge);	903.899	995.162	995.162	995.162
6. Quota incentivante relativa a specifiche premialità direttamente correlate a voci di incrementi di ricavi;	0	0	0	0
7. Incentivi per la progettazione se previsti dalla normativa applicabile all'azienda.	0	0	0	0
Totale B)	3.342.364	4.082.822	4.486.368	4.486.368
Totale A-B	14.860.531	15.457.178	15.053.632	15.053.632
Dipendenti a tempo indeterminato				
Numero totale dipendenti inizio anno (0101)	363	382	403	403
Assunzioni	44	30	10	8
Cessazioni	30	9	10	10
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	377	403	403	401
Dipendenti a tempo determinato o altre forme flessibili				
Numero totale dipendenti inizio anno (0101)	6	1	0	0
Assunzioni	0	0	0	0
Cessazioni	5	1	0	0
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	1	0	0	0
Numero totale dipendenti a fine anno (31.12)	378	403	403	401
Margine Operativo Lordo aziendale	1.763.603	1.735.000	1.745.000	1.725.000
Indice di produttività del personale aziendale (Totale MOL/A)	9,68%	8,87%	8,93%	8,82%

	Cons 2023	Prev. 2024	Prev. 2025	Prev. 2026
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	493.125	470.000	470.000	470.000
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
3 Spese per collaborazione coordinata e continuativa, per contratti di somministrazione lavoro e per altre forme di rapporto di lavoro flessibile	10.440	10.440	10.440	10.440
4. Spese per personale con contratti di formazione lavoro	0	0	0	0
5 Contributi obbligatori e forme assicurative obbligatorie e/o discrezionali a carico del datore di lavoro, benefits etc	157.891	142.467	142.467	142.467
6 Accantonamenti (TFR , rinnovo CCNL...)	36.743	67.533	67.533	67.533
7 Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto (mensa)	0	0	0	0
8. Somme rimborsate ad altre società per personale utilizzato in distacco	0	0	0	0
9 Spese per la formazione e rimborsi per le missioni	0	832	832	832
10 Altri oneri	0	5.000	5.000	5.000
TOTALE A)	698.199	696.272	696.272	696.272
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
2 Spese per la formazione e rimborsi per le missioni;	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
4 Oneri derivanti da rinnovi contrattuali e/o relativi accantonamenti (per gli anni successivi al triennio 2011-2013);	50.350	0	0	0
5 Spese per il personale appartenente alle categorie protette (nei limiti delle assunzioni obbligatorie per legge);	23.989	26.000	26.000	26.000
6 Quota incentivante relativa a specifiche premialità direttamente correlate a voci di incrementi di ricavi;	12.000	12.000	12.000	12.000
7. Incentivi per la progettazione se previsti dalla normativa applicabile all'azienda.	0	0	0	0
Totale B)	86.339	38.000	38.000	38.000
Totale A-B	611.860	658.272	658.272	658.272
Dipendenti a tempo indeterminato				
Numero totale dipendenti inizio anno (0101)	25	25	25	25
Assunzioni	1	0	0	0
Cessazioni	1	0	0	0
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	25	25	25	25
Dipendenti a tempo determinato o altre forme flessibili				
Numero totale dipendenti inizio anno (0101)	0	0	0	0
Assunzioni	27	39	39	39
Cessazioni	27	39	39	39
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	0	0	0	0
Numero totale dipendenti a fine anno (31.12)	25	25	25	25
Margine Operativo Lordo aziendale	278.029	360.000	360.000	360.000
Indice di produttività del personale aziendale (Totale MOL/A)	39,82%	51,70%	51,70%	51,70%

	Cons 2023	Prev. 2024	Prev. 2025	Prev. 2026
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	1.635.319	1.664.363	1.676.940	1.697.902
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
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
4 Spese per personale con contratti di formazione lavoro	0	0	0	0
5 Contributi obbligatori e forme assicurative obbligatorie e/o discrezionali a carico del datore di lavoro, benefits etc	532.244	535.550	539.597	546.342
6 Accantonamenti (TFR , rinnovo CCNL...)	133.712	182.214	183.591	185.886
7 Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto (mensa)	44.874	61.000	61.000	61.000
8 Somme rimborsate ad altre società per personale utilizzato in distacco	0	0	0	0
9 Spese per la formazione e rimborsi per le missioni	0	0	0	0
10 Altri oneri	13.266	0	0	0
TOTALE A)	2.359.415	2.443.127	2.461.128	2.491.130
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
2 Spese per la formazione e rimborsi per le missioni;	0	0	0	0
3 Spese per il personale utilizzato (in distacco) presso altre società per cui è previsto il rimborso delle aziende utilizzatrici;	17.719	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
5 Spese per il personale appartenente alle categorie protette (nei limiti delle assunzioni obbligatorie per legge);	125.000	125.000	125.000	125.000
6 Quota incentivante relativa a specifiche premialità direttamente correlate a voci di incrementi di ricavi;	70.000	125.000	105.000	110.000
7 Incentivi per la progettazione se previsti dalla normativa applicabile all'azienda	0	0	0	0
Totale B)	212.719	250.000	230.000	235.000
Totale A-B	2.146.696	2.193.127	2.231.128	2.256.130
Dipendenti a tempo indeterminato				
Numero totale dipendenti inizio anno (0101)	42	44	46	46
Assunzioni	5	3	0	1
Cessazioni	4	1	0	0
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	43	46	46	47
Dipendenti a tempo determinato o altre forme flessibili				
Numero totale dipendenti inizio anno (0101)	5	3	1	1
Assunzioni	1	0	0	0
Cessazioni	3	2	0	0
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	3	1	1	1
Numero totale dipendenti a fine anno (31.12)	46	47	47	48
Margine Operativo Lordo aziendale	741.439	720.700	765.170	767.948
Indice di produttività del personale aziendale (Totale MOL/A)	31,42%	29,49%	31,09%	30,82%



	Cons 2023	Prev. 2024	Prev. 2025	Prev. 2026
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	5.510.001	6.213.000	6.329.000	6.426.000
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
3 Spese per collaborazione coordinata e continuativa, per contratti di somministrazione lavoro e per altre forme di rapporto di lavoro flessibile	10.029	0	0	0
4 Spese per personale con contratti di formazione lavoro	0	0	0	0
5 Contributi obbligatori e forme assicurative obbligatorie e/o discrezionali a carico del datore di lavoro, benefits etc	1.860.044	2.112.000	2.148.000	2.178.000
6 Accantonamenti (TFR , rinnovo CCNL...)	386.328	414.000	416.000	429.000
7 Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto (mensa)	232.143	252.000	252.000	252.000
8. Somme rimborsate ad altre società per personale utilizzato in distacco	0	0	0	0
9 Spese per la formazione e rimborsi per le missioni	20.155	22.000	22.000	22.000
10 Altri oneri	0	0	0	0
TOTALE A)	8.018.700	9.013.000	9.167.000	9.307.000
TOTALE A) RETTIFICATO	7.049.319	7.352.520	7.462.200	7.543.650
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
2 Spese per la formazione e rimborsi per le missioni;	20.155	22.000	22.000	22.000
3 Spese per il personale utilizzato (in distacco) presso altre società per cui è previsto il rimborso delle aziende utilizzatrici;	58.803	40.000	0	0
4 Oneri derivanti da rinnovi contrattuali e/o relativi accantonamenti (per gli anni successivi al triennio 2011-2013);	1.460.606	1.567.046	1.688.496	1.860.696
5 Spese per il personale appartenente alle categorie protette (nei limiti delle assunzioni obbligatorie per legge);	384.253	434.000	442.000	447.000
6 Quota incentivante relativa a specifiche premialità direttamente correlate a voci di incrementi di ricavi;	298.434	428.000	428.000	428.000
7 Incentivi per la progettazione se previsti dalla normativa applicabile all'azienda	0	0	0	0
Totale B)	2.222.251	2.491.046	2.580.496	2.757.696
Totale A-B	5.796.449	6.521.954	6.586.504	6.549.304
Totale A) rettificato-B	4.827.068	4.861.474	4.881.704	4.785.954
Dipendenti a tempo indeterminato				
Numero totale dipendenti inizio anno (0101)	157	153	170	172
Assunzioni	0	17	2	0
Cessazioni	4	0	0	0
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	153	170	172	172
Dipendenti a tempo determinato o altre forme flessibili				
Numero totale dipendenti inizio anno (0101)	2	2	2	0
Assunzioni	3	0	0	0
Cessazioni	3	0	2	0
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	2	2	0	0
Numero totale dipendenti a fine anno (31.12)	155	172	172	172
Margine Operativo Lordo aziendale	4.270.469	4.836.000	5.036.000	5.201.000
Indice di produttività del personale aziendale (Totale MOL/A)	53,25%	53,65%	54,93%	55,88%

	Cons 2023	Prev. 2024	Prev. 2025	Prev. 2026
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	483.516	450.480	452.879	452.879
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
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
4. Spese per personale con contratti di formazione lavoro	0	0	0	0
5 Contributi obbligatori e forme assicurative obbligatorie e/o discrezionali a carico del datore di lavoro, benefits etc	165.725	159.678	160.738	160.738
6 Accantonamenti (TFR , rinnovo CCNL...)	40.297	46.383	46.383	46.383
7 Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto (mensa)	16.521	18.000	18.000	18.000
8. Somme rimborsate ad altre società per personale utilizzato in distacco	0	0	0	0
9. Spese per la formazione e rimborsi per le missioni	0	0	0	0
10. Altri oneri	0	0	0	0
TOTALE A)	706.059	674.541	678.000	678.000
B				
1 Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati, la cui copertura sia direttamente correlata alla loro attività;	249.328	210.000	210.000	210.000
2. Spese per la formazione e rimborsi per le missioni;	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
4 Oneri derivanti da rinnovi contrattuali e/o relativi accantonamenti (per gli anni successivi al triennio 2011-2013);	40.490	51.300	51.300	51.300
5. Spese per il personale appartenente alle categorie protette (nei limiti delle assunzioni obbligatorie per legge);	0	0	0	0
6 Quota incentivante relativa a specifiche premialità direttamente correlate a voci di incrementi di ricavi;	0	0	0	0
7. Incentivi per la progettazione se previsti dalla normativa applicabile all'azienda.	0	0	0	0
Totale B)	289.818	261.300	261.300	261.300
Totale A-B	416.241	413.241	416.700	416.700
Dipendenti a tempo indeterminato				
Numero totale dipendenti inizio anno (0101)	11	12	13	13
Assunzioni	2	1	0	0
Cessazioni	1	0	0	0
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	12	13	13	13
Dipendenti a tempo determinato o altre forme flessibili				
Numero totale dipendenti inizio anno (0101)	5	1	0	0
Assunzioni	1	0	0	0
Cessazioni	5	1	0	0
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	1	0	0	0
Numero totale dipendenti a fine anno (31.12)	13	13	13	13
Margine Operativo Lordo aziendale	103.832	89.156	92.733	97.732
Indice di produttività del personale aziendale (Totale MOL/A)	14,70%	13,21%	13,67%	14,41%

	Cons 2023	Prev. 2024	Prev. 2025	Prev. 2026
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	2.289.323	2.318.336	2.335.662	2.339.000
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
3 Spese per collaborazione coordinata e continuativa, per contratti di somministrazione lavoro e per altre forme di rapporto di lavoro flessibile	25.293	0	0	0
4 Spese per personale con contratti di formazione lavoro	0	0	0	0
5 Contributi obbligatori e forme assicurative obbligatorie e/o discrezionali a carico del datore di lavoro, benefits etc	773.923	789.110	795.047	781.000
6 Accantonamenti (TFR , rinnovo CCNL...)	183.875	191.954	207.991	210.000
7 Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto (mensa)	57.640	61.900	61.000	64.000
8 Somme rimborsate ad altre società per personale utilizzato in distacco	0	0	0	0
9 Spese per la formazione e rimborsi per le missioni	9.847	52.000	77.000	52.000
10 Altri oneri	0	0	0	0
TOTALE A)	3.339.901	3.413.300	3.476.700	3.446.000
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
2 Spese per la formazione e rimborsi per le missioni;	9.847	52.000	77.000	52.000
3 Spese per il personale utilizzato (in distacco) presso altre società per cui è previsto il rimborso delle aziende utilizzatrici;	157.513	155.271	145.269	0
4 Oneri derivanti da rinnovi contrattuali e/o relativi accantonamenti (per gli anni successivi al triennio 2011-2013);	254.468	271.611	296.500	311.325
5 Spese per il personale appartenente alle categorie protette (nei limiti delle assunzioni obbligatorie per legge);	73.587	77.529	78.365	82.283
6 Quota incentivante relativa a specifiche premialità direttamente correlate a voci di incrementi di ricavi;	47.224	44.032	44.063	43.878
7. Incentivi per la progettazione se previsti dalla normativa applicabile all'azienda.	0	0	0	0
Totale B)	542.639	600.443	641.197	489.486
Totale A-B	2.797.262	2.812.857	2.835.503	2.956.514
Dipendenti a tempo indeterminato				
Numero totale dipendenti inizio anno (0101)	45	46	47	47
Assunzioni	4	2	0	1
Cessazioni	3	1	0	3
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	46	47	47	45
Dipendenti a tempo determinato o altre forme flessibili				
Numero totale dipendenti inizio anno (0101)	4	1	1	1
Assunzioni	0	1	0	0
Cessazioni	3	1	0	0
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	1	1	1	1
Numero totale dipendenti a fine anno (31.12)	47	48	48	46
Margine Operativo Lordo aziendale	7.130.721	5.026.112	5.462.188	5.536.829
Indice di produttività del personale aziendale (Totale MOL/A)	213,50%	147,25%	157,10%	160,67%

	Cons 2023	Prev. 2024	Prev. 2025	Prev. 2026
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	440.931	479.618	486.000	487.168
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
3 Spese per collaborazione coordinata e continuativa, per contratti di somministrazione lavoro e per altre forme di rapporto di lavoro flessibile	24.837	0	0	0
4. Spese per personale con contratti di formazione lavoro	0	0	0	0
5 Contributi obbligatori e forme assicurative obbligatorie e/o discrezionali a carico del datore di lavoro, benefits etc	135.074	148.417	149.600	150.500
6 Accantonamenti (TFR , rinnovo CCNL...)	36.643	43.500	47.542	48.000
7 Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto (mensa)	19.589	23.101	23.000	23.100
8. Somme rimborsate ad altre società per personale utilizzato in distacco	0	0	0	0
9 Spese per la formazione e rimborsi per le missioni	3.325	5.000	5.000	5.000
10 Altri oneri	0	0	0	0
TOTALE A)	660.399	699.636	711.142	713.768
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
2 Spese per la formazione e rimborsi per le missioni;	3.325	5.000	5.000	5.000
3. Spese per il personale utilizzato (in distacco) presso altre società per cui è previsto il rimborso delle aziende utilizzatrici;	0	0	0	0
4 Oneri derivanti da rinnovi contrattuali e/o relativi accantonamenti (per gli anni successivi al triennio 2011-2013);	0	0	0	0
5. Spese per il personale appartenente alle categorie protette (nei limiti delle assunzioni obbligatorie per legge);	0	0	0	0
6. Quota incentivante relativa a specifiche premialità direttamente correlate a voci di incrementi di ricavi;	0	0	0	0
7. Incentivi per la progettazione se previsti dalla normativa applicabile all'azienda.	0	0	0	0
Totale B)	3.325	5.000	5.000	5.000
Totale A-B	657.074	694.636	706.142	708.768
Dipendenti a tempo indeterminato				
Numero totale dipendenti inizio anno (0101)	12	11	13	13
Assunzioni	0	2	0	0
Cessazioni	0	0	0	0
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	12	13	13	13
Dipendenti a tempo determinato o altre forme flessibili				
Numero totale dipendenti inizio anno (0101)	1	2	2	2
Assunzioni	2	2	0	0
Cessazioni	1	2	0	0
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	2	2	2	2
Numero totale dipendenti a fine anno (31.12)	14	15	15	15
Margine Operativo Lordo aziendale	4.459.964	4.529.010	4.724.035	5.232.803
Indice di produttività del personale aziendale (Totale MOL/A)	675,34%	647,33%	664,28%	733,12%

SEZIONE OPERATIVA

3 Relazioni Previsionali Aziendali delle Società Controllate

- 3.1 Società controllate direttamente “in house”***
- 3.2 Società controllate direttamente***
- 3.3 Società in controllo analogo congiunto con partecipazione minoritaria***

PREMESSA

Le RPA sono basate su assumption formulate in via previsionale dalle società interessate: l'effettiva implementazione di quanto previsto nei documenti programmatori risente pertanto del verificarsi o meno di tali assunzioni. Ne consegue che, al mutare della fattispecie presupposta, ogni società interessata è tenuta a riprogrammare l'attività e a predisporre un aggiornamento della RPA.

In merito agli importi inseriti nelle RPA, e specialmente quelli relativi agli investimenti e agli affidamenti, le competenze del Consiglio Comunale riguardano l'operazione e non le correlate grandezze economiche, che sono da intendersi a titolo orientativo, rimanendo ferma la competenza della società interessata a individuare le modalità per addivenire alla determinazione del prezzo ai sensi di legge.

Società titolari di Contratti di Servizio affidati da un Ente d'Ambito

In ossequio al dettato dell'art. 19 del d.lgs. n. 175/2016 e richiamata la giurisprudenza contabile in materia di reclutamento di personale da parte delle società in house, per le società titolari di Contratti di Servizio affidati da un Ente d'Ambito, che esercita sulle stesse il controllo analogo congiunto con il Comune, le previsioni assunzionali riportate nei Piani del Fabbisogno all'interno della RPA si intendono approvate dal Comune solo a seguito e nei limiti dell'approvazione formale dei predetti Piani da parte dell'Ente d'Ambito affidante in qualità di soggetto deputato al governo del Contratto di Servizio, di cui definisce il perimetro e gli eventuali ampliamenti; devono essere in ogni caso fatti salvi gli equilibri di bilancio sia nel breve che nel medio-lungo termine.

RELAZIONE PREVISIONALE AZIENDALE DELLE SOCIETA' CONTROLLATE

Come previsto dall'art 15 del Regolamento sui controlli delle società partecipate, le società direttamente controllate 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 3.1 comprende le R.P.A. delle società controllate direttamente "in house" che si approvano con il presente provvedimento.

1. AMIU GENOVA S.p.A.
2. A.S.T.E.R. S.p.A.
3. FARMACIE GENOVESI S.r.L.
4. F.S.U. S.r.L.
5. GENOVA PARCHEGGI S.p.A.
6. JOB CENTRE S.r.L.
7. S.P.I.M. S.p.A.

La società AMIU GENOVA S.p.A., con nota allegata, ha presentato la R.P.A. (Business Plan) 2024-2028 approvata dal Consiglio di Amministrazione della società.

Le società A.M.T S.p.A. e BAGNI MARINA GENOVESE S.r.L. non hanno trasmesso le R.P.A. 2025-2027 in tempo utile per il recepimento nell'ambito del presente documento.

SEZIONE 3.2 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.

Con riferimento alla R.P.A. di A.S.E.F. S.r.l. si evidenzia che le previsioni prodotte dall'azienda non tengono ancora conto della distribuzione al socio nell'anno 2025 di utili, a valere anche sulle riserve, per un importo pari a 2 milioni di euro: tale distribuzione è compresa tra gli obiettivi assegnati alla società nell'ambito del D.U.P. 2025-2027. Si autorizza fin d'ora la società ad adeguare conseguentemente la propria R.P.A.

La società Porto Antico S.p.A. ha trasmesso la RPA sottoscritta dal proprio Direttore Generale, nelle more dell'approvazione della stessa da parte del Consiglio di Amministrazione.

Porto Antico ha fornito nella R.P.A. il dettaglio dello stato di avanzamento degli investimenti previsti nel Piano a Medio Termine 2021-2025, base per l'aumento di capitale sociale approvato dai soci, visti nella loro evoluzione dal 2021 al 2027. A questo riguardo si prende atto di quanto prospettato da Porto Antico anche per quanto riguarda lo sviluppo degli investimenti, tenuto conto che, richiamato quanto esposto nella premessa della presente sezione e posta la competenza del Consiglio Comunale per l'operazione di investimento nel suo complesso, restano in capo alla società interessata la realizzazione del piano degli investimenti e la sua evoluzione, nel rispetto degli indirizzi già forniti dai soci e degli equilibri di bilancio.

SEZIONE 3.3 comprende le R.P.P. delle società in controllo analogo congiunto con partecipazione minoritaria di cui si prende atto.

1. F.I.L.S.E. S.p.A. (contenente la R.P.P. di I.R.E. S.p.A.)

2. Liguria Digitale S.p.A.

Per le società in controllo analogo congiunto con partecipazione minoritaria da parte del Comune di Genova FILSE S.p.A. (contenente la R.P.P. di I.R.E. S.p.A.) e LIGURIA DIGITALE S.p.A. si allegano le ultime Relazioni Previsionali e Programmatiche 2024 trasmesse da tali società.

SEZIONE OPERATIVA

3 Relazioni Previsionali Aziendali delle Società Controllate

3.1 Società controllate direttamente “in house”

3.2 Società controllate direttamente

3.3 Società in controllo analogo congiunto con partecipazione minoritaria



CHIUDIAMO IL CERCHIO

BUSINESS
PLAN

2024
2028



amiu
GENOVA



Sommario

Il messaggio del Presidente	4
Il messaggio del Direttore Generale	5
I valori del gruppo	6
Composizione del gruppo e assetto societario ...	7
Organi Sociali	7
Assetto societario	8
Highlights Amiu Genova	10
Strategia industriale 2024/2028	11
Gli obiettivi del piano industriale	11
Principale gestore dei servizi nella Città Metropolitana	11
Città Pulita	13
Raggiungimento dei target RD	13
Punto di riferimento per la logistica del flusso dei rifiuti in Liguria	16
Potenziamento impiantistico e ottimizzazione logistica	16
Gestione e strategia di filiera	18
Polo impiantistico di Scarpino	20
AMIU efficiente, flessibile, competente e sostenibile	23
La comunicazione: elemento strategico di sviluppo	24
AMIU e la crescita sostenibile.....	26

Action plan	28
Piano degli investimenti	28
Realizzazione nuove aree e impianti	31
Patrimonio Immobiliare.....	33
Progetto Ecoisole.....	34
Automezzi e contenitori tradizionali.....	34
Sistemi informativi.....	35
Progetti con finanziamenti nazionali ed europei approvati	36
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - PNRR.....	37
Conto Economico Riclassificato	40
Conto Economico a valore aggiunto	40
Analisi Conto Economico.....	41
Andamento risultati economici prospettici futuri	43
Analisi risultati economici	44
Stato Patrimoniale Riclassificato.....	46
Stato Patrimoniale Liquidità Esigibilità	46
Rendiconto Finanziario	48
Rendiconto finanziario	48
Posizione Finanziaria Netta	49
Allegati	49

Il messaggio del Presidente



Il Business Plan 2024-2028 rappresenta una nuova sfida per AMIU: dopo aver consolidato la gestione dei rifiuti nel Genovesato e avviato il progetto di rinnovo del sistema di raccolta su Genova città, il 2024 vede l'avvio del servizio nel nuovo bacino del Golfo Paradiso, vinto il bando pubblico in ATI con San Germano e Ideal Service nel corso del 2023. Inoltre, il 2024 sarà l'anno in cui tarare l'uso delle ecoisole cosiddette "bilaterali" al fine di risolvere le criticità emerse in termini in particolare di abbandoni e di portare avanti la realizzazione dei 9 progetti PNRR per i quali abbiamo ottenuto importanti finanziamenti. Ma non solo... Dovremo impostare la sfida per il post chiusura della discarica di Scarpino, ed operare per un potenziamento dell'impiantistica e della logistica aziendale.

Tutto quanto sopra in una congiuntura economica non propriamente favorevole, in cui l'adeguamento dei piani finanziari per il biennio 2024-2025 dovrà confrontarsi con l'impatto significativo della crescita dell'inflazione iniziata nel 2022 (l'indice FOI di dicembre 2022 era dell'11,3%). Si consideri poi che il meccanismo tariffario si basa sui dati economici del secondo anno precedente rivalutati mediante tassi di aggiornamento monetario. La precedente Determina Arera 363/2021 stabiliva tassi fissi pari al 2,7% per gli anni 2024 e 2025, ma ora gli stessi sono stati incrementati rispettivamente al 4,5% e all'8,8%, per un totale vicino al 14%.

Nonostante ciò, il piano redatto riesce a contenere tali incrementi grazie ad interventi mirati all'efficientamento, senza però mutare alcunché in termini occupazionali.

Chi si illude che la sfida del rinnovamento e dell'ammodernamento delle realtà come AMIU si possa vincere grazie all'intuizione di una singola persona è destinato a rimanere deluso: gli obiettivi che ci siamo dati, sfidanti in taluni casi, sono possibili da raggiungere solamente con lo

sforzo e la collaborazione quotidiana di ciascuno di noi, indipendentemente dal ruolo ricoperto. Nessun piano di miglioramento è raggiungibile se non con la volontà e la cooperazione di tutti i nostri dipendenti e dirigenti.

La sfida è solo all'inizio. Ma la vinceremo, perché AMIU ha sempre dimostrato, grazie alle donne e agli uomini che la compongono, di reagire alle sfide e alle difficoltà con energia, dedizione e senso di appartenenza.

Il messaggio del Direttore Generale



Sappiamo che quando si parla di impianti nella nostra azienda il primo pensiero va al polo di Monte Scarpino e, per quanto questo abbia una rilevanza strategica importantissima, di altrettanta importanza è l'impianto di selezione e trattamento rifiuti di via Sardorella nel quartiere di Bolzaneto a Genova. Questo perché la raccolta differenziata ha un peso e una valenza di così vasta importanza per l'economia circolare, e in generale per AMIU, che l'unico percorso utile dal punto di vista ambientale, economico e strutturale è arrivare ad una maggiore autonomia nel trattamento e nella valorizzazione dei materiali raccolti da parte dei cittadini. E questo si può ottenere attraverso il 'revamping' ovvero la ristrutturazione e l'ammodernamento dell'attuale impianto. L'impianto verrà dimensionato per il trattamento di circa 30.000 tonnellate annue di multimateriale leggero proveniente dai territori serviti da AMIU.

La selezione del materiale in ingresso avverrà grazie ad una filiera di macchinari attraverso cui la differenziata conferita subirà trattamenti specifici come il caricamento alla linea tecnologica, l'apertura dei sacchetti, la separazione del materiale 3D dal 2D mediante il separatore ad aria e separatore balistico, la separazione automatica dei diversi polimeri oltre alla separazione magnetica ed amagnetica, con verifica della qualità dei prodotti selezionati tramite controllo manuale e in fase finale con la pressatura dei prodotti in balle. L'impianto sarà completato con altri elementi qualificanti come l'aria climatizzata nella cabina di controllo e un sistema di aspirazione concentrata delle polveri e relativo trattamento in filtri. Saranno, ove possibile, riutilizzati macchinari e attrezzature dell'impianto esistente ed effettuati, laddove fosse necessario, interventi di manutenzione anche straordinaria.

L'impianto con il suo rimodernamento vuole garantire un prodotto finale con percentuale di frazione estranea inferiore al 20%, anche se il materiale in ingresso potrebbe presentare fino ad un 40% di frazione estranea per ottenere una resa complessiva del 65%. Il suo completamento e la messa in funzione dell'impianto sono previsti entro il primo trimestre 2026.

Anche perché il successo delle strategie aziendali nascono soltanto dall'insieme di molti elementi e tasselli che comprendono la progettualità, il lavoro, l'impegno e la costanza di tutte le nostre persone e le relative strutture; l'azienda nel suo insieme ha qualità innegabili come il coraggio e la generosità per raggiungere gli obiettivi definiti, soprattutto dobbiamo avere tutti la contezza di aver intrapreso una strada e aver scelto una strategia che con tenacia dobbiamo portare avanti con uno scopo preciso e chiaro: l'autonomia diventa forza e consapevolezza di essere sempre all'altezza delle sfide che la sostenibilità porta con sé.

I valori del gruppo



Composizione del gruppo e assetto societario

Organi Sociali

Consiglio di Amministrazione

Presidente – Giovanni Battista Raggi

Consigliere – Simona Gagino

Consigliere – Antonio Oppicelli

Consigliere – Federica Schiano Moriello

Consigliere – Giovanna Damonte

Collegio Sindacale

Presidente – Alessandra Ferrara

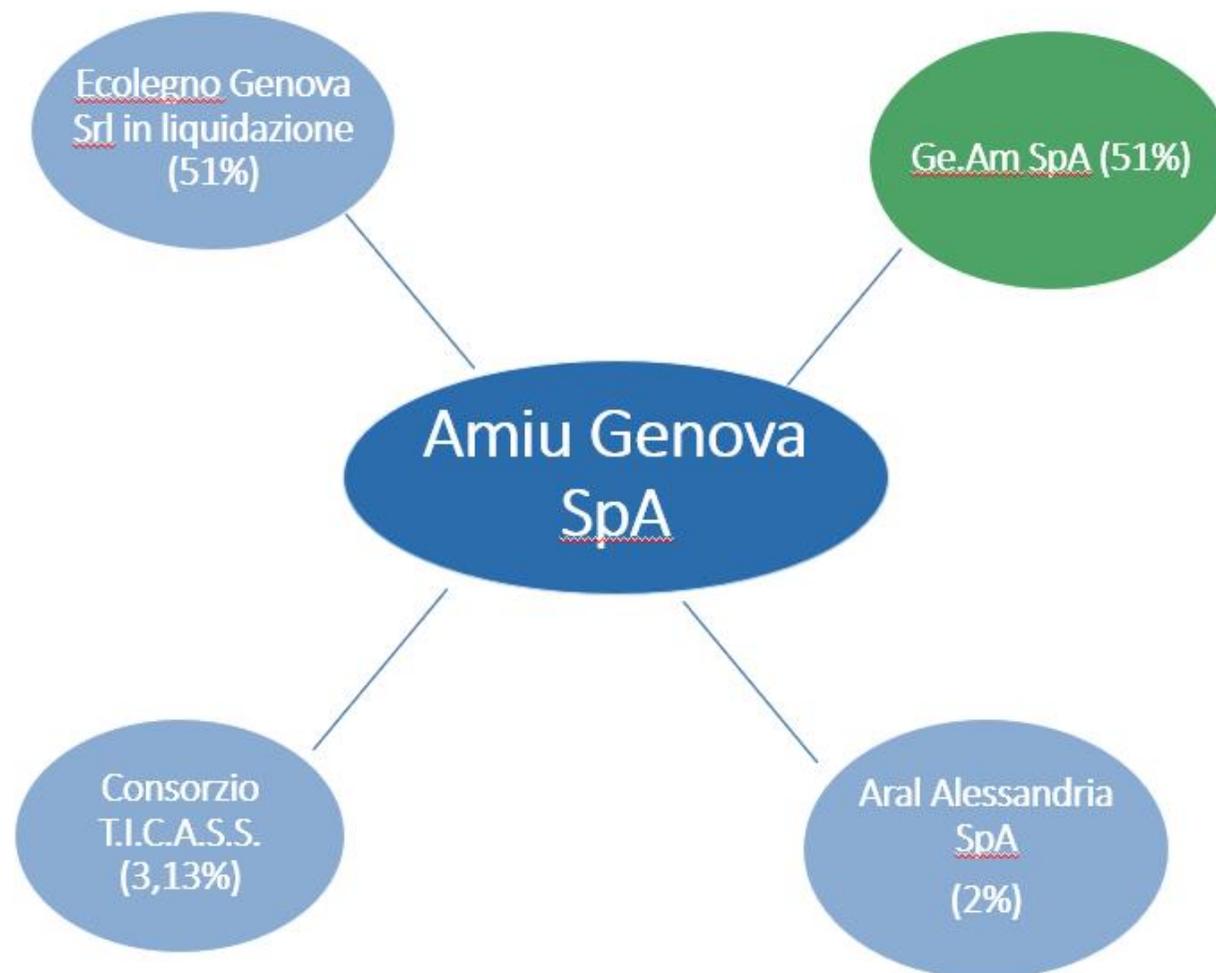
Sindaco Effettivo – Massimo Lusuriello

Sindaco effettivo – Enrico Vassallo

Società revisione

PricewaterhouseCoopers SpA

Assetto societario



¹ La società AMIU Bonifiche SpA controllata al 100% è stata fusa per incorporazione in AMIU Genova con effetto giuridico a far data dal 01/10/2023. Tale operazione è stata retrodata al 01/01/2023 per gli effetti contabili e fiscali.

² La società Sater SpA in liquidazione ha concluso l'iter di liquidazione nei primi mesi del 2023.

GE.AM. SpA

La società costituita in partecipazione con l'Autorità Portuale, che ne detiene il 49%, si occupa della gestione del ciclo integrato dei rifiuti in ambito portuale di Genova. Geam è affidataria del servizio, a seguito dell'aggiudicazione della gara d'appalto pubblica, dal 30 giugno 2021 con scadenza il 30 giugno 2023. Nel corso dell'esercizio 2023 la società ha continuato a svolgere l'attività principale e attualmente il servizio è stato prorogato sino al 30 giugno 2024, data in cui si prevede nuova gara pubblica per l'affidamento del contratto del servizio.

Aral Alessandria Spa

L'Azienda Rifiuti Alessandrina S.p.A., in sigla A.R.AL., è la società di capitali con compiti di governo della raccolta e smaltimento degli RSU, di gestione della tariffa rifiuti e di realizzazione delle strutture fisse a servizio della raccolta differenziata.

Amiu Genova detiene il 2% ed è partner strategico per le attività di separazione meccanica delle frazioni secca ed umida dei rifiuti solidi urbani indifferenziati e del trattamento di alcune frazioni di raccolta differenziata.

Ecolegno Srl in liquidazione

La sua attività è cessata ad agosto 2018 a seguito del crollo del Ponte Morandi, attualmente la società si trova in stato di liquidazione.

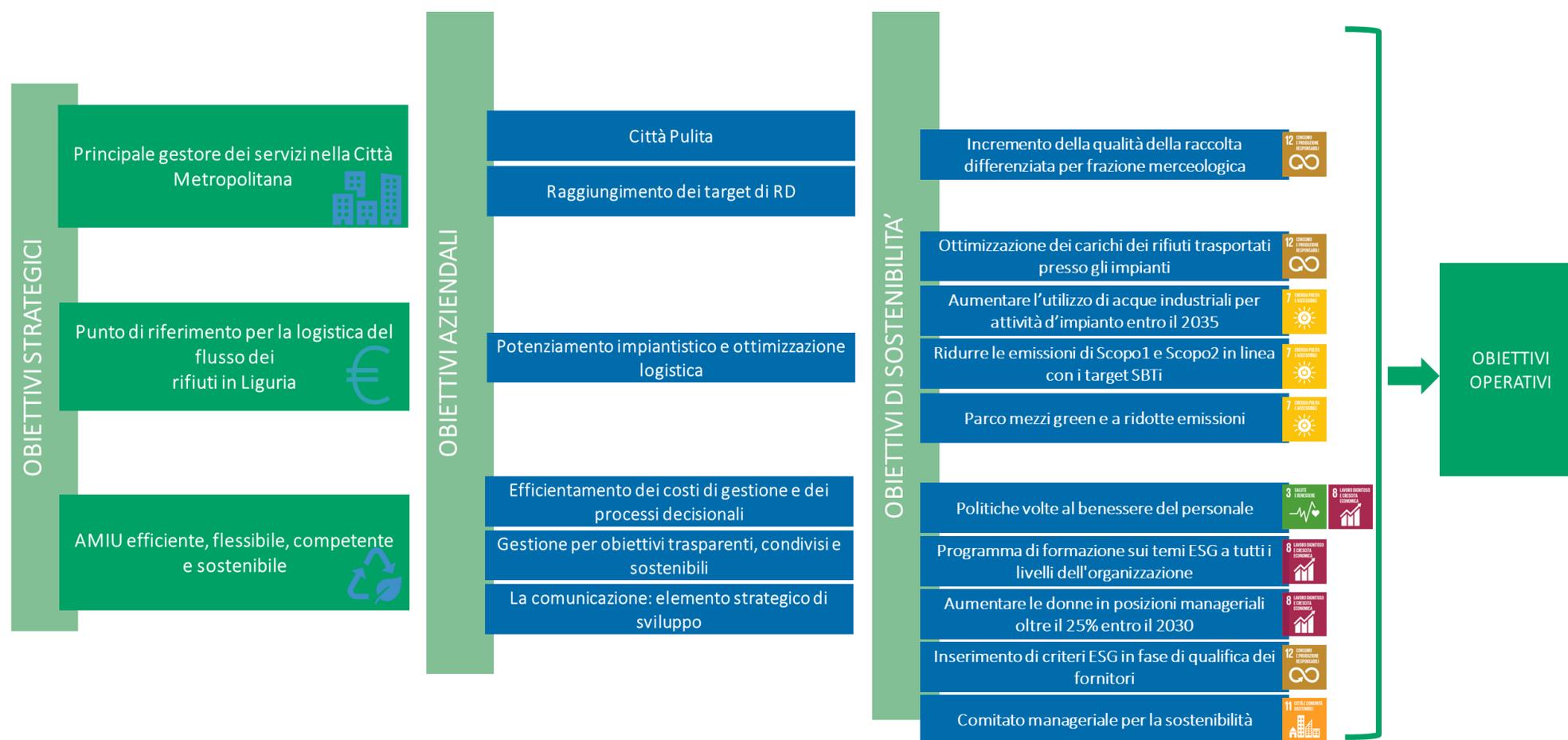
Highlights Amiu Genova



Strategia industriale 2024/2028

Gli obiettivi del piano industriale

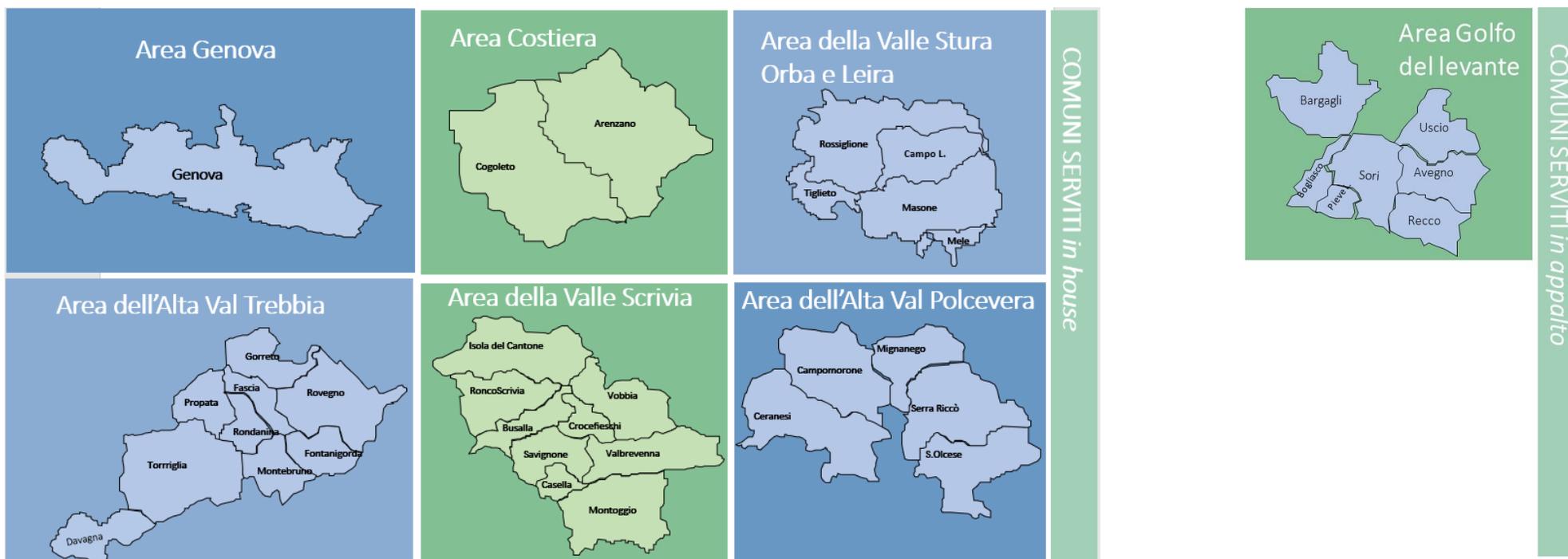
La strategia industriale 2024-2028 conferma e consolida i pilastri strategici delineati nel piano industriale 2023-2027, e li sviluppa sulla base dei risultati consolidati nel 2022, nonché alla luce degli obiettivi previsti dal nuovo contratto di servizio e dal Documento Unico di Programmazione (DUP). Ogni obiettivo aziendale definito è affiancato e supportato da uno o più obiettivi di sostenibilità.



Principale gestore dei servizi nella Città Metropolitana

Le prospettive strategiche proiettano l'azienda come soggetto di riferimento per la gestione dell'intero ciclo dei rifiuti nel territorio di riferimento.

Attualmente AMIU Genova è gestore in house dei 31 Comuni del Genovesato. 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 si riporta l'articolazione delle aree con i comuni afferenti a ciascuna di esse.



AMIU, a partire dal 1° dicembre 2023, è il gestore affidatario del servizio integrato nei Comuni dell'area del Golfo del Levante grazie all'aggiudicazione della gara indetta da Città Metropolitana nel corso dell'esercizio in essere. Nei Comuni di Recco e di Uscio la società era già gestore integrato del servizio negli esercizi precedenti.

Città Pulita

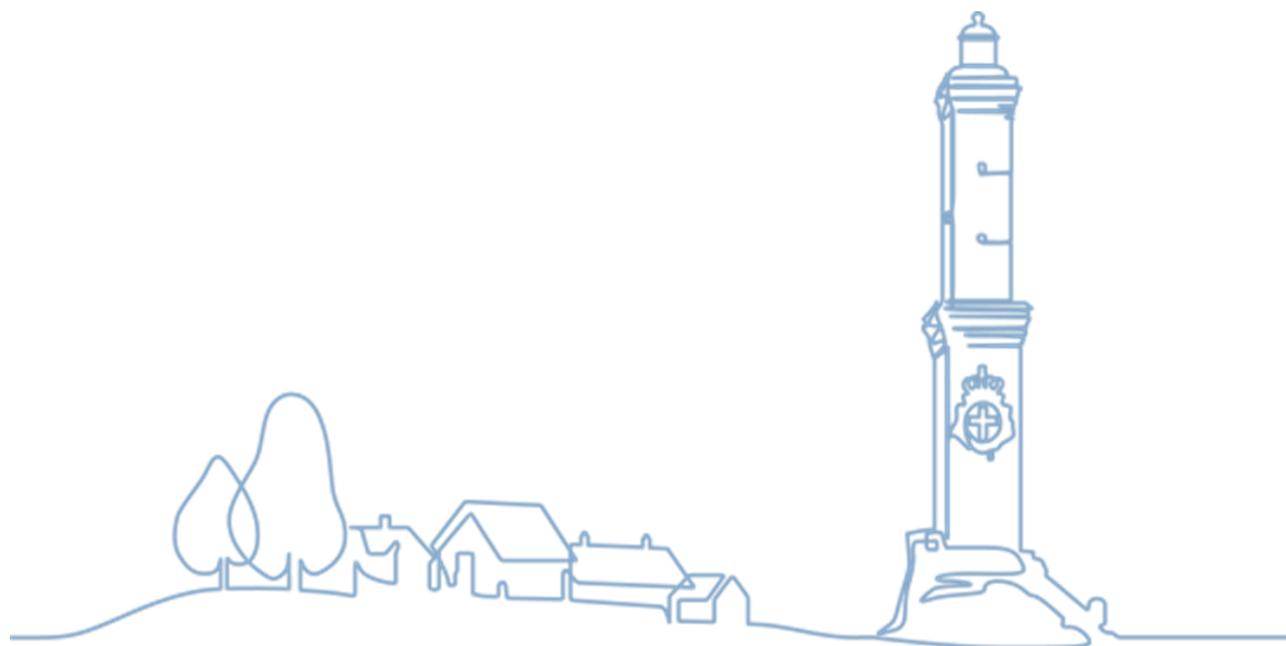
Città pulita è un obiettivo operativo che si raggiunge insieme alle comunità insediate e alle civiche amministrazioni che le rappresentano.

Oggi si concretizza in un progetto di riqualificazione urbana di grande impatto, trainato dal Modello Genova ma applicabile a tutti i Comuni oggetto del servizio, dove si dà attenzione ad ambiente, igiene, salute pubblica, sostenibilità e decoro urbano della nostra Città, sia per quanto concerne gli aspetti tecnici e funzionali della pulizia e della manutenzione ordinaria, sia ai fattori qualitativi e di sensibilizzazione all'impatto ambientale ed ecologico.

In queste pagine si può apprezzare l'impegno della società, fatto di persone, investimenti, organizzazione.

Dalle periferie al centro città, dalle vallate all'area costiera, tutte le unità territoriali lavorano quotidianamente per offrire un servizio capillare e il più possibile puntuale, anche contrastando il degrado causato da chi non ritiene di rispettare le regole della normale convivenza civile.

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.



Raggiungimento dei target RD

La realizzazione degli investimenti previsti nella fase di start-up, unita ad una maggiore esperienza e conoscenza del territorio dei nuovi comuni gestiti, ha consentito all'azienda di ottenere risultati in termini di crescita della Raccolta Differenziata.

I target prefissati nella strategia aziendale del piano 2024-2028 sono orientati ad un ulteriore consistente incremento, in coerenza al contratto di servizio stipulato con Città Metropolitana di Genova.

Si riportano di seguito gli obiettivi da raggiungere nel 2024 per ogni bacino di competenza:

Bacini	Comune	Modalità di raccolta	% RD obiettivo 2024	Strategia per raggiungere l'obiettivo
Area Genova	Genova	Misto	56,15% nel 2023 Oltre 65% nel 2024	<ul style="list-style-type: none"> • Conclusione progetto Ecoisole. • Riprogettazione del servizio nei quartieri sperimentali del ponente • Attività di comunicazione e controlli a supporto dei servizi erogati
	Arenzano	Misto	70 %	<ul style="list-style-type: none"> • Consolidamento progetto PaP per le UND • Attività di comunicazione e controlli a supporto dei servizi erogati
Area Costiera	Cogoleto	Misto	75 %	<ul style="list-style-type: none"> • Attività di comunicazione e controlli a supporto dei servizi erogati
	Campo Ligure	Misto	71 %	<ul style="list-style-type: none"> • Attività di comunicazione e controlli a supporto dei servizi erogati
Masone	Misto	71 %		
Rossiglione	Misto	71 %		
Mele	Misto	71 %		
Tiglieto	Stradale	71 %		
Area Valle Stura, Orba e Leira	Campomorone	Misto	70 %	<ul style="list-style-type: none"> • Conferma e consolidamento degli standard attuali di servizio
	Ceranesi	Misto	70 %	
	Mignanego	Misto	70 %	
	Sant'Olcese	Misto	70 %	
	Serra Riccò	Misto	70 %	

Bacini	Comune	Modalità di raccolta	% RD obiettivo 2024	Strategia per raggiungere l'obiettivo
Area Valle Scrivia	Busalla	Misto	75 %	<ul style="list-style-type: none"> • Potenziamento nuovi Centri di Raccolta ed efficientamento della logistica • Attività di comunicazione e controlli a supporto dei servizi erogati
	Casella	Misto	70 %	
	Crocefieschi	Stradale	70 %	
	Isola del Cantone	Misto	70 %	
	Montoggio	Misto	70 %	
	Ronco Scrivia	Misto	70 %	
	Savignone	Misto	70 %	
	Valbrevenna	Misto	70 %	
	Vobbia	Stradale	70 %	
Area Val Trebbia	Davagna	Stradale	70 %	<ul style="list-style-type: none"> • Potenziamento nuovi Centri di Raccolta ed efficientamento della logistica • Attività di comunicazione e controlli a supporto dei servizi erogati
	Fascia	Stradale	70 %	
	Fontanigorda	Stradale	70 %	
	Gorreto	Stradale	70 %	
	Montebruno	Stradale	70 %	
	Propata	Stradale	70 %	
	Rondanina	Stradale	70 %	
	Rovegno	Stradale	70 %	
	Torriglia	Stradale	70 %	

Punto di riferimento per la logistica del flusso dei rifiuti in Liguria

Potenziamento impiantistico e ottimizzazione logistica

La stima delle tonnellate annue di rifiuti che verranno prodotte nell'ambito del genovesato a regime, quando la città di Genova avrà superato il 65% di RD e gli altri Comuni il 70/75%, è quella indicata di seguito:



All'interno dell'ambito regionale ligure, AMIU rappresenta il principale gestore di rifiuti con un bacino di oltre 600.000 abitanti, che comprende il capoluogo di regione Genova e altri 30 comuni serviti in regime di *in-house*, e sette Comuni del Golfo del Levante gestiti in appalto.

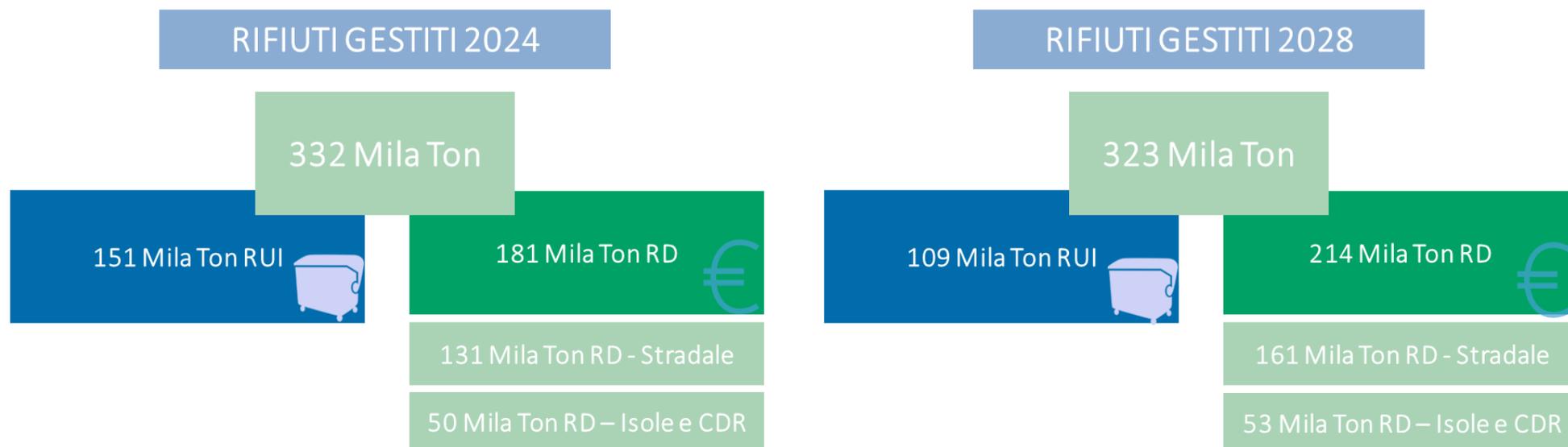
La quantità di rifiuti differenziati e indifferenziati gestiti da AMIU Genova ogni anno è paragonabile, nel nord Italia, soltanto a realtà metropolitane lombarde e piemontesi dove hanno sede città come Torino e Milano.

Il contesto ligure, e genovese in particolare, presenta però un'importante carenza di adeguate dotazioni impiantistiche per la chiusura del ciclo dei rifiuti.

L'impegno di AMIU è oggi quello di promuovere iniziative di studio economico, giuridico e tecnico prodromiche alla realizzazione di un impianto di fine ciclo, anche ai sensi del piano regionale sui rifiuti, da sottoporsi agli azionisti per le migliori e più informate decisioni successive.

L'approccio di AMIU per la chiusura del ciclo si basa su 3 obiettivi:

1. La realizzazione ed il rafforzamento di un sistema di trasferimento adeguato ai volumi e al mix di rifiuti previsto nello scenario futuro del 65% di RD nella città di Genova e di oltre il 70% nel resto del territorio del genovesato;
2. Il potenziamento di un'impiantistica propria o in partnership, che garantisca l'autonomia gestionale dei flussi;
3. Il consolidamento di una rete di fornitori, selezionati attraverso procedure trasparenti e di larga scala, per la gestione della complessa logistica e avvio a riciclo dei rifiuti da RD "minori", caratterizzati da maggiore complessità e specializzazione di gestione e di trattamento ai fini del riciclo.



Rispetto alla proiezione dei volumi di rifiuti raccolti per l'anno 2024, è atteso un incremento della raccolta differenziata stradale, circa il 23%, motivato da un aumento di oltre il 50% della raccolta dell'umido e di circa il 20% della raccolta diversa da quella stradale (da Centri di raccolta fissi e mobili). La diretta conseguenza sarà la riduzione della produzione di rifiuto urbano indifferenziato RUI (-28% circa).

In considerazione del cambiamento previsto è necessario non solo adeguare i sistemi di raccolta per raggiungere l'obiettivo, ma anche, e soprattutto, il sistema di trasferimento, non più principalmente focalizzato sulla gestione del rifiuto urbano indifferenziato, ma sempre più orientato alla corretta gestione e valorizzazione delle numerose frazioni di rifiuti differenziati.

Gestione e strategia di filiera

Di seguito sono riportate le prospettive di gestione di ciascun flusso di rifiuti da gestire a regime:

STRATEGIA		RIFIUTO	
Iniziative impiantistiche AMIU		Plastica vendita consorzio Corepla	35 Mila Ton
		Verde	4 Mila Ton
Gestione in project financing		Legno	15 Mila Ton
		Ingombranti	7 Mila Ton
Gara tra fornitori esterni		Vetro	21 Mila Ton
		RUI	109 Mila Ton
Vendita su mercato		Inerti domestici	7 Mila Ton
		Tessili	1 Mila Ton
Accordi con consorzi di filiera		Terre da spazzamento	3 Mila Ton
		Altri materiali RD	11 Mila Ton
		Organico (FORSU)	52 Mila Ton
		Carta	41 Mila Ton
		Cartone	13 Mila Ton
		Metalli	2 Mila Ton
		RAEE	3 Mila Ton

Le prospettive di gestione mostrano l'impegno di AMIU nella realizzazione di iniziative impiantistiche sui principali flussi di rifiuti. Di seguito si riporta la strategia prevista per ciascuna filiera gestita da AMIU.

Plastica e lattine (multimateriale leggero): AMIU è proprietaria del sito industriale di Via Sardorella nel quale, ad oggi è localizzato un impianto per la selezione del multimateriale da avviare, tramite il Consorzio di filiera COREPLA, agli impianti di selezione secondaria per la successiva valorizzazione. La strategia aziendale prevede la conclusione del potenziamento impiantistico già avviato nel corso del 2023, volto all'incremento dei volumi trattabili dall'impianto e al raggiungimento della completa autonomia in fase di trattamento dei materiali.

Legno, Ingombranti, Verde, RAEE e Tessili: Con riferimento a queste frazioni di rifiuto, la strategia industriale prevede il potenziamento dell'attività di trasferimento, selezione, triturazione per il successivo invio a centri di riciclo per la loro valorizzazione/recupero.

Organico (FORSU): Il Piano Metropolitan ad oggi prevede la realizzazione di un impianto pubblico nella città Metropolitana di Genova per il trattamento della FORSU. Ad oggi è in fase di individuazione di un sito adeguato alla realizzazione di un impianto che soddisfi, eventualmente anche parzialmente, le esigenze di trattamento dei rifiuti di Genova e del genovesato. Ad oggi il materiale viene avviato a recupero presso impianti di terze parti.



Le strategie di gestione dei diversi materiali raccolti rispondono, oltre che agli obiettivi di raggiungimento delle percentuali RD del contratto di servizio, agli obiettivi posti dall'Unione Europea, con Direttiva 2018/851, in tema di preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti urbani, e con Direttiva 2018/850, in tema di riduzione della quantità di rifiuti urbani destinati allo smaltimento in discarica.

Polo impiantistico di Scarpino

Discarica

La Discarica di Scarpino è situata sul monte che le dà il nome, occupa una superficie di oltre 400.000 m² ed è costituita dai due vecchi lotti di discarica denominati “Scarpino 1” e “Scarpino 2” e dalla nuova discarica “Scarpino 3”.

Con la realizzazione delle opere del nuovo invaso “Scarpino 3”, la Discarica ha visto un forte incremento di investimenti impiantistici, tra cui il nuovo depuratore per il percolato, la conversione dell’impianto di trattamento del biogas, le opere di copertura superficiale definitiva, la costruzione di un impianto di trattamento dei rifiuti e, nel prossimo futuro, un campo fotovoltaico che, di fatto, hanno trasformato tutta l’area da semplice luogo di abbancamento rifiuti in un vero e proprio Polo Impiantistico.

Per l’anno 2024 è previsto l’abbancamento di circa 115.000 tonnellate di rifiuti che comporterà a fine anno una volumetria complessiva di circa 630.000 m³ da inizio coltivazione di Scarpino 3.



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 Genova S.p.A.

A settembre 2021 il Comune di Genova ha confermato il finanziamento dei progetti che AMIU ha presentato nell'ambito del Programma finanziario PON METRO 2014-2020 tra cui il progetto "DAL PERCOLATO, ACQUA E MATERIA".

Nel mese di ottobre 2022 AMIU Genova S.p.A. ha esercitato il diritto di riscatto, nell'ambito del progetto di finanziamento di cui sopra, diventando proprietaria dell'impianto, ma lasciando la gestione totalmente in capo a SIMAM fino al termine delle tempistiche contrattualmente previste in origine (Contratto 02/2017) e quindi a tutto il 15/11/2024.

Alla fine dell'anno 2023 saranno completati i lavori previsti nel progetto di revamping grazie ai quali l'impianto SIMAM2, dotato di una specifica sezione con tecnologia impiantistica a MBR (denominata SIMAM3) per il pretrattamento del percolato prodotto dalla discarica di Scarpino 3, in modo da renderlo compatibile a livello di caratteristiche chimiche, al successivo trattamento nell'impianto di depurazione SIMAM2.

Gli obiettivi che AMIU si prefigge per l'anno 2024 sono i seguenti:

- Procedere con la formazione da parte di SIMAM, come da contratto, del personale selezionato da AMIU (formazione già iniziata nel corso dell'anno 2023) che dovrà essere integrato all'interno dell'organico di gestione dell'impianto;
- Acquisizione da parte di AMIU Genova S.p.A. dal 15/11/2024, termine contrattualmente previsto del contratto di full-service da parte di SIMAM, della completa gestione dell'impianto con un notevole vantaggio economico atteso;
- Trattare in loco il percolato di Scarpino 3 tramite la nuova sezione di impianto SIMAM3 con il notevole vantaggio di evitare lo smaltimento presso impianti terzi;
- sviluppare un sistema automatico di monitoraggio del consumo energetico delle varie apparecchiature e sezioni dell'impianto, integrato nella valutazione energetica del polo impiantistico di Monte Scarpino in modo da razionalizzare la gestione e diminuire i consumi e, conseguentemente, i costi di gestione.

Attività per conto della Struttura Commissariale

Amiu Genova S.p.A. e il Commissario Straordinario per la bonifica delle discariche abusive di cui alla Delibera del Consiglio dei Ministri del 24/03/2017 hanno sottoscritto in data 29/03/2022 una Convenzione Quadro con la quale hanno definito i reciproci rapporti; riguardo alle attività di bonifica e messa in sicurezza affidate ad AMIU dalla Struttura Commissariale nell'ambito della predetta Convenzione si prevede l'esecuzione delle seguenti attività per l'anno 2024:

Opere di Messa in sicurezza permanente del sito potenzialmente contaminato della ex cava sita in località Torretta nel Comune di Pagani (SA) – Procedura di infrazione UE 2003/2077 – Sentenza della CGUE del 02/12/2014 – Causa C – 196/13).

AMIU Genova S.p.A., in qualità di stazione appaltante, ha in carico tutte le attività necessaria per mettere in sicurezza il sito che è attualmente oggetto della procedura di infrazione comunitaria. Tramite lo studio di progettazione incaricato, AMIU produrrà il progetto esecutivo, basato sul PFTE già emesso a nome AMIU, necessario ad avere tutti i dettagli per procedere con i lavori. Questi ultimi saranno svolti, in larga misura, direttamente da AMIU, in qualità di impresa, anche avvalendosi delle maestranze specialistiche acquisite a seguito della fusione con AMIU Bonifiche.

Siti di discarica abusiva di Carpineto e Fornace nel Comune di Trevi nel Lazio – Procedura di infrazione UE E P.I. 2003/2077.

AMIU Genova S.p.A. è sia stazione appaltante che impresa esecutrice. Per questo sito entro fine 2023 saranno completate le indagini preliminari necessarie ad elaborare un PFTE per la messa in sicurezza permanente del sito. Si prevede a progetto un "fito-capping", cioè una messa in sicurezza ambientale tramite la piantumazione di alberature adatte allo scopo.

AMIU efficiente, flessibile, competente e sostenibile

La crescita dell'azienda, che sta realizzando gli obiettivi dati dal contratto di servizio, è anche dovuta ad un continuo rafforzamento della riorganizzazione interna.

La nuova gestione 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 portando l'azienda all'interno di un gruppo:

Efficiente

Una società capace di risolvere tempestivamente i problemi operando in un'ottica di contenimento dei costi operativi

Flessibile

Una società dinamica, pronta al cambiamento e alle esigenze del cittadino

Competente

Una società che sa ascoltare, dotata di competenza interne in grado di raggiungere gli obiettivi prefissati

Sostenibile

Una società con un interesse al futuro

La comunicazione: elemento strategico di sviluppo

AMIU Genova sta vivendo anni di grande trasformazione, con un modello operativo orientato al recupero e al riciclo dei materiali. Il Contratto di Servizio firmato con Città Metropolitana, entrato in vigore nel 2021, ha dato la possibilità all'azienda di fare gli investimenti che il territorio attendeva da tempo. Risorse necessarie per raggiungere il target di raccolta differenziata e consolidare le politiche di economia circolare che l'Unione Europea promuove nei paesi membri.

In generale la strategia di comunicazione prevede un coinvolgimento positivo da parte dei cittadini, quali clienti, proprietari e partner dell'Azienda, protagonisti attivi del sistema e dei risultati da raggiungere.

In quest'ottica, gli sforzi sono indirizzati a coinvolgere tutta la città rispetto all'obiettivo di incremento quantitativo e qualitativo della raccolta differenziata, con attività di comunicazione declinata a seconda dei diversi target di utenza e le diverse iniziative. In sintesi per:

- informare e sensibilizzare le utenze
- promuovere e far conoscere i servizi, le modalità, le frequenze e i giorni di raccolta
- incentivare comportamenti virtuosi e responsabili, attivando azioni di sensibilizzazione sulle modalità per la raccolta differenziata
- instaurare un dialogo propositivo e attivo con i principali portatori di interesse sul territorio
- educare i ragazzi e gli studenti con progetti mirati di educazione ambientale
- rafforzare l'attività di animazione territoriale in collaborazione con il tessuto associativo
- raccogliere attraverso verifiche periodiche dei livelli di qualità del servizio, suggerimenti, proposte e segnalazioni degli utenti



Gli sforzi di comunicazione operativa saranno in via prioritaria rivolti a sostenere l'obiettivo prioritario di incremento della raccolta differenziata, e in particolare a sostenere:

- Lo sviluppo nelle diverse aree cittadine del sistema di raccolta ad accesso controllato attraverso "contenitori Smart", che rinnoverà e innoverà il modello operativo della città di Genova;
- L'incremento della raccolta della frazione umida, con percorsi e servizi specifici e puntuali.

Lo sviluppo della raccolta differenziata, anche in vista dell'estensione del bacino territoriale servito da Amiu, richiede nuovi investimenti impiantistici e di logistica per costruire una gestione moderna ed efficiente del ciclo dei rifiuti. Tale sviluppo deve essere accompagnato da un percorso trasparente di comunicazione e informazione pluriennale e strutturale.

Il decoro e la pulizia degli spazi urbani rappresentano un tratto distintivo dell'azione aziendale, per la immediata vicinanza al percepito dei cittadini, per le ripercussioni sul giudizio delle diverse amministrazioni e come elemento di marketing territoriale e di attrattività turistica. Insieme alla crescita della raccolta differenziata è un obiettivo prioritario delle attività di comunicazione realizzate nei diversi territori.

In questo scenario di innovazione nella gestione del ciclo dei rifiuti, riveste un ruolo strategico anche la riorganizzazione dei processi interni, l'aggiornamento, il coinvolgimento dei dipendenti e quindi un piano articolato di comunicazione interna, strutturato e realizzato con un orizzonte temporale quadriennale.



AMIU e la crescita sostenibile

L'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile è un programma d'azione per le persone, il pianeta e la prosperità sottoscritto nel settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri dell'ONU. Con 17 Goals (SDGs) e 169 target, l'Agenda stabilisce obiettivi comuni da raggiungere nei settori ambientale, economico, sociale e istituzionale entro il 2030.

Sulla base dei pilastri strategici del nuovo Piano Industriale sono stati definiti specifici obiettivi di sostenibilità, a loro volta connessi agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell'ONU, sui quali il Gruppo intende dare il suo contributo nei prossimi anni.

OBIETTIVI PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE



In vista dei nuovi traguardi di compliance (direttiva UE “CSRD” e Tassonomia EU), AMIU Genova prosegue il proprio percorso di rendicontazione di sostenibilità. Con l’adozione di un nuovo modello di governance, identifica ruoli e responsabilità per un’integrazione capillare nel modello di business e a tutti i livelli dell’organizzazione, definendo obiettivi operativi e misurabili lungo la propria catena del valore.

A partire dal 1° gennaio 2021 Amiu è gestore del servizio integrato di igiene urbana per 31 Comuni della Città Metropolitana di Genova. Il contratto di servizio prevede specifici obiettivi da perseguire in termini di raccolta differenziata, che Amiu ha tradotto in obiettivi industriali e di sostenibilità sulla base dei target dell’agenda 2030 e delle dinamiche ESG (Environmental, Social and Governance), che pongono le attività tradizionalmente legate alla gestione finanziaria direttamente collegate allo sviluppo sostenibile.



Action plan

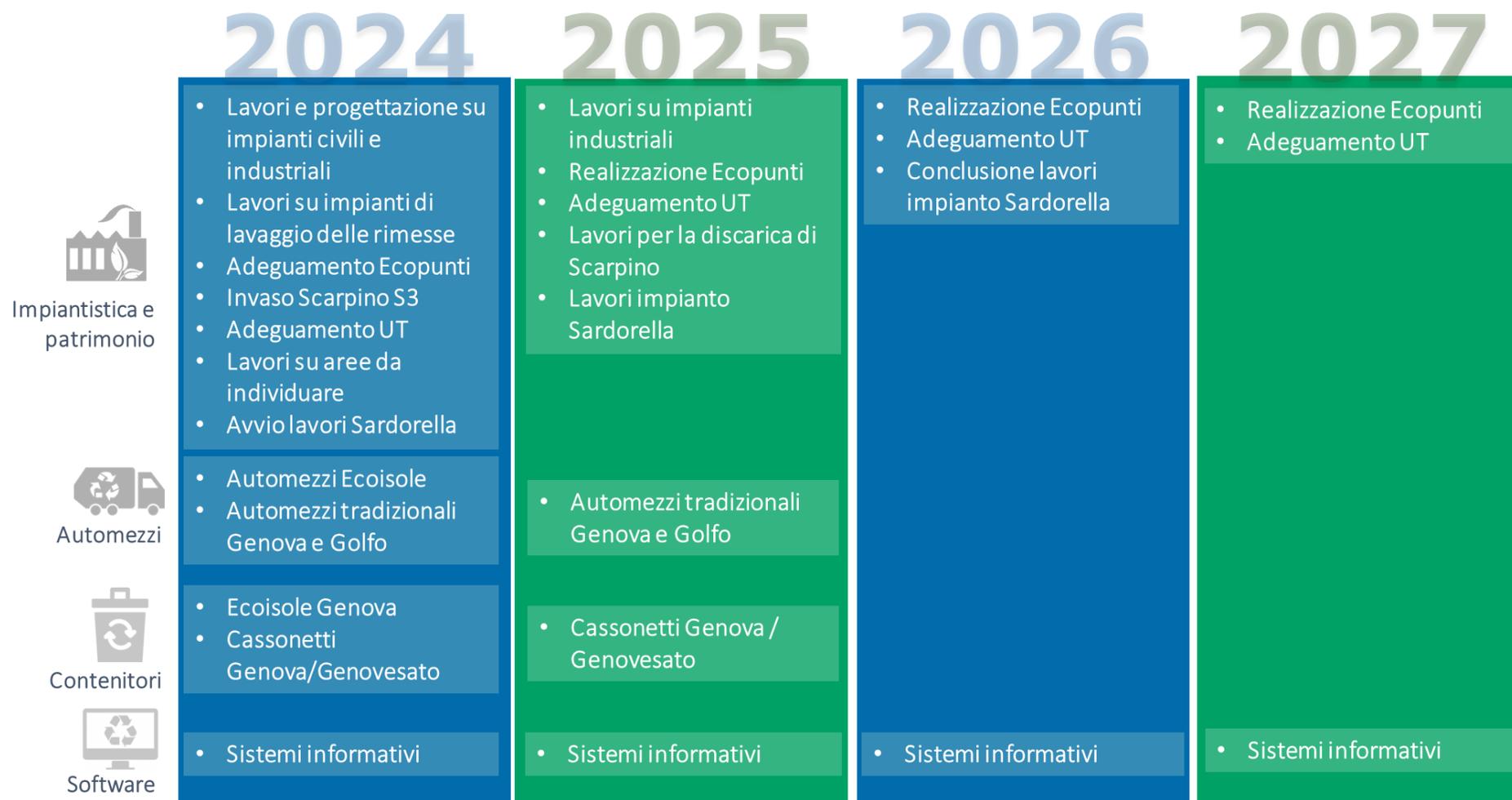
Piano degli investimenti

Gli obiettivi che si è prefissata AMIU Genova si declinano in un piano di investimenti pluriennale legato al raggiungimento degli obiettivi del nuovo contratto di servizio. La copertura finanziaria per far fronte agli investimenti pianificati è garantita con un finanziamento bancario a medio lungo termine, la partecipazione a progetti finanziati previsti a livello europeo e nazionale per lo sviluppo della raccolta differenziata e l'utilizzo della gestione corrente.

Nel corso del 2023 la società ha raggiunto il target prefissato degli investimenti per il rilascio della tranche annua realizzando più dell'85% degli investimenti previsti da business plan, nei primi mesi del 2024 è stata incassata la quarta ed ultima rata pari a 5 milioni di euro.

Di seguito il dettaglio degli investimenti previsti per gli anni successivi divisi per area di intervento:





Il piano degli investimenti 2024-2028 conferma in parte quanto già previsto nel piano degli investimenti approvati nel documento di RPA 2023-2027, introduce l'avvio dei lavori per il nuovo impianto di Sardorella e la conclusione del progetto bilaterale nei municipi Centro est, Centro ovest, Bassa Val Bisagno, Media Val Bisagno, Medio Levante e Levante per procedere nei restanti con un efficientamento dell'attuale sistema di raccolta.

Di seguito il dettaglio degli investimenti effettuati con mezzi propri e con finanziamenti bancari



Realizzazione nuove aree e impianti

Polo officine meccaniche nel sito di Fegino – ex scalo merci

Coerentemente con l'obiettivo di efficientare e migliorare il sistema logistico di gestione dei rifiuti, Amiu acquisterà la disponibilità di un'area situata in zona Fegino nel corso dell'esercizio 2024. L'area sarà completamente operativa a partire dall'anno successivo.

La strategia aziendale prevede che a lavori ultimati l'area ospiti:

- ⇒ Nuove officine
- ⇒ Impianto di lavaggio mezzi

I lavori necessari per l'approntamento del sito comprendono la realizzazione degli impianti antincendio, delle vasche di prima pioggia e di tutte le infrastrutture necessarie a garantire il rispetto di tutte le norme ambientali e di sicurezza sul lavoro. È inoltre necessario un investimento sulla parte del patrimonio immobiliare che comprende la realizzazione dei capannoni, da adibire a officine complete delle attrezzature necessarie e del piazzale per la sosta degli automezzi.

1,2 Mln

Area Fegino –
ex scalo merci



Nuovo invaso S3

La struttura della discarica operativa di Scarpino è suddivisa in tre lotti: il primo concluso nel 2022 è pienamente operativo nel servizio di abbancamento; il secondo è in fase di realizzazione. In base ai quantitativi di rifiuti conferiti in discarica si valuteranno le tempistiche di esecuzione del terzo lotto.

I nuovi lavori previsti sono svolti in modo complementare agli sviluppi sugli impianti del biogas, tenendo in considerazione la nuova convenzione concordata con i soci dell'impianto, e sugli impianti di recupero del percolato.

1,3 Mln

Nuovo invaso
S3 Scarpino



Impianto di selezione e trattamento rifiuti

Al fine di perseguire una maggiore autonomia di trattamento e valorizzazione dei materiali raccolti, Amiu eseguirà un revamping dell'attuale impianto di via Sardorella con la realizzazione di una linea di selezione e trattamento di rifiuti non pericolosi provenienti dalla raccolta differenziata.

Il progetto prevede la realizzazione di un impianto capace di trattare circa 30.000ton/anno con l'impiego di un separatore ad aria e uno balistico, la separazione magnetica ed amagnetica, il controllo manuale della qualità del materiale e la pressatura dello stesso.

Il completamento e la messa in funzione dell'impianto sono previsti entro il primo trimestre 2026.

9,7 Mln

Lavori
impianto
Sardorella



Patrimonio Immobiliare

Manutenzione e riqualificazione patrimonio immobiliare

Per quanto in oggetto si prevedono le seguenti opere:

- ⇒ Lavori per adeguamento UT, la realizzazione iniziata nel 2022 si protrae a tutto il 2027;
- ⇒ Lavori su impianti civili su beni di proprietà: nel dettaglio si tratta del rinnovo degli impianti di condizionamento di alcuni sedi aziendali;

Opere industriali

Per l'anno 2024 si prevedono, negli impianti di proprietà, la conclusione delle seguenti manutenzioni straordinarie:

- ⇒ Revamping degli impianti elettrici;
- ⇒ Revamping delle cabine elettriche.

9,7 Mln

Lavori
patrimonio
impianti civili



Progetto Ecoisole

Il progetto, partito nel 2022, prevede un rinnovamento dei contenitori sul territorio con l'installazione di cassonetti *smart*, che grazie a un rilevatore interno agli stessi consente un maggiore efficienza in termini di conferimento da parte dell'utenza e di raccolta da parte di Amiu.

I municipi coinvolti dal servizio di raccolta con ecoisole sono: Centro est, Centro ovest, Bassa Val Bisagno, Media Val Bisagno, Medio Levante e Levante.

Il completamento delle installazioni è previsto entro settembre 2024.



Automezzi e contenitori tradizionali

In ottica di sviluppo sostenibile e ricerca di una maggiore efficienza di servizio, è previsto un rinnovamento dei contenitori tradizionali sul territorio del Comune di Genova, con particolare riferimento ai municipi di ponente dove non è stato introdotto il sistema di raccolta con ecoisole.

Inoltre, entro il 2025 è previsto un parco mezzi completamente rinnovato, che conta il 91% di mezzi con classe energetica pari o superiore all'euro 5, con una conseguente diminuzione delle emissioni.

Gli investimenti previsti per l'acquisto di mezzi tradizionali per il comune di Genova ammontano ad euro 10 milioni e per i comuni del Golfo Paradiso ad euro 3,6 milioni. Sono, inoltre, previsti euro 0,4 milioni per l'acquisto di contenitori destinati al servizio nel Golfo Paradiso.



Sistemi informativi

Per il quadriennio 2024-2027 si prevede l'implementazione dei seguenti sistemi informativi:

- ⇒ Implementazione di un Sistema tracciamento della flotta e monitoraggio della raccolta al fine del telecontrollo del servizio, l'implementazione si concluderà a regime nel 2024;
- ⇒ Acquisto dei notebook per lo sviluppo del progetto *smart working*;

1,2 Mln

Sistemi
informativi



Progetti con finanziamenti nazionali ed europei approvati



Per i progetti di cui sopra:

- il contributo a valere sui fondi PNRR equivale a 8,8 milioni di euro, il co-finanziamento AMIU è pari a 6,2 milioni di euro;
- il contributo a valere sui contributi di cui alla DGR 1054/22 è pari a 1 milione di euro, il co-finanziamento AMIU è pari a 0.1 milioni di euro.

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - PNRR

Nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Amiu Genova è stato individuato dalla Città Metropolitana di Genova soggetto attuatore di interventi volti al miglioramento e alla meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani.

Di seguito sono riassunti gli investimenti complessivi previsti all'interno dei progetti presentati, per il periodo 2024-2026:



Ecoisole ad accesso controllato per la città di Genova

Obiettivo del progetto è l'acquisto di cassonetti *"intelligenti"* per l'ottimizzazione della raccolta attraverso utilizzo di contenitori ad accesso controllato, con apertura che permetta l'identificazione del conferitore. È prevista la dotazione di un sistema di verifica del volume impiegato nel contenitore con sistemi di allarme in caso di superamento di una soglia prefissata. L'intervento coinvolge i Municipi Levante, Centro Ovest, Valpolcevera, Medio Ponente e Ponente. Parte dell'intervento è stato attuato nel 2023. Si prevede, nel 2024, di terminare l'installazione delle attrezzature.

Cassonetti con accesso controllato per micro-viabilità di Genova e del Genovesato per tariffazione puntuale

L'obiettivo del progetto è quello, per Genova di servire utenze ubicate in zone caratterizzate da una media e piccola viabilità non raggiungibili dai mezzi di raccolta dei sistemi a grande volumetria (campane *"intelligenti"* da oltre 3000 lt); per il Genovesato l'obiettivo del progetto è, invece, quello di riuscire a servire utenze localizzate in insediamenti turistici caratterizzati da forti oscillazioni stagionali della popolazione oppure in zone fortemente delocalizzate dove è utile accorpate utenze limitrofe.

Il progetto coinvolgerà 27 Comuni e si prevede l'installazione di oltre 600 cassonetti da 1000 lt.

Ecoisole interrate per piazze e zone di pregio di Genova

L'intervento prevede l'acquisto di cassonetti interrati da installare in piazze o zone di pregio della Città di Genova dove è richiesta una particolare attenzione al decoro urbano oltre alla funzionalità della raccolta. Il sistema è funzionale a quartieri ad alta intensità di popolazione e/o a sviluppo verticale.

Di seguito sono riportati alcuni dei vantaggi ricavati dall'installazione dei cassonetti interrati: isolamento dall'acqua piovana; isolamento acustico e forte riduzione del rumore durante il conferimento dei rifiuti pesanti; facile manutenzione; integrazione con il territorio; accessibilità in massima sicurezza a tutte le categorie di utenti.

Sistemi di georeferenziazione mezzi e attrezzature per tracciatura dei conferimenti

Obiettivo del progetto è l'introduzione di un sistema di monitoraggio puntuale dei percorsi di raccolta al fine di ottimizzarli e consentire la tariffazione puntuale nel bacino del Genovesato. Il sistema è dotato delle seguenti funzionalità, tra cui: tracciamento e rilevamento a distanza della diagnostica e dei parametri di funzionamento di tutti i veicoli; controllo svuotamenti contenitori tramite lettura dei tag; identificazione conferimenti e segnalazione eventuali anomalie; associazione autista e percorso al mezzo; visualizzazione su mappa del percorso e delle postazioni dei contenitori da svuotare; monitoraggio e gestione dei dati rilevati.

Polo per l'economia circolare di Via Bartolomeo Bianco:

Il progetto prevede la realizzazione di un centro di raccolta ed un centro del riuso presso l'area di Via Bartolomeo Bianco, garantendo la riqualificazione

del quartiere, lo sviluppo della Raccolta Differenziata e la cultura del riuso.

- Centro di raccolta: sarà dotato di: viabilità interna (a senso unico per gli utenti); rampa di accesso a zona rialzata per il conferimento dall'alto dei rifiuti; pavimentazione impermeabilizzata e idoneo sistema di gestione delle acque meteoriche e di quelle provenienti dalle zone di raccolta dei rifiuti, zona di conferimento e deposito di rifiuti pericolosi protetta mediante copertura fissa, recinzione e adeguata barriera esterna, realizzata con alberature, atta a minimizzare l'impatto visivo dell'impianto, sistema di illuminazione a LED su pali e sistema di videosorveglianza per il controllo accessi; funzioni di guardiania-ufficio, magazzino, spogliatoio personale e servizi igienici.
- Centro del riuso: sarà volto alla riparazione e la rivendita di beni usati. Verranno impiegati pannelli di materiali riciclati o elementi di *upcycling architecture*, come sperimentazione. La progettazione delle aree esterne segue i principi della sostenibilità e delle *nature based solutions*, ovvero un *rain garden* per raccolta delle acque meteoriche. Saranno condotte attività educative all'aperto con realizzazione di un'area a carattere ludico-ricreativo. Verrà realizzato un percorso pedonale in terra stabilizzata di larghezza 2m che conduce all'interno del lotto.

Polo per l'economia circolare di Volpara:

Il progetto prevede la realizzazione di un centro di raccolta ed un centro del riuso presso l'area di Volpara, garantendone il miglior inserimento possibile dal punto di vista urbanistico e ambientale.

- Centro di raccolta: si prevede l'iniziale demolizione del corpo ex-inceneritore e delle vecchie fosse di carico dello stesso insistente nell'area e, in seguito, la realizzazione del CDR, strutturato su un'area sopraelevata esistente con una superficie complessiva di circa 2.200mq, dotato di accesso diretto per il cittadino. Il centro sarà integrato con deposito RAEE e magazzino RUP, e saranno inoltre realizzate un'area per il conferimento di verde e ramaglie e un'area per la movimentazione degli scarrabili al servizio della RD. Verrà modificata la viabilità, con distinzione dei percorsi utilizzati dagli utenti verso il CDR rispetto a quella dei mezzi di servizio e verrà individuato un nuovo accesso (Via Lungobisagno Dalmazia) per consentire la suddivisione dei flussi di traffico. L'area sarà dotata di parcheggi in numero adeguato in funzione dell'afflusso dei cittadini. Sarà, infine, realizzata l'installazione di un impianto fotovoltaico e di una rete di raccolta delle acque meteoriche e di dilavamento.
- Centro del riuso: saranno realizzate le seguenti attività: ottimizzazione degli spazi a disposizione e recupero delle aree non utilizzate; creazione di una viabilità ben separata tra utenza e Gestore in modo che non vi siano interferenze tra i flussi in entrata ed uscita; riqualificazione delle strutture riutilizzabili e realizzazione delle opere accessorie. Come previsto dall'art. 181 D.lgs. 152/2006 il centro del riuso sarà in completa sinergia con il CDR.

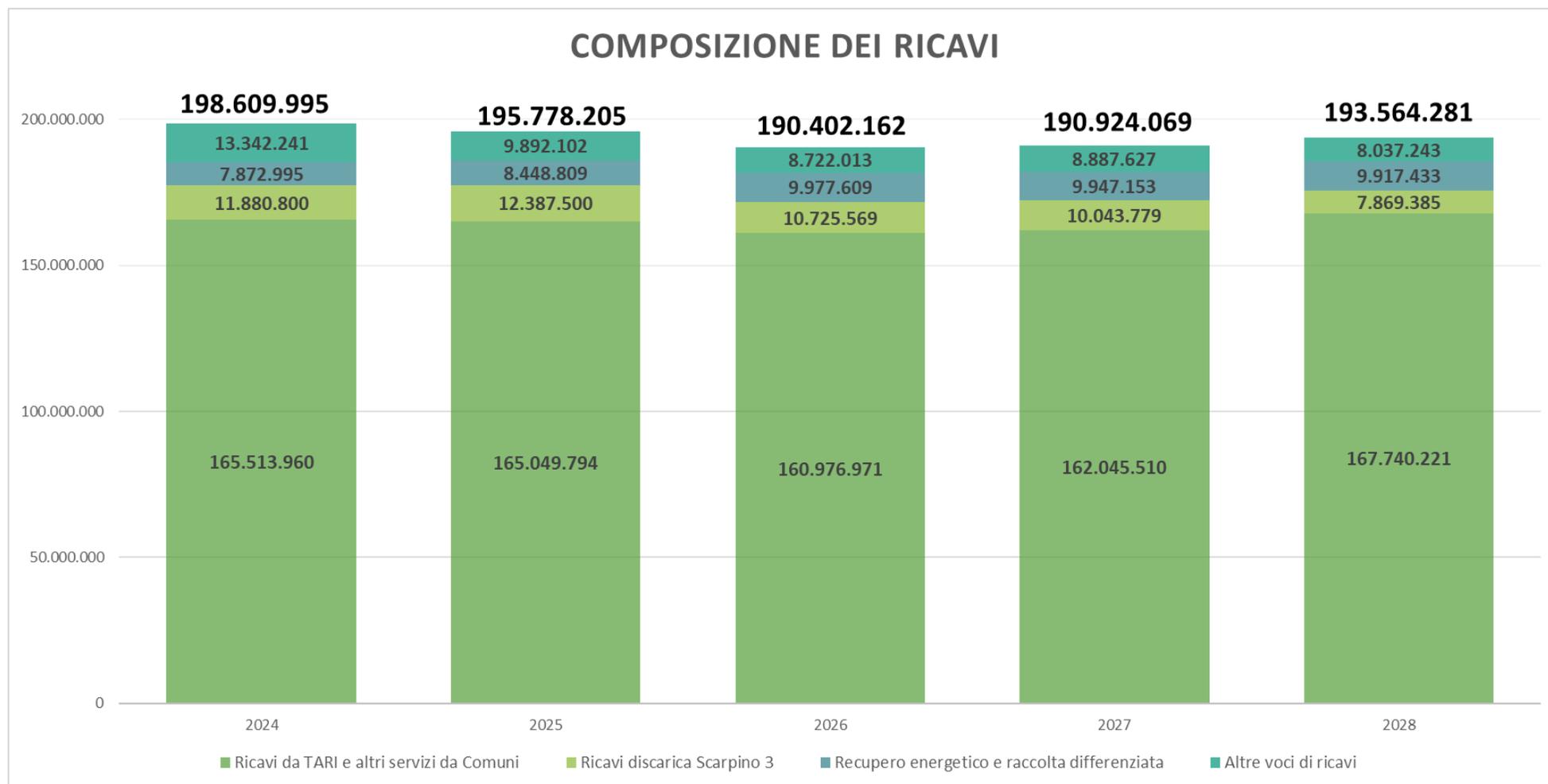
Conto Economico Riclassificato

Conto Economico a valore aggiunto

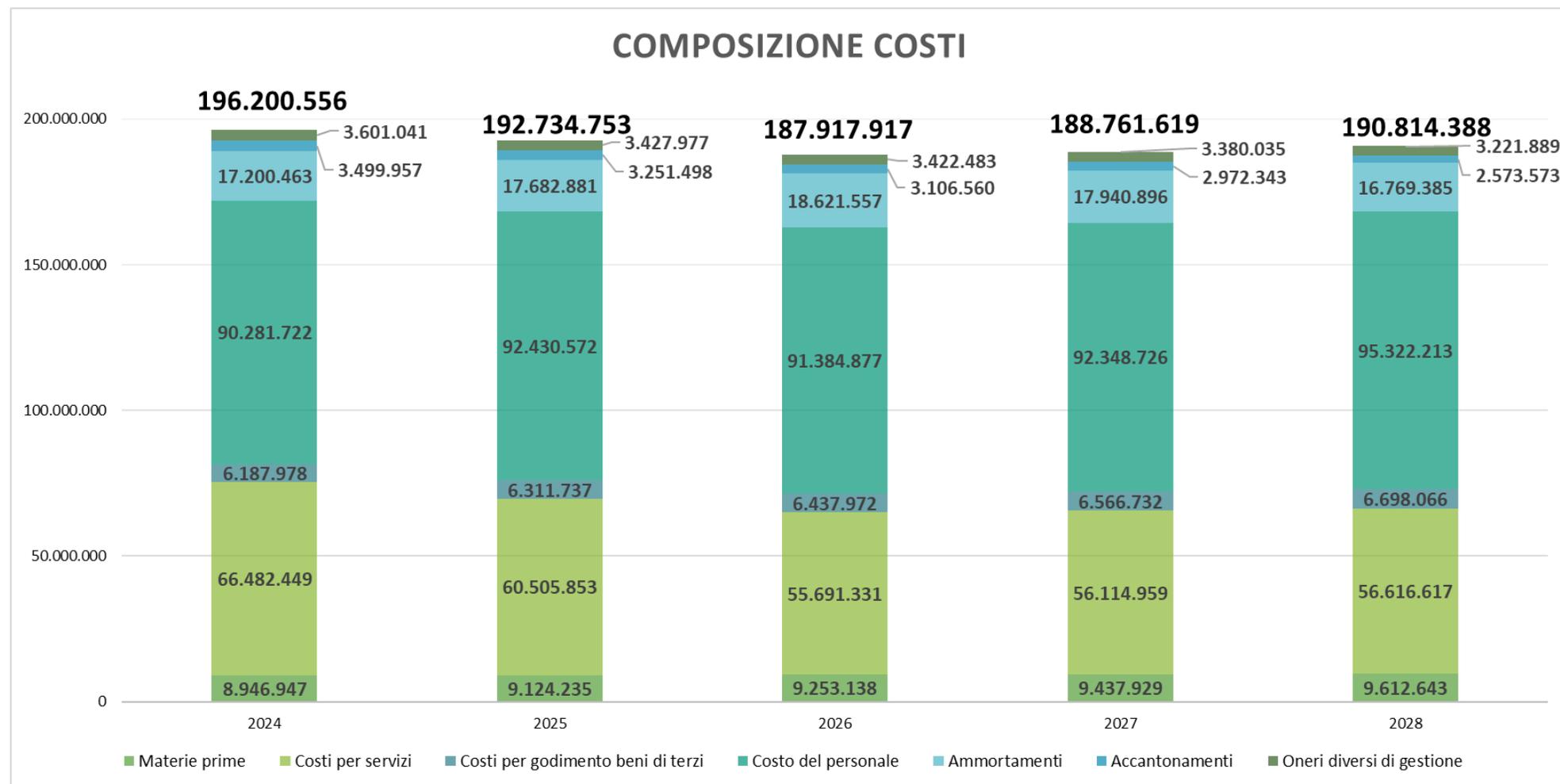
	2024		2025		2026		2027		2028	
	€	% ricavi								
(+) Ricavi dalle vendite e prestazioni	193.034.352	100,0%	189.706.806	100,0%	184.015.721	100,0%	184.387.381	100,0%	187.893.652	100,0%
(+/-) Var. rimanenze prodotti e lavori in corso	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
(+) Incrementi di imm.ni per lav. interni	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
(+) Altri ricavi	5.575.643	2,9%	6.071.399	3,2%	6.386.442	3,5%	6.536.688	3,5%	5.670.629	3,0%
Valore della produzione operativa	198.609.995	102,9%	195.778.205	103,2%	190.402.163	103,5%	190.924.069	103,5%	193.564.281	103,0%
(-) Acquisti di merci	(8.946.947)	4,6%	(9.124.235)	4,8%	(9.253.138)	5,0%	(9.437.929)	5,1%	(9.612.643)	5,1%
(-) Acquisti di servizi	(66.482.449)	34,4%	(60.505.853)	31,9%	(55.691.331)	30,3%	(56.114.959)	30,4%	(56.616.617)	30,1%
(-) Godimento beni di terzi	(6.187.978)	3,2%	(6.311.737)	3,3%	(6.437.972)	3,5%	(6.566.732)	3,6%	(6.698.066)	3,6%
(-) Oneri diversi di gestione	(3.601.041)	1,9%	(3.427.977)	1,8%	(3.422.483)	1,9%	(3.380.035)	1,8%	(3.221.889)	1,7%
(+/-) Var. rimanenze materie	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Costi della produzione	(85.218.415)	44,1%	(79.369.802)	41,8%	(74.804.924)	40,7%	(75.499.655)	40,9%	(76.149.215)	40,5%
VALORE AGGIUNTO	113.391.580	58,7%	116.408.403	61,4%	115.597.239	62,8%	115.424.414	62,6%	117.415.066	62,5%
(-) Costi del personale	(90.281.721)	46,8%	(92.430.571)	48,7%	(91.384.878)	49,7%	(92.348.725)	50,1%	(95.322.213)	50,7%
MARGINE OPERATIVO LORDO (MOL)	23.109.859	12,0%	23.977.832	12,6%	24.212.361	13,2%	23.075.689	12,5%	22.092.853	11,8%
(-) Ammortamenti	(17.200.463)	8,9%	(17.682.881)	9,3%	(18.621.557)	10,1%	(17.940.895)	9,7%	(16.769.385)	8,9%
(-) Accantonamenti e svalutazioni	(3.499.957)	1,8%	(3.251.498)	1,7%	(3.106.560)	1,7%	(2.972.344)	1,6%	(2.573.573)	1,4%
RISULTATO OPERATIVO (EBIT)	2.409.439	1,2%	3.043.453	1,6%	2.484.244	1,4%	2.162.450	1,2%	2.749.895	1,5%
(-) Oneri finanziari	(2.625.710)	1,4%	(3.182.798)	1,7%	(2.714.651)	1,5%	(2.406.838)	1,3%	(2.123.318)	1,1%
(+) Proventi finanziari	502.004	0,3%	599.201	0,3%	695.357	0,4%	709.264	0,4%	0	0,0%
Saldo gestione finanziaria	(2.123.706)	-1,1%	(2.583.597)	-1,4%	(2.019.294)	-1,1%	(1.697.574)	-0,9%	(2.123.318)	-1,1%
RISULTATO CORRENTE	285.733	0,1%	459.856	0,2%	464.950	0,3%	464.876	0,3%	626.577	0,3%
(-) 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	285.733	0,1%	459.856	0,2%	464.950	0,3%	464.876	0,3%	626.577	0,3%
(-) Imposte sul reddito	(93.968)	0,0%	(265.196)	0,1%	(245.333)	0,1%	(233.502)	0,1%	(295.972)	0,2%
RISULTATO NETTO	191.765	0,1%	194.660	0,1%	219.617	0,1%	231.374	0,1%	330.605	0,2%

Analisi Conto Economico

Di seguito si riporta graficamente la composizione dei ricavi per le principali macro voci:



Di seguito si riporta graficamente la composizione dei costi:



Andamento risultati economici prospettici futuri

Ricavi

▲ € 187.893.652

L'obiettivo dei ricavi della Società è quello di garantire la copertura dei costi e degli investimenti.

Ebit

▲ € 2.749.895

L'Ebit è cresciuto del 27,2% attestandosi ad € 2.749.895, pari all'1,5% del fatturato.

Mol

▼ € 22.092.853

Il Margine Operativo Lordo (MOL) è diminuito del 4,3% rispetto al 2023, attestandosi ad € 22.092.853, pari all'11,8% del fatturato. La flessione del Mol è riconducibile sia al calo degli Altri Ricavi, che fanno segnare una diminuzione di 13,2 punti percentuali rispetto all'anno precedente, per principale effetto dell'obiettivo del contenimento degli incrementi TARI e dalla riduzione fisiologica dei conferimenti presso la discarica di S3, sia al complessivo generale peggioramento delle incidenze dei costi operativi, che risultano mediamente in aumento di 0,1 punti e si registra nonostante la crescita del fatturato, che risulta invece in aumento di 1,9 punti.

Utile

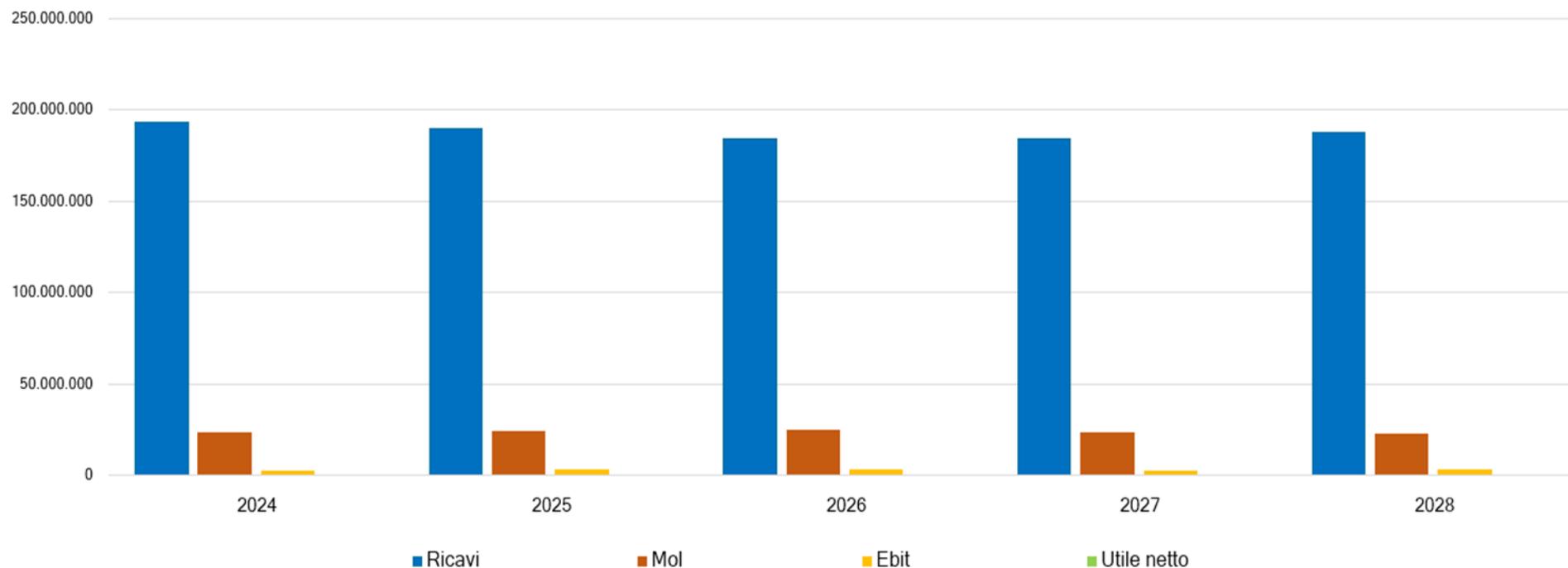
▲ € 330.605

L'utile del periodo 2024 manifesta un sostanziale pareggio del risultato d'esercizio.

Analisi risultati economici

	2024		2025		2026		2027		2028	
	€	% change								
Ricavi delle vendite	193.034.352	-	189.706.806	-1,7%	184.015.721	-3,0%	184.387.381	+0,2%	187.893.652	+1,9%
Valore della Produzione	198.609.995	-	195.778.205	-1,4%	190.402.163	-2,7%	190.924.069	+0,3%	193.564.281	+1,4%
Margine Operativo Lordo (Mol)	23.109.859	-	23.977.832	+3,8%	24.212.361	+1,0%	23.075.689	-4,7%	22.092.853	-4,3%
Risultato Operativo (Ebit)	2.409.439	-	3.043.453	+26,3%	2.484.244	-18,4%	2.162.450	-13,0%	2.749.895	+27,2%
Risultato ante-imposte (Ebt)	285.733	-	459.856	+60,9%	464.950	+1,1%	464.876	0,0%	626.577	+34,8%
Utile netto	191.765	-	194.660	+1,5%	219.617	+12,8%	231.374	+5,4%	330.605	+42,9%

Margini Economici



Analisi dei costi di gestione

	2024			2025			2026			2027			2028		
	€	% ricavi	% var. incid.	€	% ricavi	% var. incid.	€	% ricavi	% var. incid.	€	% ricavi	% var. incid.	€	% ricavi	% var. incid.
Acquisti di merci	8.946.947	4,6%	-	9.124.235	4,8%	+0,2%	9.253.138	5,0%	+0,2%	9.437.929	5,1%	+0,1%	9.612.643	5,1%	0,0%
Acquisti di servizi	66.482.449	34,4%	-	60.505.853	31,9%	-2,5%	55.691.331	30,3%	-1,6%	56.114.959	30,4%	+0,2%	56.616.617	30,1%	-0,3%
Godimento beni di terzi	6.187.978	3,2%	-	6.311.737	3,3%	+0,1%	6.437.972	3,5%	+0,2%	6.566.732	3,6%	+0,1%	6.698.066	3,6%	+0,0%
Oneri diversi di gestione	3.601.041	1,9%	-	3.427.977	1,8%	-0,1%	3.422.483	1,9%	+0,1%	3.380.035	1,8%	0,0%	3.221.889	1,7%	-0,1%
Costi del personale	90.281.721	46,8%	-	92.430.571	48,7%	+2,0%	91.384.878	49,7%	+0,9%	92.348.725	50,1%	+0,4%	95.322.213	50,7%	+0,6%
Totale Costi Operativi	175.500.136	90,9%	-	171.800.373	90,6%	-0,4%	166.189.802	90,3%	-0,2%	167.848.380	91,0%	+0,7%	171.471.428	91,3%	+0,2%
Ammortamenti e accantonamenti	20.700.420	10,7%	-	20.934.379	11,0%	+0,3%	21.728.117	11,8%	+0,8%	20.913.239	11,3%	-0,5%	19.342.958	10,3%	-1,0%
Oneri finanziari	2.625.710	1,4%	-	3.182.798	1,7%	+0,3%	2.714.651	1,5%	-0,2%	2.406.838	1,3%	-0,2%	2.123.318	1,1%	-0,2%
Altri costi non operativi	0	0,0%	-	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%
Totale Altri Costi	23.326.130	12,1%	-	24.117.177	12,7%	+0,6%	24.442.768	13,3%	+0,6%	23.320.077	12,6%	-0,6%	21.466.276	11,4%	-1,2%

L'andamento dei costi operativi è principalmente condizionato dal raggiungimento dei target di RD. La riduzione dei costi per servizi 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 del raggiungimento dei target di RD che portano ad una riduzione delle quantità di indifferenziata raccolta e sulla scelta ottimale del mix impianti di smaltimento in cui conferire al minor prezzo negoziabile.

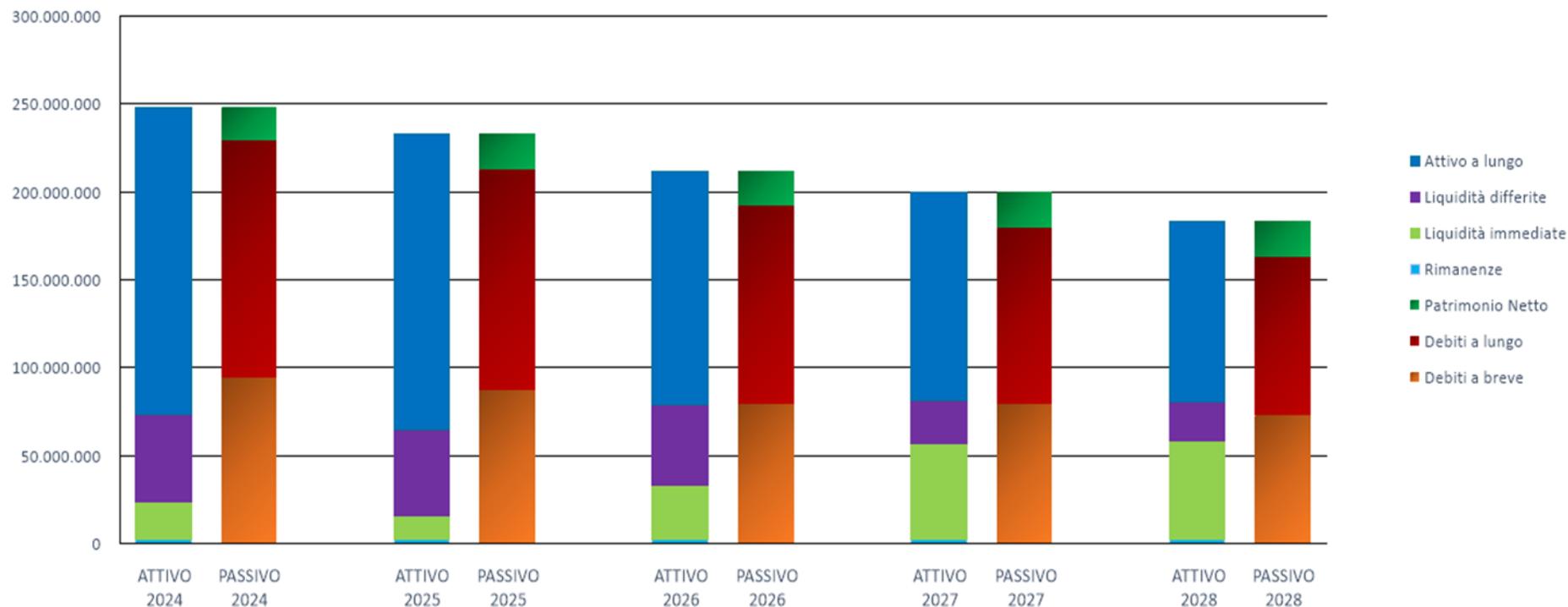
Le strategie aziendali descritte si legano all'obiettivo di raggiungere maggiori livelli di raccolta differenziata in tutto il bacino del genovesato. Questo, se pur mitigato da maggiori ricavi derivanti dalla vendita di materiali, si riflette anche in un incremento dei costi diretti imputabili all'avvio a recupero del materiale da differenziata. La società si impegna nel monitorare e pianificare il mix ottimale di rifiuto raccolto.

Stato Patrimoniale Riclassificato

Stato Patrimoniale Liquidità Esigibilità

	2024		2025		2026		2027		2028	
	€	%	€	%	€	%	€	%	€	%
Immobilizzi materiali netti	119.521.419	48,1%	136.408.167	58,7%	121.281.467	57,3%	103.906.613	52,0%	87.585.129	47,8%
Immobilizzi immateriali netti	3.593.745	1,5%	2.998.031	1,3%	2.632.815	1,2%	2.301.773	1,2%	1.853.871	1,0%
Immobilizzi finanziari	301.456	0,1%	301.456	0,1%	301.456	0,1%	301.456	0,2%	301.456	0,2%
Crediti oltre 12 mesi	51.255.733	20,7%	27.843.003	12,0%	8.759.586	4,1%	12.270.101	6,1%	13.419.878	7,3%
TOTALE ATTIVO A LUNGO	174.672.353	70,4%	167.550.657	72,0%	132.975.324	62,8%	118.779.943	59,5%	103.160.334	56,3%
Rimanenze	2.221.771	0,9%	2.265.796	1,0%	2.297.807	1,1%	2.343.695	1,2%	2.387.082	1,3%
Crediti commerciali a breve	13.712.520	5,5%	11.707.548	5,0%	12.566.563	5,9%	13.284.826	6,7%	11.998.873	6,5%
Crediti comm. a breve verso gruppo	26.753.313	10,8%	27.210.177	11,7%	23.290.234	11,0%	4.999.714	2,5%	4.664.714	2,5%
Altri crediti a breve	4.040.332	1,6%	4.680.143	2,0%	5.080.097	2,4%	1.461.008	0,7%	1.461.008	0,8%
Ratei e risconti	5.675.115	2,3%	5.250.115	2,3%	4.825.115	2,3%	4.400.115	2,2%	3.975.115	2,2%
Liquidità differite	50.181.280	20,2%	48.847.983	21,0%	45.762.009	21,6%	24.145.663	12,1%	22.099.710	12,1%
Cassa, Banche e c/c postali	21.179.136	8,5%	13.903.597	6,0%	30.708.068	14,5%	54.441.834	27,3%	55.754.234	30,4%
Liquidità immediate	21.179.136	8,5%	13.903.597	6,0%	30.708.068	14,5%	54.441.834	27,3%	55.754.234	30,4%
TOTALE ATTIVO A BREVE	73.582.187	29,6%	65.017.376	28,0%	78.767.884	37,2%	80.931.192	40,5%	80.241.026	43,8%
TOTALE ATTIVO	248.254.540	100,0%	232.568.033	100,0%	211.743.208	100,0%	199.711.135	100,0%	183.401.360	100,0%
Patrimonio Netto	19.662.831	7,9%	19.857.491	8,5%	20.077.110	9,5%	20.308.484	10,2%	20.639.088	11,3%
Fondi per Rischi e Oneri	67.587.231	27,2%	61.663.471	26,5%	57.829.072	27,3%	53.835.774	27,0%	51.418.529	28,0%
Fondo TFR	16.687.204	6,7%	16.388.217	7,1%	16.090.242	7,6%	15.793.280	7,9%	15.497.331	8,5%
Obbligazioni	4.565.495	1,8%	4.056.070	1,7%	3.530.242	1,7%	2.987.482	1,5%	2.427.245	1,3%
Debiti verso banche oltre i 12 mesi	44.045.301	17,7%	43.017.306	18,5%	35.585.354	16,8%	28.141.456	14,1%	20.594.529	11,2%
Debiti commerciali a lungo verso gruppo	1.655.926	0,7%	832.422	0,4%	8.918	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
TOTALE DEBITI A LUNGO	134.541.157	54,2%	125.957.486	54,2%	113.043.828	53,4%	100.757.992	50,5%	89.937.634	49,0%
TOTALE DEBITI A LUNGO + PN	154.203.988	62,1%	145.814.977	62,7%	133.120.938	62,9%	121.066.476	60,6%	110.576.722	60,3%
Obbligazioni	493.533	0,2%	509.425	0,2%	525.828	0,3%	542.760	0,3%	560.237	0,3%
Debiti verso banche entro i 12 mesi	12.126.200	4,9%	10.829.182	4,7%	7.514.786	3,6%	7.510.960	3,8%	7.598.650	4,1%
Debiti commerciali a breve termine	23.768.720	9,6%	19.705.373	8,5%	12.026.152	5,7%	17.782.920	8,9%	16.330.503	8,9%
Debiti commerciali a breve verso gruppo	5.339.674	2,2%	4.992.838	2,2%	4.712.607	2,2%	3.934.408	2,0%	3.974.860	2,2%
Altri debiti a breve termine	52.322.425	21,1%	50.716.238	21,8%	53.842.897	25,4%	48.873.611	24,5%	44.360.388	24,2%
TOTALE DEBITI A BREVE	94.050.552	37,9%	86.753.056	37,3%	78.622.270	37,1%	78.644.659	39,4%	72.824.638	39,7%
TOTALE PASSIVO	248.254.540	100,0%	232.568.033	100,0%	211.743.208	100,0%	199.711.135	100,0%	183.401.360	100,0%

Composizione Stato Patrimoniale



Negli esercizi previsti nel piano si nota una riduzione dell'attivo di lungo periodo 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 2026 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

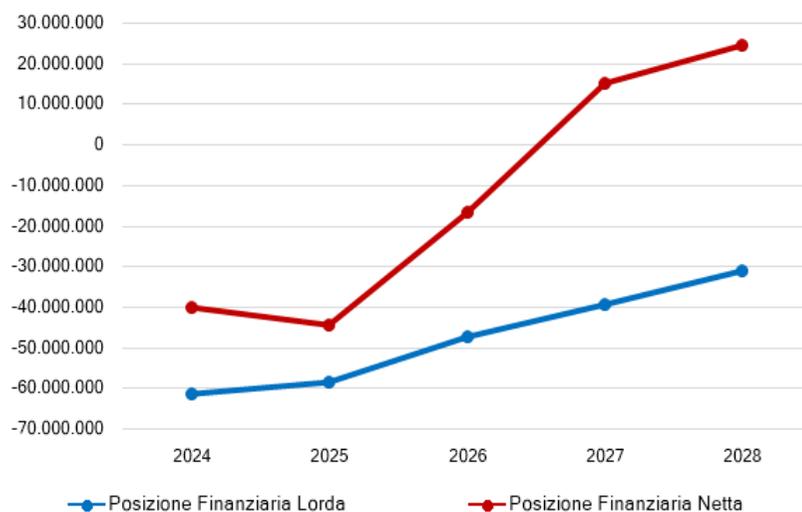
	2025	2026	2027	2028
	€	€	€	€
+/- Ebit	3.043.453	2.484.244	2.162.450	2.749.895
- Imposte figurative	(1.029.068)	(896.849)	(811.143)	(805.568)
+/- Nopat	2.014.385	1.587.395	1.351.307	1.944.327
+ Ammortamenti, Accantonamenti e Tfr	27.956.262	28.670.559	27.928.904	26.584.517
Flusso di Cassa Operativo Lordo	29.970.647	30.257.954	29.280.211	28.528.844
+/- Clienti	17.091.794	21.541.672	18.122.481	471.176
+/- Rimanenze	(44.025)	(32.011)	(45.888)	(43.387)
+/- Fornitori	(5.233.687)	(8.782.956)	4.969.651	(1.411.965)
+/- Altre attività	7.654.233	627.719	(16.650)	425.000
+/- Altre passività	(1.606.187)	3.126.659	(4.969.286)	(4.513.223)
+/- Variazione fondi	(16.496.128)	(14.181.376)	(14.278.269)	(12.528.326)
Variazione CCN	1.366.000	2.299.707	3.782.039	(17.600.725)
Flusso di Cassa della Gestione Corrente	31.336.647	32.557.661	33.062.250	10.928.119
+/- Investimenti/Disinvestimenti	(33.973.915)	(3.129.641)	(234.999)	1
Flusso di Cassa Operativo	(2.637.268)	29.428.020	32.827.251	10.928.120
+/- Equity	194.660	219.619	231.374	330.604
+/- Variazione debiti v/banche a breve termine	(1.297.018)	(3.314.396)	(3.826)	87.690
+ Proventi finanziari	599.201	695.357	709.264	0
Flusso di Cassa al servizio del Debito	(3.140.425)	27.028.600	33.764.063	11.346.414
+ Scudo fiscale del debito	763.872	651.516	577.641	509.596
- Restituzione debiti v/banche a lungo termine	(1.027.995)	(7.431.952)	(7.443.898)	(7.546.927)
- Restituzione altri debiti finanziari	(493.533)	(509.425)	(525.828)	(542.760)
- Oneri finanziari	(3.182.798)	(2.714.651)	(2.406.838)	(2.123.318)
Flusso di cassa per azionisti	(7.080.879)	17.024.088	23.965.140	1.643.005
Flusso di Cassa Netto	(7.080.879)	17.024.088	23.965.140	1.643.005
Disponibilità liquide finali	14.098.257	30.927.685	54.673.208	56.084.839

Posizione Finanziaria Netta

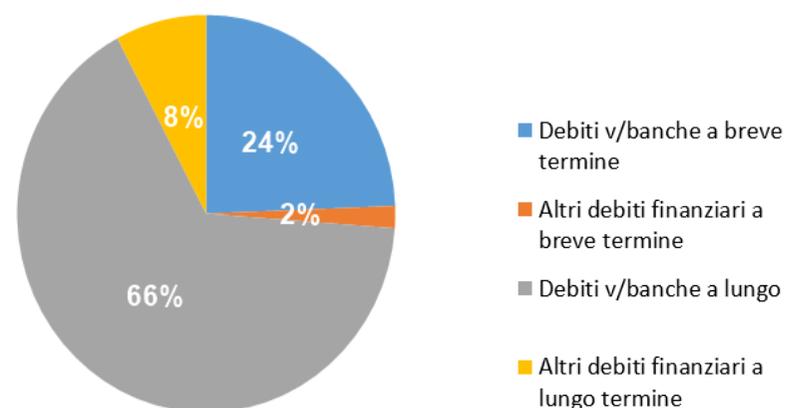
Il valore dell'indebitamento peggiora negli esercizi per garantire gli investimenti pianificati per il servizio, si tratta comunque di finanziamenti di lungo periodo per i quali la società è in grado di far fronte ai rimborsi della quota corrente. La società ha avuto il riconoscimento tariffario nei PEF 2024/2025 per gli investimenti definiti nel piano. A livello economico la gestione reddituale corrente è in grado di coprire gli oneri finanziari sostenuti.

	2024		2025		2026		2027		2028	
	€	% change	€	% change	€	% change	€	% change	€	% change
Debiti v/banche a breve termine	(12.126.200)	-	(10.829.182)	-10,7%	(7.514.786)	-30,6%	(7.510.960)	-0,1%	(7.598.650)	+1,2%
Altri debiti finanziari a breve termine	(493.533)	-	(509.425)	+3,2%	(525.828)	+3,2%	(542.760)	+3,2%	(560.237)	+3,2%
Altre passività finanziarie correnti	0	-	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Tot. Debiti finanziari a breve termine	(12.619.733)	-	(11.338.607)	-10,2%	(8.040.614)	-29,1%	(8.053.720)	+0,2%	(8.158.887)	+1,3%
Debiti v/banche a lungo	(44.045.301)	-	(43.017.306)	-2,3%	(35.585.354)	-17,3%	(28.141.456)	-20,9%	(20.594.529)	-26,8%
Altri debiti finanziari a lungo termine	(4.565.495)	-	(4.056.070)	-11,2%	(3.530.242)	-13,0%	(2.987.482)	-15,4%	(2.427.245)	-18,8%
Altre passività finanziarie non correnti	0	-	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Tot. Debiti finanziari a lungo termine	(48.610.796)	-	(47.073.376)	-3,2%	(39.115.596)	-16,9%	(31.128.938)	-20,4%	(23.021.774)	-26,0%
POSIZIONE FINANZIARIA LORDA (PFL)	(61.230.529)	-	(58.411.983)	+4,6%	(47.156.210)	+19,3%	(39.182.658)	+16,9%	(31.180.661)	+20,4%
(Attività finanziarie correnti)	0	-	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
(Disponibilità liquide)	21.179.136	-	13.903.597	-34,4%	30.708.068	+120,9%	54.441.834	+77,3%	55.754.234	+2,4%
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA (PFN)	(40.051.393)	-	(44.508.386)	-11,1%	(16.448.142)	+63,0%	15.259.176	+192,8%	24.573.573	+61,0%

Posizione Finanziaria Lorda e Netta



Struttura del debito al 31/12/2028



Allegati

- ⇒ Key financial
- ⇒ Indicatori di performance
- ⇒ Conto economico
- ⇒ Stato patrimoniale
- ⇒ Costo del personale
- ⇒ Investimenti
- ⇒ Fabbisogno del personale

BUSINESS
PLAN

2024

2028



Key Financial	Consuntivo 2022	Consuntivo 2023	previsione 2024	previsione 2025	previsione 2026
valore produzione	188.791.706	206.207.199	198.609.995	195.778.205	190.402.162
MOL	16.895.363	30.654.103	23.109.859	23.977.831	24.212.361
risultato netto	85.186	65.336	191.765	194.660	219.619
PN	19.172.891	19.471.066	19.662.831	19.857.490	20.077.109
PFN	- 37.026.528	- 30.807.249	- 40.051.394	- 44.508.386	- 16.448.143
ricavi da Comune di Genova (contratto di servizio, contributi, ecc.)	135.199.115	135.601.693	141.733.973	144.398.415	142.898.218

INDICATORI DI PERFORMANCE	Unità di misura	consuntivo 2021	consuntivo 2022	consuntivo 2023	previsione 2024	benchmark		note
						valore	riferimento	
RSU	€/ton	-156,18	-163,00	-175,00	-181,00	-181,00	Dato target di budget	
Plastica	€/ton	120,71	177,28	169,86	170,00	170,00	Dato target di budget	
Carta e cartone	€/ton	68,99	66,88	46,07	47,00	47,00	Dato target di budget	
Organico	€/ton	-102,90	-102,90	-93,46	-93,46	-93,46	Dato target di budget	
Conferite a Scarpino	Ton	111.065,73	118.284,81	134.442,81	Oltre 115.000	Oltre 115.000	Dato target di budget	
RSU smaltite complessivamente	Ton	195.156,29	177.219,55	166.057,33	147.715,64	147.715,64	Dato target di budget	
RD Genova	Ton	115.470,03	120.235,65	129.843,29	144.947,23	144.947,23	Dato target di budget	
RD Genova	%	39,92%	43,36%	46,66%	52,02%	52,02%	Dato Target contrattuale	
Età Media dei mezzi	Anni	7,70	7,80	7,63	7,50	7,50	Dato Target di budget	

CONTO ECONOMICO	consuntivo 2022	consuntivo 2023	budget 2024	budget 2025	budget 2026
VALORE DELLA PRODUZIONE (A)					
Ricavi delle vendite e delle prestazioni di cui	178.515.221	187.684.957	193.034.352	189.706.806	184.015.721
Altri ricavi e proventi	10.276.485	18.522.242	5.575.643	6.071.399	6.386.442
Totale valore della produzione	188.791.706	206.207.199	198.609.995	195.778.205	190.402.162
COSTI DELLA PRODUZIONE (B)					
Materie prime, sussidiarie e di consumo	9.862.440	10.805.882	8.946.947	9.124.235	9.253.138
Servizi di cui :	68.142.455	66.403.863	66.482.449	60.505.853	55.691.331
Godimento beni di terzi	6.743.457	6.100.553	6.187.978	6.311.737	6.437.972
Personale	82.793.179	86.080.496	90.281.722	92.430.572	91.384.877
Ammortamenti e svalutazioni	11.264.047	14.048.346	17.200.463	17.682.881	18.621.557
Variazione rimanenze	-280.932	369.340	0	0	0
Accantonamenti per rischi	284.164	257.702	147.614	150.567	153.578
Altri accantonamenti	3.975.068	13.972.006	3.352.343	3.100.931	2.952.982
Oneri diversi di gestione	4.635.743	5.792.962	3.601.041	3.427.977	3.422.483
Totale costi della produzione	187.419.621	203.831.150	196.200.556	192.734.753	187.917.917
Risultato operativo (A-B)	1.372.085	2.376.049	2.409.439	3.043.452	2.484.245
EBITDA	16.895.363	30.654.103	23.109.859	23.977.831	24.212.361
GESTIONE FINANZIARIA (C)					
Proventi da partecipazioni					
Altri proventi finanziari	396.697	513.535	502.004	599.201	695.357
Interessi ed oneri finanziari diversi	-1.585.867	-2.513.030	-2.625.710	-3.182.798	-2.714.651
Saldo gestione finanziaria	-1.189.171	-1.999.495	-2.123.706	-2.583.597	-2.019.294
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	182.914	376.554	285.733	459.856	464.951
Imposte sul reddito	97.729	311.218	93.968	265.196	245.333
Utile (Perdita) di esercizio	85.186	65.336	191.765	194.660	219.619

STATO PATRIMONIALE	consuntivo 2022	consuntivo 2023	previsione 2024
ATTIVO			
Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti			
Immobilizzazioni	106.936.888	118.957.963	123.416.620
Immobilizzazioni immateriali	1.870.255	3.089.600	3.593.745
Immobilizzazioni materiali	104.159.275	115.566.907	119.521.419
Immobilizzazioni finanziarie	907.359	301.456	301.456
Attivo circolante	140.049.462	124.152.002	119.162.805
Rimanenze	2.339.011	2.084.288	2.221.771
Crediti	115.912.988	101.377.074	95.761.898
verso clienti	17.022.384	15.099.226	15.514.532
verso imprese controllate	1.504.661	133.286	146.286
verso controllanti	86.250.672	76.170.946	64.804.322
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	30.723	40.424	35.424
altro	11.104.547	9.933.192	15.261.334
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-
Disponibilità liquide	21.797.463	20.690.641	21.179.136
Ratei e risconti	6.772.495	6.100.115	5.675.115
Totale attivo	253.758.846	249.210.080	248.254.539
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO			
Patrimonio netto	19.172.891	19.471.066	19.662.831
Capitale sociale	14.405.276	14.405.276	14.405.276
Riserva legale	412.756	417.016	420.282
Altre Riserve	1.686.652	1.919.491	1.919.491
Utili (perdite) portati a nuovo	2.583.021	2.663.947	2.726.017
Utile (perdita) dell'esercizio	85.186	65.336	191.765
Fondi rischi e oneri	82.342.242	82.256.317	67.587.232
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	17.685.336	16.987.204	16.687.204
Debiti	111.309.733	100.807.607	107.114.688
verso banche/finanziatori	58.823.991	51.497.889	61.230.530
verso fornitori	31.470.218	29.864.879	23.768.720
verso imprese controllate	2.546.394	997.095	4.511.170
verso controllanti	5.000.939	3.332.905	2.479.430
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	-	5.000	5.000
altro	13.468.190	15.109.838	15.119.838
Ratei e risconti	23.248.644	29.687.884	37.202.584
Totale passivo e patrimonio netto	253.758.846	249.210.079	248.254.538

	FORECAST 2024				
	1° trim.	2° trim	3°trim	4°trim	TOTALE ANNO
SALDO INIZIALE	20.690.641	19.950.869	20.724.808	11.822.325	20.690.641
ATTIVITA' OPERATIVA					
INCASSI					
da Comune di Genova	37.575.751	37.575.751	37.575.751	28.540.058	141.267.312
da Comune di Genova - quota piano di rientro				17.244.892	17.244.892
da Comuni del Genovesato	4.665.215	4.665.215	4.665.215	4.665.215	18.660.860
da altri clienti per vendite e prestazioni	3.268.503	3.268.503	3.268.503	3.268.503	13.074.014
Altri	3.385.481	3.585.704	3.891.731	3.385.481	14.248.397
Totale incassi	48.894.951	49.095.174	49.401.201	57.104.149	204.495.475
PAGAMENTI					
Comune di Genova	184.110	184.110	184.110	1.007.614	1.559.944
Fornitori	19.837.696	19.837.696	19.837.696	19.837.696	79.350.782
Personale	23.796.335	22.328.709	26.658.864	24.866.714	97.650.622
Imposte/Tasse	1190013	2.380.026	1785020	1.785.020	7.140.079
Altri	1.637.250	2.601.062	621.329	1.517.550	6.377.189
Totale pagamenti	46.645.403	47.331.602	49.087.018	49.014.593	192.078.616
SALDO ATTIVITA' OPERATIVA	2.249.547	1.763.572	314.183	8.089.556	12.416.858
ATTIVITA' INVESTIMENTO					
INCASSI					0
PAGAMENTI	-5.140.560	-5.306.571	-5.860.232	-5.353.641	-21.661.004
SALDO ATTIVITA' INVESTIMENTO	-5.140.560	-5.306.571	-5.860.232	-5.353.641	-21.661.004
ATTIVITA' FINANZIAMENTO					
Incassi da finanziamenti	5.000.000	4.444.421		7.712.674	17.157.095
Pagamenti per rimborso finanziamenti	-2.848.759	-127.484	-3.356.433	-1.091.779	-7.424.455
Altri incassi					0
Altri pagamenti					0
SALDO ATTIVITA' FINANZIAMENTO	2.151.241	4.316.937	-3.356.433	6.620.896	9.732.641
SALDO MOVIMENTI DEL PERIODO	-739.772	773.938	-8.902.482	9.356.811	488.495
SALDO FINE PERIODO	19.950.869	20.724.808	11.822.325	21.179.136	21.179.136

	cons anno 2022	consuntivo anno 2023		proiezione anno 2024			
	organico 31/12/2022	assunzioni/cessazioni		organico 31/12/2023	assunzioni/cessazioni		organico 31/12/2024
organico tempo indeterminato		Δ+	Δ-		Δ+	Δ-	
dirigenti	5	1	1	5	1		6
quadri	16	5	1	20	3	1	22
impiegati	305	38	13	330	33	17	346
operai	1460	145	48	1.557	49	53	1.553
totale	1786	189	63	1.912	86	71	1.927

	cons anno 2022	consuntivo anno 2023		proiezione anno 2024			
	organico lavoro flessibile (organico 31/12/2022	assunzioni/cessazioni		organico 31/12/2023	assunzioni/cessazioni	
		Δ+	Δ-		Δ+	Δ-	
dirigenti	1			1	1	1	1
quadri							
impiegati	2	6	3	5	6	7	4
operai	15	184	186	13	154	167	0
totale	18	190	189	19	161	175	5

Note

Come già citato nella RpA inviata a gennaio 2024, gli organici 2023 e 2024 comprendono i 40 ADSP 1° livello B part time al 50% (pari a 20 FTE), assunti il 18/12/23 a seguito dell'accordo sindacale 24/2023, a copertura del turn over 2023 e 2024 e le ulteriori assunzioni autorizzate dal CdA a Dicembre 2023 per la Commessa Golfo Paradiso (n. 23 unità pari a 20 FTE, di cui 6 assunti il 18/12/23 e 6 assunti il 28/12/2023). Gli organici 2024 sono stati inoltre integrati con le assunzioni di n. 19 impiegati TI e 3 impiegati TD assegnati alla gestione TARI a seguito dell'ampliamento delle attività affidate ad Amiu, come da Determina del Comune di Genova n. 2023-127 del 22/12/2023. Il previsionale 2024 è stato inoltre integrato di 6 operai (4 risorse FTE) per il progetto RD Plastica nel Ponente Genovese. Di tali assunzioni si era messa nota nella RpA inviata a gennaio 2024

(*) con riferimento agli organici 2023 e 2024, la situazione tiene conto anche dei passaggi di qualifica intervenuti nel corso dell'anno e che si sono inclusi nelle assunzioni/cessazioni (per il 2023, 4 passaggi da impiegati a quadri e 7 passaggi da operai ad impiegati; per il 2024, 1 passaggio da quadro a dirigente per il Responsabile Area Gestione Servizi al Territorio)

7.1	COSTO DEL LAVORO	consuntivo 2022	consuntivo 2023	previsione 2024
	T. indeterminato	82.266.517,22	86.835.510,12	92.646.122,53
A	T. determinato	2.812.516,78	2.555.767,88	1.839.592,00
	interinale	106.503,34		
	totale A	85.185.537,34	89.391.278,00	94.485.714,53
B	Collaborazioni			
	totale A+B			

7.2 **CCNL E CONTRATTAZIONE AZIENDALE**

ccnl dipendenti	periodo di validità CCNL	incremento CCNL su esercizio 2022	incremento CCNL su esercizio 2023	incremento CCNL su esercizio 2024
Servizi Ambientali - Utilitalia	1/1/2022 - 31/12/2024	742.314,29	1.587.676,68	1.840.606,64
Servizi Funerari - Utilitalia	1/1/2022 - 31/12/2024	11.382,33	12.584,74	19.189,42
Chimici _Industria (per Amiu Bonifiche fino al 30/9/2023)	1/7/2022-30/6/2025		21.553,72	
			1.621.815,14	1.859.796,06

(valori al lordo oneri)	consuntivo 2022	consuntivo 2023	previsione 2024
risorse contrattazione aziendale di cui	4.218.338,38	5.121.242,30	5.260.515,75
risorse per premio di risultato	1.500.671,78	2.026.769,94	2.166.043,39
altro	2.717.666,60	3.094.472,35	3.094.472,35
premio di risultato medio individuale straordinario	848,32	1089,08	1128,15
	3.073.572,84	3.230.612,84	2.403.494,86

ccnl dirigenti	periodo di validità CCNL	incremento CCNL su esercizio 2022	incremento CCNL su esercizio 2023	incremento CCNL su esercizio 2024
dirigenti imprese dei servizi di pubblica utilità	1/1/2019 - 31/12/2023			

(valori al lordo oneri)	consuntivo 2022	consuntivo 2023	previsione 2024
risorse contrattazione aziendale di cui	90.027,86	131.813,65	172.814,96
risorse per premio di risultato	87.142,06	128.927,85	169.929,16
altro	2.885,80	2.885,80	2.885,80
premio di risultato medio individuale	21.785,51	21.487,98	21.241,15

note

Anno 2022, CCNL Servizi Ambientali: l'importo di € 742.314,29 comprende € 223.910 erogati sotto forma di buoni carburante a copertura del periodo di vacanza contrattuale 1/1/2022-30/6/2022 come da rinnovo CCNL del 18/5/2022, contabilizzati nel B7 (costo per servizi). La restante parte si riferisce all'aumento della paga base dall'1/7/2022. **Anno 2023**: aumento paga base da 1/7/2023 (€25 su un livello 3A); aumento assistenza sanitaria integrativa (€ 5 pro-capite/mese) da 1/7/2023; copertura assicurativa pre-morienza e invalidità permanente € 5 pro-capite/mese da 1/1/2023. **Anno 2024**: aumento paga base da 1/7/2024 (€25 su un livello 3A); aumento post riclassificazione del personale ipotizzato da 1/1/24 (+€ 6 su livello 3A); aumento contributi previdenza complementare da 1/1/2024(+€ 7 per gi iscritti a Previambiente); da gennaio 2024 matura un nuovo scatto triennale

L'accordo di rinnovo del 7/2/2023 ha previsto la corresponsione di una tantum a copertura del periodo 1/1/2022 - 28/2/2023. Per il 2023 previsto aumento da 1/3/2023. Per il 2024 previsti due aumenti dei minimi - da 1/4 e da 1/11 - aumento previdenza complementare (+€ 9/mese) da 1/1/2024, aumento assistenza sanitaria integrativa da 1/7/2024 (+€ 14/mese), copertura assicurativa pre - memoria (€ 5/mese) da 1/1/2024

Importo indicato solo per l'anno 2023, trattandosi di CCNL applicato ai dipendenti di Amiu Bonifiche, confluita in Amiu a seguito di fusione per incorporazione l'1/10/2023. La quantificazione del costo dell'incremento CCNL si riferisce quindi al periodo gennaio - settembre 2023 e comprende l'aumento dei minimi tabellari decorrenti rispettivamente da gennaio e da luglio 2023

note

note

note

Società%

fabbisogno del personale

logo società

	Media triennio 2011 - 2013	Cons 2023	Prev. 2024	Prev. 2025	Prev. 2026
PIANO DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE					
Spesa del personale					
A					
1 Retribuzioni lorde, salario accessorio e lavoro straordinario	52.809.355	63.036.733	66.102.730	67.162.645	68.275.556
2 Spese per il proprio personale utilizzato, senza estinzione del					
3 Spese per collaborazione coordinata e continuativa, per					
4 Spese per personale con contratti di formazione lavoro					
5 Contributi obbligatori e forme assicurative obbligatorie e/o	18.472.567	21.818.137	24.033.861	24.397.261	24.778.830
6 Accantonamenti (TFR , rinnovo CCNL...)	4.009.799	4.517.708	4.349.124	4.439.973	4.535.366
7 Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto (mensa)	504.465	609.805	633.045	633.045	633.045
8 Somme rimborsate ad altre società per personale utilizzato in	171.638	20.579			
9 Spese per la formazione e rimborsi per le missioni	27.407	60.414	50.000	51.000	52.000
10 Altri oneri		18.700			
TOTALE A)	75.995.231	90.082.076	95.168.760	96.683.924	98.274.797
B					
1 Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti					
2 Spese per la formazione e rimborsi per le missioni;	27.407	60.414	50.000	51.000	52.000
3 Spese per il personale utilizzato (in distacco) presso altre	253.493	30.847	35.822	5.970	
4 Oneri derivanti da rinnovi contrattuali e/o relativi		4.294.672	6.154.468	7.668.633	9.258.506
5 Spese per il personale appartenente alle categorie protette	3.539.578	2.411.737	2.420.368	2.420.368	2.420.368
6 Quota incentivante relativa a specifiche premialità					
7 Incentivi per la progettazione se previsti dalla normativa					
Totale B)	3.820.478	6.797.670	8.660.658	10.145.971	11.730.874
Totale A-B	72.174.753	83.284.406	86.508.101	86.537.953	86.543.923
Dipendenti a tempo indeterminato					
Numero totale dipendenti inizio anno (0101)		1.786	1.912	1.927	1.931
Assunzioni		178	86	64	60
Cessazioni		52	71	60	60
Numero dipendenti a fine anno (31.12)		1.912	1.927	1.931	1.931
Dipendenti a tempo determinato o altre forme flessibili					
Numero totale dipendenti inizio anno (01.01)		18	19	5	1
Assunzioni		190	161	154	154
Cessazioni		189	175	158	154
Numero dipendenti a fine anno (31.12)		19	5	1	1
Numero totale dipendenti a fine anno (31.12)		1.931	1.932	1.932	1.932
Margine Operativo Lordo aziendale		30.654.103	23.109.859	23.977.831	24.212.361
Indice di produttività del personale aziendale (Totale MQI /A)		34,03%	24,28%	24,80%	24,64%

Note

Come già citato nella RpA inviata a gennaio 2024, gli organici 2023 e 2024 comprendono i 40 ADSP 1° livello B part time al 50% (pari a 20 FTE), assunti il 18/12/23 a seguito dell'accordo sindacale 24/2023, a copertura del turn over 2023 e 2024 e le ulteriori assunzioni autorizzate dal CdA a Dicembre 2023 per la Commessa Golfo Paradiso (n. 23 unità pari a 20 FTE, di cui 6 assunti il 18/12/23 e 6 assunti il 28/12/2023). Gli organici 2024 sono stati inoltre integrati con le assunzioni di n. 19 impiegati TI e 3 impiegati TD assegnati alla gestione TARI a seguito dell'ampliamento delle attività affidate ad Amiu, come da Determina del Comune di Genova n. 2023-127 del 22/12/2023. Il previsionale 2024 è stato inoltre integrato di 6 operai (4 risorse FTE) per il progetto RD Plastica nel Ponente Genovese. Di tali assunzioni si era messa nota nella RpA inviata a gennaio 2024



Spett.le
Comune di Genova
Direzione Pianificazione Strategica e
Governance Societaria
Via Garibaldi 9, Genova

e

Spett.le
Città Metropolitana di Genova
Piazzale Mazzini 2, Genova

Genova, 18/11/2024
Prot. N° 17309/24

OGGETTO: Conferma del Piano Industriale trasmesso a luglio e aggiornamenti sulle condizioni di incertezza.

Gentili,

Facciamo seguito alla trasmissione del Piano Industriale avvenuta lo scorso luglio per informarvi che, a causa di persistenti elementi di incertezza su alcune variabili strategiche e finanziarie, non risulta ad oggi possibile procedere con il suo aggiornamento.

Pertanto, confermiamo il Piano Industriale già trasmesso come riferimento attuale.

Le principali incertezze che influenzano la revisione del Piano Industriale sono le seguenti:

1. Rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL);
2. Definizione dei contratti di vendita dei materiali da Raccolta Differenziata (RD): l'accordo sui termini contrattuali è ancora in fase negoziale, condizionando le previsioni sui ricavi futuri;
3. Gestione della situazione contrattuale della controllata GEAM;
4. Problematiche del comparto assicurativo nazionale in merito alle coperture in particolare dei rischi sugli impianti, sulle situazioni catastrofali e sugli automezzi;
5. Definizione dei piani di sviluppo della Raccolta Differenziata (RD): le attività di pianificazione strategica sono ancora in corso, con impatti significativi sulle proiezioni di medio-lungo termine;
6. Esito della richiesta di finanziamento sottoposta al sistema bancario: la finalizzazione delle condizioni di finanziamento è un elemento cruciale per determinare la capacità di investimento e sviluppo aziendale, ma resta in fase di valutazione da parte degli istituti di credito.

Comprendiamo l'importanza di disporre di un Piano Industriale aggiornato e dettagliato quale strumento essenziale per la programmazione strategica e la gestione operativa. Continuiamo a monitorare con attenzione le variabili sopra indicate e a intraprendere le azioni necessarie per mitigare i rischi correlati.

Non appena le condizioni di contesto lo consentiranno, provvederemo all'aggiornamento del Piano Industriale e alla sua trasmissione per opportuna valutazione.

Azienda Multiservizi e d'Igiene Urbana Genova S.p.A.

Società soggetta a direzione e coordinamento del Comune di Genova
Sede Legale, Direzione e Uffici Amministrativi
Via G. D'Annunzio, 27 – 16121 Genova
Tel 010 558113 – Fax 010 5584515
info@amiu.genova.it - www.amiu.genova.it

Società per Azioni con Unico Socio
Reg. Imp. GE R.E.A. 355781
C.F. e P.I. 03818890109 251
Capitale sociale: 14.143.276,00 i.v.

Rimaniamo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento o approfondimento ritenuto necessario.
Ringraziandovi per la collaborazione e il supporto, porgiamo i nostri più cordiali saluti.

Genova, 18/11/2024

il Presidente

Giovanni Battista Raggi

(firmato digitalmente)

Giovanni Battista RAGGI

18.11.2024

10:03:44

UTC



Azienda Multiservizi e d'Igiene Urbana Genova S.p.A.

Società soggetta a direzione e coordinamento del Comune di Genova
Sede Legale, Direzione e Uffici Amministrativi
Via G. D'Annunzio, 27 – 16121 Genova
Tel 010 558113 – Fax 010 5584515
info@amiu.genova.it - www.amiu.genova.it

Società per Azioni con Unico Socio
Reg. Imp. GE R.E.A. 355781
C.F. e P.I. 03818890109 252
Capitale sociale: 14.143.276,00 i.v.

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.

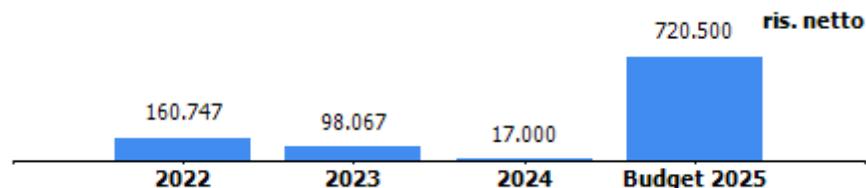
durata del contratto di servizio: 1 gennaio 2005 - 31 dicembre 2034

carta dei servizi: in vigore da dicembre 2017

risultato netto al 31 dicembre 2024: € 17.000 (preconsuntivo)

contratto di servizio	2023	assestato 2024	previsione 2025
previsione - impegno per contratto di servizio bilancio comunale (IVA inclusa) *	32.769.110	32.992.448	31.822.513

*oltre ad affidamenti in addendum al contratto di servizio e progetti speciali



A.S.TER. S.p.A.

**RELAZI NE PREVISI NALE AZIENDALE
2025 - 2027**

Genova, 31 ottobre 2024

**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	4
2.4. Indicatori di performance e benchmark di riferimento	8
3. ASSETTO PRODUTTIVO E CONDIZIONI DI OPERATIVITA' ATTUALI E PREVISIONALI.....	12
3.1. Livelli di produzione / attività.....	12
3.2. Mezzi tecnici, reti e impianti e stabilimenti produttivi.....	14
3.3. Carta dei servizi (ultimo aggiornamento), certificazioni di sistemi qualità aziendali e di prodotto....	15
4. BUDGET	17
4.1. Conto Economico	20
4.1.1. Assumption: azioni sui ricavi, azioni sui costi.....	21
4.1.2. Andamento e proiezioni tariffarie relative ai servizi erogati	23
4.1.3. Corrispettivi e contribuzioni da parte dell'Ente	23
4.2. Stato Patrimoniale	24
4.3. Cash Flow: forecast.....	25
5. FATTORI DI RISCHIO	26
6. ASSETTO ORGANIZZATIVO ATTUALE E SVILUPPI PREVISTI.....	27
6.1. Struttura organizzativa attuale.....	27
6.2. Organico	28
6.3. Costo del personale.....	29
6.4. Piano del fabbisogno di personale	30
6.5. Note di commento relativamente alle dinamiche del personale.....	31
7. PIANO TRIENNALE INVESTIMENTI	32
8. PIANO ANNUALE DEGLI ACQUISTI.....	33
9. OBIETTIVI STRATEGICI GESTIONALI DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE.....	34
9.1. Relazione sintetica sullo stato di attuazione previsionale al 31/12 degli obiettivi DUP anno in corso	34
9.2. Priorità strategiche e gestionali per il triennio 2025 - 2027 per la definizione degli obiettivi specifici di DUP.....	37

1. OVERVIEW

Il presente documento viene redatto in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 15 del Regolamento sui controlli delle Società Partecipate del Comune di Genova, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 9 a rile 2013 ed entrato in vigore in data 2 maggio 2013, successivamente modificato con deliberazione del Consiglio Comunale del 30 giugno 2015.

Le previsioni economiche del triennio 2025 – 2027 sono state sviluppate in continuità con il preconsuntivo 2024, stimato sui dati consuntivi al 30 settembre 2024, e dei finanziamenti aggiuntivi che la Civica Amministrazione ha già affidato o prevede di affidare ad A.S.Ter. tra fine 2024 ed inizio 2025.

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 ri orta la seguente tabella riepilogativa dei dati economici e finanziari più significativi aziendali:

Key Financial	consuntivo 2023	preconsuntivo 2024	previsione 2025	previsione 2026	previsione 2027
valore produzione	40.554.708	39.308.000	41.427.500	39.285.000	38.620.000
MOL	1.763.603	1.677.000	2.747.500	1.740.000	1.690.000
risultato netto	98.067	17.000	720.500	30.000	30.000
PN	16.936.474	16.953.474	17.673.974	17.703.974	17.733.974
PFN	503.316	222.382	29.382	40.000	40.000
ricavi da Comune di Genova (contratto di servizio, contributi, ecc.)	39.657.001	38.138.000	39.120.000	38.300.000	37.635.000



2. PIANO INDUSTRIALE, ACTION PLAN E INDICATORI DI PERFORMANCE

2.1. Prospettive strategiche

A.S.Ter. nel corso del 2025:

1. da un lato, continuerà a concentrarsi progressivamente sulle attività che consentono di conseguire la Vision e di massimizzare la natura di Azienda in house:
 - Strade, Segnaletica e Impianto per la Produzione di Conglomerato di Borzoli
 - Verde
 - Illuminazione e impianti elettrici negli edifici pubblici
 - Rivi ed arenili
 - Gestione Progetti
 - Pronto intervento
2. dall'altro, proseguendo il percorso avviato nel corso del 2024, completerà la realizzazione di importanti e numerosi progetti strategici per la Città (Progetti di riqualificazione, PNR,....), già in gran parte affidati all'Azienda nel corso del 2024.

2.2. Azioni di piano, tempi, investimenti e impatto organizzativo

❖ PER TUTTE LE LINEE

- Consolidamento dell'attenzione alle richieste dei Cittadini, attraverso un'organizzazione territoriale capillare, capace di raccogliere le molteplici segnalazioni, filtrarle e razionalizzarle, al fine di programmare gli interventi di manutenzione e gestire anche l'attività di feed back verso i richiedenti, in un'ottica di miglioramento continuo del decoro cittadino.
- Progressivo aumento delle attività eseguite in regia diretta e conseguente diminuzione strutturale del ricorso agli appalti verso terzi con aumento di personale proprio a parità di costi complessivi. Per tutto l'anno 2025 sarà comunque necessario proseguire con il ricorso a ditte terze per le attività fuori Contratto di Servizio, quali i Progetti speciali (PNRR et al.), ma gradualmente, con il completamento di alcune di tali attività, si ipotizza di dirottare il personale ad esse adibito sulle attività istituzionali dell'Azienda, al fine di cogliere l'obiettivo di cui sopra.
- Progressiva riduzione dei tempi di risposta a segnalazioni giunte attraverso "SEGNALACI", auspicando un'implementazione di fondi destinati dalla CA per tale scopo.
- Consolidamento della progressiva diminuzione dell'età media aziendale.
- Consolidamento dell'attività di comunicazione strutturata verso l'esterno.
- Consolidamento del nuovo sistema gestionale (ERP), capace di supportare lo sviluppo organizzativo aziendale ed al servizio di tutte le funzioni aziendali.
- Mantenimento della certificazione Qualità.

❖ GESTIONE PROGETTI

- Consolidamento della capacità progettuale dell'Azienda, al fine di progettare, gestire e realizzare interventi multidisciplinari e di grande portata, oltre a quelli legati alla manutenzione straordinaria.



- Consolidamento della capacità gestionale dei progetti nella successiva fase realizzativa, valorizzando l'esperienza operativa maturata dal personale del Settore negli interventi PNRR.
- Supporto tecnico agli altri Settori aziendali, laddove non venga assunto in proprio il ruolo di RAP (Responsabile aziendale di Progetto).
- Implementazione del sistema informativo territoriale in relazione alle attività aziendali (per esempio censimento alberature, interventi di ripristino buche stradali, censimento e manutenzione impianti elettrici edifici pubblici).
- Implementazione capacità di supporto tecnico al Comune in relazione alle attività connesse all'utilizzo di finanziamenti straordinari ed all'attuazione di eventi eccezionali.
- Supporto tecnico ad eventi di comunicazione e promozione organizzati dalla C.A. o dall'Azienda.

❖ STRADE, SEGNALETICA E IMPIANTO DI PRODUZIONE CONGLOMERATO

- Valorizzazione dell'esperienza gestionale ed operativa maturata dai Tecnici in importanti Progetti Speciali, soprattutto PNRR, assumendo il ruolo di RAP (Responsabile Aziendale di Progetto) e/o di RTC (Responsabile Tecnico di Cantiere), applicando tale esperienza in tutte le attività manutentive dell'Azienda.
- Supporto alla Civica Amministrazione nella ricerca di finanziamenti per la riqualifica o la sostituzione dell'impianto di produzione di conglomerato di Borzoli, con possibilità di riutilizzo del fresato e di operatività in orario notturno.
- Consolidamento delle attività del nuovo nucleo specialistico "Cadoite - reti bianche", al quale è stata affidata una squadra operativa, creato all'interno di "Strade, Segnaletica e Impianto di Produzione Conglomerato", con lo scopo di migliorare e ottimizzare questo importante settore di attività.
- Ricerca di aree per ampliamento delle sedi territoriali e per stoccaggio detriti; identificazione di una nuova sede territoriale funzionale alla creazione di un nuovo nucleo organizzativo territoriale ("zona") a sostegno della riqualificazione e manutenzione del Centro Storico.
- Revisione – concordata con i Municipi e con il supporto della CA – delle modalità di individuazione dei "Titoli" di capitalizzazione, in ottica di maggiore flessibilità e fungibilità.
- Ottimizzazione della gestione delle segnalazioni, che giungono anche tramite il canale di Segnalaci, in un'ottica di più efficace programmazione della manutenzione ordinaria.
- Manutenzione ordinaria e straordinaria a supporto di grandi eventi cittadini (ad esempio: Salone Nautico).
- Introduzione di nuovi prodotti, tecnologie, e macchinari, atti a rendere più efficienti gli interventi.
- Ottimizzazione dell'attività dei fabbri, sfruttando la nuova organizzazione che ne prevede l'inserimento nelle squadre operative delle strade.
- Realizzazione di sinergie operative tra il Reparto Segnaletica ed il reparto Pronto intervento stradale (recentemente inserito nel Settore Strade), con il primario obiettivo della riduzione dei tempi di intervento.

❖ VERDE

- Consolidamento del riposizionamento di A.S.Ter. sul Verde, attraverso:
 - identificazione delle 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.
- Redazione di un Piano di trasferimento ad Aster del Verde ad oggi gestito dai Municipi, come da specifico incarico della Civica Amministrazione.
- Presa in carico di nuove aree verdi tramite risorse dedicate.



- Valutazione del “rischio alberature” partendo dal censimento aggiornato e conseguente sviluppo e realizzazione del piano di rinnovo delle alberature.
- Supporto tecnico ed operativo agli altri settori aziendali per la gestione e realizzazione di importanti progetti Speciali (PNRR et al.).
- Sviluppo i 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 – ad esempio – dei Balletti di Nervi e del Salone Nautico.
- Sviluppo i iniziative per la valorizzazione a 360° del patrimonio arboreo (ad esempio tramite un ciclo i conferenze specialistiche nel corso di Mostra del Ducale dedicata agli alberi).
- Valorizzazione elle Ville e dei Parchi cittadini, anche attraverso la destinazione degli stessi ad eventi speciali.
- In questo ambito continuare e promuovere il verde cittadino attraverso divulgazione tecnico scientifica atta a ridurre segnalazioni e richieste contrarie alle buone tecniche di mantenimento del verde.
- Introduzione di nuove tecnologie e macchinari atti a rendere più efficienti gli interventi.
- Sviluppo i un settore “arredo verde” per manifestazioni ed eventi e per la manutenzione delle fioriere città ine. L’obiettivo è di garantire visibilità immediata di qualità e di non sottrarre manutenzione alla città in occasione degli eventi.
- Progettare e realizzare lo sviluppo della manutenzione al fine di arrivare all’obiettivo del “Giardinere di Villa”, cioè dotare ogni Parco del numero adeguato di giardinieri per una costante e continua cura e presenza qualificata.
- Ottimizzazione dell’attività degli idraulici, sfruttando la nuova organizzazione che ne prevede l’inserimento nelle squadre operative delle strade.

❖ ILLUMINAZIONE E IMPIANTI ELETTRICI

- Realizzazione di nuovi impianti di illuminazione pubblica e scenografica, semaforici, attraversamenti potenziati, videosorveglianza e realizzazione degli adeguamenti normativi degli impianti semaforici nel territorio cittadino ed elettrici antincendio e speciali negli edifici comunali, utilizzando i fondi a tal fine affidati dalla Civica Amministrazione.
- Supporto tecnico al Comune in relazione al Contratto per l’efficientamento energetico e la manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica.
- Valutare la possibilità di prendere in carico una parte della manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica cittadina , tramite affidamento da parte di City Green Light.
- Edifici pubblici (scuole, biblioteche, musei, Polo Tursino): consolidamento dell’attività di manutenzione e censimento degli impianti elettrici; impianti tecnologici quali ascensori montascale e piattaforme elevatrici, impianti di allarme antintrusione/rilevazione incendi, EVAC; implementazione dell’attività manutentiva dei presidi antincendio.
- Supporto tecnico ed operativo agli altri settori aziendali per la gestione e realizzazione di importanti progetti Speciali (PNRR et al.).
- Supporto progettuale e realizzazione di impianti elettrici e speciali in occasioni di fiere, feste ed eventi.
- Implementazione attività manutentiva su sistemi di videosorveglianza.
- Incremento della manutenzione straordinaria delle fontane, degli orologi stradali e dei sottopassi pedonali e veicolari.

❖ RIVIED ARENILI

- Consolidamento ed incremento degli interventi straordinari sui litorali.
- Anticipo inizio lavori manutentivi sulle spiagge e sui rivi, almeno per quanto riguarda gli interventi strutturali.

- Introduzione di nuove tecnologie e macchinari.
- Progressi a internalizzazione delle attività e conseguente minor ricorso a ditte terze.
- Messa a disposizione delle competenze ed esperienze acquisite negli inter enti di manutenzione di rivi e spiagge per la realizzazione di progetti similare, con forte incidenza delle attività di movimentazione terra (ad esempio: realizzazione del nuovo parcheggio presso la strada del Campasso.).
- Realizzazione di significativi interventi strutturali su rivi, a fronte di affidamenti specifici della Civica Amministrazione.

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 dell'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

Si evidenziano alcuni dei maggiori indicatori relativi all'attività di produzione aziendale:

INDICATORI DI PERFORMANCE	consuntivo 2022	consuntivo 2023	preconsuntivo 2024	previsione 2025	benchmark	
					valore	not riferim ento
mq di superficie stradale - pavimentata in conglomerato bituminoso - complessiva oggetto di manutenzione	5.000.000					
1) mq di asfalto stesi	217.000	220.000	200.000	220.000		
2) mq rifacimento marciapiedi (compresi percorsi pedonali)	19.600	17.000	19.000	19.000		
3) n. attività di Pronto Intervento su strade richiesto dalla PM (a)	4.416	3.397	4.400	4.400		
4) m ritracciate strisce longitudinali (b)	489.780	459.380	450.000	450.000		
5) mq ritracciate attraversamenti pedonali	53.346	75.260	70.000	70.000		
n. impianti elettrici e tecnologici						
6) n. interventi punti luce (c)	1.446	-	-	-		
6 bis) n. interventi nuovi impianti esterni	10	-	-	-		
6 ter) n. apparecchiature oggetto di intervento impianti elettrici e tecnologici in edifici comunali	8.061	7.934	8.000	8.000		
n. impianti semaforici oggetto di manutenzione	750					
7) n. ripristino lanterne semaforiche	245	750	1.000	1.250		
mq aree verdi totali oggetto di manutenzione	2.500.000					
8) n. interventi di potatura	2.551	2.574	2.550	2.550		
9) n. interventi di reimpianti	313	255	250	250		
10) mq decespugliamenti	32.088	32.090	32.000	32.000		
11) mq verde di pregio a manutenzione intensiva	1.370.000	1.370.000	1.370.000	1.370.000		
mq alvei totali oggetto di manutenzione	350.000					
12) n. interventi sgombero e pulizia alvei e vasche	112	95	100	100		

Note:

(a) Da novembre 2023 il servizio di Pronto Intervento, limitatamente alla casistica di incidente stradale, è effettuato dalla ditta Sicurezza e Ambiente; A.S.Ter. continua a mantenere la competenza su tutte le altre tipologie di interventi di Pronto Intervento

(b) Nel 2022 il dato risente delle ritracciate delle piste ciclabili

(c) Dal 1/8/2020 la manutenzione degli impianti IP è passata a City Green Light. Il valore del 2022 si riferisce al contratto di sub appalto da City Green Light per n. 7.581 complessivi di apparecchi illuminanti. Da tale data, A.S.Ter. si occupa della manutenzione ordinaria degli impianti elettrici e tecnologici negli edifici comunali



Oltre le consuete attività di manutenzione legate ai programmi di capitalizzazione, si illustrano alcuni dei principali interventi sviluppati nel 2024 da A.S.Ter., finiti e/o in corso, in merito alla progettazione e realizzazione dei Progetti Speciali, riportati nella tabella seguente:



Si evidenziano inoltre una serie di lavori significativi nei vari settori aziendali.

Settore Strade

Interventi su Marciapiedi

- Corso Montegrappa
- Via Biga
- Via Nicolò Costa
- Via Merano
- Corso Sardegna
- Via Branega
- Via Fillak
- Via Molassana
- Piazza Verdi
- Via Sotto il monte
- Via Nicolò d'Aste
- Via della Pietra
- Via Lagustena
- Via Montello
- Piazzale Resasco
- Via Cantore (abbattimento barriere presso Matitone)
- Via Bari
- Via Maiorana



Viale Modugno

Asfaltature carreggiate

Via Adamoli
Via Gualco
Via Bruzzo
Via Sardorella
Via Cerusa
Via Chiesa delle Grazie e limitrofe
Via Mogadiscio
Via Mottogno
Via Trossarelli
Via Piombelli parcheggio
Via Palestro
Via Mura di Malapaga
Via Nizza
Via Quararo
Via Casaregis
Via Spola
Lu gotterte secca
Piazza Poch
Via Paolo della Cella
Via Niccoli
Via GB Marsano
Corso Paganini
Corso Magenta

Ripristino e implementazione rete raccolta acque

Via Caderiva
Via del Veilino
Via Piombelli
Via Ratto
Via Cavari
Spiaata Castelletto
Via Campomoro e
Via Vezza e Piazza Pallavicini

Ripristino di .9 attraversamento pedonale Via Corigliano
Ripristino traabitabilità Passeggiata Bruzzo e – Voltri
Rifacimento righiere Molo Archetti
Ripristino pavimento tazio e lastre Via Sestri
Ripristino e strutture Strada Sopraelevata Aldo Moro
Interventi di ripristino e parcheggio sotto Ponte Do Acciai
Ripristino traabitabilità Via al Capo di Santa Chiara
Rifacimento pavimento tazio e masselli Via Maraglia
Ultimazione e nuova rimessa AMT / AMIU e Via Lorezini



Settore Spiagge e Ri i

Ripascimento arenile di Voltri e spiaggia dei bambini

Riprofilatura spiaggia

Vernazzola

Sturla

Capolungo

Ex bagni Janua

Murcarolo

Giannelli

Falconara

Bagnara

Lupara

Eliminazione egetazione infestante (appena a iata)

Torrente Bisagno

Torrente Burba

Rio Marotto

Torrente Chiaravagna

Torrente Branega

Torrente Rio Maggiore

Torrente Geirato

Torrente Rexello

Torrente Nervi

Torrente Polcevera

Sgombero asche e tominature

Rio Penego

Via Budulli

Via V Maggio

Rio Molinussi

Via dei filtri

Corso Perrone

Via Geminiano

Via Fossa dei carboni

Settore Impianti Elettrici

Manutenzione gallerie Borzoli

Sostituzione della cabina ascensore del Polo Res - Istituto Comprensivo Teglia, Via Teglia

Ripristino impianto antintrusione Castello D'Albertis, Museo Chiossone, Museo del Risorgimento e sostituzione maniglione antipanico e serratura Museo Frugone afferente l'Area Politiche Culturali

Manutenzione straordinaria finalizzata al mantenimento sicurezza antincendio: ripristino impianto estinzione automatica a protezione dell'archivio sito al piano 3° Biblioteca Berio

Museo di S. Agostino – Impianto illuminazione e int. Connessi

Realizzazione di attraversamenti pedonali potenziati

Adeguamento impianti semaforici con Installazione di count down

Infrastrutturazione impiantistica area Ponte Parodi per Luna Park estivo

Impianti elettrici per Balletti PARCHI di Nervi

Impianti elettrici Via XII Ottobre

Impianti elettrici complesso comunale Piazza Ortiz



Realizzazione nuova abina di distribuzione per rete illuminazione pubblici a

Settore Aree Verdi

Par hi di Nervi – manutenzione
Via Giordano Bruno – Potature alberature
Piazza Bignami - Reimpianti Le i
Via Corsi a – Potatura Alberature
Via Ber illi – Riordino vegetazionale
Ricostruzione aiuola buvette Palazzo Tursi
Via Ruffini potature
Corso Sardegna potature
Realizzazione stand di Genova alla floralie di Nantes
Riordino alberature nei imiteri ittadini

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 a stradale orizzontale e verticale;
 - rivi (tratti di competenza comunale), spiagge e scogliere in concessione al Comune;
 - impianti di segnaletica luminosa e semaforica, impianti elettrici e tecnologici degli edifici istituzionali, impianti di illuminazione pubblica di nuova realizzazione;
 - aree verdi, anche attrezzate, ville, orti botanici, parchi e giardini, verde stradale, zone forestali e montane;
- gestione di pronto intervento per tutte le attività di cui al punto precedente, in particolare relativamente al settore stradale, su segnalazione e richiesta della Polizia Municipale;
- redazione di studi di fattibilità, progetti per interventi di manutenzione, restauro o riqualificazione di manufatti oggetto del Contratto di Servizio, realizzati direttamente da A.S.Ter., o appaltati dal Comune. In quest'ultimo caso A.S.Ter. può curare la Direzione lavori;
- diretta produzione di conglomerati bituminosi nell'impianto di proprietà;
- progettazione e realizzazione di interventi straordinari, non riconducibili propriamente ad attività di manutenzione ordinaria e/o straordinaria (progetti di riqualificazione, PNRR, ...).

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.
- attività di Advisor Tecnico del Comune relativa al controllo del servizio di manutenzione impianti IP (passata dal 2020 a City Green Light): attualmente tale attività è residuale, come da D.D. 2020-189.0.0.-148, e si sostanzia in segnalazioni alla Civica Amministrazione di disservizi sul territorio (luci spente, pali ammalorati e simili).

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 alle Direzioni di competenza 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 partire dal 2023 la Società è stata coinvolta dalla Civica Amministrazione nella progettazione e realizzazione di numerosi e importanti Progetti Speciali (PNRR et al), strategici per la Città, che avranno pieno sviluppo e completamento nel corso del 2024 e del 2025.



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
Edifici (manutenzione elettrica)	500 siti distribuiti all'interno di n. 394 edifici, oltre Polo Tursino
Illuminazione scenografica	n.10 impianti
Semafori	n. 323 impianti (4.080 lanterne a LED)
Ascensori	n. 250 impianti
Impianti elettrici in edifici	n. 750 impianti
Rivi	50 Km
Arenili	15 Km
Parchi, giardini e verde di arredo ad uso intenso	1.370.000 mq
Altre aree verdi	1.150.000 mq
Alberi	n. 50.000 di cui n. 39.300 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:

autocarri sotto i 35q	208
autocarri sopra i 35q	15
autocarri cestelli	20
autocarro targa gialla con gru'	8
autocarri elettrici	5
autocarri ibridi	25
autocarro targa gialla senza gru'	2



autocarri con gru	20
Autovetture: fiat 600 - panda - punto	34
Autovetture ibride : fiat panda - lancia ypsilon	10
Motocicli:	9
Quadricicli:	2
Mezzi speciali:	
vibrofinitrici	7
rulli grandi e piccoli	12
pala caricatrice	17
miniscavatore	12
escavatori > 50qj	8
sollevatori gasolio ed elettrici	10
spazzatrice	2
trattore	9
rimorchio agricolo	2
macchina movimento strada	1

3.3. Carta dei servizi (ultimo aggiornamento), certificazioni di sistemi qualità aziendali e di prodotto

La **Carta dei Servizi** è pubblicata sul sito aziendale ed aggiornata a febbraio 2021.

Sistema di gestione della qualità

La Società 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:

- IAF: 15 produzione di conglomerati bituminosi;
- IAF: 28, 34 progettazione, direzione lavori, realizzazione di opere e fornitura di opere e servizi e per la manutenzione urbana e del territorio.

Il SGQ è costituito da: n. 46 documenti di sistema, n. 32 procedure e n. 77 istruzioni operative (la redazione effettuata 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 norma UNI EN ISO 9001:2015.

La Società ha adottato il modello OT23 relativamente alla tematica "Sicurezza".

A.S.Ter si è inoltre dotata, in conformità alla norma UNI EN ISO 9001:2015, del Certificato Produzione di Conglomerati Bituminosi (Certificato N° 03821) e quello relativi ai siti di Via Lungobisagno Istria 29, 36 e Via XX Settembre 15 (Certificato 03820).

Inoltre l'Azienda risulta essere conforme ai requisiti fissati dalla guida applicativa ICMQ per i conglomerati bituminosi (Certificato FPC348).



Si è provveduto o inolre ad aggiornare le Schede di Valutazione dei rischi da assegnare ai dipendenti.

La Valutazione al rischio rumore e vibrazioni è tuttora in corso di validità (marzo 2024).

Nel mese di settembre 2024 si è tenuto, da parte degli ispettori dell'ICMQ, l'audit per il rinnovo triennale della Certificazione UNI EN ISO 9001:2015, conclusosi positivamente.

Attestazione SOA

Il 23 gennaio 2023 A.S.Ter. ha ottenuto da CQOP SOA SpA il nuovo attestato per le seguenti categorie e classifiche:

- **OG3 classifica VI fino a € 10.329.000**
sistemi di trasporto, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane
- **OG10 classifica V fino a € 5.165.000**
impianti per la trasformazione ad alta tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e con impianti di pubblica illuminazione
- **OS9 classifica III fino a € 1.033.000**
impianti per la segnalazione luminosa e la sicurezza del traffico
- **OS10 classifica III fino a € 1.033.000**
segnalazione luminosa non luminosa
- **OS24 classifica V fino a € 5.165.000**
verde e arredo urbano
- **OS30 classifica III fino a € 1.033.000**
impianti in edifici pubblici, telefonici, radiotelefonici, e televisivi

Si fa inoltre presente che è stata riconosciuta a ad A.S.Ter. la qualificazione per prestazione di **progettazione sino alla VIII classifica oltre € 15.494.000.**

Si precisa infine che l'attestato è valido a quinquennale, con scadenza al 22/01/2028, con verifica triennale entro il 22/01/2026.



4. BUDGET

Ipotesi di Budget 2025 - 2027

Per una corretta formulazione del **Budget 2025 - 2027** è necessario premettere alcune considerazioni sull'andamento economico dell'Azienda nel 2024 sulla base dei dati al 30 settembre 2024 (ultimi dati disponibili alla data di redazione della presente R.P.A.):

Il **Budget 2024** prevedeva una Produzione di **€/mgl. 40.485**, a fronte di finanziamenti aggiuntivi da parte dell'Amministrazione legati principalmente allo sviluppo di Progetti Speciali (PNRR et al.).

Tali Progetti, avviati in maggioranza nel corso del 2024, hanno fortemente impattato sulla struttura e sulla sua organizzazione che ha dovuto affrontare la gestione di numerosi cantieri complessi in contemporanea, senza trascurare le attività di core business legate alla manutenzione ordinaria e straordinaria della città.

Conseguentemente a ciò si è proceduto all'assunzione di personale tecnico ed operativo oltre al turn over, che al termine dei Progetti Speciali dovrà contribuire ancor di più all'internalizzazione di attività affidate a ditte terze.

Grazie alle risorse umane introdotte nel corso dell'anno e negli anni precedenti e alle modifiche organizzative apportate, già nel corso del 2024 si può prevedere una diminuzione della percentuale di utilizzo ditte terze in rapporto al Valore della Produzione.

Resta invariato il meccanismo per cui il ricorso a ditte terze specificatamente per i Progetti Speciali, proprio per la peculiarità di alcune lavorazioni, non avrebbe contribuito alla valorizzazione dello specifico indicatore ("Ricorso a ditte terze") inserito nei DUP.

A.S.Ter. al **30 settembre 2024** presenta i seguenti risultati:

- il Valore della Produzione è pari a **€/mgl. 29.203**;
- l'Utile di esercizio è pari ad **€/mgl. 12**;
- l'Azienda ha proceduto ad effettuare n.16 assunzioni oltre il turn over (a fronte delle n. 20 previste in RPA) che si vanno a sommare alle n. 3 assunzioni per turn over anni precedenti e alle n.6 per turn over anno 2024.

Analizzando i dati di consuntivo al 30 settembre 2024 e considerando che, al momento, alcuni grossi lavori previsti a budget 2024 non sono ancora partiti per ritardi procedurali non imputabili ad A.S.Ter., si ritiene doveroso tenere conto di questa contrazione dei ricavi previsti nel forecast al 31/12/2024.

Tale contrazione è da attribuire principalmente alla mancata partenza (prevista inizialmente per maggio/giugno 2024) del grosso cantiere PNRR in area Guglielmetti che impattava sul budget per €/mgl n. 2.

Sulla base dei risultati e delle successive valutazioni esposte si ipotizza pertanto un **Forecast al 31 dicembre 2024** che prevede:

- un Valore della Produzione pari a **€/mgl. 39.308**;
- un Utile di esercizio pari ad **€/mgl. 17**;

Tale Valore della Produzione 2024 considera lo sforzo produttivo messo in atto dall'azienda per conciliare le diverse attività a portafoglio rispetto a un'organizzazione in evoluzione. Da tenere conto altresì che, ad oggi,



l'anno 2024 si riconosce come uno dei più piovosi degli ultimi anni, fattore meteo che ha pesantemente rallentato in alcune fasi cruciali tutti i cantieri, speciali e non, sul territorio.

Il **Budget 2025** è stato, dunque, costruito – con criteri cautelativi - partendo dal Forecast 2024 e dal quadro di riferimento sopra descritto, sulla base delle seguenti previsioni:

1. Ulteriori finanziamenti per le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria (rispetto alle quote in parte corrente e c/capitale previste nel Bilancio Comunale):

- Addendum vari impianti: €/mln 1,2
- Altri Addendum (cimiteri, impianti, piano straordinario strade, ...): €/mln 1,0

2. Finanziamenti per Progetti Speciali pluriennali in corso / in avvio / da assegnare:

- parcheggio area Campasso €/mln 0,6
- PEBA Casa Colombo: €/mln 0,2
- Sampierdarena (Marciapiede Sud e Percorsi Pedonali): €/mln 4,2
- Piste ciclabili: €/mln 0,25
- Via Giotto: €/mln 0,25
- Rio di Po: €/mln 0,5
- Guglielmetti: €/mln 4,1

3. Prestazioni a terzi: €/mln 0,75

Nel corso del 2025 l'Azienda consoliderà l'organizzazione modellata nell'ultimo biennio, riducendo le assunzioni oltre turn over per mantenere stabile il numero di personale raggiunto. Grazie all'innescarsi di un circolo virtuoso di stabilizzazione del personale apprendista inserito negli ultimi anni, unitamente ad una politica di crescita del personale inquadrato al 2° livello CCNL, si amplierà significativamente il numero di squadre in grado di muoversi autonomamente sul territorio.

Conseguentemente l'obiettivo è di cominciare ad internalizzare il più possibile attività oggi affidate a terzi, in un percorso di ottimizzazione e riduzione dell'outsourcing.

Ad impattare sull'andamento dell'esercizio 2025 sarà il perfezionamento della vendita prevista dell'immobile di proprietà sito in Via Lungo Bisagno Istria 36 ad Enel per la costruzione di una Cabina di alta tensione a servizio degli Assi di Forza.

La stessa imporrà di trovare una nuova allocazione per il personale ad oggi ivi inserito, ricerca che è auspicabile si concluda ad inizio 2025. L'immobile alternativo verosimilmente sarà acquistato ed è stato individuato in un'area anch'essa in zona Valbisagno.

Si prevede un minimo investimento sull'impianto di Borzoli al fine di renderlo operativo rispetto alle normative aggiornate di settore. Tali normative sono in continua evoluzione per cui l'Azienda, di concerto con la Civica Amministrazione, sta valutando diversi scenari che potrebbero includere, nell'arco del triennio, un investimento più consistente.

Il **Budget 2025** è stato, dunque, costruito sulla base delle **seguenti ipotesi**:

- finanziamenti aggiuntivi (punti 1+2+3 di cui sopra);
- aumento del costo del personale da rinnovo del CCNL e per stabilizzazione apprendisti;



- ripristino del turn over previsto per il 2025;
- completamento delle assunzioni per turn over approvate con la RPA del 2024 (eventua e, se non completato entro il 2024);
- assunzione di ulteriori n. 3 risorse oltre turn over, con qualifica di operaio prevalentemente in regime di apprendistato;
- ricorso a ditte terze;
- rispetto dell'obiettivo primario di privilegiare la massimizzazione dei lavori verso la Civica Amministrazione rispetto all'utile di esercizio (che deve comunque rimanere in positivo);
- plusvalenza generata dalla vendita dell'immobile di proprietà.

Sulla base delle assunzioni fatte il **Budget 2025 traguarda:**

- Valore della Produzione di **€/mgl. 41.428**;
- Costi della Produzione di **€/mgl. 40.345**;
- Utile di **€/mgl. 720,5**.

Sia il Valore della Produzione che l'Utile di esercizio riflettono l'impatto della plusvalenza generata dalla cessione dell'immobile descritta sopra.

Il ricorso a ditte terze:

- rispetterà gli obiettivi di DUP per le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria proprie del Contratto di Servizio (ossia inferiore alla percentuale del 2024);
- andrà oltre gli obiettivi di DUP per i Progetti Speciali (che, come detto, verranno rendicontati separatamente).

Per quanto riguarda gli anni successivi, il **Budget per il 2026 e per il 2027** riflette una progressiva diminuzione del valore della produzione a fronte dell'esaurirsi dell'impatto dei progetti speciali, il costo del personale viene sostanzialmente mantenuto costante, mentre il ricorso a ditte terze è stato assunto in progressiva diminuzione.

Nel 2026, al termine dei progetti speciali attualmente affidati, il personale assunto oltre il turn over andrà ad internalizzare attività svolte in precedenza da ditte esterne, con particolare riferimento ad attività di rifacimento marciapiedi e caditoie e su rivi. Il minor ricorso a ditte terze è, dunque, dovuto in parte alla contrazione dei ricavi, ma prevalentemente all'internalizzazione delle suddette attività.

Si rimarca infine che l'obiettivo primario di A.S.Ter. è quello di massimizzare i servizi ed i lavori per la Città, crescendo strutturalmente in modo progressivo in funzione dei maggiori finanziamenti ricevuti dalla Civica Amministrazione.



4.1. Conto Economico

CONTO ECONOMICO	consuntivo 2023	preconsuntivo 2024	budget 2025	budget 2026	budget 2027
VALORE DELLA PRODUZIONE (A)					
Ricavi delle vendite e delle prestazioni di cui	40.408.152	39.018.000	40.070.000	39.200.000	38.535.000
<i>vendita materiali</i>	139.463	180.000	200.000	200.000	200.000
<i>cds parte corrente</i>	13.601.378	14.380.000	14.000.000	14.000.000	14.000.000
<i>Comune di Ge - cds conto capitale</i>	14.668.990	12.078.000	12.800.000	13.800.000	14.100.000
<i>Comune di Ge - addendum</i>	11.386.633	11.680.000	12.320.000	10.500.000	9.535.000
<i>prestazioni a terzi</i>	611.688	700.000	750.000	700.000	700.000
Var. delle rimanenze di prodotti					
Var. dei lavori su ordinazione					
Incr. di imm. per lavori interni		150.000	300.000	0	0
Altri ricavi e proventi	146.556	140.000	1.057.500	85.000	85.000
Totale valore della produzione	40.554.708	39.308.000	41.427.500	39.285.000	38.620.000
COSTI DELLA PRODUZIONE (B)					
Materie prime, sussidiarie e di consumo	6.446.910	5.970.000	6.170.000	6.015.000	5.900.000
Servizi di cui :	14.017.333	12.445.000	12.150.000	11.150.000	10.650.000
<i>prestazioni rese da ditte terze</i>	11.102.420	9.885.000	9.500.000	8.500.000	8.000.000
<i>trasporti e altre movim materiali</i>	732.874	480.000	450.000	450.000	450.000
<i>altri servizi</i>	2.182.039	2.080.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
Godimento beni di terzi	505.725	350.000	510.000	550.000	550.000
Personale	17.682.035	18.700.000	19.600.000	19.600.000	19.600.000
Ammortamenti e svalutazioni	1.242.192	1.300.000	1.385.000	1.350.000	1.300.000
Variazione rimanenze	-94.065	-120.000	0	0	0
Accantonamenti per rischi	340.000	280.000	280.000	270.000	270.000
Altri accantonamenti					
Oneri diversi di gestione	233.167	286.000	250.000	230.000	230.000
Totale costi della produzione	40.373.297	39.211.000	40.345.000	39.165.000	38.500.000
Risultato operativo (A-B)	181.411	97.000	1.082.500	120.000	120.000
MARGINE OPERATIVO LORDO	1.763.603	1.677.000	2.747.500	1.740.000	1.690.000
GESTIONE FINANZIARIA (C)					
Proventi da partecipazioni					
Altri proventi finanziari	114.433	120.000	100.000	100.000	100.000
Interessi ed oneri finanziari diversi	-129.585	-140.000	-135.000	-130.000	-130.000
utili e perdite su cambi					
Saldo gestione finanziaria	-15.152	-20.000	-35.000	-30.000	-30.000
RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (D)					
rivalutazioni					
svalutazioni					
Totale rettifiche di attività finanziarie	0	0	0	0	0
Risultato prima delle imposte	166.259	77.000	1.047.500	90.000	90.000
Imposte sul reddito	68.192	60.000	327.000	60.000	60.000
Utile (Perdita) di esercizio	98.067	17.000	720.500	30.000	30.000



4.1.1. Assumption: azioni sui ricavi, azioni sui costi

RICAVI

Ricavi delle vendite e delle prestazioni

I ricavi per **vendita materiali** riguardano quasi esclusivamente la vendita del conglomerato bituminoso prodotto dall'impianto di Borzoli; nella previsione del triennio 2025 - 2027 risultano essere in linea con gli anni precedenti.

I ricavi per le **prestazioni rese al Comune di Genova** vengono illustrati al successivo punto dedicato "Corrispettivi e contribuzioni da parte dell'Ente", e sono già stati comunque ampiamente presentati nelle ipotesi di budget.

I ricavi delle **prestazioni rese a terzi** sono previsti sostanzialmente in linea con il preconsuntivo 2024, prevedendo l'acquisizione di alcune commesse verso clienti terzi.

Altri ricavi e proventi

Nell'esercizio 2025 tale posta rileva la plusvalenza relativa alla cessione ad Enel dell'immobile sito in Lungo Bisagno Istria 36 di proprietà della società, attualmente sede operativa delle officine meccaniche e dei magazzini aziendali.

Recepisce altresì la capitalizzazione di alcuni lavori di ristrutturazione su sedi non di proprietà.

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 svolte dall'Azienda.

I valori previsti per tale voce nel triennio 2025 - 2027 vanno progressivamente riallineandosi con quelli degli anni antecedenti al 2021. Anche il preconsuntivo 2024 procede in tale direzione.

Gli esercizi 2022 e 2021, infatti, erano stati caratterizzati da un incremento dei costi delle materie, dovuto sia al rincaro dei prezzi, sia alla presenza di lavorazioni con alta incidenza di materie prime.

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;
- prestazioni professionali e studi;
- emolumenti organi sociali.

La presente posta è stata stimata in progressiva contrazione nel triennio 2025 - 2027, come conseguenza dell'internalizzazione di alcune attività in precedenza svolte da ditte terze, coerente con l'aumento delle maestranze aziendali.

Per godimento beni di terzi

Questa voce comprende i costi per affitto di sedi operative e depositi, canoni di noleggio di attrezzature tecniche; tale posta è stata stimata in aumento nel triennio rispetto agli esercizi precedenti prevalentemente dovuto a nuove locazioni di sedi operative, necessarie per far fronte all'aumento della forza lavoro.

Per il personale

Il costo del personale rileva per l'esercizio 2025 un incremento rispetto al preconsuntivo 2024, dovuto all'aumento della forza lavoro sopra descritta, alle dinamiche retributive ed agli aumenti da rinnovo CCNL 2022-2024.

Il numero medio dei dipendenti previsto per il 2025 è infatti di 404 unità, contro le 390 del 2024.

Si rimanda alle successive tabelle sulla movimentazione dell'Organico.

Per ammortamenti e svalutazioni

Il costo per ammortamenti per il triennio in lieve incremento è previsto in linea con l'esercizio 2024, che già recepiva un lieve incremento legato all'acquisto di mezzi aziendali ed attività di ristrutturazione di sedi non di proprietà e risente delle operazioni di disinvestimenti e successivi investimenti in sedi operative.

Si rimanda alla tabella di dettaglio "Piano triennale investimenti".

Per imposte sul reddito dell'esercizio

Si segnala che le imposte per l'esercizio 2025 risentono dell'imposizione fiscale sulla plusvalenza relativa alla cessione dell'immobile di Lungo Bisagno Istria 36.

UTILE DI ESERCIZIO

L'utile di esercizio previsto per l'esercizio 2025 risente come sopra della plusvalenza relativa alla cessione dell'immobile di Lungo Bisagno Istria 36.

Tale cessione rientra in un quadro più ampio di riorganizzazione delle sedi aziendali che prevede investimenti sia in termini di acquisizioni che di riqualificazione di immobili.



4.1.2. Andamenti e proiezioni tariffarie relative ai servizi erogati

A.S.Ter. svolge un servizio pubblico a tariffa, remunerato tramite il Contratto di Servizi.

4.1.3. Cospicui e contributi da parte dell'Ente

RICAVI PER PRESTAZIONI AL COMUNE DI GENOVA	consuntivo 2023	preconsuntivo 2024	budget 2025	budget 2026	budget 2027
CdS parte corrente	13.601.378	14.380.000	14.000.000	14.000.000	14.000.000
CdS parte corrente capitale	14.668.990	12.078.000	12.800.000	13.800.000	14.100.000
CdS addendum	3.562.050	2.777.190	10.140.000	10.000.000	9.535.000
Progetti Speciali (PNRR, ...)	7.824.583	8.902.810	2.180.000	500.000	-
Totale	39.657.001	38.138.000	39.120.000	38.300.000	37.635.000

La voce "ricavi per prestazioni al Comune di Genova - contratti di servizi" rappresenta il corrispettivo che il Comune di Genova riceve ad A.S.Ter. per l'attività svolta per i servizi d'istituto; tale corrispettivo viene erogato sia in parte corrente, sia in parte capitale.

La quota finanziata in parte corrente prevista per il triennio 2025 - 2027 è pari ad €/mgl. 14.000, sostanzialmente in linea con l'esercizio 2024, prevedendo altresì i proventi derivanti dall'imposta di soggiorno.

La quota in parte capitale viene stabilita nel Piano degli Investimenti del Comune di Genova e con apposite voci che richiamano i contratti di Servizi di A.S.Ter. Anche in merito viene indicato il valore dei ricavi relativi alle attività effettivamente svolte nell'esercizio di competenza, relative pertanto sia ai finanziamenti dell'esercizio in corso ma anche relative a finanziamenti stanziati in esercizi precedenti. Si ipotizza un progressivo aumento di tale parte nel corso dei trienni.

La quota di fatturato relativa all'addendum al Contratto di Servizi 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 (Progetti di riqualificazioni e PNRR).

Tale quota prevede un significativo incremento per l'esercizio 2025, anno in cui troveranno pieno compimento i lavori PNRR ed altri progetti speciali; nei successivi bienni 2026 - 2027, tale quota si andrà progressivamente riducendo, per il venir meno di detti progetti, così come dettagliatamente indicato nelle ipotesi di budget.

4.2. Stato Patrimoniale

STATO PATRIMONIALE	consuntivo 2023	preconsuntivo 2024	previsione 2025
ATTIVO			
Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti			
Immobilizzazioni	10.001.228	9.713.590	10.259.512
Immobilizzazioni immateriali	132.315	94.190	320.025
Immobilizzazioni materiali	9.868.913	9.619.400	9.939.487
Immobilizzazioni finanziarie	0	0	0
Attivo circolante	20.980.438	21.161.815	21.621.015
Rimanenze	1.268.415	1.388.415	1.388.415
Crediti	17.330.227	17.293.400	17.945.600
verso clienti	698.932	898.400	1.050.600
verso imprese controllate	0	0	0
verso controllanti	16.409.954	16.180.000	16.695.000
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	109.493	110.000	100.000
altro	111.848	105.000	100.000
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0	0
Disponibilità liquide	2.381.796	2.480.000	2.287.000
Ratei e risconti	154.860	160.000	185.000
Totale attivo	31.136.526	31.035.405	32.065.527
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO			
Patrimonio netto	16.936.474	16.953.474	17.673.974
Capitale sociale	13.048.000	13.048.000	13.048.000
Riserva legale	161.762	166.665	167.515
Altre Riserve	3.628.645	3.721.809	3.737.959
Utili (perdite) portati a nuovo	0	0	0
Utile (perdita) dell'esercizio	98.067	17.000	720.500
Fondi rischi e oneri	2.363.528	2.381.520	2.383.000
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	1.022.682	951.760	881.760
Debiti	10.738.942	10.648.651	11.016.793
verso banche/finanziatori	1.878.480	2.257.618	2.257.618
verso fornitori	5.580.096	5.361.033	5.699.175
verso imprese controllate	0	0	0
verso controllanti	0	0	0
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	17.284	30.000	40.000
altro	3.263.082	3.000.000	3.020.000
Ratei e risconti	74.900	100.000	110.000
Totale passivo e patrimonio netto	31.136.526	31.035.405	32.065.527



4.3. Cash Flow: forecast

Si presenta l'ipotesi di cash flow per il 2025.

	FORECAST 2025					TOTALE ANNO
	1° trim.	2° trim.	3° trim.	4° trim.		
SALDO INIZIO PERIODO	2.480.000	4.656.993	2.322.022	3.765.369	2.480.000	
ATTIVITA' OPERATIVA						
INCASSI						
da Comune di Genova	11.766.667	9.093.333	10.796.667	8.773.333	40.430.000	
da altri clienti per vendite e prestazioni	189.800	93.500	189.750	289.750	762.800	
Altri	30.000	30.000	30.000	30.000	120.000	
Totale incassi	11.986.467	9.216.833	11.016.417	9.093.083	41.312.800	
PAGAMENTI						
Comune di Genova	20.000	20.000	20.000	60.000	120.000	
Fornitori	5.830.000	4.120.000	4.470.000	5.430.000	19.850.000	
Personale	4.854.224	5.145.484	4.696.290	4.646.802	19.342.800	
Imposte/Tasse	3.750	124.820	15.280	123.150	267.000	
Altri	21.500	21.500	21.500	21.500	86.000	
Totale pagamenti	10.729.474	9.431.804	9.223.070	10.281.452	39.665.800	
SALDO ATTIVITA' OPERATIVA	1.256.993	-214.971	1.793.347	-1.188.369	1.647.000	
ATTIVITA' INVESTIMENTO						
INCASSI						
INCASSI	1.620.000	0	0	0	1.620.000	
PAGAMENTI						
PAGAMENTI	700.000	2.120.000	350.000	290.000	3.460.000	
SALDO ATTIVITA' INVESTIMENTO	920.000	-2.120.000	-350.000	-290.000	-1.840.000	
ATTIVITA' FINANZIAMENTO						
INCASSI						
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	2.176.993	-2.334.971	1.443.347	-1.478.369	-193.000	
SALDO FINE PERIODO	4.656.993	2.322.022	3.765.369	2.287.000	2.287.000	

Il Cash Flow rappresenta la variazione del valore delle Disponibilità Liquide (incluso depositi bancari ed il valore della cassa).

Si ipotizza nel corso del 2024 un indebitamento verso la società di factoring pari a quello ad inizio anno (€/mgl. 2.258).

Tra le attività di investimento, oltre alle usuali uscite per acquisto di mezzi operativi ed attrezzature, si evidenziano le movimentazioni legate alla cessione dell'immobile di Lungo Bisagno Istria 36 e all'acquisto di altro immobile ubicato nella stessa Valbisagno, oggetto anche di alcune opere di ristrutturazione. Rileva altresì i costi che verranno sostenuti per l'adeguamento alla normativa vigente dell'impianto di produzione di conglomerati.

5. FATTORI DI RISCHIO

Rischi finanziari

La Società si avvale, per far fronte agli attuali deficit di liquidità, di un'apertura di credito, di €mgli. 8.500, concessa da Ifitalia S.p.A., da utilizzarsi con le modalità di factoring. Si avvale inoltre di finanziamenti a breve mediante un'apertura di credito, per €mgli. 2.000, 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

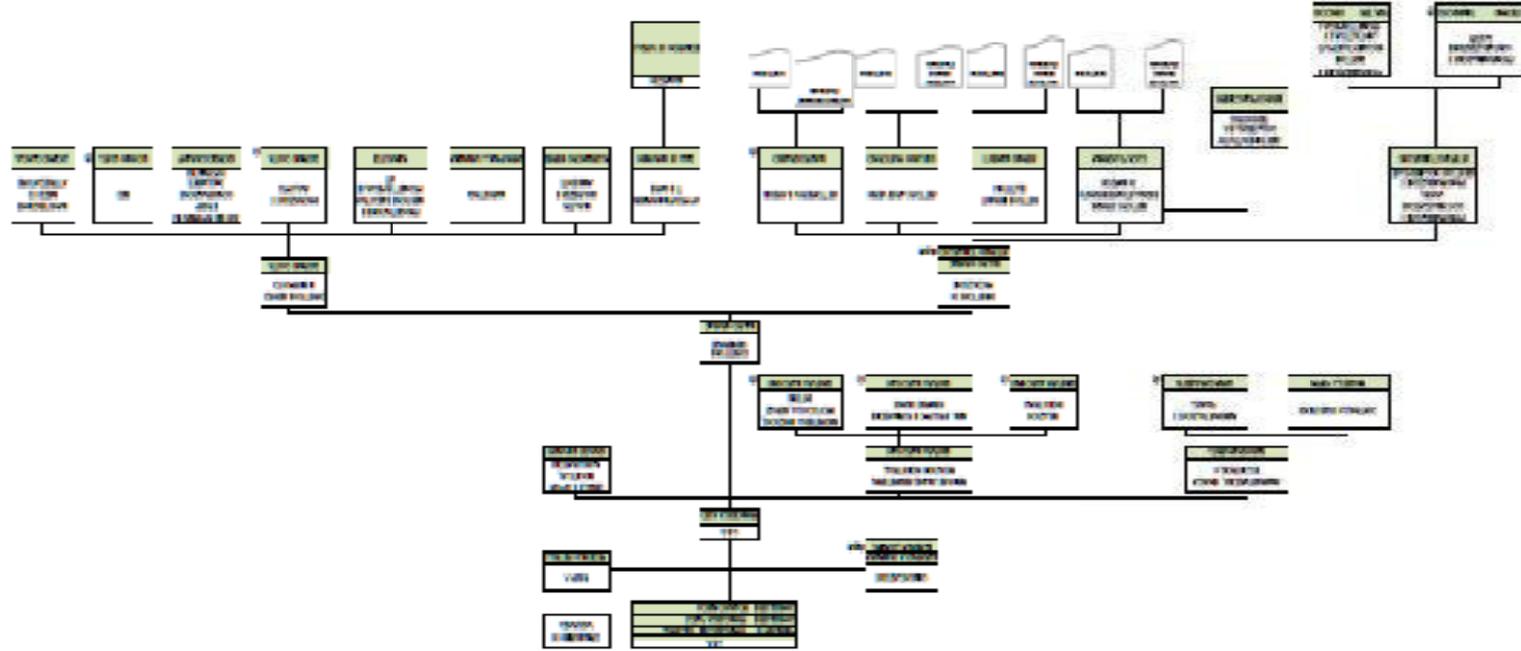
Essendo per la Società il Comune di Genova unico Azionista e principale cliente, non si evidenziano potenziali rischi oltre quanto accantonato nell'apposito fondo svalutazione crediti inserito nello Stato Patrimoniale.

Anche per i crediti verso terzi, i potenziali rischi sono coperti dall'apposito fondo.



6. ASSETTO ORGANIZZATIVO ATTUALE E SVILUPPI PREVISTI

6.1. Struttura organizzativa attuale





6.2. Organico

Come previsto in RPA 2024 – 2026, nel corso del 2024 è stato nominato un nuovo Dirigente, mantenendo così in 3 unità il numero complessivo dei dirigenti aziendali come a fine 2023, stante il fine mandato e l'uscita del C.E.O. Al nuovo Dirigente sono stati affidati i servizi di staff di supporto alla produzione ovvero gli uffici Approvvigionamenti e gare, Marketing, Progettazione, Sistemi informatici, Gestione delle sedi aziendali e Officine meccaniche oltre ad una nuova funzione denominata "Innovazione e Sviluppo" che si occuperà di portare avanti lo sviluppo degli obiettivi di innovazione aziendali delle linee di produzione e di staff.

organico tempo indeterminato	cons anno 2023		preconsuntivo anno 2024		proiezione anno 2025			
	organico 31/12/2023	assunzioni / cessazioni	organico 31/12/2024	assunzioni/cessazioni	passaggio di categoria	passaggio da T.D. a T.I.	organico 31/12/2025	
	tot	Δ+ Δ-	tot	Δ+ Δ-	Δ+ Δ-	Δ+ Δ-	tot	
dirigenti	2	1	3	-1	1	Δ-	3	
quadri	6	-1	5		2	-1	6	
impiegati	96	10	102	4	2	-2	104	
operai	273	26	289	10	2	-2	293	
totale	377	37	399	14	5	-5	406	

organico lavoro flessibile (tempo determinato, collaborazioni, interinali)	cons anno 2023		preconsuntivo anno 2024		proiezione anno 2025			
	organico 31/12/2023	assunzioni/cessazioni	organico 31/12/2024	assunzioni/cessazioni	passaggio da T.D. a T.I.	organico 31/12/2025		
	tot	Δ+ Δ-	tot	Δ+ Δ-	Δ+ Δ-	tot		
dirigenti	1		0			0		
quadri						0		
impiegati (*)		1	0			0		
operai						0		
totale	1	1	0	0	0	0		

(*) E' riferita a una risorsa con contratto interinale

tasso assenza stimato 2024 **7,03%** (escluse le ore ferie che ammontano a circa 11%)

Si riporta di seguito una tabella di sintesi con i movimenti del personale previsti per l'esercizio 2025.

Categoria	31/12/2024	Assunzioni	Cessazioni	Var. categ.		31/12/2025
Dirigenti	3		-1	1		3
Quadri	5			2	-1	6
Amministrativi	25		-1	1	-1	24
Tecnici	77	4	-1	1	-1	80
Operai	225		-4	25	-2	244
Apprendisti operai	64	10			-25	49
399		14	-7	30	-30	406

6.3. Costo de personale

COSTO DEL LAVORO	consuntivo 2023	preconsuntivo 2024	previsione 2025
T. indeterminato	17.402.917	18.638.556	19.600.000
A T. determinato	279.118	61.444	-
interinale		10.000	
totale A	17.682.035	18.710.000	19.600.000
B Collaborazioni			
totale A+B	17.682.035	18.710.000	19.600.000

(*) Il costo dell'interinale a Conto Economico non rientra nella voce B9-Costi del Personale, bensì nella voce B7-Costi per Servizi.

CCNL E CONTRATTAZIONE AZIENDALE

ccnl dipendenti	periodo di validità CCNL	2022 - 2024	incremento CCNL su		note
			esercizio 2023	esercizio 2024 su esercizio 2025	
GAS ACQUA			353.859	677.229	
risorse contrattazione aziendale di cui risorse per premio di risultato altro premio di risultato medio individuale straordinario	(valori al lordo oneri)		consuntivo 2023	preconsuntivo 2024	previsione 2025
			1.045.855	1.119.004	1.161.820
			714.596	762.000	792.000
			331.259	357.004	369.820
		1.941	1.954	1.960	
		901.618	886.336	918.153	

ccnl dirigenti	periodo di validità CCNL	2019 - 2023	incremento CCNL su		note
			esercizio 2023	esercizio 2024 su esercizio 2025	
CONFSEVIZI			-	-	
risorse contrattazione aziendale di cui risorse per premio di risultato altro premio di risultato medio individuale	(valori al lordo oneri)		consuntivo 2023	preconsuntivo 2024	previsione 2025
			24.263	28.000	28.000
			24.263	28.000	28.000
			-	-	-
		11.181	10.853	9.333	



6.4. Piano del fabbisogno di personale

PIANO DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE	Media triennio 2011 - 2013	Precons. 2024	Prev. 2025	Prev. 2026	Prev. 2027
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	13.500.000	14.250.000	14.250.000	14.250.000
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	54.000	10.000			
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	5.604.000	4.200.000	4.350.000	4.350.000	4.350.000
6. Accantonamenti (TFR , rinnovo CCNL...)	103.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
7. Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto (mensa)	535.000	500.000	520.000	520.000	520.000
8. Somme rimborsate ad altre società per personale utilizzato in distacco					
9. Spese per la formazione e rimborsi per le missioni	31.000	85.000	85.000	85.000	85.000
10. Altri oneri					
TOTALE A)	19.056.000	19.295.000	20.205.000	20.205.000	20.205.000
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	85.000	85.000	85.000	85.000
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);		3.066.612	3.527.039	3.527.039	3.527.039
5. Spese per il personale appartenente alle categorie protette (nei limiti delle assunzioni obbligatorie per legge);	950.000	948.432	995.162	995.162	995.162
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	4.100.044	4.607.201	4.607.201	4.607.201
Totale A-B	18.075.000	15.194.956	15.597.799	15.597.799	15.597.799
Dipendenti a tempo indeterminato					
Numero totale dipendenti inizio anno (0101)	412	377	399	406	405
Assunzioni		37	14	9	10
Cessazioni	13	15	7	10	10
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	399	399	406	405	405
Dipendenti a tempo determinato o altre forme flessibili (*)					
Numero totale dipendenti inizio anno (01.01)		1	0	0	0
Assunzioni		1			
Cessazioni		2			
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	0	0	0	0	0
Numero totale dipendenti a fine anno (31.12)	399	399	406	405	405
Margine Operativo Lordo aziendale	2.606.584	1.677.000	2.747.500	1.740.000	1.690.000
Indice di produttività del personale aziendale (Totale MOL/A)	13,68%	8,69%	13,60%	8,61%	8,36%

Nota

(*) Comprende una risorsa a tempo determinato e una risorsa a contratto interinale.



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 40,7 anni.

È prevista per il 2025 la nomina di un nuovo dirigente, mantenendo così in 3 unità il numero complessivo dei dirigenti aziendali come a fine 2024, stante la cessazione per quiescenza del Direttore Generale prevista a gennaio 2025.

Si precisa che nel corso dell'anno 2025 verranno completate n.4 assunzioni relative al ripristino del turn over di competenza 2024 che sono traslate temporalmente a causa del protrarsi degli iter di selezione.

Verranno altresì effettuate n.3 assunzioni oltre turn over di cui n.1 risorsa per affiancamento al meccanico esperto che andrà in quiescenza presumibilmente nel 2026, da configurarsi come un anticipo di turn over; le ulteriori n.2 risorse verranno inserite a fronte della confermata corresponsione dei proventi derivanti dall'imposta di soggiorno già erogati per il 2024 e previsti parimenti per il 2025 e 2026. Assumeranno il profilo di apprendisti operai e verranno dedicati ad attività di manutenzione ordinaria sul territorio.

Qualora tali finanziamenti non venissero confermati successivamente al 2026, si procederà a non ripristinare il turn over 2027 per queste unità.

Il budget 2025-2027 è stato sviluppato sulla base delle ipotesi dettagliatamente presentate al Paragrafo 4.0.

8. PIANO ANNUALE EGLI ACQUISTI

Si riporta di seguito la previsione degli acquisti 2025 dettagliato per tipologia, distinguendo gli acquisti per materiali da quelli di servizi e dai noleggi.

Piano annuale acquisti 2025	
descrizione	importo
MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, CONSUMO, MERCI	
Materie prime	1.370.000
Utenze	500.000
Materiali di consumo	4.080.000
Materiali di ricambio	200.000
Materiali di consumo per ufficio	20.000
	6.170.000
SERVIZI	
Prestazioni di servizio a carattere tecnico	9.500.000
Trasporti e altre prestazioni movimentazione materiale	450.000
Assicurazioni	374.000
Costi di manutenzione	360.000
Postelegrafoniche e servizi similari	150.000
Prestazioni per personale dipendente	650.000
Consulenze, prestazioni e studi	366.880
Altre prestazioni di servizi	263.188
Emolumenti ad Organi Sociali	35.932
	12.150.000
NOLEGGI	
Noleggi mezzi d'opera e attrezzature	215.000
Noleggio macchine per ufficio, apparecchiature edp e altre	50.000
	265.000
totale	18.585.000



9. OBIETTIVI ST ATEGICI GESTIONALI DOCUMENTO UNICO DI P OG AMMAZIONE

9.1. elazione sintetica sullo stato di attuazione previsionale al 31/12 degli obiettivi DUP anno in corso

I dati economici sono stati rilevati dal Preconsuntivo al 31.12.2024.

OBIETTIVI TRASVERSALI

01 – Equilibrio della gestione economico/patrimoniale

Il risultato del preconsuntivo al 31.12.2024 rileva un utile di € 17.000.

- *Obiettivo: Risultato non negativo*

➤ Si prevede il raggiungimento dell'obiettivo.

02 – ispetto indirizzi azionista in materia di contenimento dei costi di funzionamento con particolare riferimento ai costi di personale in applicazione del D.Lgs. 175/2016

**ispetto del Piano del Fabbisogno di personale approvato dall'Ente: valore di A-B non superiore
rispetto alla media del triennio 2011-2013** (calcolato come previsto dalle Linee di indirizzo 2015-2016,
per il Piano del Fabbisogno)

- *Obiettivo: Valore inferiore alla media del triennio 2011-2013*

Costo del personale	media triennio 2011 - 2013	€/mgl.	18.075
“	preconsuntivo anno 2024	€/mgl.	15.195

➤ Si prevede il raggiungimento dell'obiettivo.

Si sottolinea, peraltro, come questo obiettivo non sia più in linea con la strategia, condivisa con la Civica Amministrazione, di progressiva crescita strutturale in funzione dei finanziamenti messi a disposizione dalla stessa CA, nonché di progressiva internalizzazione delle attività.

**apporto % tra costi di funzionamento per “SE VIZI” (B7 da conto economico al netto dei servizi
in appalto) e Valore della Produzione: non superiore rispetto alla media dei tre esercizi precedenti
chiusi**

- *Obiettivo: Valore non superiore alla media del triennio 2020-2022*

Anno 2020	6,57 %
Anno 2021	5,21 %
Anno 2022	<u>5,55 %</u>

Media 5,78 %



Precons. Anno 2024 5,29 %

- Si prevede il raggiungimento dell'obiettivo.

Rapporto tra il costo del personale e il fatturato: rapporto costante

- *Obiettivo: Rapporto costante*

Si considera l'obiettivo raggiunto se il valore percentuale è compreso nella forbice del triennio precedente (2021 – 2023).

Anno 2021	47,6 %
Anno 2022	46,8 %
Anno 2023	43,6 %

Precons. Anno 2024 47,6%

- Si prevede il raggiungimento dell'obiettivo.

Occorre sottolineare come tale obiettivo, trasversale a tutte le Società Partecipate, non rappresenti appieno la realtà aziendale di A.S.Ter. dove è presente una quota di attività svolte in outsourcing e dove è in atto un processo di internalizzazione di tali attività a fronte di una crescita strutturale avvenuta negli ultimi anni (strategia condivisa con la Civica Amministrazione).

03 – Rispetto degli obblighi sulla trasparenza e anticorruzione (disposizioni L. 190/2012 e ss.mm.ii., del DL 90/2014 conv. in L. 114/2014, del D.Lgs.n. 33/2013 e ss.mm.ii. e del D.Lgs. 175/2016 ss.mm.ii., in linea con quanto previsto dalla Delibera ANAC 1134/2017)

Pubblicazione sul sito web della Società del Documento di Attestazione dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)

Attestazione OIV sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione pubblicata il 03.06.2024.

- L'obiettivo è raggiunto.

Aggiornamento del Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza

Approvato dal Consiglio di Amministrazione il 25.01.2024 e pubblicato nel Sito Istituzionale Aziendale il 31.01.2024.

- L'obiettivo è raggiunto.

Attuazione delle misure di prevenzione della corruzione (PTPCT) definite dall'Ente nell'ambito di apposite check list

Sono state completate tutte le misure di prevenzione definite dall'Ente.

- L'obiettivo è raggiunto.

OBIETTIVI SPECIFICI

04 – Incremento dei servizi eseguiti in regia diretta

Riduzione della percentuale di esternalizzazione calcolata come rapporto tra costi relativi ai servizi appaltati a terzi e fatturato per contratto di servizio: valore non superiore rispetto all'esercizio precedentemente chiuso

- *Obiettivo: Valore inferiore rispetto anno precedente*

Anno 2023	23,52%
Precons. Anno 2024	21,13%

- Si prevede il raggiungimento dell'obiettivo.

Si precisa che, come previsto in RPA 2023 – 2025, il calcolo dell'indicatore esclude i Progetti Speciali (PNRR, progetti di riqualificazione, ...) entrati nel vivo dell'operatività a partire da giugno 2023, dei quali si tiene apposita rendicontazione separata.

05 – Progetti Speciali

- *Obiettivo: Predisposizione della documentazione progettuale PFTE e progettazione esecutiva per i lavori di Villa Imperiale, Via San Fruttuoso 100: restauro e valorizzazione*

Alla data attuale, la documentazione progettuale PFTE è stata consegnata, la progettazione esecutiva è stata ultimata e pertanto l'obiettivo si considera raggiunto.

- L'obiettivo è raggiunto.



9.2. Priorità strategiche e gestionali per il triennio 2025-2027 per la definizione degli obiettivi di DUP

Si riportano di seguito le priorità strategiche per il **triennio 2025-2027**.

- Completamento del “Piano di riqualificazione e rinnovo sedi aziendali”, come dettagliatamente indicato nelle ipotesi di budget;
- Predisposizione attività di progettazione, supporto ed esecuzione della manifestazione “Euroflora 2025” con particolare riferimento all’installazione dello stand del Comune di Genova;
- Predisposizione della documentazione finalizzata al Bilancio di Sostenibilità 2025.

Come più volte sottolineato, si ritiene opportuna la ritaratura di alcuni obiettivi DUP, non consoni ad un’Azienda che ha lo scopo di massimizzare servizi e lavori per la Città, con una progressiva crescita strutturale in funzione dei finanziamenti ricevuti dalla CA e con una progressiva internalizzazione delle attività.

CHIEF EXECUTIVE OFFICER

dott. ssa Francesca Aleo



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 specialita' mediche, prodotti galenici, officinali, cosmetici, dietetici, di erboristeria ed omeopatia, articoli sanitari per ortopedia articoli sanitari per l'infanzia nonche' di presidi e articoli parafarmaceutici in genere...

capitale sociale: € 250.000,00

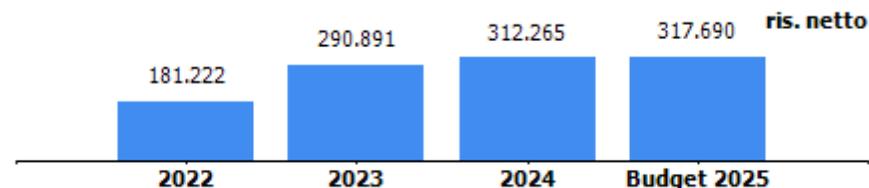
soci: comune di genova 100,00%

servizi affidati dal Comune di Genova:

gestione delle farmacie comunali, servizio integrato nel "sistema a tutela della salute" della città di Genova

carta dei servizi: aggiornata al 2022

risultato netto al 31 dicembre 2024: € 312.265 (preconsuntivo)



	2023	assestato 2024	previsione 2025
previsione/accertamento canone erogato al comune	38.471	38.701	38.701

RELAZIONE PREVISIONALE AZIENDALE 2025/2027

Genova, 31 ottobre 2024

1. OVERVIEW

- Mission e Vision
- 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

3. ASSETTO PRODUTTIVO E CONDIZIONI DI OPERATIVITA' ATTUALI E PREVISIONALI

- Livelli di produzione/ attività
- Mezzi tecnici, reti e impianti e stabilimenti produttivi

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
- Organico (tabella 6)
- Costo del personale
- Piano del fabbisogno di personale
- Note di commento relativamente alle dinamiche del personale

7. PIANO TRIENNALE INVESTIMENTI (tabella 8)

8. PIANO ANNUALE DEGLI ACQUISTI

9. OBIETTIVI STRATEGICI GESTIONALI DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE BUDGET

- Relazione sintetica sullo stato di attuazione previsionale al 31/12 degli obiettivi gestionali di DUP in corso
- Priorità strategiche e gestionali per il triennio 2025-2027 per la definizione degli obiettivi specifici di DUP

1. OVERVIEW

Vision

- Diventare per i cittadini un punto di riferimento autorevole sul territorio per tutto quello che concerne la Salute, i servizi e il benessere attraverso l'offerta di prodotti e la dispensazione di consigli professionali. Rappresentare la più estesa e importante rete di farmacie a Genova, costituendo 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 più possibile naturali, biologici ed ecocompatibili con una profonda conoscenza delle loro prestazioni per offrire consulenze qualificate, favorendo e sviluppando attività orientate alla prevenzione e al sostegno sociale.

Desideriamo raggiungere il maggior numero di potenziali pazienti e clienti con tutti gli strumenti che la tecnologia ci mette a disposizione per rendere il nostro rapporto più intimo e aderente alle mutevoli esigenze. La nostra azione è rivolta a coniugare qualità e competitività, ma anche sostegno alle persone più fragili o in difficoltà in quanto intermediari preferenziali fra il Cittadino e il Comune di Genova nell'ambito dell'incarico ricevuto.



1. OVERVIEW

Key Financial	consuntivo 2023	preconsuntivo 2024	previsione 2025	previsione 2026	previsione 2027
valore produzione	9.789.527	9.980.000	10.080.000	10.280.000	10.380.000
MOL	741.439	789.711	797.193	845.193	893.193
risultato netto	290.891	312.265	317.690	337.990	372.790
PN	1.489.561	1.801.826	2.119.516		
PFN	695.387	1.550.360	2.196.480		
ricavi da Comune di Genova (contratto di servizio, contributi, ecc.)	17.719				



2. PIANO INDUSTRIALE, ACTION PLAN E INDICATORI DI PERFORMANCE

Prospettive strategiche

Nel corso dei primi tre trimestri del 2024 la Società ha registrato un andamento dei ricavi in linea con il budget.

La farmacia del Terminal ha ripreso l'attività alla fine di gennaio 2024 dopo la forzata chiusura per l'incendio propagatosi nella area terminal. Purtroppo, oltre al danno per la chiusura, la farmacia, nel corso del 2024, ha registrato ricavi inferiori del 30% rispetto a quelli precedenti alla chiusura, causati da una significativa riduzione dei visitatori nell'area terminal per la chiusura di molti esercizi commerciali. La perdita di ricavi è stata compensata dall'andamento positivo di alcune farmacie, in particolare la nuova sede di Molassana, la quale ha beneficiato della nuova posizione più visibile della precedente e dei nuovi locali.

Rimane critico l'andamento della farmacia di Sestri il cui fatturato è in continuo calo, nonostante diversi tentativi di supportare le vendite. La società sta effettuando una disamina tecnico giuridica per valutare la possibilità di spostare l'attività di Sestri in una zona sprovvista di un presidio farmaceutico pur rimanendo all'interno della propria sede di competenza.

Nei primi mesi del 2025 la società aprirà un proprio sito di commercio elettronico, attualmente in fase di realizzazione, al fine di migliorare il livello di servizio offerto alla propria clientela e garantire un potenziale di crescita dei ricavi.

Azioni di piano, tempi, investimenti e impatto organizzativo

La previsione di crescita dei ricavi indicata nel piano è il risultato dei nuovi progetti previsti nel triennio in conformità con le prospettive strategiche sopra elencate.



2. PIANO INDUSTRIALE, ACTION PLAN E INDICATORI DI PERFORMANCE

Incrementi produttività generale

- Prosegue l'attività di ottimizzazione delle scorte per ridurre il costo di obsolescenza e migliorare la disponibilità dei prodotti
- Proseguimento dell'attività di razionalizzazione delle giacenze dei prodotti a più alta rotazione attraverso il miglioramento dei meccanismi MRP di riordino
- Ottimizzazione dei turni del personale in virtù dell'affluenza dei clienti nelle diverse fasce di orario per ciascun farmacia

Incrementi/sostegno redditività generale

- Incremento dei prodotti acquistati direttamente dalla case produttrici
- Proseguimento nella focalizzazione sull'incremento della quota di vendita di farmaci generici

Incrementi dei ricavi 2025-2027 (principali linee di crescita)

- Incremento delle vendite della farmacia on-line attraverso il commercio elettronico
- Incremento delle vendite di servizi per la prevenzione delle malattie attraverso l'ausilio della tele medicina e diagnostica di II livello



2. 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' unita 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 1500 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»

2. PIANO INDUSTRIALE, ACTION PLAN E INDICATORI DI PERFORMANCE

Condizioni/Vincoli

Legge annuale per il mercato e la concorrenza 4 agosto 2017 numero 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 e 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';*



2. PIANO INDUSTRIALE, ACTION PLAN E INDICATORI DI PERFORMANCE

Condizioni/Vincoli

Legge annuale per il mercato e la concorrenza 4 agosto 2017 numero 124.

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 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 del 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 .



farmacie
comunali
genovesi

3. ASSETTO PRODUTTIVO E CONDIZIONI DI OPERATIVITA' ATTUALI E PREVISIONALI

Farmacia Burlando

Via Burlando, 90r (16137)

t. 010 876264 | 010 8318131 | 349 511 2538

e. farmacia.burlando@farmaciecomunali.genova.it

.....

Farmacia Fossato

Via S.B. del Fossato, 209r (16127)

t. 010-2463552 | 010-252747 | 349 511 6548

e. farmacia.4sbfossato@farmaciecomunali.genova.it

.....

Farmacia CEP/Prà

Via Cravasco, 22 (16157)

t. 010 693161 | 010 690159 | 349 345 3896

e. farmacia.cep@farmaciecomunali.genova.it

.....

Farmacia Sampierdarena

Via Vasco de Gama, 19r (16149)

t. 010 415523 | 010 6444692 | 349 862 2681

e. farmacia.vasco@farmaciecomunali.genova.it

.....

Farmacia Terminal Traghetti

Piazzale Iqbal Masih, 13 (16126)

t. 010 5584531 | 335 7569825

e. ftraghetti@farmaciecomunali.genova.it

Farmacia Isonzo

Via Isonzo, 48rb (16147)

t. 010 391425 | 010 383753 | 348 340 1898

e. farmacia.isonzo@farmaciecomunali.genova.it

.....

Farmacia Molassana

Via Gherzi, 50 (16138)

t. 010 8362465 | 010 8356011 | 348 039 8397

e. farmacia.molassana@farmaciecomunali.genova.it

.....

Farmacia Quinto

Via Quinto, 30r (16166)

t. 010 3200227 | 010 3200334 | 388 798 1911

e. farmacia.quinto@farmaciecomunali.genova.it

.....

Farmacia Sestri

Via S.G. Battista, 42r (16154)

t. 010 8690506 | 010 6043115 | 375 500 5590

e. farmacia.sestri@farmaciecomunali.genova.it

.....



farmacie
comunali
genovesi

4.BUDGET CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO	consuntivo 2023	preconsuntivo 2024	budget 2025	budget 2026	budget 2027
VALORE DELLA PRODUZIONE (A)					
Ricavi delle vendite e delle prestazioni di cui	9.550.521	9.700.000	9.800.000	10.000.000	10.200.000
.....					
.....					
.....					
Var. delle rimanenze di prodotti					
Var. dei lavori su ordinazione					
Incr. di imm. per lavori interni					
Altri ricavi e proventi	239.110	280.000	280.000	280.000	280.000
Totale valore della produzione	9.789.631	9.980.000	10.080.000	10.280.000	10.480.000
COSTI DELLA PRODUZIONE (B)					
Materie prime, sussidiarie e di consumo	5.973.527	5.917.000	5.978.000	6.100.000	6.222.000
Servizi di cui :	382.523	400.000	400.000	430.000	450.000
.....					
.....					
.....					
Godimento beni di terzi	288.117	290.000	290.000	290.000	300.000
Personale	2.314.541	2.443.289	2.474.807	2.474.807	2.474.807
Ammortamenti e svalutazioni	361.469	380.000	380.000	400.000	400.000
Variazione rimanenze	-53.490				
Accantonamenti per rischi					
Altri accantonamenti					
Oneri diversi di gestione	142.974	140.000	140.000	140.000	140.000
Totale costi della produzione	9.409.661	9.570.289	9.662.807	9.834.807	9.986.807
Risultato operativo (A-B)	379.970	409.711	417.193	445.193	493.193
MARGINE OPERATIVO LORDO	741.439	789.711	797.193	845.193	893.193
GESTIONE FINANZIARIA (C)					
Proventi da partecipazioni					
Altri proventi finanziari	25.185	25.000	25.000	25.000	25.000
Interessi ed oneri finanziari diversi	-4.012	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
utili e perdite su cambi					
Saldo gestione finanziaria	21.173	21.000	21.000	21.000	21.000
RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (D)					
rivalutazioni					
svalutazioni					
Totale rettifiche di attività finanziarie	0	0	0	0	0
Risultato prima delle imposte	401.143	430.711	438.193	466.193	514.193
Imposte sul reddito	110.252	118.446	120.503	128.203	141.403
Utile (Perdita) di esercizio	290.891	312.265	317.690	337.990	372.790



4.BUDGET CONTO ECONOMICO

Assumption 2025

Volumi di vendita

- SSN stabile rispetto al risultato 2024
- PARAFARMACO +1,2% per attivazione commercio elettronico

Costi

- Materie prime stabile al 61%
- Servizi: stabile
- Godimento beni di terzi: stabile

Assumption 2026

Volumi di vendita

- SSN stabile
- PARAFARMACO +2,5% commercio elettronico

Costi

- Materie prime stabile al 61%
- Servizi: +7,5%
- Godimento beni di terzi: stabile

Assumption 2027

Volumi di vendita

- SSN stabile
- PARAFARMACO +2,5% commercio elettronico

Costi

- Materie prime stabile al 61%
- Servizi: +4,6%
- Godimento beni di terzi: +3,4%



farmacie
comunali
genovesi

4.BUDGET STATO PATRIMONIALE

STATO PATRIMONIALE	consuntivo 2023	preconsuntivo 2024	previsione 2025
ATTIVO			
Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti			
Immobilizzazioni	2.973.094	2.990.000	3.060.000
Immobilizzazioni immateriali	852.210	860.000	880.000
Immobilizzazioni materiali	2.120.884	2.130.000	2.180.000
Immobilizzazioni finanziarie			
Attivo circolante	2.363.085	2.961.194	3.576.652
Rimanenze	853.836	810.000	800.000
Crediti	600.513	458.834	493.172
verso clienti	230.553	150.000	160.000
verso imprese controllate			
verso controllanti	28.687		
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
altro	341.273	308.834	333.172
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
Disponibilità liquide	908.736	1.692.360	2.283.480
Ratei e risconti	10.703	12.000	12.000
Totale attivo	5.346.882	5.963.194	6.648.652
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO			
Patrimonio netto	1.489.561	1.801.826	2.119.516
Capitale sociale	250.000	250.000	250.000
Riserva legale	2.608	2.608	2.608
Altre Riserve	946.062	1.236.953	1.549.218
Utili (perdite) portati a nuovo			
Utile (perdita) dell'esercizio	290.891	312.265	317.690
Fondi rischi e oneri			
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	1.066.197	1.213.382	1.363.000
Debiti	2.668.808	2.817.986	3.036.136
verso banche/finanziatori	213349	142000	87000
verso fornitori	1882750	2093986	2357136
verso imprese controllate			
verso controllanti	31533	32000	32000
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
altro	541176	550000	560000
Ratei e risconti	122.316	130.000	130.000
Totale passivo e patrimonio netto	5.346.882	5.963.194	6.648.652



farmacie
comunali
genovesi

4.BUDGET CASH FLOW

	FORECAST 2025				
	1° trim.	2° trim	3°trim	4°trim	TOTALE ANNO
SALDO INIZIO PERIODO	1.692.360	2.164.140	1.755.920	2.020.700	1.692.360
ATTIVITA' OPERATIVA					
INCASSI					
da Comune di Genova					0
da altri clienti per vendite e prestazioni	2.820.000	2.810.000	2.850.000	2.891.000	11.371.000
Altri					0
Totale incassi	2.820.000	2.810.000	2.850.000	2.891.000	11.371.000
PAGAMENTI					
Comune di Genova					0
Fornitori	1.510.000	2.060.000	1.600.000	1.700.000	6.870.000
Personale	580.000	578.000	560.000	590.000	2.308.000
Imposte/Tasse	190.000	312.000	345.000	320.000	1.167.000
Altri					0
Totale pagamenti	2.280.000	2.950.000	2.505.000	2.610.000	10.345.000
SALDO ATTIVITA' OPERATIVA	540.000	-140.000	345.000	281.000	1.026.000
ATTIVITA' INVESTIMENTO					
INCASSI					0
PAGAMENTI	50.000	250.000	62.000		362.000
SALDO ATTIVITA' INVESTIMENTO	-50.000	-250.000	-62.000	0	-362.000
ATTIVITA' FINANZIAMENTO					
Incassi da finanziamenti					0
Pagamenti per rimborso finanziamenti	18.220	18.220	18.220	18.220	72.880
Altri incassi					0
Altri pagamenti					0
SALDO ATTIVITA' FINANZIAMENTO	-18.220	-18.220	-18.220	-18.220	-72.880
SALDO MOVIMENTI DEL PERIODO	471.780	-408.220	264.780	262.780	591.120
SALDO FINE PERIODO	2.164.140	1.755.920	2.020.700	2.283.480	2.283.480

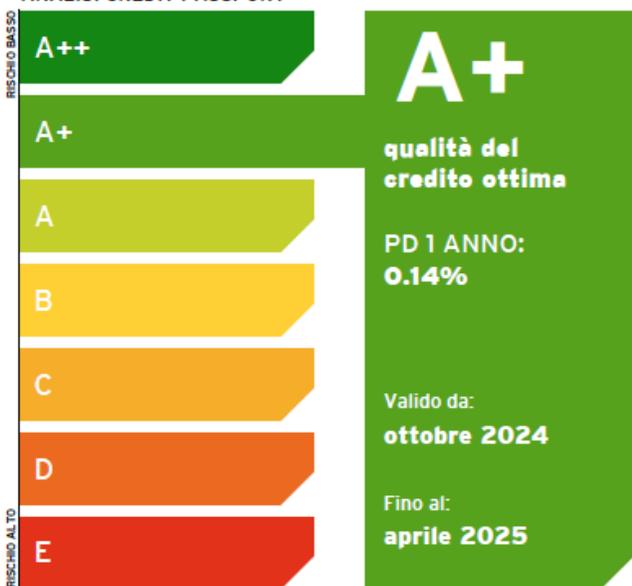


farmacie
comunali
genovesi

5.FATTORI DI RISCHIO

FARMACIE GENOVESI

ANALISI CREDIT PASSPORT



Il report **Credit Passport®** indica la capacità di una impresa di svolgere la propria attività continuando ad adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni finanziarie nei sei mesi successivi alla redazione di questo documento.

Il report è elaborato tenendo presente diversi fattori finanziari e comportamentali.

Credit Passport è il risultato di due modelli quantitativi. I modelli hanno come input sia dati di bilancio sia i dati provenienti da Centrale Rischi di Banca d'Italia, la più completa ed aggiornata sorgente di informazioni sul credito erogato dal sistema bancario.

Il modello comportamentale è DefaultMetrics di Credit Data Research mentre il modello finanziario è RiskCalc di Moody's Analytics.

Un Credit Passport "A+" significa che l'impresa ha una qualità creditizia ottima.

Codice di Verifica

Questo CREDIT PASSPORT non può essere alterato o cambiato poiché è protetto da una firma digitale criptata. Se viene visualizzato utilizzando Adobe Acrobat Reader viene riportato un marchio di garanzia ed il link a Credit Data Research. Per poter verificare l'autenticità del Credit Passport, visitate il sito www.creditdataresearch.com ed inserite il codice unico di identificazione ed il nome dell'azienda.

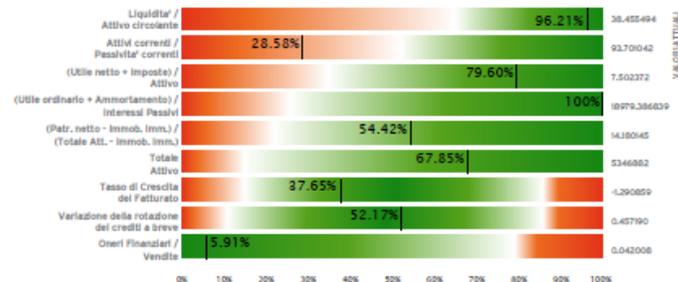
REG. IMP.: **01266300993** Qualità del credito ottima **A+**
C.d.V.: **djrx2a02prhut300-g** Valido da **22.10.2024** a **22.04.2025**



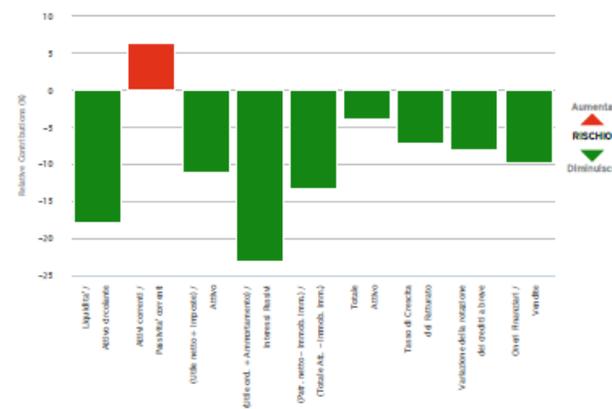
ANALISI FINANZIARIA



MAPPA DEI PERCENTILI



CONTRIBUTO DI RISCHIO RELATIVO



I grafici riportati accanto sono derivati dall'elaborazione di soli dati finanziari processati tramite RiskCalc di Moody's Analytics.

La **mappatura dei percentili** mostra come si posizionano i vari fattori di bilancio rispetto ai valori degli stessi di altre imprese del medesimo segmento contenuti nel Database di Moody's Analytics. Il percentile indicato mostra il posizionamento dell'impresa rispetto al settore di appartenenza in termini di percentuali di imprese che hanno i medesimi fattori di bilancio in misura minore, uguale o superiore rispetto a quello indicato. Avere un fattore che ricade nell'area verde significa che il fattore diminuisce il rischio creditizio dell'impresa. Analogamente i fattori che ricadono nell'area rossa dimostrano un aggravamento del rischio creditizio.

Il grafico di "Contributo di rischio relativo" indica il contributo dei singoli fattori di bilancio al rischio di credito dell'impresa. Un valore negativo indica una diminuzione del rischio mentre un valore positivo indica una crescita del rischio. I valori percentuali indicano comparativamente l'incidenza.

REG. IMP.: **01266300993** Qualità del credito ottima **A+**
C.d.V.: **djrx2a02prhut300-g** Valido da **22.10.2024** a **22.04.2025**





5.FATTORI DI RISCHIO

ANALISI COMPORTAMENTALE



TOTALE RELAZIONI BANCARIE

1

TOTALE LINEE DI CREDITO

	giu (€000)	lug (€000)	ago (€000)
Totale accordato	478	473	467
Totale utilizzato	178	173	167
Margine di sicurezza	168.1%	173.8%	179.8%

TOTALE LINEE A REVOCA

	giu (€000)	lug (€000)	ago (€000)
Totale accordato	300	300	300
Totale utilizzato	0	0	0
Margine di sicurezza	>10,000%	>10,000%	>10,000%

SCONFINAMENTI

	giu	lug	ago
Importo sconfinamenti	0	0	0

Il numero di relazioni bancarie indica quante banche hanno una linea di credito attiva con l'impresa.

Il totale degli Accordati sintetizza la somma delle linee di credito a disposizione dell'azienda per qualsiasi forma tecnica (mutui, c/c, autoliquidanti, firma)

La Riserva di Credito/gli Sconfinamenti indicano se il livello di credito utilizzato rientra negli Accordati o eccede gli Accordati.

Nelle linee di credito a revoca l'entità degli Accordati varia in funzione delle decisioni prese unilateralmente dalla Banca. La Riserva di Credito/gli Sconfinamenti sulle linee di credito a revoca rappresentano dei segnali molto utili per comprendere una situazione fisiologica o una situazione di tensione di Tesoreria.

Una situazione di **sconfinamento** implica che l'utilizzato è superiore all'accordato. Si può verificare che la somma algebrica degli Accordati sia superiore alla somma algebrica degli Utilizzati; tuttavia, uno o più rapporti bancari possono presentare dei singoli Sconfinamenti. Uno Sconfinamento persistente per 3 mesi origina una situazione di default regolamentare (past due). Nella tabella sono indicati il numero di sconfinamenti delle linee a revoca.

Scan QR code or click to verify:

DATI DI BILANCIO DI FARMACIE GENOVESI

Data del rendiconto d'esercizio	31/12/2023
Data corrente	22/10/2024

Stato patrimoniale	(€000)
Disponibilità liquide	909
Totale dei crediti esigibili entro 1 anno	231
Totale dei crediti esigibili entro 1 anno (Precedente)	189
Attivo circolante	2363
Immobilizzazioni Immateriali	852
Totale Attivo	5347
Totale Passivo esigibile entro 1 anno	2522
Patrimonio Netto	1490

Conto economico	
Ricavi	9551
Ricavi (Precedente)	9675
Valore Totale della Produzione	9790
Costi ed oneri di Produzione	9410
Proventi ed Oneri Finanziari	21
Spesa per Interessi	4
Ammortamento delle Immobilizzazioni Materiali	169
Ammortamento delle Immobilizzazioni Immateriali	192
Imposte annuali sul Reddito	110
Risultato al netto delle imposte	291

I dati che alimentano il modello RiskCalc sono stati forniti a CDR dal Richiedente di Credit Passport® oppure da fornitori esterni. E' responsabilità del Richiedente assicurare che i dati siano aggiornati e completi. Inaccuratezze dei dati potrebbero comportare un risultato finale errato. CDR non garantisce e non assume nessuna responsabilità sull'accuratezza dei dati di input.

I dati di bilancio indicati in questa pagina sono quelli impiegati dal modello Risk Calc per stimare la probabilità di default.

Gli indici di bilancio si suddividono nei seguenti gruppi:

Redditività: reddito netto normalizzato, EBITDA, EBIT e redditi operative al numeratore; totale attivo, totale attivo tangibile, totale attivo fisso e ricavi al denominatore.

Indebitamento: passività su attivo e passività a medio-lungo termine su attivo.

Copertura del debito: cash flow su costo del debito e similari.

Crescita: variazione del ROA e del saggio di sviluppo del fatturato. Si tratta di variabili che danno un'idea di come si espande o contrae l'attività di impresa.

Liquidità: include la cassa e i titoli detenuti come investimento temporaneo di liquidità, il current ratio e il quick ratio.

Attività: comprende le scorte rispetto al fatturato e i crediti verso clienti rispetto ai ricavi.

Dimensione: si basa sul totale del fatturato e sul totale dell'attivo.

Scan QR code or click to verify:



5.FATTORI DI RISCHIO

INFORMAZIONE PROVENIENZA CENTRALE RISCHI BANCA D'ITALIA

Data aggiornamento informazioni (M)	31/08/2024
Input Data: Sistema / Multiaffidamento	(€000)
Numero degli intermediari segnalanti	1
Presenza stati di classificazione (past due, incagli, sofferenze retl.)	Assenti
Presenza eventi pregiudizievoli (protesto, procedure concorsuali)	Assenti
Totale accordato rischi autoliquidanti ultimo mese	0
Totale utilizzato rischi autoliquidanti ultimo mese	0
Totale accordato rischi a scadenza ultimo mese	167
Totale utilizzato rischi a scadenza ultimo mese	167
Totale accordato rischi di firma ultimo mese	0
Totale utilizzato rischi di firma ultimo mese	0

	M -2	M -1	M
Importo sconfinamenti	0	0	0
Totale accordato di sistema	478	473	467
Totale utilizzato di sistema	178	173	167
Accordato su rischi a revoca	300	300	300
Utilizzato su rischi a revoca	0	0	0

I dati che alimentano il modello Default Metrics sono stati forniti a CDR dal Richiedente di Credit Passport® o da fornitori esterni. E' responsabilità del Richiedente assicurare che i dati siano aggiornati e completi. Inaccuratezze dei dati potrebbero comportare un risultato finale errato. CDR non garantisce e non assume nessuna responsabilità sull'accuratezza dei dati di input.

I dati contenuti in questa pagina sono tratti dalla Centrale Rischi di Banca d'Italia. Gli Istituti di credito registrati nel rispetto dell'art 107 del TUB (Testo Unico Bancario) alimentano e possono avere accesso a tali informazioni. Per ogni cliente sono censite le informazioni sulle linee di credito, sia in termini granulari, sia in termini aggregati. L'alimentazione dei dati in Centrale Rischi avviene su base mensile.

Le informazioni in Centrale dei Rischi sono suddivise come segue:

Crediti di cassa, che ricomprendono

Rischi autoliquidanti, nei quali è identificata una specifica fonte di rimborso

Rischi a scadenza: ossia crediti con una scadenza ma senza che sia identificata una specifica fonte di rimborso

Rischi a revoca, ossia crediti in conto corrente e tiraggi variabili entro i limiti dell'accordato

Crediti in stato di insolvenza

Sofferenze, ossia crediti per i quali sono iniziati gli atti legali



5.FATTORI DI RISCHIO

Conto economico

Rischi su ricavi

- Contrazione della capacità di spesa delle persone causa la riduzione del potere di acquisto.
- Previsione di vendita per il nuovo servizio di commercio elettronico. Il servizio si inserisce in un mercato in forte espansione, ma che vede la presenza di competitori molto strutturati.

Rischi su costi

- Eventuali variazioni in aumento del costo del venduto vengono ribaltati sui prezzi di vendita al consumatore
- Aumento dei costi per servizi (componente logista commercio elettronico)
- Il costo fisso più significativo di FCG è quello del personale che ammonta al 24,5% del valore della produzione previsto per il 2025. Laddove si presentassero delle situazioni di criticità di mercato e di scarso sviluppo dei nuovi progetti, opportuni provvedimenti potranno essere assunti per il contenimento del costo del personale (riduzione del personale a tempo determinato).
- Il costo dei servizi - quasi tutti i contratti hanno una clausola annuale di disdetta



farmacie
comunali
genovesi

Patrimoniali

Rischi Rimanenze

- La gestione del magazzino rimane fortemente attenzionata con l'obiettivo di ulteriormente ridurre la percentuale di obsolescenza. La convenzione Assinde permette di conferire i farmaci scaduti con una significativa compensazione economica.

Rischio di Credito

- il 99% delle vendite avviene come corrispettivi, rendendo quindi superflua la creazione di accantonamenti per perdite sui crediti.
- Le coperture assicurative per i rischi aziendali hanno massimali adeguati.

Finanziari

Rischio restrizione del credito

- Rischio di tasso di interesse - FCG non ha contratto finanziamenti bancari a tasso variabile
- Le previsioni di cash flow sono tali da soddisfare le esigenze finanziarie della Società.

Operativi

Rischio ambientale 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 sulle norme di sicurezza negli ambienti di lavoro e viene dotato dei D.P.I. necessari.

5.FATTORI DI RISCHIO

5.FATTORI DI RISCHIO

Conclusioni

Come emerso dal report Credit Passport, la società ha una probabilità pari allo 0,14% di insolvenza e ha ottenuto, come giudizio finale, un rating A+ in ulteriore miglioramento rispetto al 2023. Tale giudizio significa che l'impresa ha una qualità creditizia ritenuta «ottima».

Nello specifico, la società ha ottenuto un giudizio A alla voce “Analisi finanziaria” in cui viene evidenziato come, per la maggior parte dei parametri, Farmacie Genovesi si posizioni in un range molto buono rispetto alle altre società dello stesso settore.

Da tale voce la società ottiene una probabilità pari allo 0,22% di insolvenza.

Ottiene, inoltre, un giudizio A++ alla voce “Analisi comportamentale” in cui viene evidenziato l'ottimo margine di sicurezza rispetto alle linee di credito.

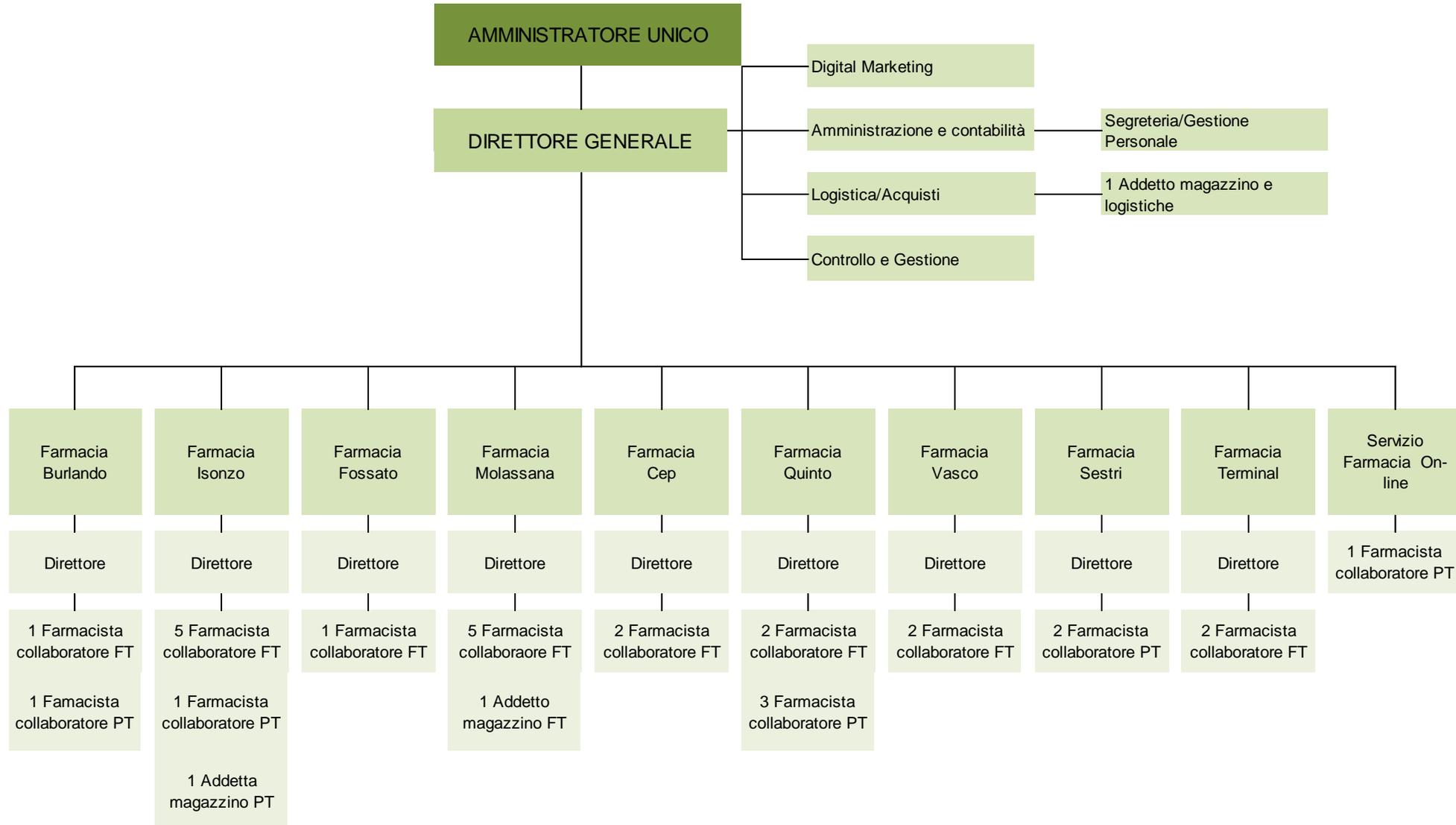
Da tale voce la società ottiene una probabilità pari allo 0,08% di insolvenza.

Da tale report, quindi, si desume come Farmacie Genovesi abbia la capacità di svolgere la propria attività continuando ad adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni finanziarie e per tanto non si ravvisa un rischio di crisi aziendale.



6.ASSETTO ORGANIZZATIVO ATTUALE E SVILUPPI PREVISTI

Struttura organizzativa 2024



6.ASSETTO ORGANIZZATIVO ATTUALE E SVILUPPI PREVISTI

Organico

	cons anno 2023	preconsuntivo anno 2024		proiezione anno 2025	
	organico 31/12/2023	assunzioni/ cessazioni	organico 31/12/2024	assunzioni/ cessazioni	organico 31/12/2025
organico tempo indeterminato		Δ+	Δ-		
dirigenti				Δ+	Δ-
quadri	21	2	5	1	19
impiegati	22	5	2		25
operai					
totale	43	7	7	1	0

	cons anno 2023	preconsuntivo anno 2024		proiezione anno 2025	
	organico 31/12/2023	assunzioni/ cessazioni	organico 31/12/2024	assunzioni/ cessazioni	organico 31/12/2025
organico lavoro flessibile (tempo determinato, collaborazioni, interinali)		Δ+	Δ-		
dirigenti				Δ+	Δ-
quadri	1			1	1
impiegati	2	1	2	1	2
operai					
totale	3	1	2	1	0

tasso assenza 2024 al 31/08/2024: 9.10% di assenza di cui 6.77 % maternità e malattia

totale dipe al 31/12/2023 46
totale dipe al 14/10/2024 45

6.ASSETTO ORGANIZZATIVO ATTUALE E SVILUPPI PREVISTI

Costo del personale

7.1	COSTO DEL LAVORO	consuntivo 2023	preconsuntivo 2024	previsione 2025
A	T. indeterminato	2.094.726,10	2.263.504,00	2.295.132,00
A	T. determinato	219.814,99	179.785,00	179.675,00
	interinale			
	totale A	2.314.541,09	2.443.289,00	2.474.807,00
B	Collaborazioni			
	totale A+B	2.314.541,09	2.443.289,00	2.474.807,00

7.2 CCNL E CONTRATTAZIONE AZIENDALE

ccnl dipendenti	periodo di validità CCNL	incremento CCNL su esercizio 2023	incremento CCNL su esercizio 2024	incremento CCNL su esercizio 2025	note
	rinnovato luglio 2023- scadenza 31/12/2024	2.254,00	3.607,72		CCNL scaduto il 2024

(valori al lordo oneri)	consuntivo 2023	preconsuntivo 2024	previsione 2025	note
risorse contrattazione aziendale di cui	56.820,00	108.766,00	117.132,00	CONSUNTIVO 2023: media su 37 persone che hanno ricevuto il premio PRECONSUNTIVO 2024: media su 39 persone PRECONSUNTIVO 2025: media su 42 persone
risorse per premio di risultato				
altro				
premio di risultato medio individuale straordinario	1.535,68	2.788,87	2.788,00	

ccnl dirigenti	periodo di validità CCNL	incremento CCNL su esercizio 2023	incremento CCNL su esercizio 2024	incremento CCNL su esercizio 2025	note
	30/07/2019 - 31/12/2023				Il CCNL Dirigenti aziende al momento risulta scaduto in data 31/12/2023 ed è in attesa di rinnovo

(valori al lordo oneri)	consuntivo 2023	preconsuntivo 2024	previsione 2025	note
risorse contrattazione aziendale di cui	13.180,00	14.207,18	14.207,18	
risorse per premio di risultato				
altro				
premio di risultato medio individuale	13.180,00	14.207,18	14.207,18	



6.ASSETTO ORGANIZZATIVO ATTUALE E SVILUPPI PREVISTI

Piano del fabbisogno di personale

Società Farmacie Comunali Genovesi		fabbisogno del personale		farmacie comunali genovesi		Società Partecipate Preconsuntivo 2024 e Proiezione 2025- 2027	
		Media triennio 2011 - 2013	Precons 2024	Prev. 2025	Prev. 2026	Prev. 2027	
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			1.715.390	1.737.863	1.737.863	1.737.863	
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			571.338	578.163	578.163	578.163	
6 Accantonamenti (TFR , rinnovo CCNL...)			156.561	158.781	158.781	158.781	
7 Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto (mensa)			55.500	55.500	55.500	55.500	
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)			2.498.789	2.530.307	2.530.307	2.530.307	



6.ASSETTO ORGANIZZATIVO ATTUALE E SVILUPPI PREVISTI

Piano del fabbisogno di personale

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);		139.062	139.062	139.062	139.062
6 Quota incentivante relativa a specifiche premialità direttamente correlate a voci di incrementi di ricavi;		122.973	131.339	133.000	133.000
7 Incentivi per la progettazione se previsti dalla normativa applicabile all'azienda.					
Totale B)		262.035	270.401	272.062	272.062
Totale A-B		2.236.754	2.259.906	2.258.245	2.258.245
Dipendenti a tempo indeterminato					
Numero totale dipendenti inizio anno (0101)		43	43	44	44
Assunzioni		7	1		
Cessazioni		7			
Numero dipendenti a fine anno (31.12)		43	44	44	44
Dipendenti a tempo determinato o altre forme flessibili					
Numero totale dipendenti inizio anno (01.01)		3	2	3	3
Assunzioni		1	1		
Cessazioni		2			
Numero dipendenti a fine anno (31.12)		2	3	3	3
Numero totale dipendenti a fine anno (31.12)		45	47	47	47
Margine Operativo Lordo aziendale		789.711	797.193	845.193	893.193
Indice di produttività del personale aziendale (Totale MOL/A)		0,32	0,32	0,34	0,36



6.ASSETTO ORGANIZZATIVO ATTUALE E SVILUPPI PREVISTI

Note di commento

2024

- Si sono registrate n°4 dimissioni di farmacisti a tempo indeterminato, n°1 quadro responsabile amministrazione (pensionamento), n°1 magazziniere a tempo determinato, n°1 impiegato amministrativo
- Si sono assunti n°2 farmacisti collaboratori a tempo indeterminato, n°2 a tempo determinato (di cui n°1 in fase di ricerca), n°2 magazzinieri a tempo indeterminato e n°1 impiegato amministrativo
- Sono stati convertiti n°1 contratto di impiegato da tempo determinato a tempo indeterminato
- Nel 2024 n°3 farmaciste collaboratrici risultano in congedo per maternità.
- E' proseguita l'attività di formazione del personale farmaceutico in termini di prodotto e normativa.

2025

- Assunzione n°1 quadro responsabile di amministrazione

2026

- Non sono previsti modifiche all'organico salvo valutare l'andamento del commercio elettronico che potrebbe richiedere un potenziamento dell'organico

2027

- Non sono previsti modifiche all'organico salvo valutare l'andamento del commercio elettronico che potrebbe richiedere un potenziamento dell'organico



farmacie
comunali
genovesi

8.PIANO ANNUALE DEGLI ACQUISTI

Piano annuale acquisti 2025	
descrizione	importo
Acquisti prodotti per la vendita da distributore intermediario (Grossista)	1.673.840
Acquisti prodotti per la vendita da produttori	4.304.160
Acquisti di servizi	400.000
Acquisti per investimenti 2024	362.000
totale	6.740.000

9.OBIETTIVI STRATEGICI GESTIONALI DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE E BUDGET

Stato di attuazione obiettivi DUP previsionale al 31/12/2024

Obiettivo 1 - Miglioramento / Mantenimento MOL → MOL non inferiore rispetto all'anno precedente - **raggiunto**

Obiettivo 2 - Vendita farmaci generici → Incremento della percentuale di vendita dei farmaci generici sulle vendite totali di farmaci rispetto all'anno precedente - **raggiunto**

Obiettivo 3 - Aumento dei ricavi caratteristici o a essi correlati rispetto all'anno precedente - **raggiunto**

Proposta nuovi obiettivi DUP il 2025

Obiettivo 1 - Miglioramento / Mantenimento MOL → MOL non inferiore rispetto all'anno precedente

Obiettivo 2 – Vendita commercio elettronico → obiettivo di vendita di 80.000 euro

Obiettivo 3 – Aumento dei ricavi caratteristici o a essi correlati rispetto all'anno precedente

L'Amministratore Unico

Avv. Prof. Massimiliano CATTAPANI

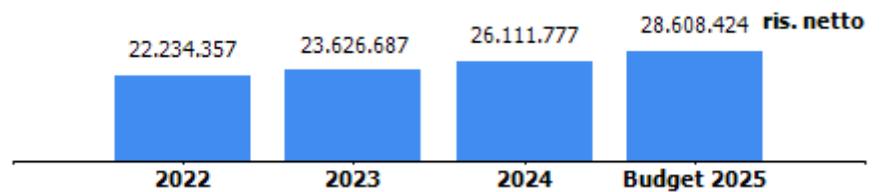
(Documento firmato digitalmente)



oggetto sociale (estratto)
l'assunzione e la gestione di una partecipazione nel capitale di Iren s.p.a nonché l'assunzione di partecipazioni in società di capitali ai sensi dello statuto....

capitale sociale: € 175.017.430,00
soci: comune di genova 100,00%

risultato netto al 31 luglio 2024: € 26.111.777 (preconsuntivo)



	2023	asestato 2024	previsione 2025
previsione/accertamento dividendi distribuiti al socio Comune di Genova	11.500.000	19.000.000	14.000.000

La società chiude il bilancio al 31/07



RELAZIONE PREVISIONALE AZIENDALE 2025-2027

Genova, 23 ottobre 2024



Indice

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

3. BUDGET

- Conto Economico (Tabella 2)
 - 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 3)
- Cash Flow: forecast (Tabella 4)

4. FATTORI DI RISCHIO

5. ASSETTO ORGANIZZATIVO ATTUALE E SVILUPPI PREVISTI

- Organico (Tabella 5)
- Costo del personale (Tabella 6)



1. OVERVIEW

□ Mission e Vision statement.

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 aziendali.

In particolare la Società provvede a gestire le 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 quali acquisto, detenzione e gestione di partecipazioni.

La Società altresì svolge attività consulenziale di carattere amministrativo, legale e contabile ed in prevalenza in ambito di finanza d'impresa supportando, ove necessario, le Società del Gruppo indicando, in concerto con il management delle stesse, la pratica strategica per stabilire, controllare e monitorare le risorse finanziarie per raggiungere gli obiettivi aziendali in linea con il Piano Industriale, qualora presente.

Inoltre FSU S.r.l. si è dotata di una sede legale ed operativa in cui viene espletata l'attività istituzionale.

I costi legati alle risorse e i costi derivanti dalla sede saranno integralmente coperti dai corrispettivi che le società partecipate dal Comune di Genova corrisponderanno ad FSU S.r.l. a fronte dell'adesione alla Convenzione per l'erogazione dei servizi aziendali sopra definiti.

Tabella 1

Key Financial	consuntivo 2023	preconsuntivo 2024	previsione 2025	previsione 2026	previsione 2027
valore produzione	14.929	40.138	100.000	140.000	140.000
MOL	-482.697	-621.401	-399.185	-381.466	-404.758
risultato netto	23.626.686	26.111.777	28.608.424	31.435.920	34.407.216
PN	414.082.554	427.194.332	441.800.756		
PFN	-77.653.039	-63.942.767	-49.009.661		
ricavi da Comune di Genova (contratto di servizio, contributi, ecc.)					



2. PIANO INDUSTRIALE, ACTION PLAN E INDICATORI DI PERFORMANCE

In ottemperanza agli obblighi dettati dall' art 15 del Regolamento sui controlli delle società partecipate del Comune di Genova, 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 di FSU S.r.l. è conseguentemente ridotto al cinquanta per cento. 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 per complessive numero azioni 245.249.617.

- 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, recepita anche dall'Assemblea societaria, 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. acquisto e gestione di immobili ad uso funzionale o per il perseguimento delle finalità del Socio Unico e o delle altre società del Gruppo Comune;
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, da un lato, 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 ad un primario studio di commercialisti.



- 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 di una risorsa aggiudicataria del bando intercompany svoltosi nel corso del precedente periodo;
- Il Socio Comune di Genova, con delibera di Consiglio Comunale n 55 del 17 ottobre 2023, recepita dall'organo assembleare della Società riunito in sede straordinaria, ha disposto l'ampliamento dell'oggetto sociale definito dall'art. 4 dello statuto di FSU prevedendo, oltre alla gestione immobiliare per uso funzionale, anche la possibilità per la Società di acquistare e gestire, su indicazione del Socio unico, immobili aventi carattere di pubblico interesse (per esempio adibiti ad attività culturali, turistiche, sportive o sociali) o destinati a servizi/uffici pubblici o funzionali ad altre società del Gruppo comunale. Questo allargamento del perimetro operativo è teso a rendere il vincolo in-house sempre più funzionale alle esigenze della Società e del Gruppo, valorizzando la capacità della Società di supportare iniziative di pubblico interesse; l'ampliamento del perimetro di attività consente inoltre di prospettare uno sviluppo della Società come partner dell'Ente nella realizzazione di operazioni di interesse pubblico, così rafforzando la sua posizione anche nel Gruppo comunale.

Il ruolo di FSU si estenderà oltre alla gestione di partecipazioni e al supporto consulenziale finanziario alle società del Gruppo, divenendo un player strategico per l'Ente, nel quadro di un'azione amministrativa coordinata e unitaria per la messa a disposizione degli spazi funzionali all'erogazione di pubblici servizi o ad attività di pubblico interesse.

La ridefinizione del perimetro di azione di FSU concorre altresì a rafforzare i presupposti per il mantenimento in capo all'Ente della partecipazione nella Società stessa, anche in relazione alle indicazioni formulate dalla Corte dei conti (cfr, Sezione Regionale di



Controllo per la Liguria, Delibera n. 69/2023/VSG).

Conseguentemente è stato sostituito l'art. 4.3 dello Statuto "gestione per conto proprio di immobili ad uso funzionale" con "acquisto e gestione di immobili a uso funzionale o per il perseguimento delle finalità del Socio unico o delle altre società del Gruppo Comune".

- La Società inoltre nel 2024 si è confermata advisor finanziario della Società AMT S.p.A. del gruppo Comune e viene svolta attività in materia anticorruzione/trasparenza per la Società IRE S.p.A. partecipata e dal Comune di Genova dalla Regione Liguria.
- Si dà infine atto dell'indirizzo disposto dal Comune di Genova con delibera DCC-2023-71 "Revisione annuale delle partecipazioni ai sensi dell'art. 20 D.LGS. n. 175/2016 - Ricognizione delle partecipazioni detenute dall'Ente al 31 dicembre 2022"

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*.



3.BUDGET

Per quanto riguarda
Equilibrio patrimoniale e finanziario

Gli obiettivi patrimoniali per il 2025-2027 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 2025-2027

L'obiettivo che ci si pone 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'espletamento di attività consulenziali, intese come funzioni di servizio, in ottemperanza alle previsioni statutarie, da rendere alle società partecipate dal Comune di Genova.

La Società nel corso dell'anno 2024 ha stipulato una Convenzione con una società del Gruppo per un compenso annuale di Euro 55.000,00 onde fornire supporto professionale in ambito economico-finanziario al fine di migliorare il rating e le diverse linee di credito; conseguentemente si prevede che anche negli anni successivi sia necessario un supporto consulenziale in tale ambito.

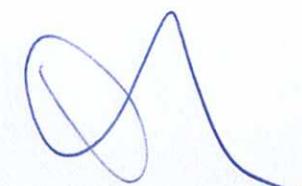


Pertanto nel corso dell'anno 2025 si presume un valore complessivo di prestazione pari ad Euro 100.000,00, nel corso dell'anno 2026 un valore complessivo presunto di attività pari ad Euro 140.000,00 ed infine, nel corso nel corso dell'anno 2027 per un valore complessivo presunto pari ad Euro 140.000,00.

- **Godimento Beni di terzi:** si è ipotizzato il pagamento di un canone annuo per la locazione della sede legale e operativa pari ad Euro 4.392,00.
- **Proventi da Partecipazioni:** si è ipotizzata la distribuzione di un dividendo per l'anno 2024 come da Piano Industriale di Iren S.p.a. un dividendo in crescita anno su anno del 10%.
- **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.



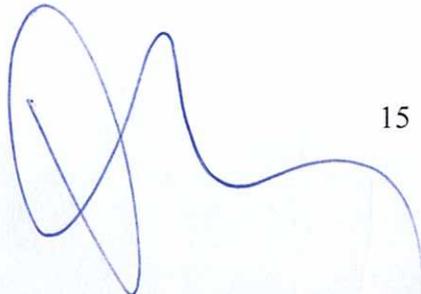
CONTO ECONOMICO	consuntivo 2023	preconsuntivo 2024	budget 2025	budget 2026	budget 2027
VALORE DELLA PRODUZIONE (A)					
Ricavi delle vendite e delle prestazioni di cui	14.929	40.138	100.000	140.000	140.000
Prestazioni di servizi	14.929	40.138	100.000	140.000	140.000
.....					
.....					
Var. delle rimanenze di prodotti					
Var. dei lavori su ordinazione					
Incr. di imm. per lavori interni					
Altri ricavi e proventi					
Totale valore della produzione	14.929	40.138	100.000	140.000	140.000
COSTI DELLA PRODUZIONE (B)					
Materie prime, sussidiarie e di consumo	331	71			
Servizi di cui :	385.141	547.674	404.398	424.618	445.849
.....					
.....					
.....					
Godimento beni di terzi	4.392	4.392	4.392	4.392	4.392
Personale	89.894	88.334	90.395	92.456	94.517
Ammortamenti e svalutazioni	154	154	154	76	0
Variazione rimanenze					
Accantonamenti per rischi					
Altri accantonamenti					
Oneri diversi di gestione	17.868	21.068			
Totale costi della produzione	497.780	661.693	499.339	521.542	544.758



Risultato operativo (A-B)	-482.851	-621.555	-399.339	-381.542	-404.758
MARGINE OPERATIVO LORDO	-482.697	-621.401	-399.185	-381.466	-404.758
GESTIONE FINANZIARIA (C)					
Proventi da partecipazioni	26.977.458	29.135.655	31.466.507	33.983.828	36.702.534
Altri proventi finanziari	252.370	347.829	336.288	485.467	625.410
Interessi ed oneri finanziari diversi utili e perdite su cambi	-3.120.291	-2.750.152	-2.795.032	-2.651.833	-2.515.971
Saldo gestione finanziaria	24.109.537	26.733.332	29.007.763	31.817.462	34.811.974
RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (D)					
rivalutazioni					
svalutazioni					
Totale rettifiche di attività finanziarie	0	0	0	0	0
Risultato prima delle imposte	23.626.686	26.111.777	28.608.424	31.435.920	34.407.216
Imposte sul reddito					
Utile (Perdita) di esercizio	23.626.686	26.111.777	28.608.424	31.435.920	34.407.216

STATO PATRIMONIALE	consuntivo 2023	preconsuntivo 2024	previsione 2025
ATTIVO			
Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti			
Immobilizzazioni	491.813.426	491.335.136	490.841.448
Immobilizzazioni immateriali			
Immobilizzazioni materiali	384	231	76
Immobilizzazioni finanziarie	491.813.042	491.334.905	490.841.372
Attivo circolante	14.494.612	16.490.566	19.393.160
Rimanenze			
Crediti	305.314	351.600	339.340
verso clienti			
verso imprese controllate			
verso controllanti			
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	55.000	55.000	100.000
altro	250.314	296.600	239.340
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	12.000.000		
Disponibilità liquide	2.189.298	16.138.966	19.053.820
Ratei e risconti	42.809	23.555	22.899
Totale attivo	506.350.847	507.849.257	510.257.507
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO			
Patrimonio netto	414.082.555	427.194.332	441.800.756
Capitale sociale	175.017.430	175.017.430	175.017.430
Riserva legale	18.258.170	18.258.170	18.258.170
Altre Riserve	35.000.000	35.000.000	35.000.000
Utili (perdite) portati a nuovo	162.180.268	172.806.955	184.918.732

Utile (perdita) dell'esercizio	23.626.687	26.111.777	28.606.424
Fondi rischi e oneri			
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	12.272	14.333	17.321
Debiti	92.110.502	80.548.578	68.361.439
verso banche/finanziatori	91842337	80081733	68063481
verso fornitori	218958	384692	248958
verso imprese controllate			
verso controllanti			
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
altro	49207	82153	49000
Ratei e risconti	145.518	92.014	77.991
Totale passivo e patrimonio netto	506.350.847	507.849.257	510.257.507



15

	FORECAST 2025				
	1° trim.	2° trim	3°trim	4°trim	TOTALE ANNO
SALDO INIZIO PERIODO	16.138.966	15.944.757	1.768.765	1.592.773	16.138.966
ATTIVITA' OPERATIVA					
INCASSI					
da Comune di Genova					0
da altri clienti per vendite e prestazioni					0
Altri	55.000			31.466.507	31.521.507
Totale incassi	55.000	0	0	31.466.507	31.521.507
PAGAMENTI					
Comune di Genova		14.000.000			14.000.000
Fornitori	154.642	154.642	154.642	154.641	618.567
Personale	21.350	21.350	21.350	21.350	85.400
Imposte/Tasse					0
Altri	73.217				73.217
Totale pagamenti	249.209	14.175.992	175.992	175.991	14.777.184



SALDO ATTIVITA' OPERATIVA	-194.209	-14.175.992	-175.992	31.290.516	16.744.323
ATTIVITA' INVESTIMENTO					
INCASSI					
PAGAMENTI					0
SALDO ATTIVITA' INVESTIMENTO	0	0	0	656.434	656.434
ATTIVITA' FINANZIAMENTO					
Incassi da finanziamenti					0
				14.485.903	14.485.903
Pagamenti per rimborso finanziamenti					
Altri incassi					0
Altri pagamenti					0
SALDO ATTIVITA' FINANZIAMENTO	0	0	0	-14.485.903	-14.485.903
SALDO MOVIMENTI DEL PERIODO	-194.209	-14.175.992	-175.992	17.461.047	2.914.854
SALDO FINE PERIODO	15.944.757	1.768.765	1.592.773	19.053.820	19.053.820



4.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

Tutti i finanziamenti contratti dalla Società sono stati sottoscritti a tasso fisso.

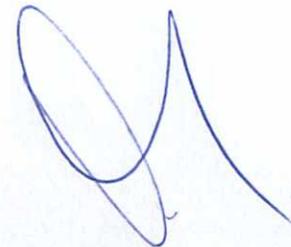
Rischi di mercato

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.

5. ASSETTO ORGANIZZATIVO ATTUALE E SVILUPPI PREVISTI

- Organico (Tabella 5)
- Costo del personale (Tabella 6)
- Piano fabbisogno personale

Tabella 5

organico tempo indeterminato	cons anno 2023	preconsuntivo anno 2024		proiezione anno 2025	
	organico 31/12/2023	assunzioni/cessazioni	organico 31/12/2024	assunzioni/cessazioni	organico 31/12/2025
		$\Delta+$	$\Delta-$	$\Delta+$	$\Delta-$
Dirigenti					
Quadri	1		1		1
Impiegati					
Operai					
totale		0	0	0	0

	cons anno 2023	preconsuntivo anno 2024		proiezione anno 2025	
	organico 31/12/2023	assunzioni/ cessazioni	organico 31/12/2024	assunzioni/ cessazioni	organico 31/12/2025
organico lavoro flessibile (tempo determinato, collaborazioni, interinali)					
		Δ+	Δ-	Δ+	Δ-
dirigenti					
quadri					
impiegati					
operai					
totale		0	0	0	0

Tabella 6

7.1	COSTO DEL LAVORO	consuntivo 2023	preconsuntivo 2024	previsione 2025
A	T. indeterminato	89894	88334	90395
	T. determinato			
	interinale			
	totale A	89894	88334	90395
B	Collaborazioni			
	totale A+B	89894	88334	90395

□ Piano fabbisogno personale

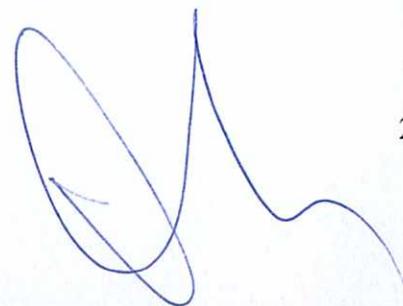
Per quanto concerne il Piano annuale assunzioni 2025-2027 lo stesso è determinato dall'andamento dei ricavi da prestazioni di servizi, che, allo stato attuale, dovrebbe essere avviato già a partire dall'inizio dell'anno 2025.

Tutto ciò premesso, la Società dovrà provvedere ad assumere una risorsa di livello impiegatizio, part time, ma con un know how tale da permettere fin da subito l'espletamento dell'attività sopra descritte. Pertanto si prevede l'assunzione nell'esercizio 2025 di una risorsa a tempo indeterminato unica forma contrattuale possibile per reperire risorse con profili adeguati all'espletamento di servizi che verranno resi a favore delle società partecipate dal Socio Comune di Genova.

L'assunzione sarà strettamente correlata all'acquisizione di contratti effettivamente conclusi con le Società partecipate dal Comune di Genova.

Genova, 23 ottobre 2024

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Dott. Maurizio Viganò



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; espletamento delle procedure per affidamento di servizi di tpl in riferimento all'ambito di cui all'art. 9 L.R. 33/2013; attività tecnico amministrative correlate alle funzioni di cui all'art.7 L.R. 33/2013; gestione ordinaria e straordinaria per la liquidazione, accertamento e riscossione, anche coattiva, delle entrate comunali patrimoniali, tributarie ed extratributarie del Comune di Genova ed anche di altri enti pubblici e di società di servizi pubblici che esercitino il controllo analogo sulla società nonché l'attività di consulenza e assistenza in detti settori e la gestione delle connesse pratiche amministrative e giudiziali...

capitale sociale: € 516.000,00

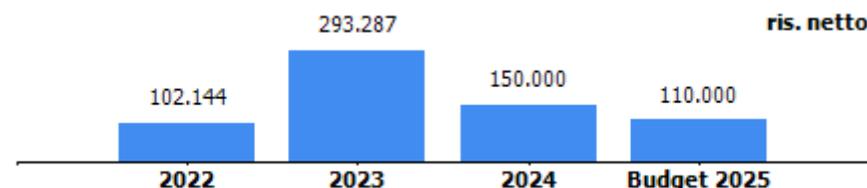
soci: comune di genova	99,0307%
città metropolitana di genova	0,9689%
Istituto Giannina Gaslini di Genova	0,0002%
Ospedale San Martino di Genova	0,0002%

servizi affidati dal Comune di Genova:

servizi attinenti alla gestione sosta a pagamento su suolo pubblico ed in strutture dedicate; esercizio delle funzioni di prevenzione ed accertamento delle violazioni in materia di sosta (ausiliari del traffico); gestione contravvenzioni Polizia Municipale; gestione service strumentazioni di controllo e servizi ausiliari per la sicurezza stradale; gestione servizio Tari.

durata del contratto di servizio: 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. Il contratto scadrà il 31.12.2025 opzione di rinnovo per ulteriori 5 anni

carta dei servizi: aggiornata 2023



contratto di servizio	2023	asestato 2024	previsione 2025
previsione - accertamento canone gestione servizio sosta corrisposto al comune da genova parcheggi (Iva inclusa)	3.655.382	3.644.443	3.670.063
previsione - impegno per convenzione ausiliari del traffico (IVA inclusa)	1.300.000	1.500.000	1.300.000
previsione - impegno per corrispettivo bike sharing (IVA inclusa)	-	279.380*	122.000
previsione-impegno per gestione contravvenzioni polizia municipale (IVA inclusa)	5.538.000	7.200.000	4.500.000
previsione-impegno per service strumentazioni di controllo e servizi ausiliari per sicurezza stradale (IVA inclusa)	780.284	910.712	920.000
previsione-impegno per gestione servizio Tari (IVA inclusa)	-	968.893	1.291.858

- include corrispettivo bike sharing annualità 2023

risultato netto al 31 dicembre 2024: € 150.000 (preconsuntivo)

GENOVA PARCHEGGI S.P.A.

RELAZIONE PREVISIONALE AZIENDALE 2025/2027

Genova, 15 novembre 2024

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

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)

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 previsionale al 31/12 degli obiettivi gestionali strategici (trasversali e specifici) di DUP dell'anno in corso
- Priorità strategiche e gestionali per il triennio 2025-2027 per la definizione degli obiettivi specifici di DUP

OVERVIEW

MISSION

L'odierna GP interpreta un ruolo sempre più rilevante nella gestione integrata e innovativa dei servizi cittadini, dalla mobilità alla gestione delle entrate comunali, armonizzando soluzioni tecnologiche avanzate con l'usuale efficienza operativa. Quale attore primario del panorama urbano, GP si distingue nell'orchestrare, con precisione e trasparenza, una molteplicità di servizi essenziali per il funzionamento della città.

Nel settore della mobilità, ci poniamo come player primario nella gestione della sosta a pagamento, nel controllo degli accessi a zone a traffico limitato (ZTL) e nell'utilizzo di tecnologie avanzate per la rilevazione delle infrazioni al Codice della Strada. Inoltre, GP svolge, su delega della Città Metropolitana, un ruolo centrale come Agenzia per la Mobilità, garantendo la supervisione e il monitoraggio del contratto di servizio del trasporto pubblico locale urbano e metropolitano, per assicurare standard elevati di efficienza e qualità per i cittadini.

Parallelamente, ci occupiamo con rigore della gestione di servizi amministrativi, tra cui numerose fasi della riscossione di tasse comunali e altre entrate pubbliche, ottimizzando l'intero flusso di notifiche e recupero crediti. Un'ulteriore eccellenza è la gestione delle aree ospedaliere, dove curiamo con particolare attenzione il controllo degli accessi e i servizi di sosta in un contesto delicato e prioritario per la comunità.

GP ha, quale pilastro imprescindibile della propria azione amministrativa, la trasparenza. Ogni nostro atto, ogni funzione è svolta con il massimo rigore e chiarezza, offrendo ai cittadini un rapporto basato sulla fiducia per una gestione pubblica efficace, equa e accessibile, degna delle sfide future della città di Genova.

VISION

GP ha l'obiettivo di diventare un punto di riferimento d'eccellenza nell'erogazione dei servizi urbani integrati, coniugando mobilità e gestione amministrativa attraverso l'adozione di soluzioni tecnologiche d'avanguardia. Immaginiamo una Genova dove la mobilità sia armoniosa, sicura e sostenibile, grazie a un controllo intelligente del traffico, della sosta, degli accessi e con una governance efficiente del trasporto pubblico urbano e metropolitano.

In ambito amministrativo, miriamo a un sistema di gestione delle entrate comunali improntato su efficienza, trasparenza e innovazione, riducendo al minimo le complessità burocratiche e offrendo ai cittadini strumenti chiari e accessibili. Vogliamo che ogni interazione tra cittadino e amministrazione sia semplice, lineare e trasparente con processi ottimizzati e integralmente digitalizzati.

Nelle aree ospedaliere, puntiamo a una gestione impeccabile degli accessi e della sosta, in linea con le esigenze di un contesto sensibile e cruciale per la comunità.

GP si impegna, con rigore e responsabilità, a promuovere una visione di città moderna, efficace, trasparente, orientata al benessere collettivo, incarnando i più alti standard di qualità e innovazione.

Key Financial	consuntivo 2023	preconsuntivo 2024	previsione 2025	previsione 2026	previsione 2027
valore produzione	17.367.223	18.220.000	18.350.000	19.800.000	19.950.000
MOL	1.282.552	1.085.000	1.210.000	1.780.000	1.780.000
risultato netto	293.287	150.000	110.000	185.000	185.000
PN	2.995.135	3.137.357	3.217.357	3.437.357	3.597.357
PFN	4.957.275	3.779.003	893.835	1.823.835	1.983.835
ricavi da Comune di Genova (contratto di servizio, contributi, ecc.)	6.224.932	7.489.000	7.018.900	7.768.900	7.768.900

**PIANO INDUSTRIALE
ACTION PLAN ED
INDICATORI DI PERFORMANCE**

t

INDICATORI DI PERFORMANCE					benchmark		note
	consuntivo 2022	consuntivo 2023	preconsuntivo 2024	previsione 2025	valore	riferimento	
Ricavo per stallo in concessione [Totale] = Ricavi da sosta / N° stalli in concessione	305,74	313,32	310,00	310,00			
Ricavo per stallo Blu Area = Ricavi da sosta Blu Area / N° stalli Blu Area	121,54	126,91	123,00	123,00			
Ricavo per stallo Isole Azzurre = Ricavi da sosta Isole Azzurre / N° stalli Isole Azzurre	2.235,04	2.230,40	2.230,00	2.230,00			
Costo diretto di produzione dei contrassegni per contrassegno emesso = Costi diretti di produzione dei contrassegni / (Totale N° sanzioni rilevate a stallo Blu Area = N° sanzioni rilevate / N° stalli Blu Area	7,20	7,58	7,50	7,50			
N° contratti parcheggi residenti sul totale dei posti in concessione = N° contratti attivi per parcheggi residenti / N° stalli in concessione parcheggi residenti	1,02	0,98	0,93	0,93			

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

INTENZIONI STRATEGICHE	ACTION PLAN	TEMPI	INVESTIMENTI	IMPATTO ORGANIZZATIVO	CONDIZIONI O VINCOLI	DATI ECONOMICI PROSPETTICI
CONSOLIDAMENTO E STRUTTURAZIONE NUOVE ATTIVITA' 2024	AGENZIA PER LA MOBILITA' SVILUPPO PORTALE	ENTRO IL 30/09/2025	100.000 €		ACCORDO CON CITTA' METROPOLITANA	
DIVERSIFICAZIONE E SVILUPPO DELLE ATTIVITA'	PROGETTAZIONE PIANO BLU AREA SAN MARTINO	ENTRO IL 30/06/2025	10.000 €			
	ATTIVAZIONE DEI SERVIZI CONNESSI AL RECUPERO CREDITI MENSE SCOLASTICHE	ENTRO IL 30/09/2025	30.000 €		AFFIDAMENTO DA PARTE DELLA DIREZIONE SCUOLE DEL COMUNE DI GENOVA	
	PRESENTAZIONE PIANO DI REVISIONE DELLA REGOLAMENTAZIONE BLU AREA	ENTRO IL 30/09/2025	10.000 €			

**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 17.800 per il 2024. Si evidenzia che, per determinare gli stalli Blu Area destinati alla sosta a rotazione si è storicamente utilizzato un fattore 1/10 corrispondente a circa 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 1.700 per il 2024. Stalli park interscambio circa 780.	La stima dei ricavi da sosta a rotazione per l'anno 2024 è pari a 5.870.000 €. Stima 2025: 5.950.000 €.
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.	Circa 1.300 stalli medi nel 2024.	Stima ricavi pari a circa 750.000 € annui.

Denominazione attività	Descrizione	Dati numerici attività	Valore attività
Emissione Contrassegni	<p>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 pagare altre tipologie di servizi riducendo considerevolmente la necessità, per l'utente, di recarsi fisicamente agli sportelli del front-office.</p>	Stima 2024 pari a circa 120.000 contrassegni emessi.	<p>Stima 2024: circa 1.700.000 €. Si segnala che il contratto di servizio non prevede più il corrispettivo per l'emissione dei contrassegni C.U.D.E. e per il transito sulle Corsie Riservate.</p> <p>Stima 2025: Euro 1.700.000 €</p>

Denominazione attività	Descrizione	Dati numerici attività	Valore attività
Bike Sharing	Gestione del servizio Bike Sharing secondo le modalità previste dal contratto di servizio	14 velostazioni (+ Raggi e Principe temporaneamente dismesse per cantieri in atto) 126 cicloposteggi 100 biciclette	Stima ricavi 2024: Euro 105.000 € incluso il corrispettivo derivante dal contratto di servizio. Stima ricavi 2025: 120.000 € incluso il corrispettivo derivante dal contratto di servizio.
Telecontrollo varchi Z.T.L.	Le attività principale sono la verifica delle immagini (immagine delle targhe dei veicoli e relativa immagine di contesto) riferite ai così detti transiti sospetti”, ovvero quelli che necessitano di una verifica e dell’intervento di un operatore di Genova Parcheggi per la validazione ai fini dell’utilizzo di queste immagini da parte della Polizia Locale, nonché la manutenzione di primo livello (telecamere, apparati hardware, rete di trasmissione dati) presenti sui varchi. Sono incluse attività accessorie quali personalizzazioni orari di accesso e caricamento delle deroghe autorizzative all’accesso.	Previsioni per il 2024: poco oltre 130.000 immagini esaminate.	Per gli anni 2023 ÷ 2025 il contratto di servizio non prevede alcun corrispettivo per questa attività.

Denominazione attività	Descrizione	Dati numerici attività	Valore attività
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 Locale.	Stima a finire per il 2024 circa 31.000 sanzioni. Stima per il 2025: circa 28.000 sanzioni, in flessione a seguito della progressiva diffusione dei veicoli ibridi e/o elettrici autorizzati gratuitamente alla sosta.	Stima ricavi per il 2024 pari a 900.000 € Stima 2025 pari a 950.000 €.
Altri parcheggi in struttura	Gestione della sosta a rotazione nel parcheggio in sottosuolo in Piazza Carignano ed in Via Carducci.	60 stalli Piazza Carignano 54 stalli Via Carducci	Stima previsione ricavi 2024 complessivamente circa 450.000 €. Stima ricavi per il 2025: 450.000€.
Parcheggio Istituto Gaslini	Si tratta della gestione del parcheggio dell'Ospedale Gaslini integrato dal servizio di portineria ed informazioni. .	800 stalli	Previsti circa 650.000 € per il 2024. Stima 2025: 670.000 €.

Denominazione attività	Descrizione	Dati numerici attività	Valore attività
Parcheggio 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.	1.729 posti gestiti così articolati: <ul style="list-style-type: none"> - 326 stalli a pagamento - 93 stalli riservati ai disabili - 1.310 stalli riservati ai dipendenti e amministrazione 	Stima ricavi per il 2024 pari a 950.000 €. Stima 2025: 1.000.000 €
Servizi Tecnologici	Si tratta della gestione, comprensiva della manutenzione, dei semafori intelligenti (T-Red) e del Tutor (controllo medio della velocità) della strada Aldo Moro, Lungomare Canepa, Via Guido Rossa e Corso Europa per conto della Polizia Locale, nonché dell'installazione, gestione e manutenzione di nuovi T-Red, Tutor e nuovi dispositivi per la rilevazione della velocità istantanea.	Al momento sono stati installati: <ul style="list-style-type: none"> - 11 impianti T-Red (sono considerati impianti gli incroci dove le telecamere sono installate) per un totale di 83 telecamere installate e 84 corsie monitorate. - 15 impianti Tutor per il controllo della velocità media - 7 impianti per il controllo della velocità istantanea - 3 varchi ingresso / uscita ZTL 	Stima ricavi 2024 pari a circa 695.000 €. Stima ricavi 2025: 710.000 € con l'entrata in funzione di tutti gli impianti previsti negli accordi con la Polizia Locale

Denominazione attività	Descrizione	Dati numerici attività	Valore attività
Gestione procedura contravvenzionale	È il servizio per la gestione delle fasi amministrative della procedura contravvenzionale ed il servizio di front-office della Polizia Locale con le modalità previste dal relativo contratto.	Stima numero sanzioni elaborate nel 2024: oltre 650.000.	Previsione ricavi per il 2024 pari a 5.000.000 €. Si ricorda che i ricavi sono determinati sulla base del numero delle sanzioni trattate (manuali ed informatiche) e delle successive notifiche il cui mix (notifiche a Genova o fuori Genova influisce in modo significativo sui ricavi). Previsioni 2025: 4.250.000 €.
Supporto all'attività di recupero morosità ed evasione, riscossione volontaria e da violazioni e di gestione ordinaria della TARI del Comune di Genova	<p>Il servizio comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il supporto per la predisposizione dei documenti ordinari TARI (acconto, saldo e conguaglio), la stampa/imbustamento e recapito degli stessi, gestione dei relativi pagamenti e compensazioni; • l'emissione e la notifica dei solleciti bonari, Accertamenti per Omesso o parziale Pagamento ed Accertamenti per Omessa o infedele Dichiarazione e la digitalizzazione e conservazione documenti; • la gestione dell'attività di accertamento (pagamenti, rateazioni, compensazioni,..); • la gestione del front e back office e del call center di secondo contatto; • supporto all'attività di gestione rimborsi, sgravi e contenzioso; 	<p>Per la parte ordinaria (acconto, saldo e conguagli) si stimano circa 670.000 documenti/anno</p> <p>Per la parte accertativa (solleciti bonari, Accertamenti per Omesso o parziale Pagamento ed Accertamenti per Omessa o infedele Dichiarazione) si stimano 80.000 documenti/anno</p> <p>Per i solleciti pre-ruolo si stimano 25.000 documenti/anno</p>	L'importo annuale del presente servizio ammonta ad € 1.058.900,00 oltre I.V.A. 22% (di cui euro € 310.000,00 per i servizi a corpo ed euro 748.900,00 € per i servizi a misura)

	<ul style="list-style-type: none"> • predisposizione dei solleciti pre-ruolo; • predisposizione del flusso per la trasmissione delle liste di carico a Agenzia delle Entrate e Riscossione 		
Agenzia Locale della Mobilità	<p>Agenzia, tramite atto di delega di funzioni da parte di Città Metropolitana di Genova di cui all'art. 7, comma 1 lett. c), della L.R. Liguria 33/2013, ha in capo la gestione dei contratti di servizio di trasporto pubblico locale (TPL) per l'A.T.O. metropolitano di Genova. Le attività di Agenzia hanno avuto inizio nel marzo 2024</p>	<p>L'oggetto dei Contratti di servizio è espresso in termini di produzione chilometrica annuale ed è pari a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 25.609.753 Vett*km per il lotto urbano genovese • 8.542.256 Vett*km per il lotto extra – urbano genovese 	<p>Il valore della produzione equivale agli stanziamenti del Fondo Nazionale Trasporti per il comparto genovese, a cui si sommano i contributi per i servizi aggiuntivi di TPL da parte del Comune capoluogo e degli altri Comuni della Città Metropolitana, stimati sulla base dei contributi storici in € 90.125.000,00.</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	11	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.
Sistemi Minipark	Supervisione gestione parcheggi interscambio	6	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 Smartfolio, 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	64	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 penali sulle Isole Azzurre.
Stampanti	Utilizzati sul territorio dagli Ausiliari della Sosta e dagli Addetti alla Sosta	64	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.
Paline segnaletica verticale	Segnaletica verticale posta su strada a regolamentazione della sosta	2.000	Ogni area di sosta è dotata di una o più paline di segnaletica verticale recanti la regolamentazione della sosta.
Mezzi tecnici	Mezzi operativi per lo svolgimento delle attività sul territorio	49	Assortimento di mezzi in base alle attività svolte: carro attrezzi, spazzatrice, furgonati e cassonati per servizi tecnici, autocarri e scooter per controllo sosta.
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 completamente integrato con la contabilità generale. Consente, altresì, il pagamento on-line da remoto.
Totem	Totem multifunzione per il rinnovo dei permessi e per il pagamento delle irregolarità della sosta	3 (di cui uno semi outdoor)	Permettono all'utenza di procedere in autonomia al rinnovo dei permessi Blu Area/Ztl e al pagamento delle irregolarità della sosta, senza lunghe code di attesa. Il Totem semi outdoor offre servizio al pubblico anche oltre gli orari di chiusura degli uffici.
Sistema gestione fasi amministrative processo contravvenzionale	Il sistema è personalizzato per la città di Genova ed è denominato Chips Web versione Genova		Chips Web versione Genova è un software centralizzato, personalizzato in base alle esigenze della Polizia Locale, per la gestione di tutte le fasi amministrative del processo contravvenzionale dall'emissione fino al preruolo.

Sistemi elettronici di pagamento della sosta di proprietà di terzi	Attualmente vengono utilizzati cinque sistemi elettronici (APP): Telepass Pyng, EasyPark, My Cicero Money To Go e GoGoGe.	4	Consentono il pagamento della sosta sulla Blu Area e sulle Isole Azzurre mediante smartphone.
Dotazioni bike sharing	Stazioni e bici tradizionali e a pedalata assistita	14 stazioni station based (+ 2 a magazzino temporaneamente per cantieri) 100 bici tradizionali / pedalata assistita	Dotazioni per la gestione del servizio di bike sharing cittadino
Cicloposteggi e velostazioni	Parcheggi al coperto e strutture dedicate al parcheggio delle bici degli utenti	10 postazioni	Realizzati nel corso del 2023 e gestiti nel 2024 per il periodo di sperimentazione gratuita

Tipologia mezzi tecnici	Descrizione	Quantità	Note
Sistemi di conta moneta	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 con riconoscimento di qualifica di gestore del contante 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 6.500.000 di pezzi annui in diminuzione per lo sviluppo del pagamento mediante app.</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 tra 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 sistema integrato aziendale:

ISO 9001:2015 – attuale scadenza 14/03/2025

ISO 14001:2015 – attuale scadenza 14/03/2025

ISO 45001:2018 – attuale scadenza 09/03/2027

BUDGET

CONTO ECONOMICO						
VALORE DELLA PRODUZIONE (A)	consuntivo 2022	consuntivo 2023	preconsuntivo 2024	budget 2025	budget 2026	budget 2027
Ricavi delle vendite e delle prestazioni di cui:	16.564.235	16.402.456	17.950.000	17.600.000	19.000.000	19.150.000
Sosta a rotazione (1)	8.449.497	8.638.343	8.470.000	8.600.000	8.600.000	8.600.000
Servizi Tecnologici (2)	5.470.788	5.065.861	5.695.000	4.960.000	5.710.000	5.710.000
Servizi Ospedalieri (3)	1.155.122	1.323.142	1.600.000	1.670.000	1.650.000	1.670.000
Bike Sharing (4)	206.353	106.504	105.000	120.000	140.000	140.000
Convenzione realizzazione cicloposteggi e velostazioni (5)	-	80.316	62.226	62.226	62.226	62.226
ServiziTari (6)	-	-	794.000	1.058.900	1.058.900	1.058.900
Agenzia della Mobilità Delega di Funzione (7)	-	-	283.236	369.833	684.000	684.000
Altri ricavi e proventi di cui ricavi straordinari	952.641	964.767	270.000	750.000	800.000	800.000
Totale valore della produzione	17.516.876	17.367.223	18.220.000	18.350.000	19.800.000	19.950.000
COSTI DELLA PRODUZIONE (B)						
Materie prime, sussidiarie e di consumo	235.310	237.913	250.000	340.000	340.000	340.000
Servizi di cui : - Servizi per la gestione delle contravvenzioni della Polizia Locale - costi postali ServiziTari (6)	4.060.960	3.977.661	4.600.000	4.040.000	4.800.000	4.800.000
	2.430.852	2.052.241	2.500.000	2.000.000	2.750.000	2.750.000
Servizio sostitutivo mensa	179.051	232.143	200.000	748.900	748.900	748.900
Tassa rifiuti e servizi di smaltimento rifiuti speciali	171.740	166.582	170.000	170.000	170.000	170.000
Godimento beni di terzi	3.910.239	3.997.275	4.050.000	4.070.000	4.090.000	4.090.000
Personale (8)	8.094.792	7.766.402	8.140.000	8.590.000	8.690.000	8.850.000
Ammortamenti e svalutazioni (9)	824.283	859.083	860.000	950.000	1.105.000	1.105.000
Variazione rimanenze	8.461	14.445	-	-	-	-
Accantonamenti per rischi	-	-	-	100.000	100.000	100.000
Altri accantonamenti	-	-	-	-	-	-
Oneri diversi di gestione	137.118	90.975	95.000	100.000	100.000	90.000
Totale costi della produzione	17.271.163	16.943.754	17.995.000	18.190.000	19.225.000	19.375.000
Risultato operativo (A-B)	245.713	423.469	225.000	160.000	575.000	575.000
EBITDA	1.069.996	1.282.552	1.085.000	1.210.000	1.780.000	1.780.000
GESTIONE FINANZIARIA (C)						
Proventi da partecipazioni	-	-	-	-	-	-
Altri proventi finanziari	4.322	74.475	110.000	100.000	80.000	80.000
Interessi ed oneri finanziari diversi (10)	86.803	84.624	110.000	110.000	405.000	405.000
utili e perdite su cambi	-	-	-	-	-	-
Saldo gestione finanziaria	-82.481	-10.149	0	-10.000	-325.000	-325.000
RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (D)						
rivalutazioni	-	-	-	-	-	-
svalutazioni	-	-	-	-	-	-
Totale rettifiche di attività finanziarie	0	0	0	0	0	0
Risultato prima delle imposte	163.232	413.320	225.000	150.000	250.000	250.000
Imposte sul reddito	61.088	120.033	75.000	40.000	65.000	65.000
Utile (Perdita) di esercizio	102.144	293.287	150.000	110.000	185.000	185.000

Note:

(7) Genova Parcheggi a partire dal mese di marzo 2024 ha assunto il ruolo di Agenzia della Mobilità per cui attraverso una Delega di Funzione da Città Metropolitana "gestisce" il contratto di Servizio del T.P.L. Tale attività comporta il trasferimento dei fondi destinati al T.P.L. da Città Metropolitana ad AMT. Al fine di una corretta interpretazione dei dati aziendali la parte di "trasferimento fondi" (che non ha alcun impatto economico per la Società) è stata estrapolata dal prospetto sovrastante, mentre tale attività trova riscontro nella tabella sottostante.

	consuntivo 2022	consuntivo 2023	preconsuntivo 2024	budget 2025	budget 2026	budget 2027
Agenzia della Mobilità Ricavi da Regione Liguria e ricavi da Servizi Aggiuntivi (7)			90.125.000	105.995.000	105.995.000	105.995.000
totale Ricavi	0	0	90.125.000	105.995.000	105.995.000	105.995.000
Agenzia della Mobilità IPT e Servizi Aggiuntivi (7)			89.841.764	105.625.167	105.311.000	105.311.000
totale costi	0	0	89.841.764	105.625.167	105.311.000	105.311.000
Provvigione Agenzia Ausiliari della Sosta.		283.236	369.833	684.000	684.000	684.000

(1) La voce "Sosta a rotazione" include varie voci di ricavo strettamente connesse al concetto di sosta a rotazione, ovvero la sosta a rotazione vera e propria, l'emissione dei contrassegni e l'attività dei Ausiliari della Sosta.

(2) Comprende la gestione amministrativa delle contravvenzioni della Polizia Locale, la messa a disposizione e il servizio di manutenzione degli impianti semafori intelligenti e dei sistemi di controllo velocità. Per l'anno 2025 e seguenti i ricavi da Comune relativi al servizio per la gestione della procedura contravvenzionale della Polizia Locale rappresentano una stima. In corso d'anno sarà effettuata una verifica sugli effettivi andamenti, da regolare finanziariamente in accordo con il Comune, in coerenza con la flessibilità del contratto di servizio.

(3) I servizi ospedalieri comprendono la gestione delle aree di sosta all'interno del Policlinico San Martino e dell'Istituto Gaslini.

(4) Gli importi esposti comprendono i ricavi da clienti ed il corrispettivo, previsto dal contratto di servizio, per la gestione del servizio

(5) L'importo del 2024 e degli anni successivi è relativo alla quota di risconto di competenza

(6) La gestione del Servizio TART è partita dal mese di aprile 2024.

(8) Il costo del personale deriva da quanto previsto dal Piano del Fabbisogno.

(9) Il costo degli ammortamenti, oltre alle usuali svalutazioni attinenti gli accertamenti delle così dette "penalime" e di quelle ex lege, tiene conto di quanto previsto dal piano degli investimenti

(10) In data 9 luglio 2024 è stato redatto il contratto preliminare per l'acquisizione dell'immobile destinato a diventare la nuova sede. Il rogito è previsto per l'inizio del 2025, tuttavia nel conto economico non sono stati inclusi gli interessi passivi relativi al mutuo, il quale sarà erogato secondo lo stato di avanzamento lavori. Questo perché si prevede che il primo SAL sarà autorizzato. Si precisa che tale stima rappresenta un'ipotesi formulata sulla base delle informazioni attualmente disponibili e potrebbe essere soggetta a variazioni in funzione dell'evoluzione della situazione finanziaria e operativa.

STATO PATRIMONIALE		consuntivo 2023	preconsuntivo 2024	previsione 2025
ATTIVO				
Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti				
Immobilizzazioni		3.920.000	4.162.000	4.173.656
	Immobilizzazioni immateriali	164.823	106.823	60.909
	Immobilizzazioni materiali	3.742.430	4.042.430	4.100.000
	Immobilizzazioni finanziarie	12.747	12.747	12.747
Attivo circolante		8.535.041	8.224.793	4.850.677
Rimanenze		168.889	190.000	195.000
Crediti		3.189.139	4.080.000	3.630.000
	verso clienti	483.096	500.000	500.000
	verso imprese controllate	0	0	0
	verso controllanti	2.355.835	3.200.000	2.700.000
	verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	44.392	30.000	30.000
	altro	305.816	350.000	400.000
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni				
Disponibilità liquide		5.177.013	3.954.793	1.025.677
Ratei e risconti		51.748	32.000	110.000
Totale attivo		12.506.789	12.418.793	9.134.333
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO				
Patrimonio netto		2.995.135	3.137.357	3.217.357
	Capitale sociale	516.000	516.000	516.000
	Riserva legale	110.017	110.017	110.017
	Altre Riserve	1.072.229	1.064.451	1.034.451
	Utili (perdite) portati a nuovo	1.003.602	1.296.889	1.446.889
	Utile (perdita) dell'esercizio	293.287	150.000	110.000
Fondi rischi e oneri		122.609	100.000	150.000
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato		385.737	330.000	300.000
Debiti		7.463.401	7.656.436	4.596.976
	verso banche/finanziatori	219.738	175.790	131.842
	verso fornitori	2.328.952	2.763.000	1.234.717
	verso imprese controllate	0	0	0
	verso controllanti	3.230.644	3.000.000	2.200.000
	verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	88.538	35.000	35.000
	altro	1.595.529	1.682.646	995.417
Ratei e risconti		1.539.907	1.195.000	870.000
Totale passivo e patrimonio netto		12.506.789	12.418.793	9.134.333

FORECAST 2025					
	1° trim.	2° trim	3°trim	4°trim	TOTALE ANNO
SALDO INIZIO PERIODO	3.954.793	2.047.251	2.329.709	2.217.167	3.954.793
ATTIVITA' OPERATIVA					
INCASSI					
da Comune di Genova (1)	2.050.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	6.550.000
da Enti (6)	26.498.750	26.498.750	26.498.750	26.498.750	105.995.000
da altri clienti per vendite e prestazioni	3.200.000	3.500.000	3.000.000	3.200.000	12.900.000
Altri (2)	280.000	280.000	280.000	280.000	1.120.000
Totale incassi	32.028.750	31.778.750	31.278.750	31.478.750	126.565.000
PAGAMENTI					
Comune di Genova (3)	3.500.000	360.000	360.000	1.350.000	5.570.000
T.P.L. (6)	26.406.292	26.406.292	26.406.292	26.406.292	105.625.168
Fornitori	1.400.000	2.000.000	1.700.000	1.700.000	6.800.000
Personale (4)	2.100.000	1.950.000	2.195.000	2.200.000	8.445.000
Imposte/Tasse	450.000	700.000	650.000	850.000	2.650.000
Altri	80.000	80.000	80.000	120.000	360.000
Totale pagamenti	33.936.292	31.496.292	31.391.292	32.626.292	129.450.168
SALDO ATTIVITA' OPERATIVA	-1.907.542	282.458	-112.542	-1.147.542	-2.885.168
ATTIVITA' INVESTIMENTO					
INCASSI					
PAGAMENTI					
SALDO ATTIVITA' INVESTIMENTO	0	0	0	0	0
ATTIVITA' FINANZIAMENTO					
Incassi da finanziamenti					0
Pagamenti per rimborso finanziamenti (5)				43.948	43.948
Altri incassi					0
Altri pagamenti					0
SALDO ATTIVITA' FINANZIAMENTO	0	0	0	-43.948	-43.948
SALDO MOVIMENTI DEL PERIODO	-1.907.542	282.458	-112.542	-1.191.490	-2.929.116
SALDO FINE PERIODO	2.047.251	2.329.709	2.217.167	1.025.677	1.025.677

(1) Gli incassi dal Comune di Genova si riferiscono alle commesse "Gestione Contravvenzione PM", ed "Impianti Tecnologici" (semafori TRED e Tutor). Durante il primo trimestre si presume che la Civica Amministrazione provveda a saldare la fattura relativa alle prestazioni, per l'anno 2024, degli Ausiliari della Sosta ed il corrispettivo per la gestione del servizio del Bike Sharing.

In questa voce sono ricompresi anche i flussi derivanti dalla nuova attività di gestione del Servizio TARI

(2) Sulla voce "Altri" confluiscono gli incassi, a nome e per conto della Polizia Locale, dei pagamenti delle sanzioni amministrative presso il nostro front - office.

(3) Il pagamento del canone di concessione relativo al 2024, pari a 3.000.000 € è stimato nel primo trimestre.

Il versamento dell'anticipo canone 2025, pari a 1.000.000 € è stato previsto nel corso del quarto trimestre.

Inoltre, gli importi esposti tengono conto dei trasferimenti, alla Polizia Locale, degli incassi a seguito del pagamento delle sanzioni presso il nostro front office

(4) I flussi di cassa indicati tengono conto degli inserimenti previsti dal Piano del Fabbisogno

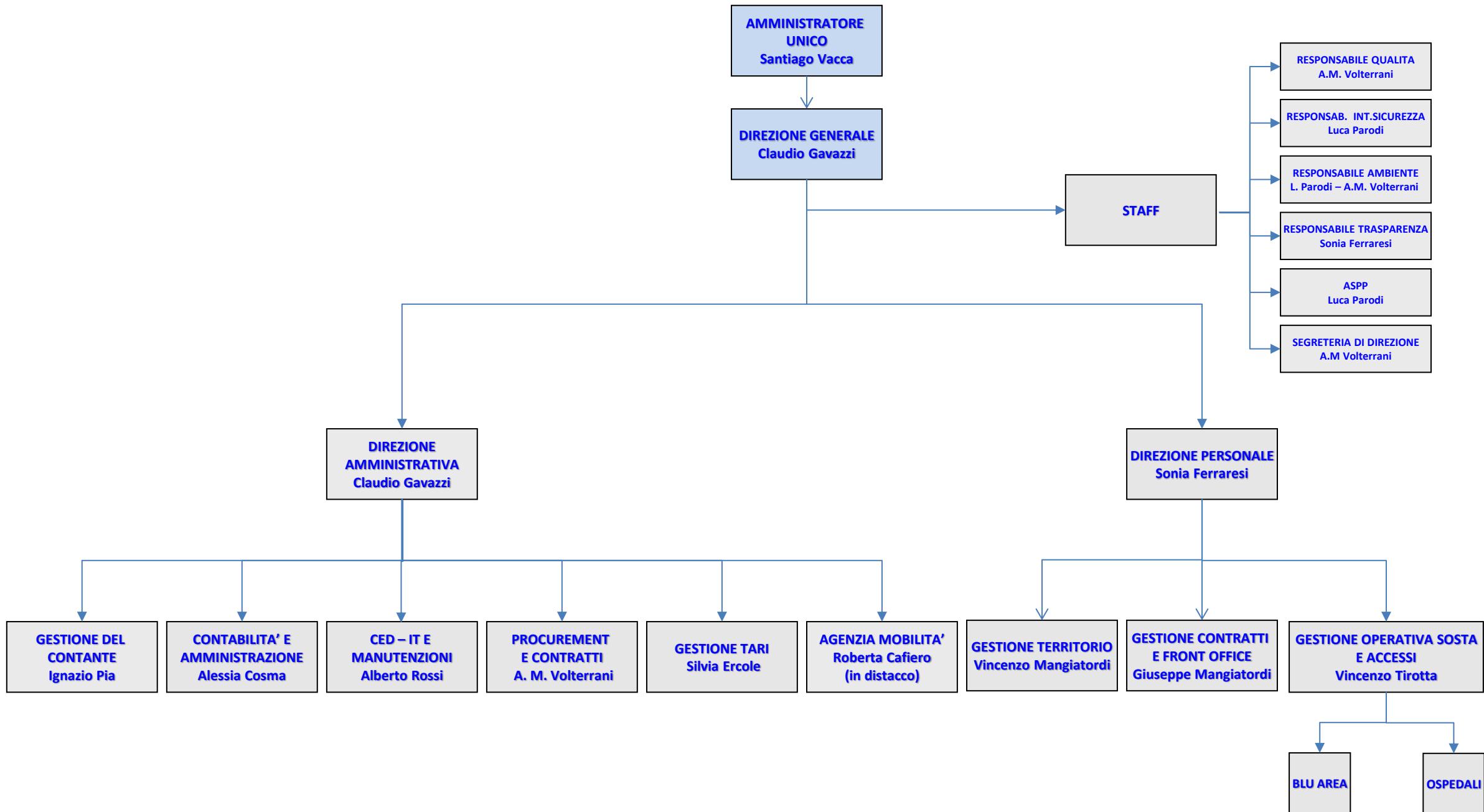
(5) rimborso quota annuale alla Regione Liguria per il finanziamento della costruzione del parcheggio interrato di P.za Carignano, da versare nel mese di dicembre

FATTORI DI RISCHIO

Attualmente non si ravvisano fattori di rischio

**ASSETTO ORGANIZZATIVO
ATTUALE
E SVILUPPI PREVISTI**

ORGANIGRAMMA DI GENOVA PARCHEGGI S.P.A.



N° complessivo dipendenti: 156 + 1 distacco presso il Comune di Genova e 1 distacco dal Comune di Genova

Aggiornato al 31/10/2024

organico tempo indeterminato	cons anno 2023	preconsuntivo anno 2024		proiezione anno 2025		
	organico 31/12/2023	assunzioni/cessazioni	organico 31/12/2024	assunzioni/cessazioni	organico 31/12/2025	
		Δ+	Δ-	Δ+	Δ-	
dirigenti	2				2	
quadri	8				8	
impiegati	59			2	61	
operai	84	8	5	4	91	
totale	153	8	5	6	0	162

tasso assenza 2024

23%

- 1) Turn over Personale Anno 2024: N. 1 pensionamento, N. 1 licenziamento, N. 2 decessi e N. 1 dimissione; N.
2) Turn over Personale Anno 2025: si ipotizza l'assunzione di N.4 operai; N. 1 impiegato commessa Tari; N. 1
3) Il tasso di assenza 2024 pari al 23% comprende il 12% per assenze per ferie e permessi.

organico lavoro flessibile (tempo determinato, collaborazioni, interinali)	cons anno 2023	preconsuntivo anno 2024		proiezione anno 2025		
	organico 31/12/2023	assunzioni/cessazioni	organico 31/12/2024	assunzioni/cessazioni	organico 31/12/2025	
		Δ+	Δ-	Δ+	Δ-	
dirigenti					0	
quadri					0	
impiegati	1				1	
operai	1		1		0	
totale	2	0	1	1	0	0

7.1	COSTO DEL LAVORO	consuntivo 2023	preconsuntivo 2024	previsione 2025
	T. indeterminato	7.746.562,29	8.080.856,00	8.545.000,00
A	T. determinato	9.811,46	59.144,00	45.000,00
	interinale	10.028,99	-	-
	totale A	7.766.402,74	8.140.000,00	8.590.000,00
B	Collaborazioni	-	-	-
	totale A+B	7.766.402,74	8.140.000,00	8.590.000,00

7.2 **CCNL E CONTRATTAZIONE AZIENDALE**

ccnl dipendenti	periodo di validità CCNL	incremento CCNL su esercizio 2023	incremento CCNL su esercizio 2024	incremento CCNL su esercizio 2025
AUTOFERROTRANVIERI	Accordo di Rinnovo del 10 Maggio 2022 scaduto il	570,00	-	-
AUTONOLEGGIO	Accordo di Rinnovo del 15/12/2022 valido fino al	235.700,00	101.100,00	112.400,00

note

--

(valori al lordo oneri)	consuntivo 2023	preconsuntivo 2024	previsione 2025
risorse contrattazione aziendale di cui	221.178,63	380.000,00	390.000,00
risorse per premio di risultato	221.178,63	380.000,00	390.000,00
altro	-	-	-
premio di risultato medio individuale straordinario	1.440,90	2.451,61	2.422,36
	132.724,12	130.000,00	130.000,00

note

L' importo indicato nel rigo "RISORSE CONTRATTAZIONE AZIENDALE" previsione 2024 e 2025, corrisponde all'ammontare massimo conseguibile, mentre a budget viene considerato l'importo storicamente erogato.

ccnl dirigenti	periodo di validità CCNL	incremento CCNL su esercizio 2023	incremento CCNL su esercizio 2024	incremento CCNL su esercizio 2025
TERZIARIO	Accordo di Rinnovo del 12/04/2023 valido fino al 31/12/2025	5.860,00	2.800,00	2.800,00

note

--

(valori al lordo oneri)	consuntivo 2023	preconsuntivo 2024	previsione 2025
risorse contrattazione aziendale di cui	77.255,57	77.500,00	77.500,00
risorse per premio di risultato	77.255,57	77.500,00	77.500,00
altro	-	-	-
premio di risultato medio individuale	38.627,79	38.750,00	38.750,00

note

L' importo indicato nel rigo "RISORSE CONTRATTAZIONE AZIENDALE" previsione 2024 e 2025, corrisponde all'ammontare massimo conseguibile, mentre a budget viene considerato l'importo storicamente erogato.

Genova Parcheggi Spa 99,03070%		fabbisogno del personale		Società Partecipate Preconsuntivo 2024 e Proiezione 2025- 2027		
						
		Genova Parcheggi				
		Media triennio 2011 - 2013	Prev. 2024	Prev. 2025	Prev. 2026	Prev. 2027
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	5.807.688,00	6.113.000,00	6.185.000,00	6.300.000,00
2	Spese per il proprio personale utilizzato, senza estirazione 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	-	-	-	-
4	Spese per personale con contratti di formazione lavoro		-	-	-	-
5	Contributi obbligatori e forme assicurative obbligatorie e/o discrezionali a carico del datore di lavoro, benefits etc	1.499.503	1.932.787,00	2.073.000,00	2.095.000,00	2.130.000,00
6	Accantonamenti (TFR , rinnovo CCNL...)	336.003	399.525,00	404.000,00	410.000,00	420.000,00
7	Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto (mensa)	174.695	200.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
8	Somme rimborsate ad altre società per personale utilizzato in distacco		40.022,36	62.705,76	62.705,76	23.514,66
9	Spese per la formazione e rimborsi per le missioni	14.356	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
10	Altri oneri					
TOTALE A)		6.634.619	8.406.022,36	8.888.705,76	8.988.705,76	9.109.514,66
TOTALE A) rettificato		6.634.619	7.244.508,36	7.250.703,76	7.314.003,76	7.430.612,66
B						
1	Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati, la cui copertura sia direttamente correlata alla loro attività;		-	-	-	-
2	Spese per la formazione e rimborsi per le missioni;	14.356	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
3	Spese per il personale utilizzato (in distacco) presso altre società per cui è previsto il rimborso delle aziende utilizzatrici;	2.342	59.000,00	60.000,00	60.600,00	40.000,00
4	Oneri derivanti da rinnovi contrattuali e/o relativi accantonamenti (per gli anni successivi al triennio 2011-2013);		1.564.506,00	1.679.706,00	1.841.706,00	2.003.706,00
5	Spese per il personale appartenente alle categorie protette (nei limiti delle assunzioni obbligatorie per legge);	314.966	405.200,00	442.000,00	453.100,00	462.000,00
6	Quota incentivante relativa a specifiche premialità direttamente correlate a voci di incrementi di ricavi;	280.879	457.500,00	467.500,00	467.500,00	467.500,00
7	Incentivi per la progettazione se previsti dalla normativa applicabile all'azienda.		-	-	-	-
Totale B)						
Totale A-B		6.12.544	2.512.206,00	2.675.206,00	2.848.906,00	2.995.206,00
TOTALE A rettificato - B		6.022.075	5.893.816,36	6.213.499,76	6.139.799,76	6.110.308,66
TOTALE A rettificato - B		6.022.075	4.732.302,36	4.575.497,76	4.465.097,76	4.431.406,66
Dipendenti a tempo indeterminato						
	Numero totale dipendenti inizio anno (01/01)	154	153	156	162	162
Assunzioni						
		3	8	6		
Cessioni						
		4	5			
Numero dipendenti a fine anno (31.12)		153	156	162	162	162
Dipendenti a tempo determinato o altre forme flessibili						
	Numero totale dipendenti inizio anno (01.01)		2	1	0	0
Assunzioni						
			1	0	0	0
Cessioni						
			1	1	0	0
Numero dipendenti a fine anno (31.12)			1	0	0	0
Numero totale dipendenti a fine anno (31.12)		153	157	162	162	162
Margine Operativo Lordo aziendale Rettificato						
			4.085.000	4.210.000	4.780.000	4.780.000
MOL rettificato/A non rettificato del Piano del fabbisogno)						
			0,49	0,47	0,53	0,52
VALORE DELLA PRODUZIONE						
			18.220.000,00	18.350.000,00	19.800.000,00	19.950.000,00
RAPPORTO COSTO DEL PERSONALE/FATTURATO						
			44,68%	46,81%	43,89%	44,36%

1) Turn over Personale Anno 2024: N. 1 pensionamento, N. 1 licenziamento, N. 2 decessi e N. 1 dimissione, N. 1 trasformazione a tempo indeterminato operatore sosta - Art. 18/99; assunzione N. 7 apprendisti operatori della sosta.
2) Turn over Personale Anno 2025: si ipotizza l'assunzione di N.4 operai; N. 1 impiegato commessa Tari; N. 1 impiegato commessa Ag. mobilità; cessazione N.1 impiegato a tempo determinato.
3) Nel 2024 gli oneri derivanti da rinnovo Ccnl Autoleggio - Ccnl Autoferro e Ccnl Dirigenti sono stati pari a Euro 103.900,00.
4) Spese per la formazione: sono (e saranno) in parte finanziate dai fondi interprofessionali Fondimpresa e Fondir.
5) Mol: rettificato come anni precedenti.

PIANO TRIENNALE DEGLI INVESTIMENTI

previsione 2025				previsione 2026				previsione 2027			
IMPIEGHI		FONTI DI COPERTURA		IMPIEGHI		FONTI DI COPERTURA		IMPIEGHI		FONTI DI COPERTURA	
descrizione	importo	descrizione	importo	descrizione	importo	descrizione	importo	descrizione	importo	descrizione	importo
Upgrade Parcometri	240.000	autofinanziamento	240.000	Upgrade Parcometri	140.000	autofinanziamento	140.000	Upgrade Parcometri	140.000	autofinanziamento	140.000
Portale Agenzia per la Mobilità	100.000	autofinanziamento	100.000	Autoveicoli e motoveicoli	50.000	autofinanziamento	50.000	palmarie e stampanti portatili per operatori sosta e ausiliari sosta	30.000	autofinanziamento	30.000
Autoveicoli e motoveicoli	100.000	autofinanziamento	100.000	implementazioni software specialistici	40.000	autofinanziamento	40.000	Interventi su Park diversi	50.000	autofinanziamento	50.000
impianto automatizzato Carducci e upgrade altri impianti automatizzati	150.000	autofinanziamento	150.000	P.C, stampanti, scanner, apparati per uffici	30.000	autofinanziamento	30.000	P.C, stampanti, scanner, apparati per uffici	30.000	autofinanziamento	30.000
stampanti e smartphone per Polizia Locale	50.000	autofinanziamento	50.000	attrezzature tecnologiche	100.000	autofinanziamento	100.000	upgrade impianti automatizzati	150.000	autofinanziamento	150.000
Migrazione Cloud	26.000	autofinanziamento	26.000	palmarie e stampanti portatili per operatori sosta e ausiliari sosta	80.000	autofinanziamento	80.000				
attivazione servizi connessi al recupero crediti mense scolastiche	30.000	autofinanziamento	30.000	Interventi su Park diversi	60.000	autofinanziamento	60.000				
P.C, stampanti, scanner, apparati per uffici	50.000	autofinanziamento	50.000	sistema eliminacode	20.000	autofinanziamento	20.000				
impianti controllo video	30.000	autofinanziamento	30.000	Upgrade casse automatiche parcheggi	80.000	autofinanziamento	80.000				
implementazioni software specialistici	40.000	autofinanziamento	40.000	Attrezzature e arredi nuova sede	200.000	autofinanziamento	200.000				
implementazione Totem multimediali	30.000	autofinanziamento	30.000	trasferimento linee dati nuova sede	50.000	autofinanziamento	50.000				
Interventi su Park diversi	50.000	autofinanziamento	50.000	trasloco	40.000	autofinanziamento	40.000				
servizi di monitoraggio e indagine	20.000	autofinanziamento	20.000	saldo ristrutturazione sede operativa	2.500.000	finanziamento bancario	2.500.000				
Acquisto e avvio procedure di ristrutturazione sede operativa	1.520.000	autofinanziamento e finanziamento bancario	1.520.000								
sal Ristrutturazione sede operativa	1.000.000	finanziamento bancario	1.000.000								
TOTALE	3.436.000	TOTALE	3.436.000	TOTALE	3.390.000	TOTALE	3.390.000	TOTALE	400.000	TOTALE	400.000

PIANO ANNUALE DEGLI ACQUISTI

Piano annuale acquisti 2025	
descrizione	importo
Servizi Postali (compreso servizio di notifica per gestione contravvenzioni P.M.)	2.660.000
Servizi Postali gestione TARI	748.900
Manutenzione ordinaria attrezzature tecniche e impianti fissi	230.000
Manutenzione e pulizie sede e parcheggi	200.000
Manutenzione, assistenza e centralizzazione Parcometri, automazioni e attrezzature tecniche	240.000
Servizio sostitutivo mensa (buoni pasto)	210.000
Servizi smaltimento rifiuti	170.000
Utenze (energia elettrica, telefonia e cloud)	230.000
Manutenzione Impianti Tecnologici (semafori T-RED e Tutor)	195.000
Licenze	270.000
Servizi diversi (assicurazioni, vestiario, gestione automezzi)	150.000
totale	5.303.900

Sono stati indicati gli acquisti previsti di importo superiore a 140.000 euro

**OBIETTIVI STRATEGICI
GESTIONALI
DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE**

DUP 2024: Stato avanzamento al 31/12/2024

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 previsioni a finire 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 tale indicatore 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 sarà raggiunto.
	<i>Indicatore 2</i>	Rapporto tra il costo del personale e il fatturato: rapporto costante.	Il valore minimo di riferimento del periodo 2021-2023 è pari al 44,72%. Il valore stimato al 31/12/24 è pari al 44,68% pertanto tale indicatore risulta rispettato.

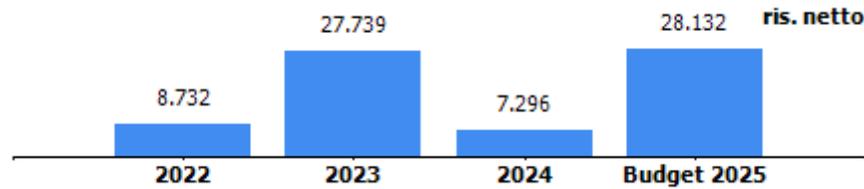
Obiettivi	Indicatori	Descrizione Indicatore	Note
	<i>Indicatore 3</i>	Rapporto % tra costi di funzionamento per "SERVIZI" (B7 da conto economico al netto dei servizi in appalto) e Valore della produzione: non superiore rispetto alla media dei tre esercizi precedenti chiusi	Relativamente al valore del terzo indicatore si riafferma che, anche per il 2024, la modalità di calcolo sarà analoga 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. La media del triennio 2020/2022 è pari al 3,91%, per l'esercizio 2024 si ritiene che tale indicatore sia allineato alla percentuale sopra esposta. Si ritiene pertanto che tale obiettivo sarà raggiunto.
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)	<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 riferite alla verifica al 31/05/2024: <ul style="list-style-type: none"> • Attestazione; • Griglia di rilevazione con i punteggi attribuiti per ogni elemento oggetto di verifica; Obiettivo raggiunto.
	<i>Indicatore 2</i>	Aggiornamento del Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza 2024-2026	La redazione del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2024-2026 nonché la relativa pubblicazione sulla sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web istituzionale è avvenuta entro le tempistiche previste da A.N.AC.. Obiettivo raggiunto.

Obiettivi	Indicatori	Descrizione Indicatore	Note
	<i>Indicatore 3</i>	Attuazione delle misure di prevenzione della corruzione (PTPCT) definite dall'ente nell'ambito di apposite check list	Si ritiene di aver completamente adempiuto alle misure di prevenzione della corruzione definite dall'ente come da nostra nota e relativo allegato inviata alla competente Direzione in data 28/08/2024 prot. 4371/24 Obiettivo raggiunto.
Obiettivo 4 Gestione servizio riscossione TARI	<i>Indicatore 1</i>	Attivazione dei servizi connessi alla riscossione TARI	Il servizio è partito nel mese di Aprile 2024. L'obiettivo è stato raggiunto.
Obiettivo 5 Estensione Impianti per la sicurezza stradale	<i>Indicatore 1</i>	Attivazione sistema impianti semaforici T-Red su incroci num. 3	I tre impianti previsti agli incroci di C.so Europa/Via Mosso/Via Scribanti, Via Canevari/C.so Montegrappa/Via Castelfidardo e C.so De Stefanis/Via Bertuccioni sono stati installati e sono tutti operativi. L'obiettivo è stato raggiunto.
	<i>Indicatore 2</i>	Attivazione sistema di rilevamento della velocità num. 1	Genova Parcheggi ha completato tutte le attività propedeutiche necessarie per l'installazione del sistema di rilevamento richiesto dal Comando in via Pedullà/Semini; tuttavia, il Comando ha comunicato a Genova Parcheggi di non aver conseguito dalla Prefettura l'autorizzazione a procedere.
Obiettivo 6 Costituzione Agenzia per la mobilità	<i>Indicatore 1</i>	Costituzione Agenzia per la mobilità	Il servizio è partito dal mese di Marzo 2024, l'obiettivo è stato raggiunto.

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 sostenibilità territoriale; progettazione ed erogazione servizi per lo sviluppo professionale dei lavoratori indipendenti e della microimpresa...

capitale sociale: € 142.000,00
soci: comune di genova 100,00%
servizi affidati dal Comune di Genova:
 Attivita' di consulenza nel campo dell'informazione , orientamento supporto alla scelta del lavoro, allo sviluppo locale e sostegno all'imprenditorialità
durata del contratto di servizio: da 1/1/2020 a 31/12/2024
risultato netto al 31 dicembre 2024: € 7.296 (preconsuntivo)

	2023	assestato 2024	previsione 2025
previsione – impegno a carico del bilancio comunale (IVA inclusa) per contratto di servizio	800.000	830.000	600.000





Job Centre Srl

RELAZIONE PREVISIONALE AZIENDALE 2025-2027

Genova 14/10/2024

SOMMARIO

1. overview	3
Mission e vision statement.....	3
Evoluzione delle attività e della mission.....	3
Vision statement.....	7
Key Financial (Tabella 1)	8
2. piano industriale, action plan.....	9
Prospettive strategiche	9
Funzioni e servizi.....	9
La spinta dell'Attuale normativa.....	11
Azioni di piano, tempi, investimenti e impatto organizzativo.....	12
Condizioni/vincoli.....	14
3. Assetto produttivo e condizioni di operatività attuali e previsionali	14
livelli di produzione/attività	14
Mezzi tecnici, reti e impianti e stabilimenti produttivi.....	15
Carta dei servizi , certificazioni di sistemi di qualità aziendali e di prodotto	16
4. BUDGET	17
Tab. 3 conto economico	17
Assumption: azioni sui ricavi, azioni sui costi	18
Andamento e proiezioni tariffarie relative ai servizi erogati.....	18
Corrispettivi e contribuzioni da parte dell'Ente.....	19
Stato Patrimoniale (Tabella 4)	19
Cash Flow : forecast (TabELLA 5)	20

5. Fattori di Rischio.....	21
Premessa	21
6. Assetto organizzativo attuale e sviluppi previsti.....	22
struttura organizzativa (organigramma con indicazione del numero addetti per unità organizzativa).....	22
Organico (Tabella 6).....	24
Costo del Personale (Tabella 7)	24
Piano del fabbisogno del personale	26
Note di commento relativamente alle dinamiche del personale.....	28
7.Piano triennale degli investimenti (Tabella 8).....	29
8.Piano annuale degli Acquisti (Tabella 9)	29
9. Obiettivi Documento unico di programmazione.....	30
relazione sintetica sullo stato di attuazione previsionale al 31 12 2024 degli obiettivi gestionali di DUP anno in corso.....	30
stato di attuazione obiettivi Dup anno in corso previsionale al 31/12/2024.....	31
Priorità strategiche e gestionali per il triennio 2025-2027 per la definizione degli obiettivi di DUP	34

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 *in House*, Job Centre agisce nell'ambito di un contratto di servizio coordinato dalla Direzione Sviluppo Economico, Progetti di Innovazione, oggi Area Sviluppo economico e promozione. Con la stessa Direzione e con altre del Comune, la società collabora ad azioni di *fundraising* su progetti europei, nazionali o di fondazioni. Attualmente la società pur sviluppando azioni e servizi strumentali nei confronti del socio, svolge prevalentemente le sue attività in rapporto diretto con i cittadini e le imprese sviluppando servizi di interesse generale.

Il Contratto di servizio e le attività per il socio

Lo strumento di regolazione principale delle attività sviluppate per il socio è il contratto di servizio. E' uno strumento fluido, organizzato per macro attività e modificabile sulla base delle esigenze e priorità in evoluzione. Il contratto attuale, è in scadenza al 31 dicembre 2024, ed è collegato alla nascita ed evoluzione del Blue District nonché ad altre attività con matrice di sviluppo economico e fundraising. Il Contratto di servizio, in una logica a matrice, richiede di mobilitare le risorse con flessibilità per accompagnare i flussi delle diverse attività.

Le aree di attività 2024, sviluppate con il contratto di servizio, legate a progetti, o affidamenti singoli, sono state: la gestione del Blue District e lo sviluppo dei progetti correlati; il supporto alle imprese ed alle attività dell'amministrazione verso di esse; il supporto alla gestione del bando "bonus Affitti"; l'orientamento per i laureati; la gestione di uno sportello sul curriculum vitae ed il supporto tecnico ai tavoli tematici, tra i quali il Tavolo Comunale del Lavoro; la gestione di progetti europei, come *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, nel 2024 Job Centre ha supportato lo sviluppo del Pilota, con azioni di innesco e sperimentali, sulla convivialità urbana, la valorizzazione del patrimonio culturale e l'innovazione nella proposta commerciale; il supporto alla gestione della "Piattaforma Lavoro- Formazione" prevista nel PON Metro; il supporto informativo allo sviluppo del microcredito; la gestione del progetto *C-City tessile* circolare, progetto realizzato con il supporto di Compagnia di San Paolo; il supporto alla definizione e l'avvio della gestione del progetto quadriennale *Genova dal Blue District alla Casa delle Tecnologie emergenti, la linea blu* finanziato nell'ambito del protocollo quadro stipulato tra l'Amministrazione Comunale e la

Fondazione Compagnia di San Paolo. Inoltre la società ha avviato la gestione operativa e le attività di coinvolgimento territoriale e di divulgazione e animazione dei contenuti legati alla *Casa delle Tecnologie Emergenti* Opificio Digitale per la Cultura di Pra'. Sempre nell'area cittadina del ponente, in partnership con la direzione Pari Opportunità, si è sviluppato il progetto *Nuove Energie in Periferia*, che prevede il supporto al successo formativo dei ragazzi non comunitari, con azioni di accompagnamento individuale, attività verso i gruppi classe e attività di sistema.

Su tutte le 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.

Progetti 2025

I principali progetti previsti nel 2025:

- La seconda annualità del progetto quadriennale *Genova dal Blue District alla Casa delle Tecnologie emergenti, la linea blu* finanziato nell'ambito del protocollo quadro stipulato tra l'Amministrazione Comunale e la Fondazione Compagnia di San Paolo. In particolare il progetto sostiene le attività del Village del Genova Blue District favorendo la creazione di nuovi contenuti, l'acquisizione di attrezzature e software per favorire l'accessibilità ed il raggiungimento di un vasto pubblico, lo sviluppo di attività di divulgazione e ingaggio dei giovani, contest, il supporto alle start up attraverso un expò permanente di soluzioni innovative, il raccordo con la CTE, la creazione di un contenuto comune tra le due piattaforme, sessioni ed iniziative sul tema delle nuove competenze, la creazione di eventi di rilievo sulle tematiche in oggetto.

- La società, fino a luglio 2025 gestirà operativamente, su incarico della Direzione di Area Sviluppo Economico e Promozione la *Casa delle Tecnologie Emergenti* Opificio Digitale per la Cultura – finanziato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy a valere sui fondi PSC 2014-2020 - che ha sede nella ex stazione ferroviaria di Genova Prà e nasce per supportare percorsi di ricerca, accelerazione e creazione di impresa. Si tratta di un progetto deep tech, con capofila il Comune di Genova (IoT, AI, Realtà Aumentata, Virtuale ed Immersiva, Blockchain), che produce servizi e soluzioni per il sistema museale, abilitate da infrastrutture 5G/6G.
- *Nuove energie in periferia*, un progetto di sistema finanziato dal Ministero del Lavoro che è realizzato come partner della Direzione Pari Opportunità del Comune di Genova, capofila, che prevede la definizione di un piano di azione, concordato con la scuola e le altre agenzie territoriali dei quartieri di Sampierdarena e Cornigliano, per sostenere: il successo formativo e l'integrazione di ragazzi immigrati; la capacità di gestione del mandato e del ruolo delle diverse agenzie con un'azione di sistema; la promozione di azioni positive dei ragazzi verso il loro territorio. Dopo la coprogettazione realizzazione e rimodulazione delle azioni, il 2025 sarà un anno di consolidamento e di attuazione delle azioni si sistema per gli insegnanti e operatori.
- Il progetto *C-City tessile* circolare, progetto del Comune di Genova, Direzione di Area sviluppo Economico e Promozione, realizzato con il supporto di Compagnia di San Paolo che prevede nel 2025 la realizzazione di un expo esperienziale, che coinvolgerà associazioni, imprese e cittadini;
- La realizzazione dell'attività di assistenza tecnica al bando “ *bonus affitti*”, che prevede, oltre alle attività di supporto alla gestione del bando e al monitoraggio, la gestione di uno sportello di accoglienza presso la sede della società, l'assistenza alle imprese

per l'elaborazione del business plan in fase di presentazione dell'istanza o in caso di necessità di rimodulazione del business model per far fronte ad eventuali difficoltà, il coinvolgimento di specifici settori imprenditoriali, il supporto alla comunicazione e allo sviluppo di una community delle imprese insediate;

- *RAISE*, si tratta di un progetto finanziato dal PNRR che ha dato vita ad una società consortile della quale Job Centre è socio , nato per favorire il trasferimento dei benefici della ricerca sul territorio. Il focus tecnologico dell'ecosistema verte sulla robotica e l'intelligenza artificiale che aiuteranno a trovare soluzioni per la ricerca ed il trasferimento tecnologico sul territorio di soluzioni riguardanti l'ingaggio e la partecipazione, la salute, l'ambiente, la portualità.

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 società 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 . Tutto questo caratterizzato da una forte coniugazione tra innovazione e sostenibilità. In uno slogan: *“Trasformare l'innovazione sostenibile in energia per il territorio”*.

KEY FINANCIAL (TABELLA 1)

Key Financial	consuntivo 2023	preconsuntivo 2024	previsione 2025	previsione 2026	previsione 2027
valore produzione	2 445 585	1 576 491	2 232 962	1 642 962	1 642 962
MOL	103 832	92 839	122 572	104 272	104 272
risultato netto	27 739	7 296	28 132	15 237	15 237
PN	278 496	285 792	313 924	329 161	344 398
PFN	800 089	591 578	318 024	200 000	200 000
ricavi da Comune di Genova (contratto di servizio, contributi, ecc.)	2.312.929	1 538 921	2 202 962	1 612 962	1 612 962

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 per Job Centre: lo sviluppo locale, inteso come sostegno alle imprese e lo sviluppo di progettualità complesse territoriali; la capacità di progettare e gestire processi innovativi con risorse finanziate; lo sviluppo di servizi specialistici sull'impresa e le persone.

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 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 e supporta la diffusione dello strumento. Alla fine del 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 ha 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, start 4.0, Accademia Italiana della Marina Mercantile, i poli TICASS e DLTM, SIIT, IIT, altri istituti scientifici come il SZN, e ISPRA e soggetti strategici come la Fondazione S. Paolo e le sue strumentali e partecipate, Fondazione Carige, ecc. Il Governo del Blue District e delle sue relazioni operative e la realizzazione di progetti ed iniziative correlate, legate a processi di innesco e divulgazione di innovazioni sostenibili, hanno costituito e costituiranno la parte centrale della consistenza e dell'identità della società nei prossimi anni. A seguito dell'intervento di riqualificazione energetica sviluppato a cavallo tra il 2023 ed il

2024 all'interno del GBD nasce il *Village*, spazio aperto ai cittadini, con una forte vocazione di divulgazione e di supporto alla visibilità di soluzioni innovative portate da imprese e start up. Il *Village* si conetterà, grazie al progetto *La linea Blu*, con la recente gestione della CTE di Pra', con la stessa matrice di diffusione dell'innovazione e il coinvolgimento della scuola, dei cittadini e delle imprese. L'ispirazione della *Linea Blu*, con il suo sistema di risorse diretto, agibilità e risorse correlate, costituisce il motore strategico per i prossimi anni.

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. Questa tendenza è in costante consolidamento. 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 Direzioni Governo e sicurezza dei Territori municipali, Pari Opportunità, Commercio, Urbanistica, Ambiente ecc. Questo asse è quindi rilevante anche nella visione futura nella quale si prevede che il *ruolo di sponda progettuale ed operativa al fundraising* dell'Ente possa crescere. La partnership del progetto RAISE vede Job Centre Socia del consorzio che gestisce l'ecosistema dell'innovazione. Questa partecipazione non avrà effetti diretti sui ricavi, ma consolida il ruolo della società come strumento capace di collegare innovazione e territorio, sia attraverso grandi progetti che con piccole sperimentazioni scalabili.

Servizi di orientamento e piattaforme per il lavoro: Di queste politiche Job Centre è lo strumento naturale, per sistema di competenze possedute, capacità progettuale e di sviluppo di azioni e servizi concreti ed innovativi. Il protocollo, stipulato con Regione Liguria prevede una collaborazione sui temi del lavoro: una partecipazione costante di Regione Liguria al Tavolo Comunale del Lavoro; la costituzione di un gruppo di lavoro congiunto al quale Job Centre parteciperà come assistenza tecnica; la definizione di aree specifiche

sulle quali avviare iniziative congiunte. Gli stessi progetti *Nuove Energie In Periferia* e *ConNEET*, si avvalgono e sviluppano questa area di competenza.

Nell'ambito del progetto *La linea Blu*, che collega il Genova Blue District con La CTE di Pra' si svilupperanno azioni sulle competenze ambientali e digitali, in collaborazione con Scuola, Università e imprese, proseguendo la linea di successo *Blue Skills*, prevedendo non solo giornate di orientamento e reclutamento ma anche sessioni di una o due settimane, centrate sulle soft skills e su sfide e problemi da risolvere portate da aziende partner. Si prevede inoltre, con cadenza mensile, di aprire uno sportello sulle opportunità formative e occupazionali nel settore della blue economy.

LA SPINTA DELL'ATTUALE 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 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.

L'attuale cornice normativa incardina la possibilità, per Job Centre, di essere 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.

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 e del 2021 nelle quali le attività sono state fortemente condizionate dall'emergenza sanitaria stanno portando ad uno sviluppo, seppur graduale, della società. Nel 2021 è stata superata la soglia dimensionale del milione di euro di fatturato. Questo dimensionamento appare stabile anche per i prossimi anni, grazie soprattutto ad attività di progetto e fundraising collegate alle due sedi del GBD e della CTE.

Azioni di piano, tempi, investimenti e impatto organizzativo

La società, sta espandendo la sua rete di collaborazioni. Oltre alla storica adesione alla rete internazionale delle Città dei Mestieri, le adesioni all'Associazione Digital Innovation Hub della Liguria e alla Fondazione Symbola, all'Associazione Smart City e la recente adesione al cluster tecnologico italiano della blue economy ne sono la testimonianza. Inoltre la società ha sottoscritto una quota di capitale nella Società Consortile RAISE, che con CNR, IIT Università di Genova, Regione Liguria, Filse, Liguria Digitale, Fondazione Cima, sta sviluppando, con un finanziamento del PNRR, l'ecosistema dell'innovazione.

La prospettiva caratterizzante i prossimi anni è certamente quella legata alla gestione e sviluppo del mix di contenuti e diversificazione di attività del *Genova Blue District* e della *CTE*. Nel 2020 e 2021 sono stati realizzati investimenti per rendere lo spazio attivo e poi per svilupparne le potenzialità, con nuove attrezzature, e con l'avvio di un sistema domotico per migliorare l'accessibilità temporale e favorire il risparmio energetico. Tali investimenti sono stati continuati direttamente, negli anni successivi, dal Comune di Genova, con risorse di React EU e PON Metro, migliorando la gestibilità dello spazio e permettendo l'avvio del *Village*. Anche rispetto al Village la società è intervenuta con investimenti su attrezzature, arredi, segnaletica fisica e digitale, piante, ecc.

Con l'avvio nel giugno 2024 delle attività della *CTE*, la società, su richiesta dell'Amministrazione Comunale, gestisce i servizi di un altro spazio dedicato all'innovazione. Il *Blue District* e la *CTE* anche grazie al progetto *La Linea Blu* favoriscono lo sviluppo di ulteriori partenariati e di nuovi filoni di attività e progetti sulla blue economy, sulle tematiche della sostenibilità e dell'ambiente, della cultura, del digitale e dell'intelligenza artificiale. Organizzativamente, i processi sopradescritti richiedono sia una forte competenza di gestione di spazi che di progettualità dialogica e bidirezionale, “*responsive*” rispetto alle esigenze del Comune e dei diversi soggetti partner e del territorio. Si tratta in ogni caso di una prospettiva quadriennale che potrebbe comportare da una parte l'affrontamento di diversi cambiamenti e la navigazione in una “*non confort zone*” che richiede proattività, flessibilità capacità realizzativa anche in condizioni instabili, ma che comporterà una modifica del contratto di servizio, integrandovi la *CTE* nonché, al termine del finanziamento ministeriale, che avverrà nel luglio 2025, il passaggio in concessione a Job Centre della gestione complessiva dello spazio. La prospettiva della gestione di una nuova sede richiederà necessariamente, per salvaguardare il capitale umano e valorizzarlo, delle trasformazioni di

contratti da tempo determinato (utilizzati per la fase di avvio) a indeterminato, nonché processi più stabili. In questo senso nel prossimo triennio si potrebbe ulteriormente consolidare l'assetto societario e organizzativo.

Condizioni/vincoli.

In una logica di ulteriore ottimizzazione della funzione di risorsa di sistema, 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.

3. ASSETTO PRODUTTIVO E CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ ATTUALI E PREVISIONALI livelli di produzione/attività

Lo staff lavora, nell'ambito del contratto di servizio, per la Direzione di Area Sviluppo Economico e Promozione e realizzando attività e servizi per altre direzioni e uffici. 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 della *CTE* sono gli elementi caratterizzanti. Si prevede dal 2025 un nuovo contratto di servizio, centrato prevalentemente sulla gestione del Genova Blue District e della *CTE*. Si prevede inoltre il rinnovo della convenzione per la gestione dei Magazzini dell'Abbondanza, ed una convenzione per la gestione in concessione degli spazi della *CTE*, o meglio una concessione

integrata. La gestione complessiva di due spazi di servizio, richiede necessariamente un nuovo assetto organizzativo e la trasformazione di alcuni contratti da tempo determinato a tempo indeterminato.

Il Progetto “ *La linea Blu*”, con i suoi tempi , risorse e investimenti previsti, caratterizzerà il triennio finanziando sia le risorse umane impegnate che dando mezzi per realizzare nuovi contenuti e acquistare attrezzature.

Mezzi tecnici, reti e impianti e stabilimenti produttivi

Dal 2024 la società, su incarico del Comune di Genova, svolge le sue attività in due sedi: Il Genova Blue District e la CTE.

La società, infatti, da ottobre 2020 gestisce i Magazzini dell'Abbondanza, storico palazzo strutturato in due torri parallele, e vi ha trasferito la sede legale e le attività. La gestione, manutenzione e l'evoluzione dei contenuti e processi di questo spazio cittadino, è una delle attività che legano il contratto di servizio con la convenzione per la concessione degli spazi. Il contratto per la concessione è in scadenza nel 2025 ma, si ritiene non ci siano ostacoli al suo rinnovo.

L'obiettivo dell'amministrazione, supportato dalla società, è di fare di questo luogo uno spazio energeticamente e tecnologicamente evoluto. Questo è stato realizzato sia con investimenti della società che di fondazioni come Fondazione San Paolo e Carige (per il periodo 2020 -2022) che con fondi di origine europea. La struttura ad oggi è dotata di WI Fi, impianti audio e video, sistemi domotici per le luci, gli ingressi e l'allarme, rinnovati i corpi luminosi e gli impianti di diffusione del calore, estesa la domotizzazione anche sul riscaldamento/ raffreddamento. Con fondi PON Metro PLUS, negli anni a seguire, sarà realizzato il rifacimento del tetto e dell'ascensore e l'avvio di un'autoproduzione di parte dell'energia consumata.

La società gestisce, dal giugno 2024 i servizi della *CTE*. Le modalità di gestione sono attualmente diverse da quelle del Genova Blue District. In ogni caso Job Centre garantisce una presenza stabile di almeno due operatori, la cura dello spazio, l'agenda delle iniziative e sviluppa le azioni progettuali contenute sia nel progetto iniziale di *CTE*, che nel progetto *La linea Blu*. Dal Luglio 2025 si prevede di prendere incarico la gestione complessiva dell'immobile, ora in carico al Comune.

Carta dei servizi , 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 di erogazione ai cittadini, 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. In ragione dell'eventuale strutturarsi di specifiche modalità di accesso legate a Blue District e CTE, e sarà valutata, in ragione dell'esperienza, la strada da intraprendere.

4. BUDGET

TAB. 3 CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO	consuntivo 2023	preconsuntivo 2024	budget 2025	budget 2026	budget 2027
VALORE DELLA PRODUZIONE (A)					
Ricavi delle vendite e delle prestazioni di cui	1 074 799	788 790	815 737	815 737	815 737
CONTRATTO DI SERVIZIO	655.738	491 803	491 803	491 803	491 803
PROGETTI	419.061	296 987	323 934	323 934	323 934
Var. delle rimanenze di prodotti					
Var. dei lavori su ordinazione					
Incr. di imm. per lavori interni					
Altri ricavi e proventi	1 370 786	787 701	1 417 225	827 225	827 225
Totale valore della produzione	2 445 585	1 576 491	2 232 962	1 642 962	1 642 962
COSTI DELLA PRODUZIONE (B)					
Materie prime, sussidiarie e di consumo	29 032	11 800	11 800	11 800	11 800
Servizi di cui :	1 573 741	582 523	1 119 110	573 010	573 010
PROGETTI	1 437 446	421 472	945 600	399 500	399 500
ALTRO	136 295	161 051	173 510	173 510	173 510
Godimento beni di terzi	10 249	26 000	20 000	20 000	20 000
Personale	689 539	825 103	920 254	894 654	894 654
Ammortamenti e svalutazioni	57 437	65 736	65 736	65 736	65 736
Variazione rimanenze					
Accantonamenti per rischi					
Altri accantonamenti					
Oneri diversi di gestione	39 192	38 226	39 226	39 226	39 226
Totale costi della produzione	2 399 190	1 549 388	2 176 126	1 604 426	1 604 426
Risultato operativo (A-B)	46 395	27 103	56 836	38 536	38 536
MARGINE OPERATIVO LORDO	103 832	92 839	122 572	104 272	104 272
GESTIONE FINANZIARIA (C)					
Proventi da partecipazioni					
Altri proventi finanziari					
Interessi ed oneri finanziari diversi					
utili e perdite su cambi					
Saldo gestione finanziaria	0	0	0	0	0
RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (D)					
rivalutazioni					
svalutazioni					
Totale rettifiche di attività finanziarie	0	0	0	0	0
Risultato prima delle imposte	46 395	27 103	56 836	38 536	38 536
Imposte sul reddito	18 656	19 807	28 704	23 299	23 299
Utile (Perdita) di esercizio	27 739	7 296	28 132	15 237	15 237

ASSUMPTION: AZIONI SUI RICAVI, AZIONI SUI COSTI

L'incremento della dimensione economica, è dovuto alla gestione di progetti finanziati da risorse europee o fondazioni e concepiti e sviluppati con il Comune di Genova. Superata, nel 2021 la soglia del milione di euro, l'obiettivo per il triennio è stabilizzare, pur nella variabilità dei progetti che si susseguono, la dimensione di scala e mantenere sia la competenza che la cassa, in equilibrio funzionale e dinamico con lo sviluppo efficace delle attività.

Riguardo ai costi: oltre all'ammortamento dei beni e degli investimenti legati alla sede di Via del Molo, i costi di gestione dell'immobile sono rilevanti, a partire da quelli legati all'energia. I costi legati alle risorse umane ed all'acquisizione dei servizi hanno variazioni legate alla quantità di progetti previsti nell'anno. Nel triennio le attività legate al Genova Blue District e a CTE, che prevedono l'erogazione di iniziative per oltre 60.000 persone, richiedono uno sforzo importante in termini di risorse umane, sia a tempo determinato che, in una seconda fase(in linea con l'attuale normativa e con il contratto nazionale di lavoro applicato), per non disperdere le competenze e dare continuità ai progetti ed alle linee di lavoro, a tempo indeterminato. Nuove attività progettuali potranno o dovranno essere implementate, anche su indicazione dell'Amministrazione, e produrre conseguenti ulteriori variazioni del sistema di risorse umane e strumentali necessario, aggiuntivo rispetto a quello prevedibile alla data di presentazione di questo documento previsionale.

ANDAMENTO E PROIEZIONI TARIFFARIE RELATIVE AI SERVIZI EROGATI

I servizi prestati, relativi all'uso di sale per incontri o seminari, legata agli utilizzatori di spazi e servizi del Genova Blue District si presumono tendenzialmente stabili, pur essendo importante e in aumento l'attività prevista, in quanto la funzione di facilitazione,

assegnata dall'Amministrazione, ne è la funzione prevalente e come tale spesso richiede un'attività di servizio non onerosa per gli utilizzatori interni o esterni.

CORRISPETTIVI E CONTRIBUTIONI DA PARTE DELL'ENTE

Si prevede un valore stabile del contratto di servizio, ed un aumento dei trasferimenti, in regime partenariale, o come affidamento in house, per la realizzazione di progetti.

STATO PATRIMONIALE (TABELLA 4)

STATO PATRIMONIALE	consuntivo 2023	preconsuntivo 2024	previsione 2025
ATTIVO			
Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti			
Immobilizzazioni	139.851,00	114.209,00	48.474,00
Immobilizzazioni immateriali	51.771,00	46.616,00	10.462,00
Immobilizzazioni materiali	88.080,00	67.593,00	38.012,00
Immobilizzazioni finanziarie			
Attivo circolante	1.011.317,00	776.578,00	623.024,00
Rimanenze			
Crediti	199.155,00	175.000,00	295.000,00
verso clienti	151.576,00	130.000,00	250.000,00
verso imprese controllate			
verso controllanti			
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
altro	47.579,00	45.000,00	45.000,00
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Disponibilità liquide	802.162,00	591.578,00	318.024,00
Ratei e risconti	244.816,00	200.000,00	200.000,00
Totale attivo	1.395.984,00	1.090.787,00	871.498,00
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO			
Patrimonio netto	278.496,00	285.792,00	313.924,00
Capitale sociale	142.000,00	142.000,00	142.000,00
Riserva legale	12.235,00	13.621,00	13.986,00
Altre Riserve	96.522,00	122.875,00	129.806,00
Utili (perdite) portati a nuovo			
Utile (perdita) dell'esercizio	27.739,00	7.296,00	28.132,00
Fondi rischi e oneri			
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	406.835,00	455.055,00	508.837,00
Debiti	199.851,00	160.000,00	40.000,00
2.073,00			
verso banche/finanziatori			
verso fornitori	82.364,00	80.000,00	20.000,00
verso imprese controllate			
verso controllanti			
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
altro	115.414,00	80.000,00	20.000,00
Ratei e risconti	510.802,00	189.940,00	8.737,00
Totale passivo e patrimonio netto	1.395.984,00	1.090.787,00	871.498,00

CASH FLOW : FORECAST (TABELLA 5)

	FORECAST 2025				TOTALE ANNO
	1° trim.	2° trim	3°trim	4°trim	
SALDO INIZIO PERIODO	591.578	388.091	529.120	352.391	591.578
ATTIVITA' OPERATIVA					
INCASSI					
da Comune di Genova	378.053	678.680	267.681	428.681	1.753.095
da altri clienti per vendite e prestazioni					0
Altri					0
Totale incassi	378.053	678.680	267.681	428.681	1.753.095
PAGAMENTI					
Comune di Genova					0
Fornitori	376.989	297.108	234.735	234.789	1.143.621
Personale	202.000	213.043	207.043	218.085	840.170
Imposte/Tasse	1.952	26.900	2.032	9.574	40.458
Altri	600	600	600	600	2.400
Totale pagamenti	581.541	537.650	444.410	463.048	2.026.649
SALDO ATTIVITA' OPERATIVA	-203.487	141.030	-176.729	-34.367	-273.554
ATTIVITA' INVESTIMENTO					
INCASSI					0
PAGAMENTI					0
SALDO ATTIVITA' INVESTIMENTO	0	0	0	0	0
ATTIVITA' FINANZIAMENTO					
Incassi da finanziamenti					0
Pagamenti per rimborso finanziamenti					0
Altri incassi					0
Altri pagamenti					0
SALDO ATTIVITA' FINANZIAMENTO	0	0	0	0	0
SALDO MOVIMENTI DEL PERIODO	-203.487	141.030	-176.729	-34.367	-273.554
SALDO FINE PERIODO	388.091	529.120	352.391	318.024	318.024

5. FATTORI DI RISCHIO

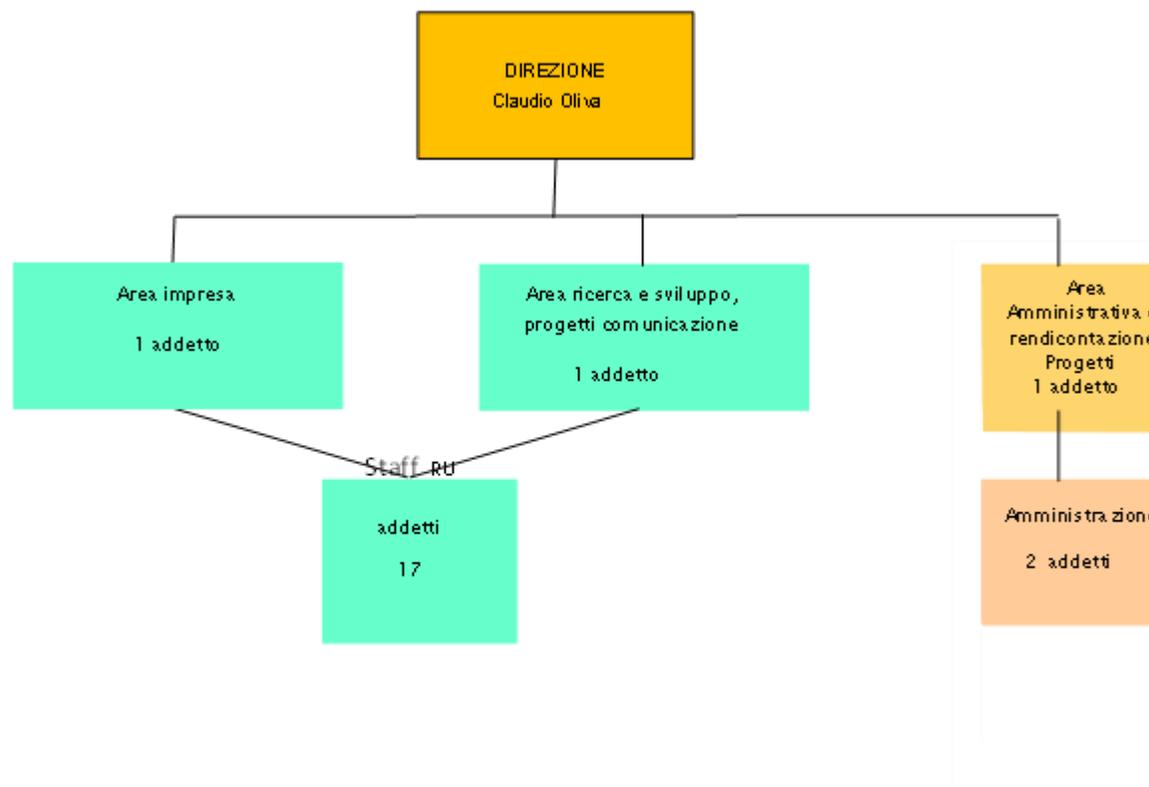
PREMESSA

Non si prevedono, nei prossimi anni, perdite di esercizio in grado di erodere il capitale sociale, e l'equilibrio economico-finanziario, né di dover fronteggiare eventi operativi tali da mettere a repentaglio la continuità dell'attività aziendale e si prevede viceversa, durante l'esercizio in corso 2024, e negli anni 2025 e seguenti il mantenimento della soglia di ricavi prevista dall'Art 20 del Testo Unico delle Società Partecipate.

La società, dal 2016 è dotata di un piano della valutazione del rischio e porta in approvazione all'Assemblea la Relazione sul Governo Societario prevista dall' Art 6 comma 2 D. Lgs.n.175/2016. Essendo Job Centre srl una società 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 15 10 2024

- Nota: L'organigramma non corrisponde al numero totale dei dipendenti in quanto rispecchia l'organizzazione a matrice del personale della società per cui lo stesso dipendente può coprire mansioni diverse –

Un dipendente è in distacco sindacale. Dei 18 dipendenti operativi attuali 11 sono donne e 7 uomini, 1 diplomato e 17 laureati. L'età media è 45 anni

I dipendenti attuali sono: 1 dirigente, 3 primi livelli, 15 secondi livelli, compreso il 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 01 aprile 2023 con scadenza 31 12 2027.

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 12 aprile 2023 con decorrenza retroattiva al 01/01/2023 e scadenza 31 12 2025. 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.

Si da nota che nell'anno 2024 per il personale non dirigente sono stati riconosciuti dalla contrattazione collettiva degli arretrati a ristoro del mancato rinnovo contrattuale .

ORGANICO (TABELLA 6)

	cons anno 2023	preconsuntivo anno 2024		proiezione anno 2025		
organico tempo indeterminato	organico 31/12/23	assunzioni/ cessazioni	organico 31/12/24	assunzioni/ cessazioni	organico 31/12/25	
		Δ+	Δ-	Δ+	Δ-	
dirigenti	1		1			1
quadri						
impiegati	11	1	12	0	0	12
operai						
totale	12	1	13	0	0	13

	cons anno 2023	preconsuntivo anno 2024		proiezione anno 2025		
organico lavoro flessibile (tempo determinato, collaborazioni, interinali)	organico 31/12/23	assunzioni/ cessazioni	organico 31/12/24	assunzioni/ cessazioni	organico 31/12/25	
		Δ+	Δ-	Δ+	Δ-	
dirigenti						
quadri						
impiegati	1	7	-1	7	0	-1
operai						6
totale	1	7	-1	7	0	-1

tasso assenza complessivo 2024 19.96%

tasso assenza per ferie 46,74% del tasso di assenza complessivo

Costo del Personale (Tabella 7)

7.1	COSTO DEL LAVORO	consuntivo 2023	preconsuntivo 2024	previsione 2025
A	T. indeterminato	563 315,00	624 859,00	648.577,00
	T. determinato	126 224,00	200 244,00	271.677,00
	interinale			
	totale A	689 539,00	825 103,00	920.254,00
B	Collaborazioni			
	totale A+B	689 539,00	825 103,00	920 254,00

7.2

CCNL E CONTRATTAZIONE AZIENDALE

ccnl dipendenti	periodo di validità CCNL	incremento CCNL su esercizio 2023	incremento CCNL su esercizio 2024	incremento CCNL su esercizio 2025
COMMERCIO	RINNOVATO 01 04 2023 CON SCADENZA 31 03 2027	16 159,00	15 070,00	7 700,00

(valori al lordo oneri)	consuntivo 2023	preconsuntivo 2024	previsione 2025
risorse contrattazione aziendale di cui			
risorse per premio di risultato			
altro			
premio di risultato medio individuale straordinario	6.097,00	8 000,00	

ccnl dirigenti	periodo di validità CCNL	incremento CCNL su esercizio 2023	incremento CCNL su esercizio 2024	incremento CCNL su esercizio 2025
COMMERCIO	RINNOVATO 13 04 2023 VALIDO SINO 31 12 2025	2 795,00	2 340,00	2 300,00

(valori al lordo oneri)	consuntivo 2023	preconsuntivo 2024	previsione 2025
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	Precons 2024	Prev. 2025	Prev. 2026	Prev. 2027
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	578 576	645 297	627 346	627 346
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	101 000	198 307	221 175	215 023	215 023
6 Accantonamenti (TFR , rinnovo CCNL...)	25 000	48 220	53 782	52 285	52 285
7 Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto (mensa)	8 000	20 830	20 800	20 800	20 800
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)	423 000	845 933	941 054	915 454	915 454
	Media triennio 2011 - 2013	Precons 2024	Prev. 2025	Prev. 2026	Prev. 2027
B					

1 Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati, la cui copertura sia direttamente correlata alla loro attività;		379 090	460 894	430 000	430 000
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);		57 900	67 900	67 900	67 900
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)		436 990	528 794	497 900	497 900
Totale A-B	423 000	408 943	412 260	417 554	417 554
Dipendenti a tempo indeterminato					
Numero totale dipendenti inizio anno (0101)		12	13	13	18
Assunzioni		1	0	5	
Cessazioni					
Numero dipendenti a fine anno (31.12)		13	13	18	18
Dipendenti a tempo determinato o altre forme flessibili					
Numero totale dipendenti inizio anno (01.01)		1	7	6	1
Assunzioni		7			
Cessazioni		1	1	5	
Numero dipendenti a fine anno (31.12)		7	6	1	1
Numero totale dipendenti a fine anno (31.12)		20	19	19	19
Margine Operativo Lordo aziendale	34 000	92.839	122.572	104.272	104.272
Indice di produttività del personale aziendale (Totale MOL/A)	0,08	0,11	0,13	0,11	0,11

NOTE DI COMMENTO RELATIVAMENTE ALLE DINAMICHE DEL PERSONALE

Nel 2025, non si prevedono trasformazioni a tempo indeterminato. Nel 2026 in ragione della attuale normativa sul lavoro dipendente, del contratto applicato e delle esigenze societarie, si ipotizza, se approvato dal socio nel DUP e se vi saranno le condizioni, di trasformare a tempo indeterminato i contratti a tempo determinato. Questa previsione è fondata su una visione attenta all'equilibrio tra mezzi ed obiettivi, con particolare riguardo alla consistenza e durata dell'asset fundraising progettuale. Infatti, anche in relazione al d.lgs. n. 175 del 2016 ed alla Deliberazione 80/2017 della Corte dei Conti, Sezione Regionale di controllo della Regione Liguria, possiamo constatare che, se il singolo progetto è comunque soggetto a un termine, l'insieme delle attività progettuali costituisce una componente consolidata che si è mantenuta significativa anche nel 2020, sviluppata nel 2021 cresciuta maniera significativa nel 2023, stabilizzandosi negli anni seguenti. La relazione previsionale aziendale 2025-2027 della Job Centre, contiene ulteriori passi di evoluzione della Società per mantenere sia il livello di fatturato previsto dalle disposizioni del d.lgs.175 del 2016 sia la dimensione di scala sufficiente per il suo corretto funzionamento.

In particolare, la rilevanza dei Progetti per i quali Job Centre svolge un'intensa collaborazione con il Comune di Genova e con gli altri Partners per l'attuazione e l'ottimale realizzazione degli obiettivi, ponendo la presente in house in una posizione di concreto attore nell'ambito del conseguimento dei risultati attesi, consente di ritenere che, sebbene la natura dei progetti abbia una durata limitata nel tempo, il contesto della programmazione in cui si inseriscono assicura a Job Centre stabilità operativa in conseguenza anche dell'incremento costante di attività ad esso attribuite.

La necessità di assicurare l'attuazione degli obiettivi dell'amministrazione sottesi alla realizzazione dei progetti e il contestuale incremento dell'intensità delle attività da svolgere potranno altresì, al di là delle previsioni attuali, richiedere l'assunzione di ulteriori risorse a tempo determinato.

Nel 2026 si prevede, in conseguenza del fatturato stabilizzato e delle nuove funzioni legate sia ai progetti finanziati che alla gestione delle nuove attività legate al Genova Blue District ed alla CTE, di riconfigurare alcuni ruoli e livelli in base al contratto di lavoro applicato.

7.PIANO TRIENNALE DEGLI INVESTIMENTI (TABELLA 8)

previsione 2025				previsione 2026				previsione 2027			
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	0	fonti proprie	0	acquisto attrezzature	0	fonti proprie	0	acquisto attrezzature	0	fonti proprie	0
	0		0		0		0		0		0

8.PIANO ANNUALE DEGLI ACQUISTI (TABELLA 9)

Piano annuale acquisti 2025	
descrizione	importo
Cancelleria ed Attrezzatura minuta	11.800
totale	11.800

9. OBIETTIVI DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

Relazione sintetica sullo stato di attuazione previsionale al 31 12 2024 degli obiettivi gestionali di DUP anno in corso

L'anno in corso è stato caratterizzato -nell'ambito delle linee strategiche dell'amministrazione comunale- dalla transizione. Sono terminati i lavori di riqualificazione del Genova Blue District; è stato aperto il *Village*, nuovo spazio ad alta densità di pubblico del Genova Blue District; si è avviata la gestione della *CTE*. A maggio si è concluso il progetto "Verso the ocean race Innovazione sostenibilità impresa", ad agosto si è avviato il progetto quadriennale "*Genova dal Blue District alla casa delle tecnologie emergenti, la linea blu*" che integra le due piattaforme e dà mezzi per la conduzione e lo sviluppo. Nello stesso tempo alcune azioni previste, legate allo sviluppo della piattaforma NOVA, non sono state compiutamente sviluppate per problemi di funzionalità legati alla stessa e per la definizione, da parte dell'Amministrazione, di un diverso modello di conduzione e governance. Tutti gli obiettivi, sono stati raggiunti, ad esclusione dell'obiettivo specifico 6 per le ragioni anzidette. La transizione tra progetti e la mancanza di azioni erogative (bandi per le imprese che avevano influenzato il bilancio 2023) ha determinato una riduzione del volume di fatturato e dei costi. Allo stato si ritiene di poter raggiungere un equilibrio positivo di bilancio, con un fatturato in linea con la soglia prevista dalla normativa. Il budget è in parte rilevante proveniente da progetti finanziati da fondi europei o di fondazioni e di conseguenza il costo delle risorse umane ne risulta contenuto nei limiti previsti dal relativo obiettivo. Tuttavia le esigenze di sviluppare con continuità iniziative per il grande pubblico, la gestione e messa a disposizione degli spazi e dei mezzi necessari e l'articolazione su due sedi stabili, (oltre ad una temporanea, legata al progetto "*Nuove energie in Periferia*") hanno creato la necessità di un incremento delle risorse umane. Riguardo agli obblighi di Trasparenza e anticorruzione la società è in linea con la delibera ANAC 1134/2017.

stato di attuazione obiettivi Dup anno in corso previsionale al 31/12/2024

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 RAGGIUNGIMENTO AL 100%
05 - VALORIZZAZIONE DEI NUOVI SPAZI E TECNOLOGIE DEL GENOVA BLUE DISTRICT CON AZIONE DI DIVULGAZIONE DELLA CULTURA DELLA SOSTENIBILITÀ IN PARTENARIATO CON SCUOLE, UNIVERSITÀ, IMPRESE E START UP DELLA BLUE ECONOMY	PREVISTO IL RAGGIUNGIMENTO AL 100%
06 - POPOLAMENTO DELLA PIATTAFORMA NOVA, IN PARTICOLARE CON AZIONE DI INGAGGIO DELLE GRANDI IMPRESE E DELLE IMPRESE SOCIALI E ORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE DI ANIMAZIONE DELL'ECOSISTEMA	PREVISTO IL NON RAGGIUNGIMENTO

Così in dettaglio:

Obiettivo 01- Equilibrio della Gestione economico/patrimoniale

Indicatore	Previsione 2024
Risultato d'esercizio non negativo	7.296,00

Obiettivo 02- Rispetto indirizzi azionista in materia dei costi di funzionamento con particolare riferimento ai costi del personale in applicazione del D.Lgs. 175/2016

Indicatore		Previsione 2024
Rispetto del Piano del Fabbisogno del personale approvato dall'Ente (Valore di A-B non superiore rispetto a quello calcolato come media del triennio 11-13 pari a 423.000)		408.943,00
Rapporto % tra costi di funzionamento per Servizi (B7 da conto economico) e Valore della produzione non superiore rispetto alla media dei tre esercizi precedenti chiusi pari a $48,28 = 64,35+43,42+37,07 / 3$		36,95%
Rapporto tra costo del personale e il fatturato : rapporto costante indicatore inserito dall'anno 2024		52,34%

Obiettivo 03- Rispetto obblighi di trasparenza ed anticorruzione (disposizioni L 190/2012 e ss.mm.ii, del DL 90/2014 conv. in L 114/2014, del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii e del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii, in linea con quanto previsto dalla Delibera ANAC 1134/2017

Indicatore		Previsione 2024
Pubblicazione sul sito web della Società del Documento di attestazione dell'Organismo Indipendente di Valutazione		100%
Aggiornamento del Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza		100%
Attuazione delle misure di prevenzione della corruzione (PTPCT) definite dall'Ente nell'ambito di apposite check list		100%

Obiettivo 04- Incremento fatturato

Indicatore		Previsione 2024
Valore superiore alla soglia del fatturato prevista dall'art. 20 del D.lgs 175/2016		1.576.491,00

Obiettivo 05 Valorizzazione dei nuovi spazi e tecnologie del Genova Blue District con azione di divulgazione della cultura della sostenibilità in paternariato con scuole Università Imprese e start up della Blue Economy

Indicatore		Previsione 2024
Numero azioni di divulgazione effettuate		180,00
Numero soggetti della Blue Economy /(scuole Università, imprese start up) coinvolti nelle azioni di divulgazione		195,00

Obiettivo 06 Popolamento della Piattaforma NOVA in particolare con azione di ingaggio delle grandi imprese sociali e organizzazione di iniziative di animazione dell'ecosistema

Indicatore		Previsione 2024
Numero azioni di iniziative organizzate con grandi imprese e imprese sociali		2,00

Priorità strategiche e gestionali per il triennio 2025-2027 per la definizione degli obiettivi di DUP

L'obiettivo di bilancio è di mantenere il fatturato sopra la soglia dimensionale prevista dal TUSP. I progetti acquisiti, lo sviluppo del *Genova Blue District*, la gestione della *CTE*, l'ampliamento delle reti e collaborazioni, comportano la gestione di due sedi con un impegno supplementare in termini di risorse umane e di servizi. Anche lo sviluppo di contenuti analogici e digitali comporta costi esterni. Le premesse portano ad una previsione di sviluppo equilibrato e di progressivo consolidamento della società.

Proposta di modifica obiettivi indirizzi dell'azionista:

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	
<i>Rispetto del Piano del Fabbisogno di personale approvato dall'Ente: valore di A-B non superiore rispetto alla media del triennio 2011-2013</i>	<i>Proposta: Questo indicatore, anche in relazione alla gestione di due sedi e di iniziative ad alto tasso di impegno di risorse umane, andrebbe rimodulato</i>

06 - Popolamento della Piattaforma NOVA, in particolare con azione di ingaggio delle grandi imprese e delle imprese sociali e organizzazione di iniziative di animazione dell'ecosistema

Numero iniziative organizzate con grandi imprese e imprese sociali

Proposta:

Questo indicatore, in relazione alla diversa gestione della Piattaforma andrebbe sostituito con il seguente: numero di azioni di divulgazione della CTE

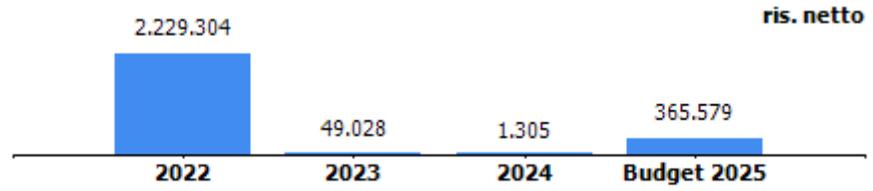
oggetto sociale (estratto)
attività edilizia e in particolare costruzione, acquisto e vendita di immobili di qualsiasi natura sia propri che degli enti soci, gestione e/o affitto di detti immobili, esecuzione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria; partecipazione a trattative private e pubbliche, 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...

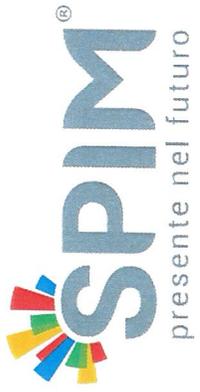
capitale sociale: € 102.391.900,00
soci: comune di genova 100,00%
servizi affidati dal Comune di Genova:
La società gestisce patrimonio immobiliare locato in prevalenza al Comune di Genova

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, rinnovata tacitamente per la medesima durata. (attualmente in fase di rinnovo).

carta dei servizi: aggiornata ad ottobre 2024

risultato netto al 31 dicembre 2024: € 1.305 (preconsuntivo)





Relazione Previsionale Aziendale

2025-2027

Genova, 31 ottobre 2024



1 - OVERVIEW

MISSION

S.P.Im Società per il Patrimonio Immobiliare S.p.A. è una società per azioni “in house” partecipata al 100% dal Comune di Genova con capitale sociale di 102.391.900 euro. Il patrimonio immobiliare ammonta a circa 183 milioni di euro ed è costituito da immobili residenziali locati a canone moderato, immobili residenziali e commerciali destinati alla vendita, immobili strategici come il Matitone, il Mercato ortofrutticolo ed il Mercato dei Fiori di Bolzaneto. Attraverso S.P.Im 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, riqualificazione di 127 immobili nelle vie Porro e del Campasso, rifacimento del tetto del Mercato ortofrutticolo di Bolzaneto con il collaudo avvenuto nel mese di giugno 2024, gestione di edilizia sociale a canone moderato di 124 immobili propri e della Civica Amministrazione, ristrutturazione degli immobili di via Prè civici 12 e 14 nell’ambito del Programma PINQuA confluito nel PNRR, acquisizione e valorizzazione dell’ex Cinema Nazionale di Molassana e di Palazzo Galliera;
- ⇒ efficientamento energetico del Matitone cd. “Progetto Gen-lus”



STRUTTURA SOCIETARIA

La società è partecipata al 100% dal Comune di Genova. S.P.Im è iscritta quale organismo “in house” presso l’ANAC ai sensi dell’art. 192 del D.lgs. 50/2016.

A seguito del processo di razionalizzazione delle partecipate degli Enti Territoriali, il gruppo S.P.Im è stato sensibilmente ridotto attraverso fusioni e liquidazioni. Attualmente ha partecipazioni nelle seguenti società:

- 1) S.V.I. S.r.l., partecipata da S.P.Im al 100%, ha sostanzialmente terminato la propria attività nel 2007, anno in cui è stata posta in liquidazione e che cesserà entro il 31/12/2024 .
- 2) Società Gestione Mercato (SGM) S.c.r.l., di cui S.P.Im detiene il 35% del capitale, ha consentito di dare vita ad un modello di cogestione pubblico–privata del Centro Agroalimentare di Genova che non ha eguali in tutta Italia nel settore di riferimento.

KEY FINANCIAL

Key Financial	consuntivo 2023	preconsuntivo 2024	previsione 2025	previsione 2026	previsione 2027
valore produzione	11.022.281	12.422.272	13.376.347	11.934.457	11.608.719
MOL	4.459.964	6.084.548	4.970.578	5.428.922	5.693.863
risultato netto	49.028	1.305	365.579	810.289	1.083.848
PN	124.203.079	122.704.384	123.069.962	n.r.	n.r.
PFN	-46.056.370	-48.178.852	-52.082.582	n.r.	n.r.
ricavi da Comune di Genova (contratto di servizio, contributi, ecc.)	5.208.549	5.039.270	5.211.527	5.244.489	n.r.

2 - PIANO INDUSTRIALE, AZIONI DI PIANO E INDICATORI DI PERFORMANCE

PROSPETTIVE STRATEGICHE

Il Socio Unico ha manifestato la volontà di attribuire a S.P.Im ulteriore attività di gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare, coinvolgendo la Società in nuove iniziative illustrate di seguito. Ciò consentirà a S.P.Im 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 2025-2027:

1. INTERVENTI DI SOCIAL HOUSING

- S.P.Im, proprietaria di un cospicuo patrimonio immobiliare ad uso abitativo, è proponente di un intervento di Social Housing destinato a rispondere alla richiesta sempre più pressante di alloggi a canone calmierato. È stato sottoscritto un accordo con il Comune di Genova – Direzione Politiche della Casa che prevede un contributo con fondi localizzati dalla Regione Liguria da utilizzare per la *conversione di 124 alloggi in edilizia sociale* diffusi nel territorio cittadino. Relativamente ai primi 106 alloggi il progetto è diviso in due lotti; a dicembre 2021 sono stati avviati i cantieri per entrambi i lotti con previsione di fine lavori entro maggio 2024 per il lotto 1, attualmente ancora in corso a seguito di ritardi della ditta appaltante per i quali sono in applicazione le relative penali, mentre per quanto riguarda il lotto 2 le attività sono stata completate a giugno 2024. Per quanto riguarda i 18 alloggi i lavori sono stati conclusi e l'appalto è stato completato a maggio 2024.

A luglio 2023 è stato pubblicato il bando per la costituzione di una graduatoria di housing sociale, valida fino a dicembre 2033. Per partecipare, è necessario iscriversi tramite una piattaforma dedicata, che assegna automaticamente ciascun richiedente alle categorie di Social Housing per le quali possiede i requisiti.

Il bando si rivolge a 6 categorie individuate come più bisognose dell'intervento di social housing, ovvero: single e coppie under 35, over 65, famiglie numerose, monogenitoriale e specifiche categorie di lavoratori, assimilabili al mondo sanitario e alle forze dell'ordine.

È stata sviluppata una piattaforma informatica dedicata alla gestione delle iscrizioni e delle graduatorie, con l'obiettivo di garantire un processo di assegnazione trasparente e accurato. L'accesso alla piattaforma è disponibile tramite un link sul sito istituzionale, ma è comunque possibile presentare domanda in formato cartaceo, per includere anche chi non ha accesso a strumenti informatici.

Le iscrizioni hanno continuato a crescere anche nei mesi estivi, solitamente meno attivi, grazie a una serie di campagne pubblicitarie online e offline su tutto il territorio di Genova. Da giugno 2024, con un totale iniziale di 702 iscritti, si sono raggiunti a



novembre 2024 n. 1.034 iscritti, registrando un incremento significativo nel numero dei candidati.

Da settembre 2023 sono stati pubblicati 8 bandi per un totale di 65 alloggi a canone moderato, e i primi contratti sono stati stipulati a dicembre 2023. Ad oggi, 47 alloggi sono stati già assegnati, pari al 67% del totale.

Le pubblicazioni dei bandi hanno interessato le aree di Pontedecimo, Prà, Borgoratti, Sestri Ponente, San Teodoro, Media Valbisagno e Valpolcevera. La pubblicazione dei restanti bandi continuerà nel corso del 2025, con l'obiettivo di completare l'assegnazione di tutti i 106 alloggi entro dicembre 2025.

- A seguito del conferimento a S.P.Im di 127 immobili del valore di Euro 5.296.425 siti in Via Porro e Via Campasso, con la finalità di realizzare un "Programma residenziale di social housing" rivolto in generale alle diverse categorie di housing sociale e nello specifico prevalentemente a giovani studenti e ad anziani over 65 anni, nel corso del 2022 sono state avviate le attività di riqualificazione nell'ambito del c.d. Superbonus. Per gli immobili di Via Porro 6 i lavori di efficientamento energetico sono stati completati a luglio 2023. Sono in corso le attività di efficientamento energetico di Via Porro civ. 5 e civ. 11 la cui stima di completamento delle opere è fissata a novembre 2024 a seguito delle proroghe concesse legate alla necessità espressa dalla Civica Amministrazione di rendere tutti gli immobili accessibili abbattendo le barriere architettoniche e a fronte in ogni caso di importanti ritardi della ditta appaltante per i quali sono in applicazione le relative penali. Per quanto riguarda Via del Campasso civ. 39-41 nel mese di aprile 2023 sono state avviate le attività di efficientamento energetico con l'obiettivo temporale di completare anche questo appalto entro novembre 2024, al fine di usufruire dei restanti benefici fiscali; anche in questo caso la ditta appaltante è attualmente in penale per i ritardi maturati. È stata inoltre conclusa la ristrutturazione interna degli appartamenti di Via Porro civ. 6 i cui lavori sono partiti nel mese di luglio 2023 ed il completamento degli stessi è avvenuto a maggio 2024; per i restanti edifici a settembre 2024 sono stati consegnati i lavori di via Porro 5 lavorando in parallelo sulle tre Scale A-B-B mentre per Porro 11, Campasso 39 e 41 si è conclusa la progettazione esecutiva e sono in fase di pubblicazione i relativi bandi

di gara per l'esecuzione delle opere; l'obiettivo è quello di avviare i cantieri entro i primi mesi del 2025 in quanto questi appalti hanno indirettamente scontato i ritardi legati ai lavori di efficientamento energetico sopra descritti. È stato centrato l'obiettivo di locare 11 unità immobiliari (Via Porro civ. 6) entro i primi mesi del 2024 mentre le restanti unità entro immobiliari entro la fine del 2025/inizio 2026.

In seguito alla pubblicazione del bando descritto precedentemente, S.P.Im. ha avviato un'iniziativa specifica di housing sociale destinata agli studenti universitari, identificati come parte della categoria under 35. Questo intervento si inserisce nel progetto di riqualificazione delle Vie Porro e Campasso, rispondendo all'esigenza di offrire nuovi alloggi per studenti e dottorandi provenienti dall'Italia e dall'estero che scelgono Genova per il loro percorso accademico.

L'Università di Genova ha infatti evidenziato una grave carenza di alloggi per studenti, non sufficiente a soddisfare l'aumento della domanda di chi desidera studiare nella città. La mancanza di appartamenti in affitto e il continuo aumento dei prezzi accentuano ulteriormente questo problema.

Questo progetto mira a offrire appartamenti con stanze arredate a canoni moderati, destinati a studenti, dottorandi e ricercatori under 35.

Grazie alla collaborazione con l'Università di Genova, Aliseo e l'Istituto Italiano di Tecnologia (IIT), è stato possibile assegnare rapidamente le 18 stanze della palazzina pilota di Via Porro 6. Su un totale di 18 inquilini, 4 provengono da diverse regioni italiane e 14 da paesi extraeuropei, tra cui Pakistan, Algeria, India, Russia e Congo.

2. VALORIZZAZIONI E RIQUALIFICAZIONI IMMOBILIARI

- La valorizzazione e la vendita di Palazzo Galliera in via Garibaldi, con accesso da salita S. Francesco, sito in posizione strategica nel cuore del centro storico di Genova, si colloca nell'ambito della convenzione sottoscritta fra il Comune di Genova e la sua controllata S.P.Im finalizzata alla valorizzazione di immobili di proprietà della Civica Amministrazione.

Il progetto di fattibilità per la valorizzazione dell'immobile, prevede in un caso la destinazione ricettiva e nell'altro la realizzazione di residenze di pregio. Su incarico del Comune di Genova nel mese di agosto 2023 S.P.Im ha avviato le attività di regolarizzazione edilizia catastale dell'immobile finalizzate all'acquisizione da parte della società. In data 30 ottobre 2023 è stato perfezionato l'atto di acquisto per un importo di Euro 1.750.000, con l'obiettivo della riqualificazione, valorizzazione e cessione dell'immobile stesso.

- Riqualificazione dell'ex Mercato ovo avicolo di via del Campasso, immobile di cui è stato conservato il portale vincolato per motivi architettonici, che prevede la realizzazione di una scuola materna, di un impianto sportivo e di un immobile ad uso commerciale per rispondere alle esigenze del quartiere, contribuendo a realizzare un valido polo territoriale per la sicurezza della zona. I lavori di riqualificazione, gestiti direttamente dal Comune di Genova, sono attualmente in corso e verranno completati presumibilmente entro il 2025, in quanto il Comune di Genova ha informato S.P.Im che i lavori hanno subito dei rallentamenti legati sia ad aspetti operativi che per l'aumento dei costi dei materiali accusato da tutti i cantieri avviati prima del 2022. Inoltre sono state rappresentate dal Comune di Genova difficoltà tecniche di carattere progettuale ed esecutivo emerse in corso d'opera legate alla realizzazione dell'edificio è destinato ad attività commerciale; sono in corso interlocuzioni con il Comune di Genova finalizzate alla risoluzione di detta criticità in quanto la mancata messa a disposizione di tale immobile produrrebbe un mancato provento per S.P.Im, a suo tempo considerato nel quadro economico-finanziario.

- Nell'ambito del Programma PINQuA (Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell'Abitare) confluito nel PNRR sono previsti gli interventi su due immobili siti in Via Prè civ. 12 e 14, in parte di proprietà di S.P.Im, in parte di proprietà del Comune di Genova, da utilizzare per edilizia residenziale di tipo sociale convenzionata a canone moderato. Nel mese di febbraio 2023 è stata bandita la gara di appalto integrato per la progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori; nel mese di luglio 2023 è stata completata la progettazione esecutiva e sono stati avviati i lavori, la cui previsione di

completamento è prevista maggio 2025 a seguito di un importante variante in corso d'opera che ha traslato la fine lavori contrattuale.

- Il 21 marzo 2022 S.P.Im ha sottoscritto un contratto preliminare per l'acquisto di un immobile in Via Molassana 37 – Ex Cinema Nazionale. Si tratta di una edificio di 2 piani il cui piano terra ospitava la platea e la galleria del Cinema Nazionale, al piani secondo si trovano 4 appartamenti. L'atto di compravendita si è perfezionato in data 4 luglio 2022. Ad agosto 2023 sono stati completate le attività di sanificazione/disinfestazione dei locali e l'edificio è stato integralmente sgombrato. È stato completato inoltre lo studio di fattibilità tecnico-economico a maggio 2023. Nel 2024, su input della Civica Amministrazione la società ha avviato l'elaborazione del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica (PFTE Nuovo Codice) attualmente in corso. La società ha avviato interlocazioni con gli uffici preposti del Comune di Genova finalizzate alla valorizzazione dell'immobile anche attraverso fondi ministeriali (PON-Metro) ad oggi ancora in fase di definizione.
- Il progetto di Efficientamento energetico del Matitone cd. "Gen-lus", di cui fanno parte il Comune di Genova, S.P.Im 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. L'appalto è stato affidato all'RTI costituito da IREN Smart Solutions ed Engie S.p.A. a seguito di gara pubblica indetta dalla Stazione Unica Appaltante del Comune di Genova. Il completamento delle attività è avvenuto a novembre 2023 ad eccezione della realizzazione del campo fotovoltaico per il quale S.P.Im è in attesa della trasmissione da parte di IREN Smart Solutions delle autorizzazioni in fase di ottenimento presso gli enti competenti; i lavori dovrebbero essere completati entro aprile 2025.

3. VENDITE IMMOBILIARI

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 2025-2027 le vendite sono considerate stabili.

ANDAMENTO DEI RICAVI DA VENDITE

Proventi vendite immobiliari



4. MANUTENZIONI STRAORDINARIE E ORDINARIE

- Con la DGC-2020-298 del 17 dicembre 2020 è stata approvata la concessione di un trasferimento in conto capitale euro 524.590 destinato specificatamente all'intervento di manutenzione straordinaria finalizzata alla risoluzione delle infiltrazioni che colpiscono il complesso di Via degli Archi 1-3-5-7-9-11-13-15-17 e 23rr provenienti dal tratto di strada di Corso Podestà. Nel mese di ottobre 2022 è stata completata la progettazione esecutiva; nel mese di febbraio 2023 è stata esperita la gara di appalto la cui procedura è stata completata nel mese di marzo 2023. Non è stato tuttavia possibile avviare i lavori a seguito del ricorso al TAR promosso da alcuni proprietari privati abitanti nella zona. Ad agosto 2023 si è concluso a favore di Soprintendenza/Comune e S.P.Im la vertenza e pertanto il cantiere è pronto per essere avviato; tuttavia sono in corso interlocuzioni tra il Comune di Genova e la cittadinanza finalizzate a meglio dettagliare le ragioni dell'intervento.



AZIONI DI PIANO

L'azioni di correzione del conto economico intrapresa, o in itinere, è l'affidamento in via esclusiva e completa da parte del Socio Comune di Genova della gestione e valorizzazione della totalità del patrimonio immobiliare utilizzando l'esperienza maturata da S.P.Im.

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) era legata alla definizione del contenzioso tributario con l'Agenzia delle Entrate e del contenzioso civile.

La vertenza con l'Agenzia delle Entrate si è definitiva aderendo alla definizione agevolata Legge 29 dicembre 2022, n. 197 conclusasi con il pagamento di un importo pari al 15% del valore della controversia per un totale di euro 826.585, oltre interessi legali. In data 1° febbraio 2024 la Corte Suprema di Cassazione ha emesso il decreto di estinzione del procedimento avendo rilevato la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall'art. 1, commi 186 e segg. della legge 197 e l'assenza di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione.

La Società ha optato per il pagamento rateale previsto dal comma 194 e dal successivo D.L. n. 34/2023; le ultime due rate sono state onorate in un'unica soluzione entro il 30 settembre 2024.

Il contenzioso civile pendente in capo alle società S.V.I. S.r.l. in liquidazione e SPIM S.p.A. relativo alla richiesta di un risarcimento di danni si è definito con la formalizzazione di una proposta transattiva, accettata da controparte; alla fine del mese di ottobre la scrittura privata, oggetto di transazione, è stata firmata e i legali delle parti sottoscriveranno la rinuncia



agli atti del giudizio pendente in Cassazione. Entro il 30 novembre 2024 verrà redatto il bilancio finale di liquidazione e cancellazione dal Registro Imprese al 31 dicembre 2024.

Collegata S.G.M. Società Gestione Mercato s.c.p.a.

S.G.M. è una società partecipata dalla Fedagro/COMAG che riunisce gli operatori grossisti del mercato (40%), da S.P.Im (35%) dalla Camera di Commercio di Genova (25%). S.P.Im ha locato alla sua collegata l'immobile di proprietà adibito a Mercato Ortofrutticolo di Genova che 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. 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, dotato di una struttura all'avanguardia e collegato con la rete logistica nazionale e internazionale. S.G.M. fa parte della rete di imprese denominata "Italmercati", rete che raggruppa i principali entro 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 collegata Società Gestione Mercato ha in corso le procedure per l'ammissione alle agevolazioni del PNRR riservate alla rifunzionalizzazione dei Centri Agroalimentari.

A tal riguardo SGM ha chiesto a S.P.Im la stipula di un nuovo contratto di locazione con la rivisitazione di alcuni aspetti contrattuali.

Il Consiglio di amministrazione ha ritenuto necessaria la pronuncia del Socio Comune di Genova che nella seduta assembleare del 23 marzo 2023 ha approvato la stipula di un nuovo contratto di locazione con decorrenza 1° gennaio 2023 per la durata di 9+9 anni ad un canone annuo onnicomprensivo di euro 1.050.000 con adeguamento Istat al 75% a decorrere dal terzo anno di locazione. Il contratto è stato firmato dalle parti in data 8 agosto 2023.



La rendita del Mercato Ortofrutticolo è stata definitiva e di conseguenza, come previsto dal precedente contratto di locazione, tale onere deve essere riaddebitato ad SGM relativamente agli anni 2017-2022, per un importo complessivo pari ad euro 1.167.648. A tal riguardo le società hanno firmato un piano di rientro che prevede il pagamento immediato di euro 267.648 e la parte restante in 18 rate annuali pari ad euro 50.000 a decorrere dal 2023.

La società non consolida il bilancio con il gruppo S.P.Im.

Per il prossimo triennio (2025-2027) si prevede la chiusura degli esercizi con un risultato positivo.

3 – *ASSETTO PRODUTTIVO E CONDIZIONI DI OPERATIVITA' ATTUALI E PREVISIONALI*

LIVELLI DI PRODUZIONE / ATTIVITA'

COMPOSIZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE

Il patrimonio immobiliare gestito da S.P.Im ammonta a circa 183 milioni di euro, detenuti attraverso proprietà diretta o in locazione finanziaria.

La parte più consistente del patrimonio immobiliare è attualmente locata e si tratta dell'edificio Matitone per un valore di 70,5 milioni; 64 milioni di euro rappresentano il valore degli immobili a magazzino destinati alla vendita, 9,3 milioni è il valore di 124 immobili oggetto di valorizzazione e destinazione a social housing, 7 milioni è il valore di 127 immobili siti in Via Porro e Via Campasso e 4,3 milioni è il valore del Mercato dei Fiori di ultima costruzione, 22 milioni il Mercato Ortofrutticolo, 4 milioni immobili ex RiGenova, 1,9 milioni è il valore dell'immobile Palazzo Galliera.

Il gruppo risulta pertanto fortemente patrimonializzato e consistente anche in relazione all'indebitamento complessivo.

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: spiccano fra questi l'edificio



di Via di Francia 1, Torre Nord (c.d. “Matitone”), il Mercato Ortofrutticolo di Genova Bolzaneto, ed il Mercato dei Fiori di Bolzaneto.

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 nel 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. Nel maggio 2018 la Civica Amministrazione ha sottoscritto un nuovo contratto di locazione per i piani dal 21 – 22 - 23; la locazione annua ammonta a 648.000 euro e avrà durata fino al 30/12/2038 e, da luglio 2021, il Comune ha sottoscritto un contratto per locare l’ultimo piano ancora sfritto all’interno della Torre, il 20°, al canone annuo di 212.160 euro con durata fino al 30/12/2038.

PALAZZO GALLIERA: CONTRATTO DI LOCAZIONE CON IL COMUNE DI GENOVA

Con decorrenza febbraio 2024 il Comune ha sottoscritto un contratto di locazione transitoria relativo ai locali ubicati al piano terra del Complesso Immobiliare denominato “Palazzo Galliera” sito in Genova Via Garibaldi 9, con accesso anche da Via Garibaldi 9 attualmente occupato dagli uffici aperti al pubblico del Municipio I Centro Est, al canone annuo di 8.000 euro con durata fino al 31/12/2025.

CONTRATTO DI LOCAZIONE DEI LOCALI DA ADIBIRE A SERVIZIO DI RISTORAZIONE

Come già menzionato nelle precedenti relazioni nel corso del 2022 la società Mentelocale Srl si è aggiudicata la gara inerente la locazione degli spazi da destinarsi ad uso ristorazione con un canone annuo pari a Euro 113.640.

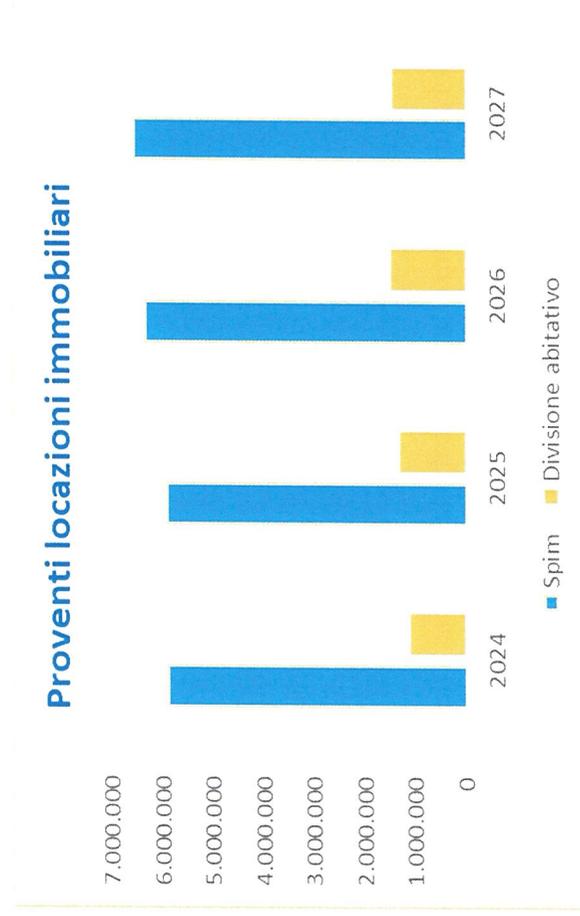
Il contratto è stato stipulato a luglio 2022 con scadenza a luglio 2034, con l’obiettivo di garantire ai dipendenti del Comune di Genova e agli altri inquilini di Torre Nord la possibilità di godere di un servizio di ristorazione situato all’interno dell’edificio.



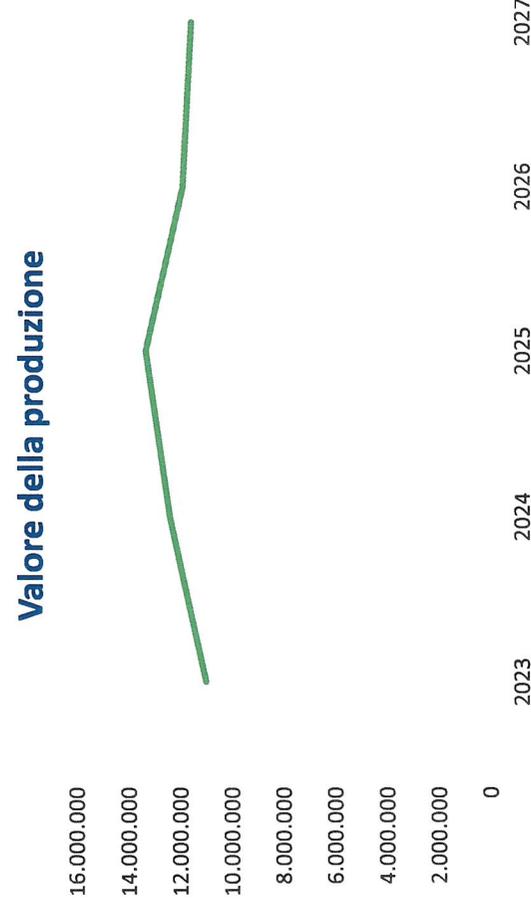
ALTRI CONTRATTI

- ⇒ Mamo Snc (subentrato ad Andale Srl): il contratto relativo ad un locale adibito a bar vedrà la fine del secondo sessennio a marzo 2025.
- ⇒ Parcheggi: la messa a reddito dei parcheggi di proprietà ha consentito introiti da locazione a clienti privati, prevalentemente dipendenti comunali, pari ad euro 100.000 circa.

ANDAMENTO DEI RICAVI DA LOCAZIONE



ANDAMENTO DEL VALORE DELLA PRODUZIONE



ANDAMENTO DEI FABBISOGNI DI CASSA

La gestione del gruppo S.P.Im 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 dai numerosi impegni relativi alle iniziative immobiliari del gruppo.

ANDAMENTO DELL'INDEBITAMENTO

Il gruppo S.P.Im si è posto tra gli obiettivi di sua pianificazione la diminuzione dell'indebitamento il cui livello si è progressivamente ridotto passando da € 66.036.000 del 2019 a € 49.108.983 al 30.9.2024, con un decremento complessivo pari al 26%.

Di seguito si riportano le tabelle di sintesi dell'indebitamento al 30/09/2024:



Indebitamento S.P.Im. SpA

Mercato Ortofrutticolo Bolzaneto		debito iniziale	rate pagate	residuo capitale	tasso	scadenza	ipoteche
Miutuo BPER		13.750.000,00	4.380.844,49	9.369.055,51	variabile	30/09/2040	27.500.000,00
Miutuo BPER - 2 erogazione		4.750.000,00	1.212.799,89	3.537.200,11	variabile	31/12/2040	9.500.000,00
		18.500.000,00	5.603.744,38	12.896.255,62			37.000.000,00
Mercato Bolzaneto rifacim. Tetto e altri investim.		debito iniziale	rate pagate	residuo capitale	tasso	scadenza	ipoteche
Miutuo BPM		4.000.000,00	1.874.787,57	2.125.212,43	Euribor 6 mesi/base360 + 3% dell'11/24 6,945% variabile	31/12/2026	8.000.000,00
		4.000.000,00	1.874.787,57	2.125.212,43			8.000.000,00
Mercato dei Fiori Bolzaneto		debito iniziale	rate pagate	residuo capitale	tasso	scadenza	ipoteche
Miutuo BPER		3.000.000,00	1.145.870,50	1.854.129,50	fisso 1,30	30/09/2027 no - garantito da Mediocredito	
		3.000.000,00	1.145.870,50	1.854.129,50			

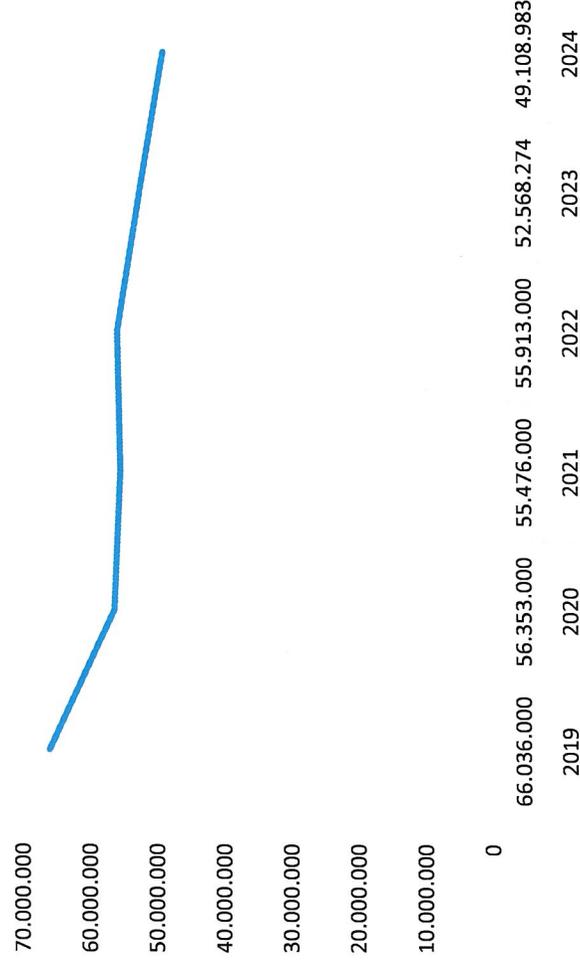
Immobiliare Matifitone

Lease back Innesa Sampaolo		debito iniziale	rate pagate	residuo capitale	tasso	scadenza	ipoteche
Lease back Innesa Sampaolo - interessi rateizzati moratoria 20		70.000.000,00	40.995.699,13	29.004.030,87	Fisso 3,4989	30/09/2039	
		595.599,00	119.119,56	476.479,42			
		70.595.599,00	41.115.068,71	29.480.510,29			
Immobili ad uso abitativo/comm.le		debito iniziale	rate pagate	residuo capitale	tasso	scadenza	ipoteche
Miutuo BPER - Unitoria 3		323.740,66	51.467,11	272.273,55	fisso 5,473	30/06/2042	707.257,03
Miutuo BPER - Viupo Petens 1		612.591,32	96.302,80	516.278,52	fisso 4,259	30/09/2044	1.300.000,00
		936.321,98	147.769,91	788.562,07			2.007.257,03
APE credito BPER - Unitoria 3		374.630,00	119.663,09	254.966,91	Euribor 3 mesi +1,75%	29/09/2031	751.326,32
APE credito BPER - S. Bernardo 7, etc.		1.000.000,00	320.600,00	679.400,00	Euribor 3 mesi +1,75%	17/09/2032	2.000.000,00
APE credito BPER - Rosso 5		190.000,00	49.300,00	140.700,00	Euribor 3 mesi +1,75%	28/11/2035	360.000,00
APE credito BNL 284874 Cosimo 16		295.000,00	206.662,12	88.337,88	Euribor 1 mese +1,20%	31/12/2026	900.000,00
APE credito BNL 284875 Bernardo 28		295.000,00	206.119,00	88.881,00	Euribor 1 mese +1,20%	31/12/2026	900.000,00
APE credito BNL 284876 Croce Bianca 1		1.325.000,00	612.662,80	712.037,20	Euribor 3 mesi + 2,20%	31/12/2026	3.000.000,00
		3.479.630,00	1.515.307,01	1.964.322,99			7.931.326,32

49.108.982,90

54.938.683,35

Indebitamento Spim



La carta dei servizi, in vigore dal 2012, è stata revisionata ad ottobre 2024 anche in relazione al nuovo assetto organizzativo. È un patto che esplicita i reciproci diritti/doveri tra società e utenti, documento che nasce come strumento per:

- fornire agli utenti informazioni chiare sui servizi erogati;
- stabilire nel dettaglio i servizi ai quali hanno diritto ed i limiti delle loro aspettative nei confronti della società;
- garantire un impegno vero e formale nel rispetto della conformità del servizio reso agli standard di qualità definiti dall'organizzazione e dalle normative di riferimento;
- Promuovere un miglioramento continuo del servizio in ragione delle attese degli utenti;
- Sostenere un rapporto di partecipazione degli utenti;
- Far emergere la professionalità delle sue persone;
- Favorire il benessere ed il senso di appartenenza dei dipendenti che lavorano nell'azienda.

4 – BUDGET

Il piano triennale presentato trova il suo equilibrio economico negli esercizi 2025 e 2026 dove si registrano canoni di locazione a pieno regime derivanti dalle operazioni di Social Housing dei 124 immobili con Regione Liguria e dei 127 immobili di Via Porro e Campasso che saranno pienamente occupati dal 2026 e dagli immobili di Via Prè. Si evidenzia invece che l'esercizio 2024 è influenzato negativamente dalla liquidazione della controllata SVI srl in liquidazione, dal picco di costi di realizzazione e dagli oneri di gestione in carenza di ricavi da locazione.



CONTO ECONOMICO	consuntivo 2023	preconsuntivo 2024	budget 2025	budget 2026	budget 2027
VALORE DELLA PRODUZIONE (A)					
Ricavi delle vendite e delle prestazioni di cui	8.300.898	8.445.264	8.404.742	8.878.421	9.089.223
proventi immobiliari	6.906.441	7.013.439	7.248.742	7.845.922	8.056.724
vendite immobili	1.394.457	1.431.825	1.156.000	1.032.499	1.032.499
Var. delle rimanenze di prodotti	-516.967	-151.271	2.044.766	135.751	-394.249
Var. dei lavori su ordinazione					
Incr. di imm. per lavori interni	3.238.351	4.128.279	2.926.840	2.920.285	2.913.745
Altri ricavi e proventi					
Totale valore della produzione	11.022.281	12.422.272	13.376.347	11.934.457	11.608.719
COSTI DELLA PRODUZIONE (B)					
Materie prime, sussidiane e di consumo	736.638	1.024.010	2.841.638	1.060.587	530.688
Servizi di cui :	3.049.995	2.583.280	2.808.721	2.803.496	2.799.524
Spim	2.233.938	1.837.860	2.013.939	2.019.351	2.026.018
Tono	816.057	745.419	794.782	784.144	773.507
.....					
Godimento beni di terzi	10.337	10.337	10.337	10.337	10.337
Personale	637.485	660.074	701.693	695.663	695.663
Ammortamenti e svalutazioni	2.149.984	2.233.250	2.279.238	2.290.687	2.302.541
Variazione rimanenze					
Accantonamenti per rischi	30.046		41.391	54.246	57.818
Altri accantonamenti					
Oneri diversi di gestione	2.127.862	2.060.023	2.043.380	1.935.453	1.878.644
Totale costi della produzione	8.742.347	8.570.974	10.726.398	8.850.468	8.275.215
Risultato operativo (A-B)	2.279.934	3.851.298	2.649.949	3.083.989	3.333.504
MARGINE OPERATIVO LORDO	4.459.964	6.084.548	4.970.578	5.428.922	5.693.863
GESTIONE FINANZIARIA (C)					
Proventi da partecipazioni					
Altri proventi finanziari	50.413	6.011	6.011	6,011	6,011
Interessi ed oneri finanziari diversi	-1.990.040	-1.938.244	-1.832.234	-1.659.397	-1.536.291
utili e perdite su cambi					
Saldo gestione finanziaria	-1.939.627	-1.932.233	-1.826.224	-1.653.386	-1.530.281
RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (D)					
rivalutazioni					
svalutazioni		-1.237.007			
Totale rettifiche di attivita' finanziarie	0	-1.237.007	0	0	0
Risultato prima delle imposte	340.307	682.059	823.726	1.430.603	1.803.224
Imposte sul reddito	291.279	680.754	458.147	620.313	719.376
utile (Perdita) di esercizio	49.028	1.305	365.579	810.289	1.083.848

STATO PATRIMONIALE		consuntivo 2023	preconsuntivo 2024	previsione 2025
ATTIVO				
Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti				
Immobilizzazioni		126.151.191	125.397.594	126.750.651
	Immobilizzazioni immateriali	829.945	737.703	700.695
	Immobilizzazioni materiali	125.209.855	124.548.499	125.938.564
	Immobilizzazioni finanziarie	111.392	111.392	111.392
Attivo circolante		75.768.678	75.726.199	75.277.890
Rimanenze		64.098.552	63.947.280	65.992.046
Crediti		6.609.491	9.034.457	9.078.423
	verso clienti	916.528	1.656.585	1.750.551
	verso imprese controllate	886.736		
	verso controllanti	433.876	3.371.446	3.371.446
	verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	108.810		
	altro	4.263.541	4.006.426	3.956.426
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni				
Disponibilità liquide		5.060.635	2.744.461	207.421
Ratei e risconti		273.336	229.907	595.317
Totale attivo		202.193.205	201.353.699	202.623.859
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO				
Patrimonio netto		124.203.079	122.704.384	123.069.962
	Capitale sociale	102.391.900	102.391.900	102.391.900
	Riserva legale	135.293	135.293	135.293
	Altre Riserve	21.626.858	20.126.858	20.126.858
	Utili (perdite) portati a nuovo		49.028	50.333
	Utile (perdita) dell'esercizio	49.028	1.305	365.579
Fondi rischi e oneri		12.756.731	10.830.231	10.872.496
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato		335.384	371.184	408.384
Debiti		55.873.720	54.559.867	55.795.638
	verso banche/finanziatori	51.117.005	50.923.313	52.290.003
	verso fornitori	2.078.454	880.000	1.000.000
	verso imprese controllate	202.337,00		
	verso controllanti	835.203,00	835.203	835.203
	verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
	altro	1.640.721,00	1.921.351	1.670.432
Ratei e risconti		9.024.291	12.888.033	12.477.378
Totale passivo e patrimonio netto		202.193.205	201.353.699	202.623.859



		FORECAST 2025
		TOTALE ANNO
SALDO INIZIO PERIODO		2.173.000
ATTIVITA' OPERATIVA		
INCASSI		
da Comune di Genova	5.211.527	
da altri clienti per vendite e prestazioni	3.030.238	
Altri	2.632.840	
Totale incassi	10.874.605	
PAGAMENTI		
Comune di Genova	0	
Fornitori	1.920.000	
Personale	664.000	
Imposte/Tasse	2.823.000	
Altri	1.800.000	
Totale pagamenti	7.207.000	
SALDO ATTIVITA' OPERATIVA		3.667.605
ATTIVITA' INVESTIMENTO		
INCASSI		
	1.000.000	
PAGAMENTI		
	4.355.000	
SALDO ATTIVITA' INVESTIMENTO		-3.355.000
ATTIVITA' FINANZIAMENTO		
Incassi da finanziamenti		
	3.000.000	
Pagamenti per rimborso finanziamenti		
	5.278.184	
Altri incassi		
	0	
Altri pagamenti		
	0	
SALDO ATTIVITA' FINANZIAMENTO		-2.278.184
SALDO MOVIMENTI DEL PERIODO		-1.965.579
SALDO FINE PERIODO		207.421

Come già esposto nelle precedenti relazioni di chiusura di bilancio, gli anni 2024 e 2025 registrano un picco di costi di realizzazione derivanti dalle conclusioni delle operazioni Social Housing e acquisizione di nuovi investimenti previsti dal piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari del Comune di Genova. Per far fronte alla conseguente diminuzione dei flussi finanziari la Società in questi mesi ha estinto anticipatamente il finanziamento già acceso nel 2020 con Banco BPM (2.125) ,stipulandone uno nuovo (5.000) traslando la fase di ammortamento e pertanto il rimborso del debito si realizzerebbe nel periodo in cui la Società vede la conclusione dei cantieri e l’inizio dell’attività di gestione degli immobili in Social Housing. La società sta valutando la necessità di richiedere una nuova apertura di credito.

5 – FATTORI DI RISCHIO

L’elaborazione degli obiettivi strategici per il triennio 2025-2027 deve tener conto degli elementi di criticità ipotizzabili per lo scenario esterno di riferimento e presenti nella situazione interna delle società del gruppo.

Per quanto riguarda lo scenario esterno di riferimento è ipotizzabile:

- ⇒ Un mercato immobiliare che potrebbe attraversare un periodo di incertezza a seguito degli aumenti dei tassi di interessi relativamente alle accensioni dei mutui per la casa
- ⇒ Il permanere di una elevata fiscalità immobiliare a fini patrimoniali .
- ⇒ Effetti economici derivanti dall’aumento eccezionale dei prezzi dei materiali da costruzione in conseguenza della grave crisi internazionale ed al prolungamento dei lavori, a causa di problemi tecnici sorti nell’esecuzione degli stessi.

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.

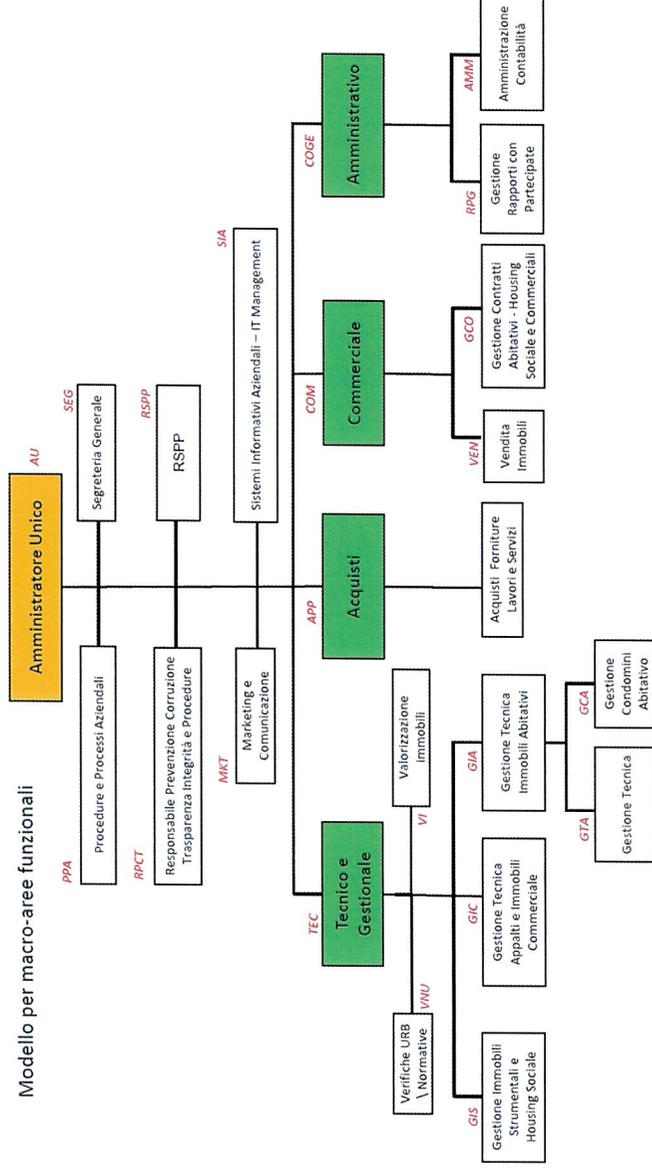
I risultati dell'attività di monitoraggio inducono l'organo amministrativo a ritenere che non sussistono particolari criticità che possano compromettere l'attività aziendale, nei prossimi 12 mesi.

6 – ASSETTO ORGANIZZATIVO ATTUALE E SVILUPPO PREVISTI

ORGANIGRAMMA AZIENDALE E INQUADRAMENTO DEL PERSONALE

La società è attualmente organizzata in quattro settori funzionali.

 **Configurazione Organizzativa** Ottobre 2024



La società, alla data del 31 dicembre 2024, avrà 12 dipendenti a tempo indeterminato e 1 a tempo determinato, oltre a 1 interinale.



Nel 2025 si prevede di procedere, in previsione dell'avvio delle nuove attività sopra descritte e delle dimissioni di un impiegato tecnico avvenuto nel 2024, ad una assunzione a tempo determinato a nel settore tecnico e di una nel settore amministrativo.

organico tempo indeterminato	cons. anno 2023 31/12/2023		preconsuntivo anno 2024 31/12/2024		proiezione anno 2025 31/12/2025		cons. anno 2023 31/12/2023		preconsuntivo anno 2024 31/12/2024		proiezione anno 2025 31/12/2025	
	assunzioni	cessazioni	assunzioni	cessazioni	assunzioni	cessazioni	assunzioni	cessazioni	assunzioni	cessazioni	assunzioni	cessazioni
dirigenti	1				Δ+	Δ-			Δ+	Δ-	Δ+	Δ-
quadri	11											
impiegati operai	12	2	2	2			1	11	2	2	2	2
totale			0	0	0	0	12	12	2	-2	2	-1

Di seguito i costi del personale del triennio 2023/2025:

COSTO DEL LAVORO	consuntivo 2023	preconsuntivo 2024	previsione 2025
T. indeterminato	579.950,95	587.491,00	623.773,00
T. determinato	32.697,66	48.583,00	64.920,00
interinale	24.836,41	24.000,00	13.000,00
totale A	637.485,02	660.074,00	701.693,00
Collaborazioni			
totale A+B	637.485,02	660.074,00	701.693,00

CCNL E CONTRATTAZIONE AZIENDALE

ccnl dipendenti	periodo di validità CCNL	Incremento CCNL su esercizio 2024		Incremento CCNL su esercizio 2025	note
		esercizio 2023	esercizio 2024		
	01/04/2023-31/03/2027	13.701,30	14.000,00		Anno 2024: contratto rinnovato
risorse contrattazione aziendale di cui risorse per premio di risultato altro premio di risultato medio individuale straordinario	(valori al lordo oneri)	consuntivo 2023	preconsuntivo 2024	previsione 2025	note
ccnl dirigenti	periodo di validità CCNL	Incremento CCNL su esercizio 2023	Incremento CCNL su esercizio 2024	Incremento CCNL su esercizio 2025	note
risorse contrattazione aziendale di cui risorse per premio di risultato altro premio di risultato medio individuale	(valori al lordo oneri)	consuntivo 2023	preconsuntivo 2024	previsione 2025	note



Società Per il Patrimonio Immobiliare partecipata% fabbisogno del personale

	Media triennio 2011 - 2013	Precons 2024	Prev. 2025	Prev. 2026	Prev. 2027
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	457.159	497.902	502.000	502.000
2 Spese per il proprio personale utilizzato, senza estinzione del rapporto di lavoro, in strutture e organismi vanamente denominati/partecipati o comunque facenti capo alla società	30.891	24.000	13.000		
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	125.408	143.115	153.591	156.663	156.663
6 Accantonamenti (TFR, rinnovo CCNL...)	37.651	35.800	37.200	37.000	37.000
7 Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto (mensa)	46.341	20.643	23.254	23.100	23.100
8 Somme rimborsate ad altre società per personale utilizzato in distacco					
9 Spese per la formazione e rimborsi per le missioni	3.009	5.000	5.000	5.000	6.000
10 Altri oneri					
TOTALE A)	656.658	685.717	729.947	723.763	724.763
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;	3.009	5.000	5.000	5.000	6.000
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 correlate a voci di incrementi di ricavi;					
7 Incentivi per la progettazione se previsti dalla normativa applicabile all'azienda.					
Totale B)	3.009	5.000	5.000	5.000	6.000
Totale A-B	653.649	680.717	724.947	718.763	718.763
Dipendenti a tempo indeterminato	11,33	12	12	12	14
Numero totale dipendenti inizio anno (01.01)	0,67	2	2	2	1
Assunzioni	0,33	2	2		
Cessazioni	11,67	12	12	14	15
Numero dipendenti a fine anno (31.12)					
Dipendenti a tempo determinato o altre forme flessibili					
Numero totale dipendenti inizio anno (01.01)	0,33	2	2	3	1
Assunzioni					
Cessazioni	0,33	2	-1	-2	-1
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	12,00	14	15	15	0
Numero totale dipendenti a fine anno (31.12)	15.333	6.084.548	4.970.578	5.428.922	5.693.863
Margine Operativo Lordo aziendale					
Indice di produttività del personale aziendale (totale MOL/A)	0,02	8,87	6,81	7,50	7,86



Il contratto applicato al personale è quello del commercio scaduto in data 31 dicembre 2019 e rinnovato ad aprile 2024.

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 2025-2027:

- ⇒ prevede modifiche all'assetto organizzativo come indicato a pagina 21;
- ⇒ non prevede l'assunzione di personale con inquadramento dirigenziale;
- ⇒ non prevede esborsi per lavoro straordinario;
- ⇒ prevede di introdurre un regolamento aziendale al fine di erogare il welfare.

MODELLO ORGANIZZATIVO

A seguito della riorganizzazione societaria, resasi necessaria a partire da gennaio 2018 e al conseguente 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". Tuttavia, è previsto nel 2025 un aggiornamento del Modello Organizzativo al fine di recepire eventuali variazioni dell'assetto societario e adeguamenti normativi.

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, ogni qualvolta 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, 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 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.

La società è dotata del sito aziendale: www.spimgenova.it

7 – PIANO TRIENNALE DEGLI INVESTIMENTI

DESCRIZIONE INTERVENTO	2025	2026	2027
MATTIONE	350.000	300.000	300.000
CADIGHIARA	56.350	300.000	-
TETTO MERCATO BOLZANETO	-	-	-
MERCATO DEI FIORI	-	-	-
IMPERMEABILIZZAZIONE CORSO PODESTA'	890.000	-	-
EX CINEMA NAZIONALE	1.900.000	1.500.000	1.200.000
	3.196.350	2.100.000	1.500.000

DESCRIZIONE INTERVENTO	2025	2026	2027
LA VORI EDILI	30.000	30.000	30.000
PRACTICHE EDILIZIE/CATASTALI/APE/PERIZIE	6.000	6.000	6.000
SERRAMENTI + FABBRIO	30.000	30.000	30.000
IMPIANTI IDRICI	10.000	10.000	10.000
IMPIANTI DI GAS E RISCALDAMENTO	30.000	30.000	30.000
IMPIANTI ELETTRICI + ANTENNA TV + MONTASCALE	15.000	15.000	15.000
PULIZIE IMMOBILI + VERDE	20.000	20.000	20.000
MESSA IN SICUREZZA VIA SAN QUIRICO 26R	-	-	-
RIFACIMENTO COPERTURA VIRGO POTENS 2D E SISTEMAZIONE LOCALE COMMERCIALE IA	26.000	15.000	-
IMPIANTO ACQUE NERE SS. TRINITA' 5	30.000	15.000	-
SAN BIAGIO 56	50.000	350.000	250.000
RESTAURO SOFFITTO VIA SAN BERNARDO 7/5	4.500	-	-
DEMOLIZIONE E COSTRUZIONE PARCHEGGIO VIA GORIZIA 1	120.000	100.000	-
	371.500	621.000	391.000

DESCRIZIONE INTERVENTO	2025	2026	2027
RISTRUTTURAZIONE 106	255.000	-	-
PRE' 12-14	1.906.300	-	-
EFFICIENTAMENTO ENERGETTICO VIA PORRO E CAMPASSO	169.897	169.897	169.897
RISTRUTTURAZIONE INTERNA VIA PORRO E CAMPASSO + ARREDI STUDI	2.825.399	800.000	-
	5.156.596	969.897	169.897

DESCRIZIONE INTERVENTO	2025	2026	2027
SVILUPPO SOFTWARE GESTIONALI COMUNE DI GENOVA + PIATTAFORMA HOUSING E MANUTENZIONE GESTIONALI	22.000	22.000	22.000
ADEGUAMENTO INFRASTRUTTURA INFORMATICA E ADEGUAMENTO NUOVO SISTEMA PRIVACY	10.000	10.000	5.000
	32.000	32.000	27.000

TOTALI **8.756.446** **3.722.897** **2.087.897**

8 – PIANO ANNUALE DEGLI ACQUISTI

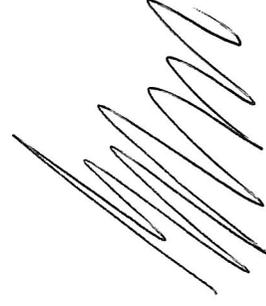
L’elaborazione del piano annuale degli acquisti è attualmente in fase di predisposizione. Tuttavia, ad oggi non è ancora stato completato poiché sono in corso le verifiche con i consulenti legali della società relativi alle specifiche modalità di predisposizione dello stesso. Si rileva in ogni caso che nel piano di investimenti triennali sono già ricomprese alcune voci relative agli acquisti, seppur con un grado di dettaglio minore.

9 – OBIETTIVI STRATEGICI GESTIONALI DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

Per quanto riguarda gli obiettivi strategici (trasversali e specifici) si prevede il raggiungimento degli stessi in attuazione al 31.12.2024, in particolare per gli obiettivi specifici si rimanda al commento sullo stato di avanzamento al punto 2.1 della presente relazione.

I principale obiettivi di DUP che la Società intende proporre sono:

- Via Prè 12-14: Completamento dei lavori nell’ambito del PNRR finalizzati al recupero dell’immobile.
- Ex Cinema Nazionale: Completamento progettazione ed avvio esecuzione lavori di recupero dell’immobile o, in alternativa, retrocessione del bene al Comune di Genova.
- Palazzo Galliera: alienazione dell’immobile attraverso gara di vendita diretta ad evidenza pubblica o, in alternativa, valorizzazione dell’immobile attraverso una gara ad evidenza pubblica per l’individuazione di un soggetto interessato ad un progetto di Partenariato Pubblico Privato.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'MMA', is written over a horizontal line. The signature is fluid and cursive.

SEZIONE OPERATIVA

3 Relazioni Previsionali Aziendali delle Società Controllate

3.1 Società controllate direttamente “in house”

3.2 Società controllate direttamente

3.3 Società in controllo analogo congiunto con partecipazione minoritaria

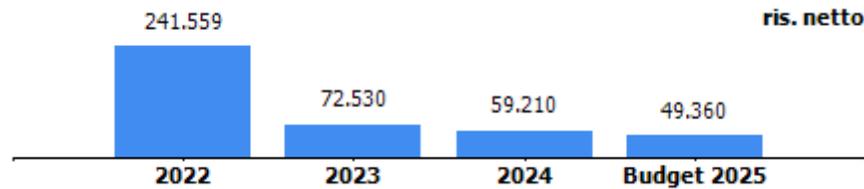


oggetto sociale (estratto)
svolgimento ed esercizio di organizzazione, gestione, esecuzione di servizi di trasporto funebre, onoranze funebri ed ogni altra attività complementare, affine, accessoria e/o connessa, in modo diretto ed indiretto; realizzazione, manutenzione e gestione di sale di commiato, 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
carta dei servizi: 2021/2022

risultato netto al 31 dicembre 2024: € 59.210 (preconsuntivo)

	2023	assestato 2024	previsione 2025
previsione - impegno bilancio comunale (funerali per cittadini indigenti)	30.840	39.750	40.000





A.S.E.F.

Azienda Servizi Funebri del Comune di Genova

RELAZIONE PREVISIONALE AZIENDALE 2025/2027

Genova, 25 ottobre 2024

INDICE

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

3. ASSETTO PRODUTTIVO E CONDIZIONI DI OPERATIVITA' ATTUALI E PREVISIONALI

- Livelli di produzione/attività
- Mezzi tecnici, reti e impianti e stabilimenti produttivi
- Carta dei servizi, certificazioni di sistemi qualità aziendali e di prodotto

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 di personale
- Note di commento relativamente alle dinamiche del personale

7. PIANO TRIENNALE INVESTIMENTI (Tabella 8)

8. PIANO ANNUALE DEGLI ACQUISTI (Tabella 9)

9. OBIETTIVI STRATEGICI GESTIONALI DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

- Relazione sintetica sullo stato di attuazione previsionale al 31/12 degli obiettivi gestionali strategici (trasversali e specifici) di DUP dell'anno in corso
- Priorità strategiche e gestionali per il triennio 2024-2026 per la definizione degli obiettivi specifici di DUP

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 punto di riferimento certo. 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 2025, ammonta a Euro 11.540.000; 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 comunale, sia della sua distribuzione sul territorio cittadino;
- quota di mercato dell'Azienda: a parità di risultato, può comportare, in caso di 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 e la decrescente propensione alla spesa da parte dell'utenza per questo tipo di servizio.

Com'è noto, inoltre, 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, continuamente, balzano agli "onori della cronaca", nelle varie realtà d'Italia, casi di corruzione che riguardano il settore funebre. Ricordiamo quello emerso a Genova qualche anno fa, per 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.

- **Key Financial**

KEY FINANCIAL	consuntivo anno 2023	preconsuntivo anno 2024	previsione anno 2025	previsione anno 2026	previsione anno 2027
valore produzione	11.774.865	11.485.910	11.540.000	11.590.000	11.630.000
MOL	876.462	687.720	518.960	560.100	645.100
risultato netto	72.530	59.210	49.360	38.900	15.100
PN	5.293.485	5.316.430	5.336.185	5.350.405	5.346.055
PFN	6.220.328	6.356.523	3.318.870	1.806.426	665.166
ricavi da Comune di Genova (contratto di servizio, contributi, ecc.)	29.530	42.000	40.000	40.000	40.000

2 - PIANO INDUSTRIALE ED ACTION PLAN E INDICATORI DI PERFORMANCE

- **Prospettive strategiche**

Nell'attuale scenario competitivo, per raggiungere gli obiettivi indicati nel Documento Unico di Programmazione 2025, sono previsti interventi che coinvolgono tutti i settori aziendali, mirati:

- alla crescita professionale e alla conseguente efficienza commerciale, al fine di rendere servizi sempre più completi e personalizzati. Al riguardo, si elencano, di seguito, i principali corsi di formazione seguiti dal personale A.Se.F.:
 - Privacy, anticorruzione e trasparenza, a cui hanno partecipato addetti alla Rete Vendita, impiegati di back office e preposti operativi;
 - Gestione e recupero credito, frequentato da addetti alla Rete commerciale e impiegati di back office;
 - Percorso di coaching, per i Responsabili di settore della Rete Vendita di recente nomina.
 - Oltre la vita: nuove frontiere digitali nei servizi funebri, seguito dal responsabile della rete commerciale;
 - Approfondimento per celebranti in materia di funerali laici, nuovi scenari nella società e proposte attuali per narrare la storia di vita, al quale hanno partecipato n. 3 addetti della rete vendita, a conclusione del percorso di formazione intrapreso nell'anno 2023.
 - Impianti di cremazione per animali domestici, frequentato da n. 1 addetto della rete vendita.

Sono stati, inoltre, somministrati i corsi di sicurezza obbligatori al personale interessato.

Gli operatori funebri di recente assunzione hanno seguito corsi per lo svolgimento dei servizi fuori comune.

Il personale amministrativo, inoltre, ha seguito i seguenti corsi di formazione:

- Anticorruzione e trasparenza;
- Diritto del lavoro in trasformazione;
- Appalti pubblici: tra legalità e innovazione;
- Amministrazione trasparente.

Si precisa che molti corsi tra quelli indicati sono stati finanziati da Fondimpresa ed altri sono stati somministrati da personale interno, con notevole risparmio in termini di efficienza economica ed organizzativa.

A seguito dell'approvazione della "Legge regionale n. 15 del 10 luglio 2020" è stata prevista la frequenza obbligatoria di corsi di formazione per Addetti alla trattazione degli affari e per Operatori funebri, con durata variabile in base alle figure da formare ed all'esperienza lavorativa. All'interno delle "Disposizioni applicative" del 23 maggio 2024 sono stati indicati specifici programmi formativi, che devono essere erogati da Enti di formazione accreditati dalla Regione Liguria. Gli addetti A.Se.F., che dovranno frequentare tali corsi sono 61, per un costo complessivo di circa Euro 55.000 (escluse spese accessorie).

Negli ultimi mesi di quest'anno saranno 13 Operatori funebri a seguire i corsi obbligatori della durata di 18 ore (attività formativa ridotta per dipendenti con più di 10 anni di anzianità lavorativa). L'attività formativa proseguirà nell'anno 2025 con la formazione degli Addetti alla trattazione degli affari e del personale operativi con minore anzianità di servizio;

- alla digitalizzazione delle procedure: l'Azienda sta proseguendo nel completamento di tale percorso, che ha coinvolto tutti gli Uffici amministrativi, con lo scopo di ottenere un'organizzazione aziendale più dinamica. Ciò sta portando benefici in termini di gestione delle risorse e di risparmio dei costi di gestione. È stato, inoltre, completato l'iter di automatizzazione della trasmissione dei documenti ai clienti con l'invio del questionario di *customer satisfaction*, con buoni risultati in termini di risposta. E' attualmente in fase di studio la possibilità di procedere alla sottoscrizione dell'ordine cliente attraverso la firma grafometrica o elettronica, con invio dei documenti in formato digitale.

Il processo di pagamento attraverso la piattaforma PAGOPA, in conformità alle disposizioni normative, ha determinato una maggiore fruibilità del sito internet da parte dei clienti, con risparmio di risorse nei processi di gestione degli incassi;

- alla redditività dei servizi, finalizzata a compensare il fisiologico aumento dei costi e la costante flessione della mortalità, con conseguente riduzione del numero dei funerali;
- all'incremento del "Fondo impegno sociale", costituito ed utilizzato da un apposito Regolamento aziendale, allo scopo di offrire ad un maggior numero di famiglie funerali a prezzi molto contenuti, con scontistiche differenziate sulla base del reddito familiare (situazione ISEE). Per l'anno 2025 si ritiene di continuare in questa direzione;
- all'incremento della quota di mercato: l'ingresso di aziende di piccole dimensioni, che utilizzano modalità di approccio particolarmente aggressivo nei confronti della clientela, con maggiore flessibilità nell'utilizzo di personale ed attrezzature, ha progressivamente eroso le percentuali sulle quali si erano assestate le aziende maggiormente strutturate. Nell'anno 2023 la quota di mercato di A.Se.F. si è assestata sulla quota di mercato pre-Covid e, nel corrente anno, si sta registrando un ulteriore incremento;
- all'attenzione sulle azioni di *marketing*: nel corso dell'anno 2024 A.Se.F. ha proposto campagne *advertising* su *social media* (*Facebook* e *Instagram*), a rotazione su temi inerenti i servizi proposti dalla Società. Per il mese di novembre è prevista una campagna pubblicitaria nella zona Ponente – Valpolcevera riguardante le collaborazioni con le realtà territoriali, che operano virtuosamente nei diversi ambiti di sviluppo sociale, quali sport, terzo settore, cultura ed arte.

Attraverso questi canali è possibile raggiungere la platea di coloro che sono connessi ai *social* e ne seguono i profili. Gli algoritmi di *Facebook* e *Instagram*, attraverso i post, moltiplicano la diffusione del logo aziendale contestualmente alla conoscenza dei servizi offerti, alle iniziative intraprese, ai valori etici, alle testimonianze dei partner. In questo senso, ogni utente raggiunto dai nostri post potrà ricordarsi, nel momento del bisogno, del “*modus operandi*” di A.Se.F.

Nel corso dell’anno 2024 sono state inserite campagne *advertising* sponsorizzate, all’interno del motore di ricerca Google, dal quale è possibile accedere direttamente ai contatti A.Se.F.;

- al consolidamento del servizio denominato “*A.Se.F. for pets*”, offerto dalla Società già da settembre 2022, che garantisce il ritiro delle spoglie dell’animale e la cremazione. A.Se.F. assicura la cremazione singola e personalizzata, con possibilità di assistere alla stessa, anche da remoto, e successiva consegna delle ceneri, in urne base o di maggior pregio, a scelta del proprietario. Per coloro che non fossero interessati al servizio personalizzato, è prevista la cremazione senza restituzione delle ceneri. La richiesta si è attestata su una media di oltre una cremazione al giorno, con un incremento rispetto agli anni precedenti di circa il 25%, con un aumento significativo della cremazione personalizzata (60%) rispetto alla collettiva (40%). Attualmente le cremazioni sono effettuate nel Comune di Rho, alle porte di Milano. Nei mesi scorsi è stato identificato un immobile per la realizzazione di un forno crematorio per animali a Genova e sono in corso le attività per la stipula del contratto di locazione, cui seguiranno le pratiche per le necessarie autorizzazioni ambientali e le procedure per l’acquisto del forno di incenerimento e delle attrezzature;
- all’implementazione del servizio funebre personalizzato attraverso un professionista *cerimoniere*: dal giugno 2022 si è iniziato a proporre la cerimonia, della durata di circa quaranta minuti, presso il Tempio laico del Cimitero di Staglieno o altre sedi scelte dalla famiglia. Sono a disposizione apparati multimediali per la visione di fotografie e filmati e diffusione di musica a ricordo del defunto. È possibile, inoltre, prestare un breve saluto al defunto, della durata di dieci/quindici minuti, per accompagnarlo alla cerimonia, anche religiosa, ovvero direttamente alla sepoltura. Nel corrente anno sono stati eseguiti oltre cinquanta celebrazioni laiche.

Più in particolare, gli interventi previsti nel settore commerciale possono essere così delineati:

- l’Azienda ha realizzato un efficace 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”);

- 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;
- offerta di una vasta gamma di urne cinerarie, sia di tipo economico che di pregio, per il soddisfacimento delle esigenze della clientela che, sempre più frequentemente, sceglie la cremazione;
- impegno al contenimento ed alla razionalizzazione dei costi esterni, pur considerando come si siano registrati aumenti rilevanti delle materie prime e semilavorati, del carburante e delle utenze;
- per quanto riguarda il personale, a conclusione delle rispettive selezioni, l'Azienda ha effettuato le seguenti assunzioni:
 - tre Addetti alla rete territoriale a tempo pieno;
 - un operatore funebre part-time;
 - un impiegato back office a tempo determinato.

Sono, inoltre, stati trasformati otto contratti part time a 30 ore in full time nel settore operativo.

Per quanto attiene le cessazioni, nel corso dell'anno un operatore funebre ha rassegnato le dimissioni volontarie, un addetto alla rete territoriale ha cessato il rapporto lavorativo per mancato superamento del periodo di prova ed un impiegato *back office* ha concluso l'attività per scadenza contrattuale;

- il C.C.N.L. Utilitalia del settore funerario è stato rinnovato il 07.02.2023 ed avrà validità fino al 31.12.2024. E' opportuno segnalare come sia in fase di studio l'assorbimento del C.C.N.L. del settore funebre all'interno del C.C.N.L. ambiente. Tale unificazione, caldeggiata dalla parte sindacale, potrebbe comportare, ove dovesse concludersi con un'integrazione completa, un aumento dei costi conseguente alla necessità di adeguare i livelli contrattuali applicabili ai lavoratori e ad alcuni istituti non completamente sovrapponibili tra i due contratti di riferimento;
- interventi di promozione e comunicazione della Carta dei Servizi dell'Azienda. Tale strumento è mirato a:

- migliorare i servizi resi attraverso la sistematica rilevazione della customer satisfaction (a tutt'oggi il risultato della c.s. risulta pari a 8,7 su un totale di 9,00);
- diffondere l'immagine positiva di A.Se.F. (Azienda etica con ottimo rapporto qualità/prezzo, capace di garantire il livello di qualità promesso al momento del conferimento dell'incarico);
- tutelare i clienti e l'Azienda stessa, contrastando, anche con iniziative mirate, i comportamenti scorretti da 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, sempre aggiornato con le nuove tipologie di servizi offerti, allo scopo di fornire informazioni dettagliate e complete.

• Azioni di piano, tempi, investimenti e impatto organizzativo

Come già indicato nelle precedenti relazioni, con l'approvazione della L.R. n. 15/2020 sono state previste diverse novità:

- la realizzazione delle case funerarie, strutture che possono sostituire, con il consenso dei familiari, le funzioni delle attuali camere mortuarie degli ospedali, degli istituti di cura e della permanenza della salma presso l'abitazione;
- la tumulazione degli animali d'affezione con il proprietario, con la necessità di procedere alla cremazione dell'animale e della conseguente raccolta delle ceneri dello stesso.

A.Se.F., da diverso tempo, sta pianificando la realizzazione di una casa funeraria per la città di Genova, scontrandosi con la difficoltà di reperire aree o strutture adeguate. L'Azienda potrebbe realizzare un'opera così importante per la cittadinanza, avendone le capacità sia sotto il profilo economico – finanziario, sia dal punto di vista operativo – gestionale, ma ad oggi non è ancora stato possibile concretizzare tale progetto poiché non sono stati trovati immobili idonei all'uso, nonostante siano state impiegate risorse e competenze per il reperimento degli stessi.

Il progetto di un forno crematorio per animali d'affezione risulta, invece, più facilmente realizzabile, per poter rispondere alle esigenze di una cittadinanza sempre più sensibile agli animali da compagnia, considerati veri e propri componenti della famiglia. Genova è una delle città con il maggior numero di animali domestici (in particolare cani e gatti) in rapporto alla popolazione, per cui l'Azienda sta valutando la

realizzazione di tale opera, con caratteristiche adeguate alla tipologia di struttura. L'Azienda ha redatto un dettagliato piano, che sarà sottoposto all'Assemblea dei Soci; il progetto verrà realizzato in area industriale situata nell'area metropolitana genovese. Nel frattempo, al fine di fornire un servizio fortemente atteso dalla popolazione, ha stretto un accordo di collaborazione con un'azienda che condivide ed applica i principi etici in tema di cremazione di animali d'affezione, secondo le modalità già espresse in precedenza.

- **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, più propense ad adottare comportamenti corretti e trasparenti ed altre, più piccole, maggiormente inclini ad utilizzare modalità più aggressive.

La normativa nazionale vigente, ormai datata, necessita di una riorganizzazione per essere in linea con la realtà attuale.

Sul fronte nazionale si attende da molti anni l'approvazione di una normativa, che disciplini l'intero settore. Nel settembre 2018 era 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 prevedeva, 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 e le innovazioni descritte in precedenza (casa funeraria e cimitero per animali di affezione), mentre non veniva affrontato il tema delle detrazioni fiscali per le spese funebri e cimiteriali. Il testo della proposta di legge 1143 (Foscolo), unificato con le proposte di legge n.ri 928 (Brambilla), e 1618 (Pini), il cui iter era in corso presso la Commissione competente dall'ottobre 2019, è decaduto con la fine anticipata della legislatura.

Con l'inizio della XIX legislatura, è stata presentata, il 13 ottobre 2022, alla Camera dei Deputati, una nuova Proposta di Legge d'iniziativa del deputato Vaccari (A.C. 301), recante: "Disciplina delle attività funerarie", assegnata alla XII Commissione Affari Sociali in sede Referente il 22 dicembre 2022.

Tale proposta, considerando come, finora, sia stata posta poca attenzione all'ordinamento funerario italiano - tant'è vero che l'ultimo decreto del Presidente della Repubblica è il n. 285 del 10.09.1990 - intende prendere compiutamente atto della significatività sociale ed economica del settore.

La suddetta disciplina fa perno sulle seguenti scelte, che vanno a costituire nuove regole in grado di modernizzare il settore funerario e qualificarlo, in maniera almeno pari a quanto è già stato fatto da tempo in altri contesti europei:

- 1) Riorganizzare la tipologia di operatori privati cui è consentito svolgere attività funebre: impresa funebre strutturata, agenzia di impresa funebre, centro servizi. Regolazione attività su precisi requisiti di affidabilità, di formazione e di professionalità, di dotazioni strutturali. Tale ristrutturazione dovrebbe consentire non solo il mantenimento del numero degli addetti regolari esistenti, ma anche permettere l'emersione del personale non regolarmente inquadrato.
- 2) Prefigurare spazi adeguati e dignitosi per l'accoglienza dei defunti e per l'esercizio di pratiche cerimoniali, come la veglia e il commiato, riconoscendo l'insufficienza dell'attuale complesso delle strutture pubbliche e private.
- 3) Adottare regole che difendano l'effettiva libertà di scelta delle famiglie colpite dal lutto, assicurando loro una corretta informazione nel momento del bisogno o la possibilità di contrarre preventivamente polizze assicurative, per poter con fiducia scegliere in un contesto di maggiore serenità.
- 4) Riconfigurare il complesso delle attribuzioni pubbliche di settore: le ASL, per quanto riguarda l'ambito funebre, per le sue evidenti implicazioni di ordine sanitario e giudiziario; le nuove Autorità d'ambito territoriale cimiteriale per le città metropolitane o i consorzi di funzioni comunali nei comuni di minori dimensioni per quanto riguarda le gestioni cimiteriali comunali.
- 5) Combattere il malaffare, garantire le famiglie in lutto, l'attività regolare degli operatori funebri e, al tempo stesso, il trattamento fiscale e tributario delle spese funebri e cimiteriali con norme che comportino:
 - a. l'allineamento delle aliquote dell'IVA dell'intero settore funebre e cimiteriale al livello più basso tra quelli consentiti come aliquota ridotta, cioè al 10 per cento, per combattere i diffusi fenomeni di evasione;
 - b. un incentivo per le famiglie a diventare alleati dello Stato e non degli operatori irregolari, potendo contare su una detraibilità delle spese funebri e cimiteriali realistica e non figurativa. L'effetto sarebbe quello di ridurre gli scambi di somme "in nero".
- 6) Regolare in modo omogeneo nel territorio nazionale la scelta della cremazione, divenuta, negli ultimi anni, una pratica in impetuosa crescita in molte zone del Paese, mentre in molte altre aree si lamenta la carenza di impianti, che provoca disagi alle famiglie, costrette a spostare le salme dei propri cari per centinaia di chilometri.
- 7) Prefigurare la costituzione di imprese a capitale misto pubblico-privato per evitare la dismissione del sistema pubblico gravato dalle restrizioni finanziarie, dismissione che lascerebbe un vuoto pericoloso in quanto la presenza delle imprese pubbliche è di freno al malaffare e all'evasione fiscale.

- 8) Superare in maniera organica l'attuale quadro normativo, frammentato in normative statali, regionali e comunali, tramite l'emanazione di una regolamentazione statale.

Sul piano regionale, come già evidenziato nelle precedenti relazioni, nel 2020 è stata approvata la Legge Regionale n. 15 del 10.07.2020: "Disciplina in materia di attività e servizi necroscopici, funebri e cimiteriali e animali di affezione". 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 che siano imprese funebri, già da tempo presenti in molte altre realtà regionali. Altra importante novità riguarda le ceneri degli animali d'affezione, che possono essere tumulate, purché racchiuse in urne apposite, nei loculi insieme ai proprietari.

La L.R. n. 14 del 09.08.2021, recante "Ulteriori disposizioni di adeguamento dell'ordinamento regionale", a fronte di una proposta di modifica dell'art. 4 della Legge 15/2020, che ha sancito l'incompatibilità dell'attività di trasporto funebre da quelle di trasporto sanitario e soccorso sanitario extraospedaliero, ha previsto un termine di trentasei mesi dall'entrata in vigore della legge n. 15/2020, affinché le società interessate procedano alla separazione delle diverse attività. Sul punto, le imprese che svolgono attività promiscua, hanno richiesto un'ulteriore deroga, fortemente osteggiata dalle imprese del settore funerario. Va da sé, infatti, che le imprese che svolgono trasporto e soccorso sanitario si trovino in condizioni di maggior favore rispetto alle imprese funebri.

Dallo scorso anno, si deve registrare una forte pressione da parte di grandi gruppi stranieri, interessati ad entrare sul mercato genovese, attraverso acquisizioni di imprese già operanti nel settore funebre. Tali gruppi, molto intraprendenti e con grandi disponibilità economiche, potrebbero creare situazioni di instabilità sul mercato genovese, ponendo in atto pratiche commerciali non compatibili con la normativa regionale. Sono attualmente in corso gli approfondimenti necessari per verificare la compatibilità tra le diverse attività svolte da queste imprese (che operano contemporaneamente nel settore cimiteriale, delle cremazioni e funerario) alla luce della normativa regionale.

Lo scenario del corrente anno è caratterizzato, da un lato, dalla riduzione della mortalità, già fortemente riscontrata quest'anno, dall'altro, dalla minore disponibilità economica e solvibilità delle famiglie, diminuzione che si ritiene si protrarrà per il prossimo triennio. A.Se.F., pur disponendo 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) dovrà porre in atto strategie aziendali, volte a sviluppare il dinamismo e la caratterizzazione esterna, per mantenere la propria competitività.

Si ritiene, comunque, necessario che il Comune, quale Ente Regolatore del Settore Funerario, continui a farsi garante della legalità con le opportune verifiche e controlli.

La quota di mercato di A.Se.F., dopo essersi attestata, dal 2011 e fino al 2019, intorno al 36%, ha subito, nel 2020 e nel 2021, una lenta e progressiva erosione a vantaggio delle imprese poco strutturate di “giovane” costituzione. Nell’anno 2022 l’Azienda ha registrato una buona ripresa della quota di mercato, superando l’obiettivo fissato dal Comune del 34,5%, risalita proseguita nell’anno 2023 e nel corrente anno, in cui la quota di mercato si è attestata intorno al 36%, in costante crescita rispetto all’anno precedente.

Tale processo di ripresa è da imputare, oltre che al costante impegno profuso da tutto il personale, al rilancio del progetto di comunicazione con la cittadinanza, sia per quanto riguarda i prodotti offerti che le numerose iniziative finanziate a supporto del tessuto sociale genovese.

3. 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, da una continua riduzione del numero di decessi (in conseguenza della riduzione della popolazione), passando dai circa 11.000 decessi/anno degli anni '70, ai circa 9.300/9.400 degli ultimi anni, con l’eccezione dell’anno 2020 (caratterizzato da una fortissima mortalità, causata dalla pandemia Covid 19) e dell’anno 2022 (in cui si sono sfiorati i 10.000 decessi).

Come si evince dal grafico sottostante, nell’anno 2014 si era registrato un notevole calo della mortalità, fenomeno che si è verificato con 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, ripetutosi nel 2017 e nel 2019.

Il 2020, come già evidenziato, ha registrato un notevole aumento della mortalità, a causa dei noti eventi pandemici. Il 2021 è stato caratterizzato da un decremento della mortalità. Per l’anno 2022, si è riscontrato un recupero del tasso di mortalità; in particolare a gennaio e ad agosto, sono stati registrati picchi di mortalità piuttosto elevati, mentre nell’anno 2023 i decessi hanno registrato un ulteriore decremento, passando a circa 9.000.

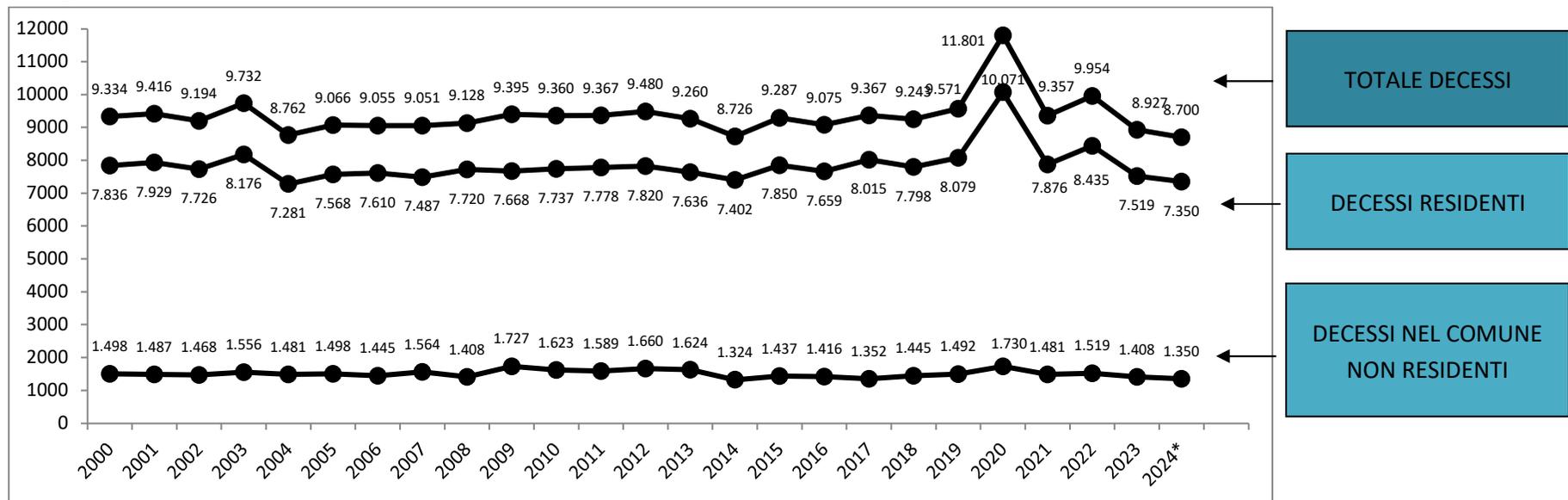
Il 2024 si è aperto con una mortalità in ulteriore riduzione rispetto agli anni precedenti; al 30 settembre si registrano oltre 200 decessi in meno rispetto all'anno precedente. Si può ragionevolmente ritenere che, al 31/12/2024, salvo grandi mutamenti, si registrerà una mortalità intorno agli 8.700 decessi, che pone il 2024 come uno degli anni a più bassa mortalità degli ultimi venti.

L'Azienda, al fine di mantenere adeguate coperture per la parte operativa e di *front office*, ha rivisto il proprio assetto organizzativo, pur mantenendo la propria flessibilità ed operatività, riducendo, in particolare, le spese dovute al ricorso al subappalto dei servizi.

Il progressivo aumento del costo della merce tipica è stato contenuto nel corrente anno, grazie alla stipula di nuovi contratti che garantiscono un ottimo rapporto qualità/prezzo.

L'Azienda, nell'ottica del contenimento dei costi del personale, ha proseguito nella modalità di fruizione delle ferie, nei limiti consentiti dal CCNL di riferimento, nonché da 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 che, in corrispondenza dei picchi negativi di mortalità, possono essere assegnate con sole 24 ore di anticipo.

In generale, A.Se.F. ha messo sistematicamente in atto ogni iniziativa utile al contenimento delle spese, fatte salve quelle ritenute indispensabili al proprio sviluppo in termini di sicurezza, professionalità e di efficienza, anche in relazione al progetto "Industria 4.0", di cui si è già data informativa in premessa.



(*) Per il 2024 i dati sono stati stimati.

Come viene evidenziato dal quadro sinottico sottostante, la quota di mercato che, dal 2014 al 2019, si era attestata intorno al 36%, ha subito un decremento nel 2020, in concomitanza con l'aumento rilevante della mortalità causata dalla pandemia. La suddetta flessione si era accentuata nel 2021, mentre già dal 2022 si è verificato un deciso recupero, tale da consentire il raggiungimento del 36,03% al 31 dicembre 2023. Si ritiene che, persistendo le attuali condizioni, sarà possibile incrementare ulteriormente la quota di mercato e superare la percentuale auspicata del 36% e l'obiettivo DUP fissato al 35,50%.

I risultati sopra descritti sono stati realizzati, attraverso una ulteriore maggiore attenzione verso la propria struttura di vendita ed investendo in iniziative commerciali, volte a far conoscere alla cittadinanza il *brand*, i prodotti offerti (ad esempio la Previdenza Funeraria e il nuovo servizio *pets*), la professionalità del proprio personale e l'organizzazione aziendale.

Di seguito la tabella che evidenzia detto andamento:

QUOTA DI MERCATO												
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	30/09/24	Variazione 2014/2024
A.Se.F. S.r.l.	35,99	35,61	35,94	36,31	36,00	36,05	34,85	33,63	35,64	36,03	36,79	+0,80
La Generale S.p.a.	40,18	39,97	39,98	39,12	38,22	38,59	38,84	39,21	38,76	38,06	dato non disponibile	dato non disponibile
Altri operatori	23,83	24,42	24,08	24,54	25,78	25,36	26,31	27,16	25,60	25,91	63,21*	-0,80

*dato comprensivo della percentuale relativa a La Generale S.p.a.

L'entità della quota di mercato in capo ad A.Se.F. ed il suo andamento richiedono le seguenti precisazioni:

- la riduzione della percentuale di quota di mercato riscontrata negli anni successivi alla 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 alle iniziative ed alla riorganizzazione operativa poste in atto;

- il sito di Piazzale Marsano, recentemente ristrutturato e presidiato al fine di garantire il corretto utilizzo degli spazi, 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 della carenza di controlli, si attivano 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.
- Si può supporre che la crisi economica, aggravata dalle ripercussioni negative del Covid19, abbia orientato le famiglie dolenti verso le imprese private, nella convinzione di poter ottenere condizioni più vantaggiose rispetto ad A.Se.F., azienda pubblica con specifici vincoli tariffari e di trasparenza. Inoltre, le imprese private di piccole dimensioni, hanno lanciato campagne pubblicitarie, offrendo prezzi particolarmente bassi, a fronte di servizi base, certamente appetibili per una fascia di clientela poco interessata all'aspetto qualitativo.
- Già nel corso del 2022 e negli anni seguenti, l'Azienda ha gradualmente riconquistato il proprio posizionamento sul mercato, grazie alle misure riorganizzative, alle iniziative di marketing esposte in precedenza ed all'impegno profuso dal personale, premiando la qualità dei servizi offerti dall'Azienda, che opera nel pieno rispetto delle regole.

- **Mezzi tecnici, reti e impianti e stabilimenti produttivi**

Nel corso degli anni 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 l'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 tempo, si è provveduto ad eseguire alcuni interventi di imbiancatura e piccoli lavori di manutenzione, che proseguono annualmente, in base alle necessità di volta in volta rilevate.

Nell'anno 2022 si sono concluse le opere di completamento, finalizzate al ripristino dei magazzini danneggiati da infiltrazioni, dovute al degrado delle impermeabilizzazioni del viadotto sito in Via I. Frugoni e Mura di Santa Chiara. La penetrazione di acque meteoriche nei locali sotto strada, infatti, aveva causato danni ai locali aziendali, con conseguente necessità di lavori ai dossi stradali ed ai magazzini sottostanti.

Nel corrente anno sono state riscontrate ulteriori criticità, che richiederanno interventi costosi per garantire una risoluzione definitiva:

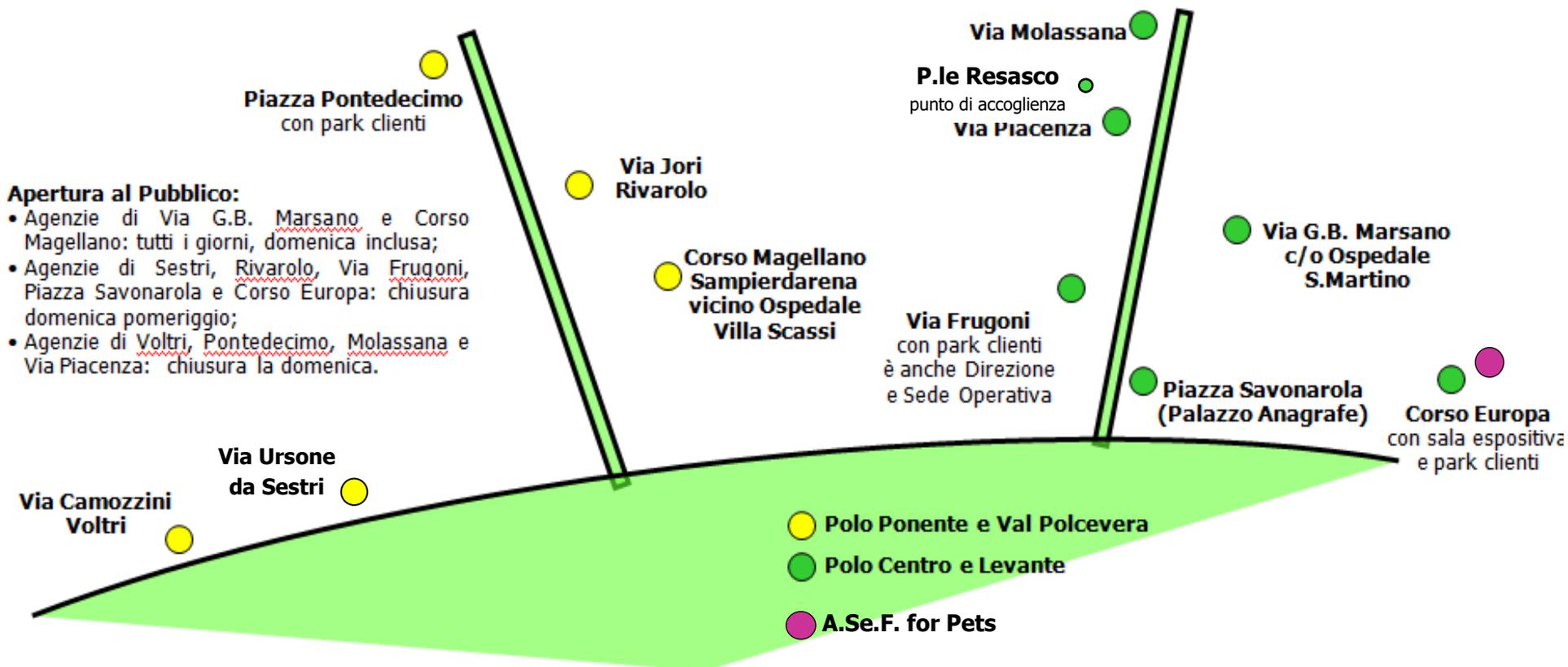
- ai locali aziendali ubicati sotto gli arconi perimetrali, di cui sono già stati informati gli Uffici comunali competenti, sempre danneggiati dall'ammaloramento delle strutture sovrastanti. In merito, si segnala di aver provveduto ad incaricare uno Studio di ingegneria ed una Ditta specializzata che, a seguito di un ulteriore sopralluogo, provvederà ad eseguire una relazione dettagliata sullo stato dei luoghi, cui seguirà il posizionamento di strumentazioni (presidi spia controllati da remoto) per il monitoraggio delle fessure causate dalle predette criticità;
- ulteriori danni ai magazzini aziendali (lato scalinata Verga), derivanti da infiltrazioni di acqua meteorica, che riguardano, per lo più, la trave cementizia di grandi dimensioni posizionata al di sotto della ringhiera storica, priva di idonea impermeabilizzazione. Durante i lavori dovranno anche essere valutate le condizioni dei lampioni dell'illuminazione pubblica stradale e del verde infestante, cresciuto in maniera esponenziale sul muraglione verso est (proprio in corrispondenza delle infiltrazioni).

Sempre allo scopo di mantenere adeguati i locali aziendali, nell'anno 2023 sono stati installati n. 22 rilevatori di fumo nella zona allestimento e magazzini e si è dato corso al rifacimento completo dell'impianto di rilevazione gas e vapori di benzina nell'autorimessa aziendale.

Nell'anno 2025 sono stati previsti interventi all'interno dell'autorimessa (pavimentazione) e altri lavori di manutenzione all'edificio della Sede Operativa.

In merito all'attuale assetto logistico, A.Se.F. dispone di n. 11 Agenzie dislocate sul territorio. Tale organizzazione è da considerarsi adeguata in termini di distribuzione sullo stesso.

La rete vendita è attualmente così distribuita:



e così strutturata:

- n. 1 Responsabile Rete Vendita;
- n. 1 Coordinatore Operativo Rete Vendita;
- n. 3 Responsabili Operativi;
- n. 22 Addetti Rete Vendita (di cui n. 2 unità in congedo per maternità);
- n. 2 unità di supporto.

Nell'anno 2025 sono previsti interventi di manutenzione nelle Agenzie di Via Jori e Via Piacenza: la prima, situata a piano strada, è stata per diversi anni schermata da impalcature per lavori di ristrutturazione straordinaria all'edificio, più volte sospesi; l'ufficio di Via Piacenza sarà oggetto di piccoli lavori interni. Sempre in merito alla presenza di Agenzie sul territorio, è in corso la ricerca di immobili da acquistare nelle zone di Bolzaneto (con maggiore visibilità commerciale rispetto alla zona di Pontedecimo) e di Voltri (ove si è attualmente in locazione).

Si ricorda, inoltre, come siano attualmente in corso le trattative per la locazione di un immobile nell'area metropolitana genovese per la realizzazione di un forno di incenerimento per animali d'affezione.

Allo scopo di mantenere un livello di qualità adeguato, nell'anno 2025 è prevista la sostituzione delle divise aziendali per il personale addetto alla Rete vendita (invernali) e del personale operativo (estive ed invernali).

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 rispecchia l'immagine aziendale, oltre a consentire risparmi sui consumi e sui costi di manutenzione.

La completa sostituzione degli automezzi, iniziata nell'anno 2020 con l'acquisto di dieci autofunebri e conseguente alienazione di 9 veicoli usati, è proseguita negli anni successivi con l'acquisto di furgoni allestiti, un mezzo da utilizzare per lo smaltimento dei rifiuti e l'alloggiamento di materiali edili (es. ponteggi) e un furgone di dimensioni ridotte (Porter) per poter raggiungere zone della città con strade a ridotta viabilità. Nell'anno in corso sono state acquistate n. 3 autovetture di supporto Kia. Nel prossimo triennio è in programma il rinnovo del parco autofunebri e di alcuni furgoni (immatricolati negli anni 2013 e 2018) e l'acquisto di alcune auto di servizio, al fine di continuare nella politica di mantenimento del livello di qualità aziendale acquisito ed in linea con le dotazioni delle imprese concorrenti.

La dotazione automezzi, ad oggi, è costituita da 24 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. 3 Vito 113 (immatricolati nel 2013);
 - n. 4 Vito 119 (immatricolati nel 2018);
 - n. 2 Vito 119 (immatricolati nel 2021);
 - n. 1 Sprinter (immatricolato nel 2023);
- n. 2 automezzi furgonati tipo Piaggio Porter (immatricolati tra il 2012 ed il 2014).
- n. 1 automezzo furgonato tipo Piaggio Porter (immatricolato 2024)

Nel periodo 2025-2027 è prevista la sostituzione di:

- n. 6 autovetture di supporto tipo Kia o analoghe (3 nel 2025, 2 nel 2026 e 1 nel 2027);
- n. 7 autofurgoni Vito (3 nel 2025, 2 nel 2026 e 2 nel 2027);
- n. 11 autofunebri (4 nel 2025, 4 nel 2026 e 3 nel 27);
- n. 4 motocicli (2 nel 2026 e 2 nel 2027)

• Carta dei servizi, certificazioni di sistemi qualità aziendali e di prodotto

La Carta dei Servizi dell’Azienda, disponibile sul sito internet istituzionale www.asef.it, è lo 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.

L’Azienda sta provvedendo all’aggiornamento della Carta dei Servizi, che sarà pronta e consultabile on line dal 2025, necessaria per portare a conoscenza della cittadinanza i nuovi servizi offerti, quali la cremazione etica degli animali domestici, la tanatoestetica, la cerimonia con il saluto laico.

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 attraverso un questionario (*customer satisfaction*), inviato unitamente alla fattura. Le tariffe dell’Azienda risultano adeguate alla qualità dei servizi: ne consegue 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.

4. BUDGET

• Conto Economico (Tabella 3)

CONTO ECONOMICO	consuntivo 2023	Preconsuntivo 2024	Budget 2025	budget 2026	budget 2027
VALORE DELLA PRODUZIONE (A)					
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	11.525.455	11.286.670	11.340.000	11.370.000	11.410.000
Var. delle rimanenze di prodotti					
Var. dei lavori su ordinazione					
Incr. di imm. per lavori interni					
Altri ricavi e proventi *	249.410	199.240	200.000	220.000	220.000
Totale valore della produzione	11.774.865	11.485.910	11.540.000	11.590.000	11.630.000
COSTI DELLA PRODUZIONE (B)					
Materie prime, sussidiarie e di consumo	2.163.955	2.155.000	2.265.000	2.270.000	2.275.000
Servizi	3.901.708	3.794.540	3.892.040	3.875.000	3.805.000
Godimento beni di terzi	142.762	140.920	162.270	149.900	149.900
Personale	4.417.803	4.587.470	4.567.470	4.600.000	4.620.000
Ammortamenti e svalutazioni	691.764	561.200	492.400	524.200	632.000
Variazione rimanenze	107.966	0			
Accantonamenti per rischi	209.208				
Altri accantonamenti		100.000			
Oneri diversi di gestione	114.416	120.260	134.260	135.000	135.000
Totale costi della produzione	11.749.582	11.459.390	11.513.440	11.554.100	11.616.900
Risultato operativo (A-B)	25.283	26.520	26.560	35.900	13.100
EBITDA					
GESTIONE FINANZIARIA (C)					
Proventi da partecipazioni					
Altri proventi finanziari	112.685	133.800	83.800	60.000	50.000
Interessi ed oneri finanziari diversi	-5.438	-5.110	-4.000	-3.000	-3.000
utili e perdite su cambi					
Saldo gestione finanziaria	107.220	128.690	79.800	57.000	47.000

RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (D)					
Rivalutazioni			0	0	0
Svalutazioni	0		0	0	0
Totale rettifiche di attività finanziarie	0	0	0	0	0
Risultato prima delle imposte	132.503	155.210	106.360	92.900	60.100
Imposte sul reddito	59.973	96.000	57.000	54.000	45.000
Utile (Perdita) di esercizio	72.530	59.210	49.360	38.900	15.100

(*) gli importi riguardano principalmente plusvalenze, proventi vari e sopravvenienze attive non imponibili per crediti di imposta, ipotizzati per il triennio 2025- 2027..

Fattori che determinano il preconsuntivo 2024

Dall'esame del conto economico, il preconsuntivo 2024 evidenzia un risultato di gestione, prima delle imposte, pari ad Euro 155.210. Tale risultato, frutto di una stima dei ricavi relativi al trimestre ottobre – dicembre 2024, registra un lieve incremento rispetto al consuntivo 2023, nonostante la diminuzione della mortalità già più volte evidenziata. Si precisa quanto segue

- nel 2023 e nel 2024 si è registrata una forte contrazione della mortalità, dovuta, presumibilmente, all'innalzamento della mortalità registrata nel periodo pandemico e nell'anno 2022;
- l'innalzamento dei costi delle materie prime e dei servizi, riscontrato negli anni pandemici e post pandemici, si è gradualmente attenuato, anche grazie alla stipula di contratti che hanno garantito un ottimo rapporto qualità/prezzo;
- come già ampiamente esposto, la quota di mercato che, negli anni 2020 e 2021 aveva subito una flessione, è tornata progressivamente ad avvicinarsi ai livelli pre-pandemici, recuperando gradualmente punti percentuali.

Sempre per quanto riguarda il preconsuntivo 2024, si evidenzia che, a partire dal 2013 e fino al 2019, la quota di mercato di A.Se.F. si è attestata intorno al 36%. Nel 2020-2021 si è registrata una lieve flessione percentuale (di oltre l'1% in meno rispetto all'obiettivo del DUP). Come detto in precedenza, lo scorso ed il corrente anno sono stati caratterizzati da un buon recupero. Tale fattore positivo, però, risente fortemente del decremento della mortalità, che fa prevedere una contrazione dei ricavi negli anni futuri (che sarà solo parzialmente assorbito dagli aumenti tariffari, molto contenuti e quantificabili nel 2/3% annui).

Un settore da sempre costantemente monitorato è il recupero delle partite insolute.

Nel corso dell'esercizio 2024, grazie all'ottimo lavoro degli uffici di staff e dello studio legale di riferimento, l'ammontare degli insoluti si è mantenuto costante, nonostante le considerevoli difficoltà e problematiche legate alla pandemia ed alla crisi economica, delle quali si sentono ancora gli effetti.

❖ Assumption: azioni sui ricavi, azioni sui costi

Ricavi delle vendite e delle prestazioni

La voce tiene conto dell'effetto combinato del numero di servizi e dei relativi prezzi.

- Nel corso del 2024, la mortalità nel Comune di Genova sta registrando una riduzione di oltre 300 decessi rispetto al 2023 e di circa 1300 decessi rispetto all'anno 2022. Si stima, per la fine dell'esercizio, un numero di circa 3.200 servizi resi all'utenza, compresi i servizi "provenienti" e quelli effettuati in Comuni diversi, con una riduzione rispetto all'anno precedente.
- Per gli anni seguenti (2025 – 2027), in forza di alcuni interventi di riorganizzazione della Rete Territoriale, combinati con appropriate iniziative di marketing, pur prevedendosi un tasso di mortalità ulteriormente in flessione rispetto al corrente esercizio, si può ragionevolmente ipotizzare un numero di servizi molto vicino a quello dell'anno in corso.
- Per i prezzi del servizio di trasporto (tariffe massime imposte dal Comune), si precisa come le stesse non abbiano avuto incrementi dall'anno 2019. Si auspica, per l'anno 2025, un aumento, in linea con il tasso di inflazione riscontrato negli anni successivi al predetto aumento.
- Per quanto riguarda i prezzi delle onoranze, in considerazione dell'attuale periodo economico, si è ritenuto di adeguare le tariffe, a partire dal mese di gennaio 2024, nella misura del 3% annuo. Anche per il triennio 2025 – 2027, si ipotizza un pari incremento delle tariffe per contenere l'aumento dei costi della produzione.
- 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.
- È stata, inoltre, prevista una quota di ricavi, derivante dal nuovo servizio di cremazione degli animali d'affezione, quantificata, prudenzialmente, in circa Euro 40.000 per l'esercizio 2024, con un auspicato lieve incremento per gli esercizi successivi.

Ricavi da rimborso spese sostenute per terzi

Si tratta dei ricavi per le tariffe relative al servizio di cremazione, rimosse 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, considerate semplici “partite di giro”. Al riguardo si precisa quanto segue:

- per quanto riguarda le tariffe relative alle cremazioni, le stesse sono rimaste invariate per l’anno in corso. Si deve evidenziare come il numero delle cremazioni sia cresciuto rispetto agli anni precedenti, in conseguenza anche dell’eccessiva onerosità delle tariffe per la concessione di loculi applicate nei cimiteri genovesi, in particolare per quelle relative alle tumulazioni “supplementari”, che fanno propendere per la cremazione e l’affido ceneri;
- in merito alle prestazioni di aziende funebri operanti fuori Comune, relative a servizi richiesti da A.Se.F. (es. affissioni di manifesti in Comuni diversi, trasferimenti aerei, prestazioni cimiteriali ecc.) si precisa come le spese vengano addebitate ai clienti senza alcun costo aggiuntivo.

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 ecc.).

- Il costo totale dipende, sostanzialmente, dal mix delle fasce economiche dei servizi e, su alcune voci, dal numero dei servizi resi.
- Il principale elemento di costo riguarda i cofani (Euro 1.100.000 su 2.155.000 di costi totali per acquisto di merci) i cui contratti di fornitura, scaduti nel corso degli anni precedenti, hanno comportato aumenti a far data dall’anno 2023; per l’anno in corso e per i successivi, gli aumenti sono stati contenuti grazie ad accordi commerciali favorevoli.
- Si ritiene di poter proseguire nell’obiettivo di una politica di vendita tesa a valorizzare il mix delle fasce dei servizi venduti, anche attraverso apposita formazione della rete commerciale, che dovrebbe favorire la conoscenza delle modalità di costruzione dei cofani e delle urne di fascia alta. In tal modo, il personale potrà acquisire le competenze tecniche necessarie a favorire la vendita di tali manufatti, comprendendone l’artigianalità e l’impiego di materie prime di pregio, utili per poterli proporre alla clientela più esigente.

Costi per servizi

Per quanto riguarda le somme stimate, occorre precisare che, per l'esercizio 2024, si è tenuto conto di specifici fattori quali:

- Il lieve aumento dei costi derivanti, quali partite di giro, dagli esborsi per cremazione (di spettanza So.Crem);
- l'importo relativo agli studi di fattibilità per la casa funeraria ed il forno di incenerimento di animali di affezione, che si ritiene in linea con l'anno precedente;
- la realizzazione di campagne di marketing e di pubblicità per il consolidamento del marchio e di prodotti, quali "Previdenza Funeraria" e "Pets – cremazione per animali d'affezione", che si prevedono in leggera diminuzione;
- il finanziamento a favore del Comune di Genova per Art bonus, quantificato in Euro 88.000;
- in merito al costo per servizi resi da aziende terze, si proseguirà nell'obiettivo di limitarne l'utilizzo, attraverso l'ottimizzazione della forza lavoro interna, per la quale è stata effettuata una riorganizzazione, con riequilibrio dell'organico e comunque 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).
- Inoltre, in considerazione del decremento della mortalità e della conseguente diminuzione del numero dei servizi erogati, sono stati previsti minori costi amministrativi (diritti comunali di trasporto e di affissione).

Per gli esercizi successivi:

- è stata effettuata una valutazione prudentiale del numero di servizi, ritenuto pressoché costante rispetto al corrente anno, nonostante si preveda, fino al 2030, un continuo decremento della mortalità;
- sono parzialmente confermati i 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, legati ad Art Bonus. La cifra ipotizzata per tali iniziative ammonta a circa € 90.000 annui;
- tra i fattori legati ai costi, si deve ricordare il nuovo servizio di cremazione degli animali di affezione, per i quali è previsto un incremento dei servizi rispetto all'anno in corso.

Costi per godimento beni di terzi

La voce include i canoni di locazione delle agenzie A.Se.F. presenti sul territorio cittadino. Per l'anno in corso questa voce è stata considerata in lieve diminuzione rispetto agli anni precedenti, in considerazione dell'avvenuto conferimento dell'immobile di Piazza Savonarola da parte del Comune di Genova e dalla ricontrattazione del canone di locazione relativo ai locali di Corso Europa, quantificabile in una riduzione del 18% circa.

Per l'ultimo trimestre 2024 e per il 2025 è stato inserito l'importo del canone relativo all'immobile ove sarà realizzato il forno per incenerimento di animali d'affezione. Negli anni successivi, invece, è stato previsto un decremento, dovuto al possibile acquisto dei locali da adibire ad Agenzie sul territorio, che comporterà, quindi, la cessazione di contratti di locazione.

L'eventualità di acquistare gli immobili viene, comunque, valutata, caso per caso, in termini di confronto economico e finanziario tra affitto e acquisto/ammortamento. La valutazione di fattibilità resta comunque tra gli interventi di Piano.

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 2025-2027);
- nell'ambito della graduatoria redatta a seguito della selezione per addetti alla Rete Territoriale, avviata nel 2022, sono stati assunti 3 addetti a tempo pieno (gennaio, marzo e settembre 2024), di cui una unità ha cessato il contratto per mancato superamento del periodo di prova;
- nel corso del 2024 è cessato un operatore funebre per dimissioni volontarie;
- a inizio 2024 è stato assunto un operatore funebre, part time a tempo determinato, nell'ambito della graduatoria derivante dalla selezione del 2022;
- nel primo trimestre del 2024 è cessato un impiegato back office assunto a tempo determinato;
- nel corso del 2024 è stato assunto un impiegato back office full time a tempo determinato, a seguito di selezione ad evidenza pubblica;
- durante il 2024 sono stati trasformati otto contratti di operatori funebri da part time 30 ore a full time;
- sono stati trasformati a tempo indeterminato i contratti di 6 operatori funebri e di 4 addetti alla Rete Territoriale;
- il 31.12.2024 andrà in scadenza il C.C.N.L. del settore funerario per le Aziende pubbliche aderenti ad Utilitalia. A seguito di uno specifico impegno assunto in fase di rinnovo, le Parti hanno intrapreso un percorso di studio, con l'intento di valutare l'opportunità di far convergere il CCNL funerario nel CCNL dei servizi ambientali, riservando a taluni istituti contrattuali del settore funerario una specifica sezione. In tal modo, i rinnovi contrattuali potrebbero essere più tempestivi, considerando che il CCNL funerario viene applicato da un numero di aziende molto contenuto a livello nazionale.
- nel corso del 2024 è stato siglato l'accordo sindacale di secondo livello n. 45, con il quale Azienda e OO.SS. hanno definito nuovi budget, incentivi e metodologie di calcolo del premio legato al progetto di miglioramento della qualità interna ed esterna, nonché delle modalità di valutazione legate al progetto della Retribuzione Variabile Incentivante. L'accordo ha l'intento di migliorare le *performance* di vendita, facendo leva su equilibri numerici, sia dei servizi funebri presi in carico dagli addetti commerciali, sia dei vari Poli territoriali, diversi per estensione e quantità di servizi eseguiti.

Occorre precisare che, nei periodi dell'anno in cui l'Azienda si trova in situazioni di sopra capacità produttiva (storicamente i mesi primaverili ed i primi mesi autunnali), si provvede ad una mirata gestione del personale operativo, in particolare impegnando anche per i servizi "fuori comune" il personale dipendente, evitando di ricorrere, ove possibile, al supporto di ditte terze, con conseguente riduzione dei costi. In tali periodi, inoltre, il personale viene impiegato, con maggior frequenza rispetto ai mesi di alta mortalità, in attività di manutenzione ad attrezzature, veicoli ed alla Sede operativa, con conseguente risparmio in termini di risorse economiche.

Ammortamenti e investimenti

Nel periodo 2025-2027 si è prevista la sostituzione di:

- n. 6 autovetture di supporto tipo Kia o analoghe (3 nel 2025, 2 nel 2026 e 1 nel 2027);
- n. 7 autofurgoni Vito (3 nel 2025, 2 nel 2026 e 2 nel 2027);
- n. 11 autofunebri (4 nel 2025, 4 nel 2026 e 3 nel 27);
- n. 4 motocicli (2 nel 2026 e 2 nel 2027)

Inoltre sono stati previsti gli investimenti relativi alla realizzazione della casa funeraria, per la quale sono già state descritte le prospettive future e l'acquisto di due locali da adibire ad Agenzie; ciò consentirebbe un risparmio dei canoni di locazione e costi accessori, oltre a consolidare la posizione patrimoniale della Società.

❖ **Andamento e proiezioni tariffarie relative ai servizi erogati**

Revisione del piano tariffario

A seguito dell'aumento dei costi delle materie prime e del lavoro, di cui si è già riferito, L'Azienda ha revisionato, nel febbraio scorso, il piano tariffario, apportando ai prezzi un incremento pari al 3%. Detto incremento è destinato a ridurre l'impatto economico derivante dagli aumenti delle spese generali e dal sistematico ricorso alla cremazione, che comporta la riduzione dei ricavi rispetto alle altre sepolture, in quanto, in tali casi, solitamente vengono scelti cofani di minor pregio.

Accantonamenti per svalutazione crediti

Dal monitoraggio effettuato nel corso degli ultimi mesi del 2023 e nei primi mesi dell'anno in corso, considerando l'ammontare del fondo svalutazione crediti accantonato negli esercizi passati, si ha ragione di ritenere che, per il 2024, tale fondo non debba essere incrementato, ritenendolo adeguato.

Fondo impegno sociale

Tale fondo, istituito per aiutare le famiglie in difficoltà e distribuito in base alla situazione ISEE, sarà incrementato in sede di predisposizione del bilancio consuntivo 2024, tenendo conto della necessità di fornire adeguate risposte a coloro che versino in precarie situazione economiche al momento del lutto. Nel previsionale 2024 sono stati previsti Euro 100.000, in conformità delle indicazioni fornite dall'Ente proprietario all'interno del DUP. Nel corso dell'esercizio 2024, tale Fondo, accantonato nell'anno 2023, è stato utilizzato per prestare aiuto economico a 128 famiglie, per circa 74.000 Euro (dato al 15/10/2023), garantendo così funerali a prezzi molto contenuti, con scontistiche differenziate sulla base del reddito familiare.

Altri accantonamenti

Nel preconsuntivo 2024 sono stati inseriti i fondi "Impegno sociale" (di cui si è indicato nel precedente capoverso) e "A.Se.F. per Genova", ritenuto fondamentale per consolidare il posizionamento di A.Se.F. sul mercato e per proseguire nelle azioni di marketing. Per gli anni successivi non si è provveduto ad inserire alcuna voce relativamente ai fondi di accantonamento.

❖ **Corrispettivi e contribuzioni da parte dell'Ente**

Come è noto, A.Se.F. S.r.l. non può essere destinataria di alcuna contribuzione da parte dell'Ente proprietario. Per quanto riguarda i corrispettivi, essi 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 si è aggiudicata specifica gara di appalto, in quanto il prezzo offerto è risultato oltremodo conveniente per l'Ente.

Per il 2024 si stima un importo di circa Euro 42.000 che, per gli anni successivi, potrebbe subire una flessione in relazione alla presunta diminuzione della mortalità.

• Stato Patrimoniale

STATO PATRIMONIALE	consuntivo 2023	preconsuntivo 2024	previsione 2025
ATTIVO			
Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti			
Immobilizzazioni	2.305.610	2.122.568	5.720.468¹
Immobilizzazioni immateriali	109.034	85.034	83.434
Immobilizzazioni materiali	2.196.576	2.037.534	5.637.034
Immobilizzazioni finanziarie			
Attivo circolante	9.468.716	9.265.325	5.780.809
Rimanenze	502.719	508.141	457.327
Crediti	2.659.046	2.400.662	2.004.611
verso clienti	1.069.970	1.161.467	1.045.320
verso imprese controllate			
verso controllanti			
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
altro ²	1.589.076	1.239.195	959.291
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	4.714.159	4.714.159	3.000.000
Disponibilità liquide	1.592.792	1.642.363	318.871
Ratei e risconti	160.328	160.328	160.328
Totale attivo	11.934.654	11.548.221	11.661.605
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO			
Patrimonio netto	5.293.485	5.316.430	5.336.185
Capitale sociale	1.985.820	1.985.820	1.985.820
Riserva legale	397.164	397.164	397.164
Altre Riserve	2.837.971	2.874.236	2.903.841
Utili (perdite) portati a nuovo			
Utile (perdita) dell'esercizio	72.530	59.210	49.360
Fondi rischi e oneri	3.313.214	3.413.214	3.413.214
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	151.008	137.076	124.429
Debiti	3.133.784	2.638.338	2.744.614
verso banche/finanziatori	86.623	0	0
verso fornitori	940.188	531.366	637.639
verso imprese controllate			
verso controllanti			
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
Altro ³	2.106.973	2.106.972	2.106.975
Ratei e risconti	43.163	43.163	43.163
Totale passivo e patrimonio netto	11.934.654	11.548.221	11.661.606

¹ il rilevante ammontare è riferito agli investimenti per la realizzazione della casa funeraria e del forno per l'incenerimento degli animali di affezione e per l'eventuale acquisto di Agenzie.

² trattasi di crediti di competenza dell'esercizio di riferimento che avranno la loro manifestazione finanziaria negli anni successivi, relativi a imposte anticipate, anche su accantonamenti, crediti di imposta, ecc.

³ trattasi di voci di spesa di competenza dell'esercizio di riferimento che avranno la loro manifestazione finanziaria nell'anno successivo, relative a debiti verso enti previdenziali, dipendenti e tributari, previsionalmente costanti nel tempo.

• Cash-flow: forecast

	<i>EURO</i>	Consuntivo 2023	Preconsuntivo 2024	Preventivo 2025	Preventivo 2026	Preventivo 2027
	RISULTATO OPERATIVO	25.283	26.520	26.560	35.900	13.100
	INVESTIMENTI IMMOBILIZ IMMATERIALI	-41.604	0	-20.000	-10.000	-10.000
	DISINVESTIMENTI IMMOBILIZ IMMATERIALI	0	0	0	0	0
	AMMORTAMENTI IMMOBILIZ IMMATERIALI	30.769	24.000	21.600	21.500	20.700
	INVESTIMENTI IMMOBILIZ MATERIALI	-477.708	-278.158	-4.070.300	-2.531.000	-2.216.000
	DISINVESTIMENTI IMMOBILIZ MATERIALI	2.341	0	0	0	0
	AMMORTAMENTI IMMOBILIZ MATERIALI	534.535	437.200	470.800	502.600	611.400
	PERDITA PARTECIPAZIONI	0	0	0	0	0
	DECREMENTO (INCREMENTO) RIMANENZE	107.966	-5.422	50.814	45.733	41.159
	DECREM(INCREM) CREDITI COMMERCIALI	19.753	-91.497	116.147	104.532	94.079
	DECREM (INCREM) ALTRI CREDITI	-57.456	349.881	279.905	223.924	179.139
	INCREM (DECREM) DEBITI VERSO FORNIT	-129.274	-408.822	106.273	127.528	153.033
	INCREM (DECREM) ALTRI DEBITI	166.558	0	0	0	0
	INCREM (DECREM) TFR	-15.348	-13.932	-12.647	-11.480	-10.421
	INCREM (DECREM) FONDO IMPOSTE	0	0	0	0	0
	INCREM (DECREM) ALTRI FONDI	39.469	100.000	0	0	0
	FLUSSO DI CASSA OPERATIVO	205.284	139.770	(3.030.848)	(1.490.764)	(1.123.810)
	PROVENTI FINANZIARI	112.658	133.800	83.800	60.000	50.000
	ONERI FINANZIARI	-5.438	-5.110	-4.000	-3.000	-3.000
	RIVALUTAZIONI	0	0	0	0	0
	SVALUTAZIONI	0	0	0	0	0
	PROVENTI STRAORDINARI	0	0	0	0	0
	ONERI STRAORDINARI	0	0	0	0	0
	IMPOSTE	-59.973	-96.000	-57.000	-54.000	-45.000
	DEBITI VERSO COMUNE					
A	FLUSSO DI CASSA NETTO	252.531	172.460	(3.008.048)	(1.487.764)	(1.121.810)
B	LIQUIDITA' NETTA INIZIALE	6.075.922	6.220.328	6.356.523	3.318.870	1.806.426
	VARIAZIONE CAPITALE SOCIALE E RISERVE	-108.127	-36.265	-29.605	-24.680	-19.450
C = A + B	LIQUIDITA' NETTA FINALE	6.220.328	6.356.523	3.318.870	1.806.426	665.166
	LIQUIDITA' NETTA MEDIA	6.148.125	6.288.425	4.837.696	2.562.648	1.235.796

5. 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 si 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 a cui risultano sottoposti tutti gli operatori.

Si evidenzia, come già esposto in precedenza, una forte pressione da parte di grandi gruppi, anche stranieri, entrati sul mercato genovese attraverso acquisizioni di imprese già operanti nel settore funebre. Tali gruppi, molto intraprendenti e con grandi disponibilità finanziarie, potrebbero creare situazioni di instabilità.

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 stipulato con CA.RI.GE. ad un tasso molto favorevole, allo scopo di finanziare i lavori di ristrutturazione della Sede di Via Frugoni. L'ammontare di tale finanziamento, ventennale, pari ad € 1.300.000,00 sarà interamente estinto nell'anno 2024.
- la società realizza la quasi totalità del fatturato con clientela privata all'interno del territorio genovese. Un elemento di rischio riguarda gli eventuali insoluti, monitorati costantemente dal gruppo di lavoro appositamente costituito. La ricaduta che gli insoluti potrebbero avere sugli equilibri aziendali è bilanciata dall'apposita posta accantonata;
- 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.

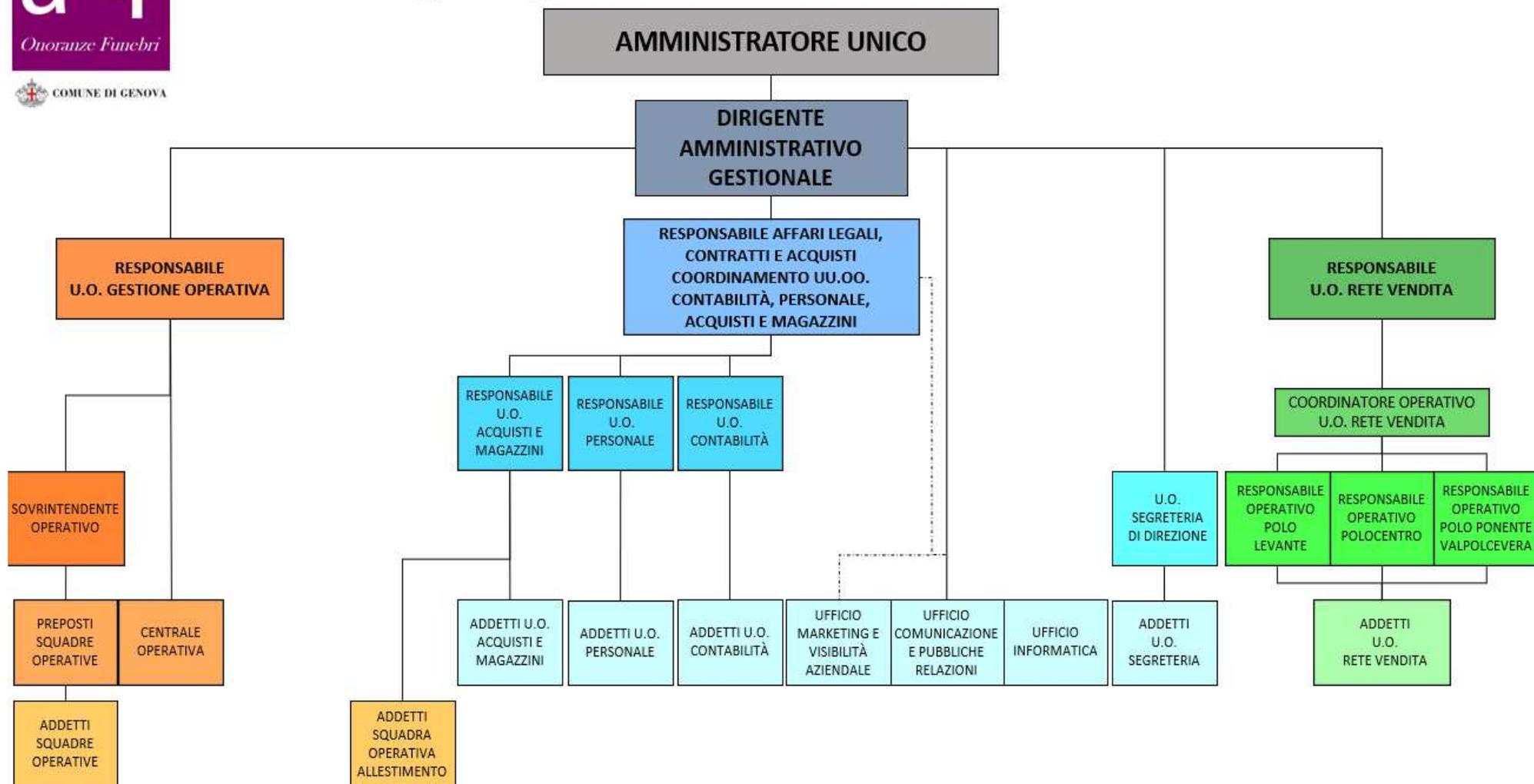
Stante quanto sopra, si ribadisce che non sussistono, allo stato attuale, eventi che potrebbero compromettere la capacità dell'Azienda di continuare la propria attività.

6. ASSETTO ORGANIZZATIVO ATTUALE E SVILUPPI PREVISTI

- Struttura organizzativa



Organigramma Aziendale 2025



• **Organico (Tabella 6)**

	consuntivo anno 2023	preconsuntivo anno 2024		proiezione anno 2025	
organico tempo indeterminato	organico 31/12/2023	assunzioni/ cessazioni	organico 31/12/2024	assunzioni/ cessazioni	organico 31/12/2025
		Δ+	Δ-	Δ+	Δ-
dirigenti	0		0		0
quadri	3		3		3
impiegati	41	4	45	3	48
operai	39	6	44	1	45
totale	83	10	1	4	0
			92		96

	consuntivo anno 2023	preconsuntivo anno 2024		proiezione anno 2025	
organico lavoro flessibile (tempo determinato, collaborazioni, interinali)	organico 31/12/2023	assunzioni/ cessazioni	organico 31/12/2024	assunzioni/ cessazioni	organico 31/12/2025
		Δ+	Δ-	Δ+	Δ-
dirigenti	1		1		1
quadri	0		0		0
impiegati	5	4	3	3	0
operai	6	1	1	1	0
totale	12	5	12	0	4
			5		1

Tasso di assenteismo 2024: 4,33%, in linea rispetto agli anni precedenti.

La variazione del numero di personale è dovuta alla conferma a tempo indeterminato di 6 operatori funebri e di 4 impiegati addetti alla rete vendita.

• **Costo del personale (Tabella 7)**

7.1	COSTO DEL LAVORO	consuntivo 2023	preconsuntivo 2024	previsione 2025
A	T. indeterminato	3.860.319,00	4.188.470,00	4.367.470,00
	T. determinato	557.484,00	399.000,00	200.000,00
	Interinale ¹			
totale A		4.417.803,00	4.587.470,00	4.567.470,00
B	Collaborazioni			
totale A+B		4.417.803,00	4.587.470,00	4.567.470,00

7.2 CCNL E CONTRATTAZIONE AZIENDALE					
CCNL dipendenti	periodo di validità contrattuale	incremento CCNL su esercizio 2023 (rispetto 2022)	incremento CCNL su esercizio 2024 (rispetto 2023)	incremento CCNL su esercizio 2025 (rispetto 2024)	note
Utilitalia- settore funerario	il contratto di riferimento è stato rinnovato il 07/02/2023 ed è valido fino al 31/12/2024.	28.200,00	80.000,00	30.000,00	
(valori al lordo oneri)		consuntivo 2023	preconsuntivo 2024	previsione 2025	note
risorse contrattazione aziendale		464.726,00	520.000,00	520.000,00	
di cui risorse di premio di risultato		306.800,00	360.000,00	360.000,00	
Altro		157.926,00	160.000,00	160.000,00	
premio di risultato medio individuale Straordinario		3.301,00	3.711,00	3.711,00	
		216.634,00	220.000,00	220.000,00	
CCNL dirigenti	periodo di validità contrattuale	incremento CCNL su esercizio 2023	incremento CCNL su esercizio 2024	incremento CCNL su esercizio 2025	note
Dirigenti imprese dei servizi di pubblica utilità	il contratto è stato rinnovato nel 2019	0,00	0,00		
(valori al lordo oneri)		consuntivo 2023	preconsuntivo 2024	previsione 2025	note
risorse contrattazione aziendale		10.513,08	10.500,00	10.500,00	
di cui risorse di premio di risultato		9.770,08	10.000,00	10.000,00	
Altro		743,00	500,00	500,00	
premio di risultato medio individuale		9.770,08	10.000,00	10.000,00	

¹ Nella voce B9 dei conti economici (pag. 21) non è compreso il costo del lavoro interinale.

• Piano del fabbisogno di personale

Piano del fabbisogno del personale (valori in k/euro)	Media triennio 2011-2013	Consuntivo 2023	Preconsuntivo 2024	Previsione 2025	Previsione 2026	Previsione 2027
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	3.205.155	3.328.250	3.313.570	3.337.300	3.352.700
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	0	0	0	0	0
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.; ¹	859.419	1.050.829	1.092.213	1.086.893	1.095.593	1.100.093
6. Accantonamenti (TFR, rinnovo CCNL)	185.344	184.820	191.900	191.900	192.000	192.100
7. Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto (mensa);	56.286	64.917	65.850	70.000	70.000	70.000
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	26.281	50.774	37.000	37.000	37.000
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	4.532.002	4.728.987	4.699.363	4.731.893	4.751.893
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	26.281	50.774	37.000	37.000	37.000
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	389.790	469.790	499.790	529.790	559.790
5. Spese per il personale appartenente alle categorie protette (nei limiti delle assunzioni obbligatorie per legge);	35.331	33.045	36.300	36.500	36.500	36.500
6. Quota incentivante relativa a specifiche premialità direttamente correlate a voci di incrementi di ricavi;	32.288	168.451	210.000	210.000	210.000	210.000
7. Incentivi per la progettazione se previsti dalla normativa applicabile all'Azienda	0	0	0	0	0	0
TOTALE B	85.265	617.567	766.864	783.290	813.290	843.290
TOTALE (A - B)	3.857.330	3.914.435	3.962.123	3.916.073	3.918.603	3.908.603

¹ All'interno della somma "Contributi obbligatori e forme assicurative obbligatorie e/o discrezionali a carico del datore di lavoro, benefits etc." sono compresi i costi per contributi associativi e assicurazione dipendenti.

Numero di dipendenti inizio anno	81,00	90	95	97	97	97
- a tempo indeterminato;	71,00	82	83	92	96	96
- a tempo determinato o altre forme flessibili.	10,00	8	12	5	1	1
Assunzioni di cui:	10,33	17	15	4	0	0
- a tempo indeterminato;	4,33	5	10	4	0	0
- a tempo determinato o altre forme flessibili.	6,00	12	5	0	0	0
Cessazioni di cui:	6,00	12	13	4	0	0
- a tempo indeterminato;	1,67	4	1	0	0	0
- a tempo determinato o altre forme flessibili.	4,33	8	12	4	0	0
Numero di dipendenti a fine anno (31.12)	85,33	95	97	97	97	97
- a tempo indeterminato;	73,67	83	92	96	96	96
- a tempo determinato o altre forme flessibili.	11,67	12	5	1	1	1

Rapporto MOL/Costo del personale senza sponsorizzazioni al Comune di Genova

	Media	2023	2024	2025	2026	2027
Totale A	€ 3.942.594	€ 4.532.002	€ 4.728.987	€ 4.699.363	€ 4.731.893	€ 4.751.893
Margine Operativo Lordo aziendale ¹	€ 1.399.732	€ 990.957	€ 787.720	€ 618.960	€ 660.100	€ 745.100
Indice di produttività del personale aziendale Totale MOL/A	35,50%	21,87%	16,66%	13,17%	13,95%	15,68%

¹ Nel Margine Operativo Lordo aziendale sono esclusi i costi relativi alle sponsorizzazioni al Comune di Genova, quantificati nelle "rettifiche MOL."

Note di commento relativamente alle dinamiche del personale

Nel corso del 2024:

- sono state effettuate le seguenti assunzioni:
 - 5 unità a tempo determinato, di cui:
 - 1 impiegato back office;
 - 3 addetti alla Rete Vendita assunti nell'ambito della graduatoria redatta a seguito di selezione ad evidenza pubblica;
 - 1 operatori funebri assunti nell'ambito della graduatoria redatta a seguito di selezione ad evidenza pubblica;
 - 10 unità a tempo indeterminato, di cui:
 - 6 operatori funebri, a seguito di conferma in servizio di personale assunto a tempo determinato, all'esito di selezione ad evidenza pubblica;
 - 4 addetti alla Rete Vendita, a seguito di conferma in servizio di personale assunto a tempo determinato, all'esito di selezione ad evidenza pubblica.
- sono avvenute le seguenti cessazioni:
 - 12 unità a tempo determinato, di cui:
 - 1 impiegato back office;
 - 1 addetta alla Rete per mancato superamento di prova;
 - 6 operatori funebri per passaggio a tempo indeterminato (vedi sopra);
 - 4 addetti alla Rete Vendita per passaggio a tempo indeterminato (vedi sopra)
 - 1 unità a tempo indeterminato, di cui:
 - 1 operatore funebri, per dimissioni volontarie.

Per l'anno 2025 sono previste:

- le seguenti assunzioni:
 - 4 unità a tempo indeterminato, a seguito di conferma in servizio di personale assunto a tempo determinato, all'esito di selezione ad evidenza pubblica, di cui:
 - 1 operatore funebre;
 - 2 addetti alla Rete Vendita;
 - 1 impiegato back office
- le seguenti cessazioni:

- 4 unità a tempo determinato a seguito di conferma in servizio di personale assunto a tempo determinato, all'esito di selezione ad evidenza pubblica, di cui:
 - o 1 operatore funebre;
 - o 2 addetti alla Rete Vendita;
 - o 1 impiegato back office.

7. PIANO TRIENNALE INVESTIMENTI (Tabella 8)

Previsione 2025			
IMPIEGHI		FONTI DI COPERTURA	
Descrizione	importo	Descrizione	importo
ACQUISTO IMMOBILI E TERRENI		TOTALE AUTOFINANZIAMENTO	
Totale	2.680.000,00		
RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE IMMOBILI			
Totale	295.000,00		
IMPIANTI E ATTREZZATURE			
Totale	84.300,00		
MACCHINE ELETTRONICHE			
Totale	19.000,00		
MOBILI E MACCHINE ORDINARIE D'UFFICIO			
Totale	47.000,00		
AUTOVEICOLI DA TRASPORTO			
Totale	840.000,00		
AUTOVETTURE MOTOVEICOLI ETC			
Totale	55.000,00		
DMSE AD USO POLIENNALE			
Totale	70.000,00		
COSTI PLURIENNALI			
Totale	0,00		
TOTALE PIANO DEGLI INVESTIMENTI	4.090.300,00		
			0,00

Previsione 2026			
IMPIEGHI		FONTI DI COPERTURA	
Descrizione	importo	Descrizione	importo
ACQUISTO IMMOBILI E TERRENI		TOTALE AUTOFINANZIAMENTO	
Totale	1.600.000,00		
RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE IMMOBILI			
Totale	80.000,00		
IMPIANTI E ATTREZZATURE			
Totale	13.000,00		
MACCHINE ELETTRONICHE			
Totale	9.000,00		
MOBILI E MACCHINE ORDINARIE D'UFFICIO			
Totale	18.000,00		
AUTOVEICOLI DA TRASPORTO			
Totale	760.000,00		
AUTOVETTURE MOTOVEICOLI ETC			
Totale	46.000,00		
DMSE AD USO POLIENNALE			
Totale	15.000,00		
COSTI PLURIENNALI			
Totale	0,00		
TOTALE PIANO DEGLI INVESTIMENTI	2.541.000,00		
			0,00

Previsione 2027			
IMPIEGHI		FONTI DI COPERTURA	
Descrizione	Importo	Descrizione	importo
ACQUISTO IMMOBILI E TERRENI		TOTALE AUTOFINANZIAMENTO	
Totale	1.500.000,00		
RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE IMMOBILI			
Totale	40.000,00		
IMPIANTI E ATTREZZATURE			
Totale	13.000,00		
MACCHINE ELETTRONICHE			
Totale	9.000,00		
MOBILI E MACCHINE ORDINARIE D'UFFICIO			
Totale	8.000,00		
AUTOVEICOLI DA TRASPORTO			
Totale	620.000,00		
AUTOVETTURE MOTOVEICOLI ETC			
Totale	26.000,00		
DMSE AD USO POLIENNALE			
Totale	10.000,00		
COSTI PLURIENNALI			
Totale	0,00		
TOTALE PIANO DEGLI INVESTIMENTI	2.226.000,00		
			0,00

8. PIANO ANNUALE DEGLI ACQUISTI (Tabella 9)

PIANO ANNUALE DEGLI ACQUISTI 2025	
<i>Descrizione</i>	<i>importo IVA inclusa</i>
COFANI FUNEBRI	1.100.000,00
IMBOTTITURE PER COFANI	120.000,00
MANIGLIE TARGHE E VARIE PER FERETRI	120.000,00
CONTROFERETRI IN ZINCO	52.000,00
MATERIALE DI CONSUMO PER FERETRI	23.000,00
OMAGGI /ACCESSORI SERVIZI FUNEBRI	40.000,00
DIVISE PERSONALE (C/ACQUISTI)	35.000,00
FORNITURE PER FIORI	480.000,00
MATERIALE SANITARIO	65.000,00
MATERIALI E SERVIZI PER COVID 19	0,00
MATERIALE CONSUMO VARIO	40.000,00
MATERIALE ANTINFORTUNISTICO VARIO	9.000,00
URNE CINERARIE	70.000,00
BIGLIETTI DI RINGRAZIAMENTO	5.000,00
MATERIALE PER PULIZIA	3.000,00
URNE E ACCESSORI PER ANIMALI	3.000,00
CANCELLERIA	10.000,00
MATERIALE DI CONSUMO INFORMATICO	20.000,00
CARBURANTE	70.000,00
TOTALE	€ 2.265.000,00

OBIETTIVI STRATEGICI GESTIONALI - DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

- **Relazione sintetica sullo stato di attuazione previsionale al 31/12 degli obiettivi gestionali strategici (trasversali e specifici) di DUP dell'anno in corso**

OBIETTIVI TRASVERSALI			
OBIETTIVO	01 – Equilibrio della gestione economico/patrimoniale 1 – Presidio equilibri finanziari sistema "gruppo comune"		
Indicatore		Previsionale 2024	Preconsuntivo 2024
Risultato d'esercizio		41.000,00	59.210,00
<i>Il risultato preconsuntivo 2024 è pari ad € 59.210,00, si può affermare che l'obiettivo sarà raggiunto.</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 3 - Politiche gestione personale		
		Media triennio 2020/2022	Preconsuntivo 2024
Rapporto % tra costi di funzionamento per "SERVIZI" (B7 da conto economico) e Valore della produzione		30,52	32,17
<i>L'obiettivo con i valori preconsuntivi NON è stato raggiunto.</i>			
		Triennio 2021/2023	Preconsuntivo 2024
Rapporto % tra costo del personale e fatturato: rapporto costante			
Intervallo % di riferimento		33,53 min - 37,52 max	39,94
<i>L'obiettivo con i valori preconsuntivi NON è stato raggiunto</i>			
OBIETTIVO	03 - Rispetto degli obblighi sulla trasparenza e anticorruzione (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 e ss.mm.ii., in linea con quanto previsto dalla Delibera ANAC 1134/2017) 6 - Rispetto degli obblighi sulla trasparenza e anticorruzione		
Indicatore		Previsionale 2024	Preconsuntivo 2024
Pubblicazione sul sito web della Società del Documento di attestazione dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)		100,00	100,00
Aggiornamento del Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza		100,00	100,00
Attuazione delle misure di prevenzione della corruzione (PTPCT) definitive dall'Ente nell'ambito di apposite check list		100,00	100,00
<i>L'obiettivo è stato raggiunto.</i>			

OBIETTIVI SPECIFICI

OBIETTIVO **04 - Mantenimento/incremento quote di mercato**

4 - Livelli quali/quantitativi di servizio

Indicatore

Previsionale 2024

Preconsuntivo 2024

Quota di mercato servizi funebri

35,50

36,79

L'obiettivo sarà presumibilmente raggiunto.

OBIETTIVO **05 - Costituzione e regolamentazione di un fondo (di importo non inferiore allo 0,60% dei ricavi) finanziato con economia di gestione a sostegno di famiglie disagiate, impossibilitate a farsi carico dei costi del servizio funebre**

4 - Livelli quali/quantitativi di servizio

Indicatore

Previsionale 2024

Preconsuntivo 2024

Famiglie indigenti assistite

170

128

Alla data del 30/09/2024 n. 128 famiglie hanno beneficiato dell'aiuto economico di A.Se.F., per un importo di circa € 74.000. L'obiettivo sarà presumibilmente raggiunto

OBIETTIVO **07- Impianto cremazione per animali di affezione**

4 - Livelli quali/quantitativi di servizio

Indicatore

Previsionale 2024

Preconsuntivo 2024

Reperimento area e predisposizione del progetto definitivo

31/12/2024

31/12/2024

Come già evidenziato, sono in corso trattative per la stipula di un contratto di locazione di un immobile all'interno dell'area metropolitana genovese e del conseguente studio di fattibilità cui seguirà l'elaborazione del progetto definitivo

- **Priorità strategiche e gestionali per il triennio 2025-2027 per la definizione degli obiettivi trasversali e specifici di DUP**

Obiettivo 01 – Equilibrio della gestione economico/patrimoniale: come evidenziato nelle tabelle indicate in precedenza, si prevede il mantenimento di un risultato d’esercizio positivo.

Obiettivo 02 - Rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento dei costi di funzionamento con particolare riferimento ai costi di personale in applicazione del D.lgs.175/2016. Si evidenzia come i parametri del triennio di riferimento risultino fortemente influenzati dai valori relativi agli anni 2020 e 2022, caratterizzati da un tasso di mortalità elevato, che ha condizionato e condizionerà in maniera significativa i dati di raffronto, ripercuotendosi sugli equilibri economici aziendali presi in esame, in periodi di bassa mortalità (vedi tabella pag. 16).

Obiettivo 4 – Quota di mercato servizi funebre: come ampiamento esposto in precedenza, la quota di mercato, negli anni fortemente influenzata dall’ingresso di nuove imprese di piccole dimensioni (poco strutturate e maggiormente flessibili nella gestione), ha avuto un ottimo recupero e supera attualmente il 36%, in coerenza con le iniziative, utili al miglioramento della propria quota di mercato, che l’Azienda ha posto in essere e sta continuando ad attuare.

In merito agli altri obiettivi, A.Se.F. proseguirà nel prossimo triennio nella propria attività volta al conseguimento degli stessi.



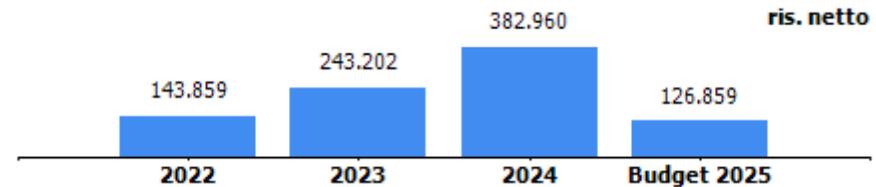
oggetto sociale (estratto)

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: € 16.172.414,00

soci: comune di genova	57,77%
camera commercio genova	22,67%
filse spa	15,70%
autorità di sistema portuale del mar ligure occidentale	3,86%

risultato netto al 31 dicembre 2024: € 382.960 (preconsuntivo)





PORTO ANTICO DI GENOVA

PORTO ANTICO DI GENOVA SPA

RELAZIONE PREVISIONALE AZIENDALE 2025/2027

Genova, 11 novembre 2024

Sommario

1. OVERVIEW	2
• Mission e Vision statement.....	2
• Key Financial.....	4
2. PIANO INDUSTRIALE, ACTION PLAN.....	5
• Prospettive strategiche, condizioni e vincoli.....	5
• Azioni di piano, tempi, investimenti e impatto organizzativo	6
3. ASSETTO PRODUTTIVO E CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ ATTUALI E PREVISIONALI	6
4. BUDGET	8
• Conto economico.....	8
• Stato Patrimoniale.....	9
• Cash Flow	10
5. FATTORI DI RISCHIO.....	11
6. ASSETTO ORGANIZZATIVO ATTUALE E SVILUPPI PREVISTI	12
• Struttura organizzativa.....	12
• Organico	13
• Costo del personale.....	14
• Piano del Fabbisogno	15
• Note di commento relativamente alle dinamiche del personale	17
7. PIANO TRIENNALE INVESTIMENTI.....	17
9. OBIETTIVI STRATEGICI GESTIONALI DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE	24
• Relazione sintetica sullo stato di attuazione previsionale al 31/12 degli obiettivi gestionali strategici (trasversali e specifici) di DUP dell'anno in corso	24
• Priorità strategiche e gestionali per il triennio 2024-2026 per la definizione degli obiettivi specifici.....	25
10. CONCLUSIONI.....	25

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 mq 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 che hanno completato il *mix* di attività dell'area, 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 che servì di base per l'operazione:

- 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.

Emerge, da subito, l'evidenza che anche le aree di nuova acquisizione hanno bisogno di investimenti in infrastrutture per esprimere al meglio le proprie potenzialità.

Le istituzioni cittadine, anche grazie, all'input dell'architetto Renzo Piano, che dona alla città il progetto di trasformazione dell'ex quartiere fieristico il *Waterfront di Levante*, danno avvio ai lavori nelle superfici circostanti alle aree ricevute in concessione dalla Società con l'acquisizione del ramo d'azienda Fiera.

Quindi, da un lato l'area di Porto Antico, che a trent'anni dalla sua costruzione ha necessità di interventi strutturali di ripristino dell'efficienza degli edifici e degli impianti originali, e dall'altro le aree di nuova acquisizione che hanno bisogno di una profonda trasformazione per potersi inserire degnamente nel nuovo *Waterfront di Levante*, portano la Società a presentare un piano di investimenti per il triennio 2023-2025 di oltre 25 milioni di euro.

Il diffondersi pandemico del virus SARS-COV-2 e i conseguenti lockdown imposti dalle Autorità per cercare di arginare il propagare della malattia, hanno avuto ripercussioni importanti in termini di diminuzione di fatturato e di conseguenza di cash flow sia nel 2020 che nel 2021.

Il 2022 ha registrato una netta inversione di tendenza soprattutto dalla primavera in avanti registrando flussi turistici a livello pre-pandemico, tutte le attività in cui opera la Società hanno registrato un netto incremento di ricavi, tuttavia, i buoni margini sono stati erosi dall'incremento incontrollato dei costi energetici attestatesi al 95% in più rispetto al 2021.

Il 2023 ha registrato il ritorno dei flussi turistici a valori abbondantemente superiori rispetto al 2019, sono ritornati soprattutto i turisti stranieri che affiancati ai turisti nazionali hanno confermato l'attrattività dell'area del Porto Antico a dimostrazione che la scelta strategica di accordare delle riduzioni di canoni, nel periodo interessato dal Covid, ha permesso alle attività commerciali interessate di essere attrattive nel momento in cui i flussi turistici sono ripartiti. Archiviato definitivamente il periodo Covid, il 2023 ha visto il progressivo diminuire dei costi per l'approvvigionamento dell'energia, che avevano pesantemente influenzato la redditività del 2022, permettendo alla Società di registrare un Margine Operativo Lordo di oltre 7 milioni di euro.

Le previsioni di Forecast del 2024 proiettano un utile di oltre 380 mila euro, i ricavi delle vendite dovrebbero attestarsi ad oltre 20,7 milioni di euro superando il valore del 2023, infatti nonostante una flessione nei ricavi immobiliari, dovuta sostanzialmente ad un rimbalzo dei canoni variabili rispetto al 2023, anno dei record dal tempo di Genova Città Europea della Cultura, l'incremento nelle altre business unit (Centro Congressi, Eventi, Fiera e Darsene ex Fiera) permetterà di superare il fatturato del 2023, i costi della produzione registrano un complessivo miglioramento rispetto al 2023, permettendo alla Società di chiudere l'esercizio con un congruo utile.

Il triennio di riferimento 2025-2027 vede di fatto un montante di "Ricavi delle vendite" in leggera ma progressiva crescita tra un esercizio e l'altro, se si esclude che i valori del 2025 sono influenzati dalla realizzazione della manifestazione Euroflora. Manifestazione che si terrà dal 23.04 al 04.05 nelle aree ex Fiera, nelle attigue aree di Piazzale Kennedy e nelle nuove aree del Waterfront di Levante. Un ritorno nei luoghi delle storiche edizioni, che riteniamo sarà apprezzato sia dagli espositori che dal pubblico. La manifestazione è inserita nella presente RPA in equilibrio e vale circa 6 milioni di euro.

La Società conferma, così come espresso nelle programmazioni precedenti, l'importanza di continuare ad investire nelle aree ricevute in concessione. Portare a termine il piano degli investimenti proposto nel Piano a medio termine 2021-2025 resta l'obiettivo dei prossimi anni. Nel PMT si prevedevano 31 milioni di euro di investimenti nel periodo di riferimento, coperti da nuovi mutui per 10 milioni, da un aumento di capitale sociale di 7,5 milioni di euro ed utilizzando il cash flow prodotto dalla gestione.

Alla data odierna si registra un aumento di capitale per 6,4 milioni di euro (versato per 5,3 milioni di euro) inferiore rispetto alle richieste di oltre 1,1 milione di euro. Non si è ancora ricorsi al capitale di terzi, essendo slittato di un anno il maggior investimento previsto dal PMT quello sul Padiglione dei Cetacei. Si prevede l'inizio lavori nel giugno del 2025 con una diversa soluzione realizzativa che permetterà di contrarre i tempi di lavorazione. Nonostante la modalità innovativa dell'intervento, i costi di realizzazione saranno sicuramente superiori a quanto inizialmente previsto nel piano del 2021, a causa degli aumenti inflattivi registrati soprattutto su tutti materiali edili.

La Società nel periodo 2024-2027 investirà 36 milioni di euro che sommati agli investimenti realizzati nel periodo 2021-2023 (circa 14 milioni di euro) portano il valore complessivo ad oltre 50 milioni di euro, rispettando, le previsioni del PMT 2021-2025, nonostante il minor aumento di capitale.

Da registrare che negli investimenti della Società, è emersa nel periodo, ed in sintonia con gli obiettivi espressi dal Comune di Genova nella Delibera di Giunta n. 99 del 21.04.21, la necessità di demolire la Tendostruttura presente nella Darsena della Fiera. La demolizione del manufatto è definita nella delibera suddetta quale condizione di prerequisite per il successo dell'intervento del Waterfront di Levante. La Società prevede di investire nello smontaggio e nelle opere ad esso accessorie (riqualificazione del piazzale sottostante alla stessa Tendostruttura) circa 2,5 milioni di euro, anticipando temporalmente gli investimenti in manutenzione straordinaria previsti nel periodo 2021-2028, nel periodo 2024-2025. La differenza tra la manutenzione straordinaria prevista nel periodo 2021-2028 circa 3,2 milioni di euro e quanto necessario per la demolizione e l'infrastrutturazione del piazzale sottostante verrà destinata alla realizzazione di una nuova palazzina a supporto delle Marine gestite direttamente dalla Società.

Il Piano degli investimenti previsto nel periodo 2025-2027 (31 milioni di euro) impegnerà in modo significativo la Società da un punto di vista finanziario, il cash flow prodotto nel periodo (circa 14 milioni di euro) e il ricorso a nuovi mutui bancario per oltre 24 milioni di euro, permetteranno alla Società di far fronte ai propri impegni. Ovviamente la struttura finanziaria registrerà un deciso peggioramento, ma la capacità di

generare un MOL in crescita permetterà alla Società di assorbire i crescenti oneri finanziari, è necessario tuttavia un attento monitoraggio delle condizioni del mercato finanziario per mantenere sotto controllo il rischio finanziario.

La Società ha davanti a sé sfide importanti, che la impegneranno finanziariamente in modo ingente.

- Key Financial

Key Financial	consuntivo 2023	preconsuntivo 2024	previsione 2025	previsione 2026	previsione 2027
valore produzione	21.172.497	21.378.038	26.640.400	20.761.617	21.985.330
MOL	7.130.721	6.139.110	5.215.731	5.783.641	6.771.988
risultato netto	243.202	382.960	126.859	184.151	145.183
PN	23.089.566	23.472.526	23.599.385	23.783.536	23.928.719
PFN	-3.921.558	- 4.193.082	-10.811.651	-18.529.008	-21.472.570
ricavi da Comune di Genova (contratto di servizio, contributi, ecc.)	28.270	214.870	215.944	217.024	218.109

Il Valore della produzione del 2025 è influenzato dai ricavi realizzati in occasione di Euroflora, manifestazione internazionale realizzata dalla Società.

2. PIANO INDUSTRIALE, ACTION PLAN

- Prospettive strategiche, condizioni e vincoli

Il 2024 ha visto una sostanziale tenuta dei flussi turistici soprattutto durante la stagione estiva, tuttavia un clima non del tutto favorevole, piovoso nella primavera sino a giugno e particolarmente caldo nei mesi estivi, ha determinato una minore affluenza rispetto all'anno precedente, proiettando un rimbalzo nei canoni variabili rispetto al 2023.

Il 2024 ha comprovato, se ce ne fosse ancora bisogno, la capacità della Società di affermarsi quale *player* del settore congressuale-fieristico e quale gestore di grandi eventi (CLIA).

L'area in cui si realizza l'attività fieristica è tuttavia ancora interessata dalla 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 limitarne le interferenze, inevitabili, sia con l'attività fieristica che diportistica.

I risultati economici/finanziari raffigurati nel periodo 2025-2027 sono influenzati:

- nel 2025 dalla realizzazione di Euroflora, manifestazione a cadenza triennale, che sarà realizzata nell'area del Waterfront di Levante e nel nuovo layout di Piazzale Kennedy, ritornando ad occupare aree ex Fiera nel centro della città e facilmente raggiungibili. Si prevedono costi e ricavi nella misura di 6,2 milioni di euro.

I primi mesi dell'anno, vedranno la Società impegnata nella demolizione della Tendostruttura, lavoro che dovrà obbligatoriamente terminare entro fine febbraio in modo da permettere l'allestimento di Euroflora. Si prevede di iniziare i lavori sul Padiglione dei Cetacei, nei primi mesi del 2025 con la manutenzione dei finestroni, per poi intervenire sulla struttura dal mese di giugno. L'intervento ha subito uno slittamento temporale rispetto a quanto previsto nel PMT 2021-2025 per problemi tecnici, che sono nel frattempo stati superati.

Si prevede, inoltre, di intervenire con la manutenzione straordinaria dei pennoni del Bigo, provvedendo alla loro completa pitturazione (1,2 milioni di euro) e di proseguire nell'ammodernamento delle vasche acquario-logiche (squali, polpo e abissi).

Si prevede una diminuzione dei canoni variabili legati all'acquario a causa delle interferenze con i lavori nel Padiglione dei Cetacei, anche se la nuova soluzione tecnica di realizzazione dei lavori permetterà comunque di avere una parte dei delfini presenti in struttura, limitando così la diminuzione del canone variabile.

Si prevede un aumento dei costi energetici rispetto al 2024, rimanendo sostanzialmente in linea con i valori registrati nel 2023.

La Società nel giugno del 2025 ricorrerà al finanziamento a medio termine (10 milioni di euro) che le permetterà di far fronte agli impegni assunti. Si prevedono tassi di interessi costanti rispetto agli attuali; la gestione finanziaria della Società, ovviamente, sarà caratterizzata da un incremento degli interessi sui mutui, dovuti all'accensione del nuovo finanziamento.

- nel 2026 si prosegue con la manutenzione del Padiglione dei Cetacei la cui prevista fine lavori si attende nel giugno e con la fine dei lavori sui pennoni del Bigo iniziati nel 2025. Si prosegue con l'ammodernamento delle vasche dell'Acquario prevedendo di terminare la manutenzione straordinaria della vasca oceanica degli squali e di continuare ad intervenire sulle vasche cosiddette minori.

Si prevede un montante dei ricavi in linea con gli esercizi precedenti, che permetterà di raggiungere un MOL di oltre 5,7 milioni in crescita rispetto al 2025.

Si prevede un miglioramento dei ricavi della gestione del ramo Darsena, ramo che avendo riqualificato le banchine e le aree ricevute in concessione potrà iniziare ad esprimere al meglio le proprie potenzialità.

La Società accenderà la seconda tranche del finanziamento a medio termine (10 milioni) previsto nel piano a partire dal giugno. Ovviamente la gestione finanziaria registrerà un aumento degli oneri finanziari.

- nel 2027 si assumono ricavi delle vendite in linea con quelli degli esercizi precedenti, supplendo allo stallo dei ricavi del comparto immobiliare (per la raggiunta piena occupazione delle aree) con le altre business unit (Congressi, Eventi, Fiere). Si prevede un miglioramento dei ricavi della gestione del ramo Darsena, ramo che al esprimerà le proprie potenzialità.

- Si prosegue con il piano degli investimenti previsto e con la necessaria accensione dell'ultima tranche del finanziamento a medio termine (4 milioni).

- Il MOL previsto in oltre 6,7 milioni di euro permetterà alla Società di far fronte ad oneri finanziari crescenti, l'attenzione della Società sarà massima per tenere monitorata costantemente la struttura finanziaria del debito.

- [Azioni di piano, tempi, investimenti e impatto organizzativo](#)

Il Piano degli investimenti della Società rappresenta il vero elemento chiave del periodo di riferimento. Gli investimenti previsti, sia nell'area Porto Antico, sia nell'area ex Fiera, hanno l'obiettivo di mantenere e rafforzare la capacità della Società di produrre reddito e di conservare le aree e i manufatti ricevuti in concessione ad un buon livello di manutenzione. Per poter raggiungere l'obiettivo di realizzare l'ambizioso piano di investimenti la Società prevede di efficientare tutte le business unit in modo da migliorare il margine di contribuzione di ciascuna di esse in modo da mantenere un MOL che oscilla dai 5 a 7 milioni necessario a far fronte agli impegni finanziari assunti nel triennio.

L'impatto degli investimenti sui prossimi anni 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 presente documento sono da considerarsi necessari al mantenimento della capacità di generare reddito.

Sul punto si rimanda al paragrafo degli investimenti.

Da un punto di vista organizzativo, prosegue il rinnovamento generazionale iniziato nel 2023. Infatti, nel 2024 sono fuoriuscite 2 risorse per pensionamento, e sono state inserite, a seguito dell'esperimento della selezione pubblica, due nuove risorse una nel settore parcheggi e una nel settore tecnico, necessitante di risorse di qualità per poter supportare l'ingente carico di lavoro dovuto alla realizzazione del piano degli investimenti previsti. Nel marzo del 2024, a seguito della conclusione della selezione del Direttore Generale, si è provveduto alla sostituzione del Direttore Generale. L'attuale risorsa, come la precedente è stata assunta a tempo determinato.

Si prevede nel 2025 la fuoriuscita di 5 unità per pensionamento e di ulteriori 2 unità nel 2026, sostituite solo parzialmente a partire dal 2026 da 5 nuove risorse. Si inseriranno risorse in quei settori deficitari nell'ottica di un ricambio generazionale, inserendo nuove professionalità.

E' atteso inoltre un assesment per una più coerente ed efficace valorizzazione delle risorse alla luce dei futuri scenari di business.

3. ASSETTO PRODUTTIVO E CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ ATTUALI E PREVISIONALI

Alla luce di quanto descritto sopra, nella redazione del presente piano pluriennale, si sono analizzati i singoli settori in cui opera la Società e se ne è valutata la potenziale evoluzione.

Settore immobiliare:

Il settore che ha registrato nel 2023 canoni variabili particolarmente importanti conseguenza del ritorno dei flussi turistici, nazionali e soprattutto internazionali, a valori superiori al periodo pre-covid, si attesterà, nel periodo di riferimento 2025-2027, vista la sostanziale piena occupazione degli immobili a disposizione della Società a valori intorno ai 14,6 milioni di euro. La leggera decrescita nel periodo di riferimento è dovuta alla modulazione del canone dell'acquario che vede la progressiva riduzione del canone variabile da investimenti con l'avvicinarsi del termine nel contratto di affitto d'azienda (previsto nel gennaio 2027). Si prevede, inoltre, una diminuzione del canone variabile da bigliettazione a seguito delle interferenze dei lavori negli anni 2025-2026 sul Padiglione dei Cetacei.

Settore parcheggi:

Il settore parcheggi registra nel 2024 una flessione di meno dell'1% rispetto al 2023 dovuta ai lavori che hanno interessato nei primi mesi dell'anno il silo parcheggi e alle condizioni metereologiche che come accennato hanno influito sul flusso turistico estivo. Si è provveduto ad una rimodulazione delle tariffe applicate nei diversi parcheggi uniformandole tra di loro. Tale accorgimento permetterà nel 2025 un incremento del 8% rispetto al 2024. Si prevedono ricavi in aumento nel 2026 e nel 2027 attestando gli stessi intorno ai 3 milioni di euro.

Settore fieristico e manifestazioni:

- Fiere

La divisione Fiere vede nel 2025 la realizzazione di Euroflora 2025. Manifestazione che impegna in modo significativo la Società sia nell'organizzazione del lavoro sia da un punto di vista finanziario, nel piano attuale si ipotizza un sostanziale pareggio tra i costi e i ricavi di manifestazione. La nuova location valorizzerà al meglio le aree ex Fiera e le aree del limitrofo Piazzale Kennedy rinnovato nel layout, sarà raggiungibile in modo più agevole rispetto alla collocazione ai Parchi di Nervi, sito in cui si è realizzata l'edizione 2022, e permetterà di avere una superficie coperta maggiore rispetto alla precedente edizione, mitigando la variabile metereologica.

La divisione grazie al fatto che il quartiere vedrà terminati gli importanti lavori di riqualificazione, potrà nel periodo di riferimento 2025-2027 esprimere le proprie potenzialità ritornando a realizzare manifestazioni rivolte al grande pubblico.

- Manifestazioni ed eventi area Porto Antico

Il settore manifestazioni Porto Antico ha avviato 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 scala 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 dal settore, il cui studio affidato è stato affidato a Società esterne qualificate nel settore, è stata implementata e potrà permettere alla Società di misurare l'impatto delle azioni delle diverse proposte culturali rispetto alla capacità di attrazione dell'area ed al suo conseguente appeal sul mercato di riferimento. Si prevede il progressivo miglioramento del margine di contribuzione, sino al raggiungimento del pareggio economico.

Settore congressuale:

Il settore ha registrato nel corso del 2024 un'intensa attività portando valori di fatturato a valori superiori rispetto alle aspettative. Nel piano si prevede di mantenere tali valori pressoché costanti negli anni 2025-2027.

Settore Darsena Fiera:

Come indicato nei paragrafi precedenti l'area circostante le Darsene ricevute in concessione ha subito una profonda trasformazione, e per poter efficientare l'asset si è reso necessario proseguire il piano degli investimenti.

Nel periodo di riferimento 2025-2027, infatti, si realizzeranno investimenti per oltre 5,7 milioni di euro, anticipando temporalmente gli investimenti previsti sulla Tendostruttura con la sua demolizione già nel 2024 e nel 2025 e con la conseguente infrastrutturazione del piazzale sottostante per permetterne una migliore utilizzazione per la realizzazione dei grandi eventi (Euroflora, Nautico ecc.). Come descritto nel paragrafo relativo alla mission, tale demolizione si resa necessaria per permettere il raggiungimento degli obiettivi espressi dal Comune di Genova nella Delibera di Giunta n. 99 del 21.04.21, infatti la demolizione del manufatto è definita come condizione di prerequisito per il successo dell'intervento della complessiva riqualificazione del Waterfront di Levante. Gli altri investimenti previsti sulle aree permetteranno alla divisione di incrementare i servizi offerti alla clientela della Marina, permettendo alla Società di incrementare i ricavi da ormeggio, progressivamente sino a raggiungere 1,3 milioni di euro nel 2027 anche grazie ad un'attenta politica di efficientamento del layout del nuovo piano ormeggi.

La Società ritiene strategico investire nelle Darsene, considerando il contesto di pregio in cui si ritroveranno al termine dei lavori del Waterfront di Levante, e dalle attese opportunità di redditività prevedibili nel prossimo futuro. La Società ritiene sia necessario investire nell'immediato, per poter in futuro contribuire attivamente al giusto risalto di quello che è il più sicuro e comodo approdo del Mediterraneo.

4. BUDGET

Nel seguito viste le assunzioni esplicitate nei punti precedenti si espongono i prospetti riepilogativi di Conto economico e di Cash flow.

- Conto economico

CONTO ECONOMICO	consuntivo 2023	preconsuntivo 2024	budget 2025	budget 2026	budget 2027
VALORE DELLA PRODUZIONE (A)					
Ricavi delle vendite e delle prestazioni di cui	20.162.820	20.698.189	26.292.482	20.656.086	20.926.730
<i>Ricavi gestione area Porto Antico</i>	15.111.724	14.988.766	14.754.896	14.536.188	14.571.142
<i>Ricavi gestione Centro Congressi e Manifestazioni</i>	1.928.300	2.286.219	2.205.649	2.381.603	2.512.241
<i>Ricavi gestione Fieristica e Darsena ex Fiera</i>	2.871.200	3.126.482	9.035.266	3.441.624	3.546.332
Var. delle rimanenze di prodotti					
Var. dei lavori su ordinazione					
Incr. di imm. per lavori interni	25.822	11.344	63.816	21.194	30.000
Altri ricavi e proventi	983.855	668.505	284.102	84.337	1.028.600
Totale valore della produzione	21.172.497	21.378.038	26.640.400	20.761.617	21.985.330
COSTI DELLA PRODUZIONE (B)					
Materie prime, sussidiarie e di consumo	114.973	185.378	2.069.555	91.464	88.464
Servizi di cui :	8.099.152	8.881.742	13.048.480	9.341.551	9.518.991
<i>Manutenzione ordinaria, straordinaria riparazione</i>	2.233.678	2.956.625	3.190.784	3.008.956	3.066.878
<i>Costi per utenze</i>	2.492.697	2.311.499	2.523.557	2.443.754	2.467.881
<i>Servizi di vigilanza</i>	682.616	692.244	821.188	752.319	759.785
Godimento beni di terzi	1.878.219	2.346.216	2.594.748	2.094.373	2.157.488
Personale	3.247.121	3.332.901	3.488.851	3.218.784	3.225.358
Ammortamenti e svalutazioni	3.443.965	3.201.563	3.566.240	4.340.991	5.158.525
Variazione rimanenze					
Accantonamenti per rischi	2.481.867	1.312.145	490.000	90.000	90.000
Altri accantonamenti					
Oneri diversi di gestione	702.311	492.691	223.035	231.804	223.041
Totale costi della produzione	19.967.608	19.752.636	25.480.909	19.408.967	20.461.867
Risultato operativo (A-B)	1.204.889	1.625.402	1.159.491	1.352.650	1.523.463
MARGINE OPERATIVO LORDO	7.130.721	6.139.110	5.215.731	5.783.641	6.771.988
GESTIONE FINANZIARIA (C)					
Proventi da partecipazioni					
Altri proventi finanziari	187.427	214.158	117.338	90.000	90.000
Interessi ed oneri finanziari diversi	516.164	475.280	618.670	937.245	1.170.910
utili e perdite su cambi					
Saldo gestione finanziaria	- 328.737	- 261.122	- 501.332	- 847.245	- 1.080.910
RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (D)					
rivalutazioni					
svalutazioni					
Totale rettifiche di attività finanziarie	-	-	-	-	-
Risultato prima delle imposte	876.152	1.364.280	658.159	505.405	442.553
Imposte sul reddito	632.950	981.320	531.300	321.254	297.370
Utile (Perdita) di esercizio	243.202	382.960	126.859	184.151	145.183

- Stato Patrimoniale

STATO PATRIMONIALE	consuntivo 2023	preconsuntivo 2024	previsione 2025
ATTIVO			
Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	1.027.988	1.027.988	0
Immobilizzazioni	46.973.698	49.302.285	56.877.712
Immobilizzazioni immateriali	6.899.229	9.749.553	12.682.082
Immobilizzazioni materiali	36.463.210	35.827.517	40.380.416
Immobilizzazioni finanziarie	3.611.259	3.725.214	3.815.214
Attivo circolante	19.234.493	17.777.158	16.479.577
Rimanenze			
Crediti	8.483.481	10.445.465	8.992.477
verso clienti	5.000.335	6.839.097	5.867.945
verso imprese controllate			
verso controllanti	1.408.986	531.539	550.000
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	336	0	0
altro	2.073.824	3.074.829	2.574.532
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
Disponibilità liquide	10.751.012	7.331.693	7.487.100
Ratei e risconti	3.146.356	3.003.387	2.855.418
Totale attivo	70.382.535	71.110.818	76.212.706
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO			
Patrimonio netto	23.089.566	23.472.526	23.599.385
Capitale sociale	16.172.414	16.172.414	16.172.414
Riserva legale	309.181	321.341	340.489
Altre Riserve	4.057.613	4.057.613	4.057.613
Utili (perdite) portati a nuovo	2.307.156	2.538.198	2.902.010
Utile (perdita) dell'esercizio	243.202	382.960	126.859
Fondi rischi e oneri	11.357.062	12.669.207	13.159.207
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	1.603.470	1.746.105	1.895.781
Debiti	23.352.056	22.428.855	26.953.465
verso banche/finanziatori	14.672.570	11.524.776	18.298.750
verso fornitori	4.998.932	7.495.295	6.247.113
verso imprese controllate			
verso controllanti	196.973		
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	1.331.691	935.472	95.000
altro	2.151.890	2.473.314	2.312.602
Ratei e risconti	10.980.381	10.794.124	10.604.867
Totale passivo e patrimonio netto	70.382.535	71.110.818	76.212.706

- Cash Flow

	FORECAST 2025				
	1° trim.	2° trim	3°trim	4°trim	TOTALE ANNO
SALDO INIZIO PERIODO	7.331.693	5.759.643	12.938.462	11.439.186	7.331.693
ATTIVITA' OPERATIVA					
INCASSI					
da Comune di Genova					0
da altri clienti per vendite e prestazioni	5.407.518	13.387.975	6.778.776	7.199.414	32.773.683
Altri					0
Totale incassi	5.407.518	13.387.975	6.778.776	7.199.414	32.773.683
PAGAMENTI					
Comune di Genova					0
Fornitori	1.987.055	9.125.183	3.567.079	3.191.424	17.870.742
Personale	717.046	956.062	717.046	956.062	3.346.216
Imposte/Tasse	1.021.370	2.789.876	1.364.062	1.453.077	6.628.386
Altri	5.645	17.475	14.625	5.175	42.920
Totale pagamenti	3.731.117	12.888.596	5.662.813	5.605.738	27.888.264
SALDO ATTIVITA' OPERATIVA	1.676.401	499.379	1.115.964	1.593.675	4.885.419
ATTIVITA' INVESTIMENTO					
INCASSI					0
PAGAMENTI	2.726.989	1.961.171	1.981.587	4.131.920	10.801.667
SALDO ATTIVITA' INVESTIMENTO	-2.726.989	-1.961.171	-1.981.587	-4.131.920	-10.801.667
ATTIVITA' FINANZIAMENTO					
Incassi da finanziamenti		10.000.000			10.000.000
Pagamenti per rimborso finanziamenti	470.519	1.132.728	474.568	1.148.210	3.226.025
Altri incassi					0
Altri pagamenti	50.943	226.662	159.084	265.631	702.320
SALDO ATTIVITA' FINANZIAMENTO	-521.462	8.640.610	-633.652	-1.413.841	6.071.655
SALDO MOVIMENTI DEL PERIODO	-1.572.050	7.178.819	-1.499.276	-3.952.086	155.407
SALDO FINE PERIODO	5.759.643	12.938.462	11.439.186	7.487.100	7.487.100

Nel 2025 la Società prevede di pagare investimenti per circa 11 milioni di euro e di rimborsare mutui per oltre 3 milioni di euro. Si provvederà al ricorso alla prima tranche del finanziamento bancario previsto nel piano di riferimento, richiedendo 10 milioni di euro, ipotizzando un rientro in 72 mesi, oltre a 12 in preammortamento.

Nel piano presentato si è considerato di dovere pagare entro il dicembre 2024 l'eventuale avviso di liquidazione che l'Agenzia delle entrate dovrebbe emettere per l'imposta di registro di Ponte Parodi, anche se al momento in cui si scrive non si è ancora ricevuto nulla, e si è ipotizzato di dover corrispondere un importo di circa un milione di euro. Tuttavia, non è certo quale sarà il valore dello stesso ma si teme che l'Agenzia, in continuità con il primo avviso di liquidazione possa calcolare l'imposta sul canone definitivo e non sul canone provvisorio come previsto dalla concessione, determinando un'anticipazione a carico della Società di un valore nettamente superiore alle previsioni. Valori compresi nel Fondo rischi da un punto di vista economico ma che devono trovare copertura nelle disponibilità finanziarie della Società.

Si è ipotizzato, inoltre, di incassare il residuo dei decimi dell'aumento di capitale non ancora ricevuti dai entro il mese di dicembre 2024.

5. FATTORI DI RISCHIO

Le considerazioni sino a qui svolte si fondano su una sostanziale invariabilità dei costi energetici, mantenuti ai livelli del 2023 e su una progressiva lenta discesa dei tassi di interessi a partire dal 2025, se ciò non fosse la Società dovrebbe necessariamente rivedere il piano degli investimenti.

Il periodo in evidenza vede l'aumento degli oneri finanziari dovuti all'aumento dell'indebitamento necessario per far fronte al piano degli investimenti.

Il piano in questione evidenzia nel 2025 la realizzazione della manifestazione Euroflora che essendo prevalentemente finanziata dalla vendita dei biglietti al pubblico espone la Società al rischio di mancata copertura dei costi sostenuti per la realizzazione.

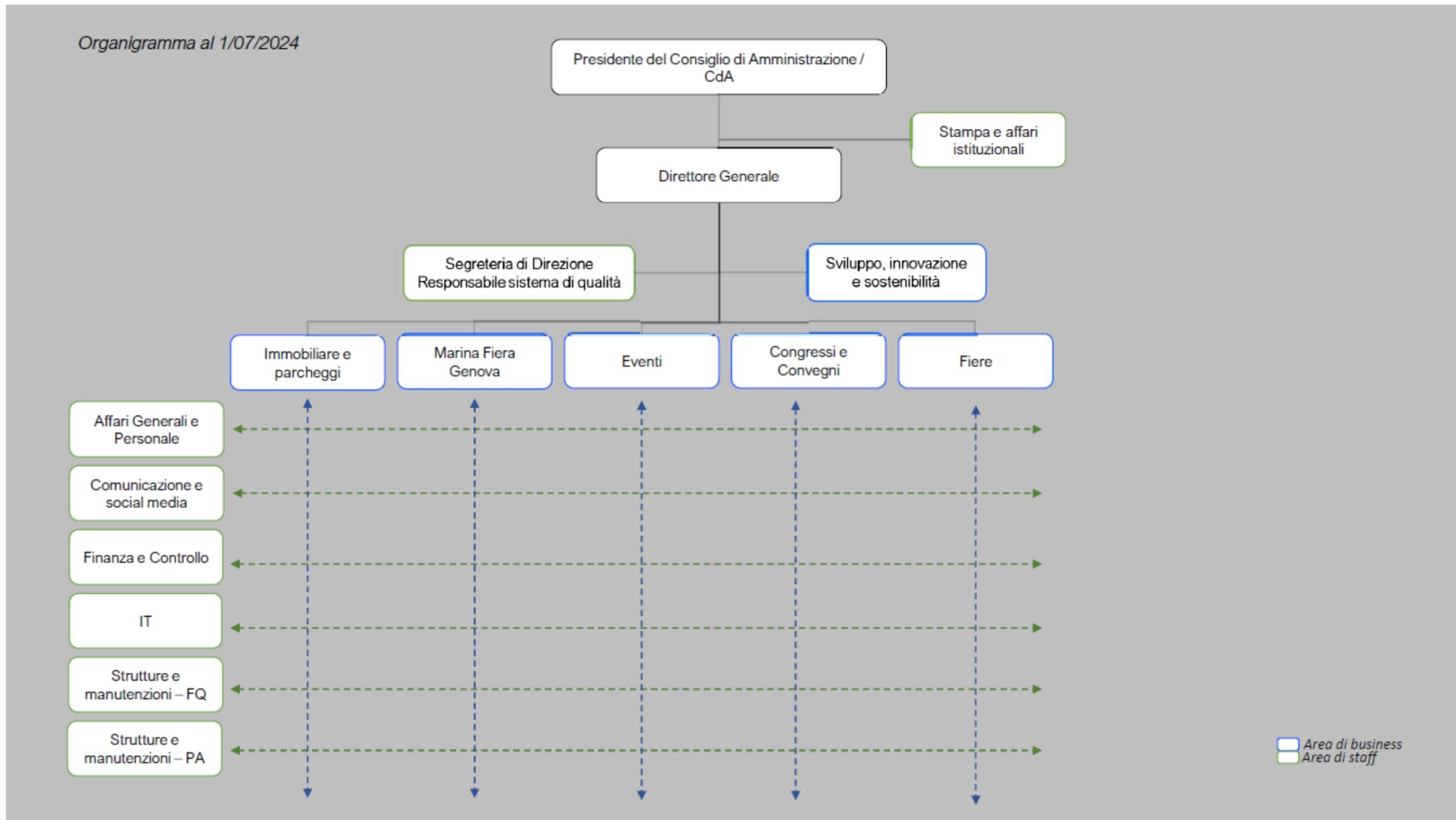
Altro rischio a cui è esposta la Società è che le interferenze della profonda trasformazione urbanistica dell'area ex Fiera possano perdurare più di quanto già previsto nel piano e possano influire negativamente sull'*appeal* commerciale delle aree in uso dalla Società.

Altre incertezze riguardano principalmente gli aspetti finanziari collegati alle operazioni di riqualificazione di Ponte Parodi, operazione per la quale negli anni la Società ha coperto e prevede ancora di coprire nel 2024, attraverso l'istituzione di Fondi rischi specifici, il rischio economico ma per le quali rimane esposta finanziariamente nel caso in cui si verificassero condizioni di soccombenza.

La Società nell'esprimere l'evoluzione del triennio ha considerato i rischi esposti nei valori indicati nei paragrafi precedenti, tale valutazione garantisce la continuità aziendale per il periodo di riferimento.

6. ASSETTO ORGANIZZATIVO ATTUALE E SVILUPPI PREVISTI

- Struttura organizzativa



- Organico

organico tempo indeterminato	cons anno 2023		preconsuntivo anno 2024		proiezione anno 2025		organico lavoro flessibile (tempo determinato, collaborazioni, interinali)	cons anno 2023		preconsuntivo anno 2024		proiezione anno 2025	
	organico 31/12/2023	assunzioni/cessazioni	organico 31/12/2024	assunzioni/cessazioni	organico 31/12/2025	organico 31/12/2023		assunzioni/cessazioni	organico 31/12/2024	assunzioni/cessazioni	organico 31/12/2025		
		Δ+	Δ-		Δ+	Δ-		Δ+	Δ-		Δ+	Δ-	
dirigenti	2			2		1	1	1	1	1			1
quadri	7			7		1	6						
impiegati	28	1	2	27		2	25						
operai	9	1		10		1	9						
totale	46	2	2	46	0	5	41	1	1	1	1	0	0
tasso assenza 2024	22,30%												

Note: Si prevede la stessa struttura del tasso di assenza del 2023 di cui per ferie e festività 16,47%. Nell'organico tra i dirigenti è compreso il dirigente distaccato al 100% presso terzi.

- Costo del personale

7.1	COSTO DEL LAVORO	consuntivo 2023	preconsuntivo 2024	previsione 2025
A	T. indeterminato	3.060.650	3.150.106	3.263.870
	T. determinato	186.471	182.795	224.981
	interinale			
	totale A	3.247.121	3.332.901	3.488.851
B	Collaborazioni			
	totale A+B	3.247.121	3.332.901	3.488.851

7.2 **CCNL E CONTRATTAZIONE AZIENDALE**

ccnl dipendenti	periodo di validità CCNL	incremento CCNL su esercizio 2023	incremento CCNL su esercizio 2024	incremento CCNL su esercizio 2025
Terziario Confcommercio	Contratto rinnovato in data 22/03/2024	33.224	86.926	64.753

(valori al lordo oneri)	consuntivo 2023	preconsuntivo 2024	previsione 2025
risorse contrattazione aziendale di cui			
risorse per premio di risultato	27.641	28.834	28.198
altro			
premio di risultato medio individuale	600,90	627	688
straordinario	45.779	55.090	75.032

ccnl dirigenti	periodo di validità CCNL	incremento CCNL su esercizio 2023	incremento CCNL su esercizio 2024	incremento CCNL su esercizio 2025
dirigenti commercio	Contratto rinnovato il 12/03/2023 validità al 31/12/2025	9.694	9.824	6.443

(valori al lordo oneri)	consuntivo 2023	preconsuntivo 2024	previsione 2025
risorse contrattazione aziendale di cui			
risorse per premio di risultato	36.735	50.018	78.497
altro			
premio di risultato medio individuale	36.735	50.018	39.249

- Piano del Fabbisogno

Società PORTO ANTICO DI GENOVA S.p.A.	fabbisogno del personale	Società Partecipate				
		Preconsuntivo 2024 e Proiezione 2025-2027				
		Media 2011-2013	Precons 2024	Prev. 2025	Prev. 2026	Prev. 2027
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	2.348.292	2.457.375	2.274.490	2.301.492
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				
3 Spese per collaborazione coordinata e continuativa, per contratti di somministrazione lavoro e per altre forme di rapporto di lavoro flessibile		181.640				
4 Spese per personale con contratti di formazione lavoro		0				
5 Contributi obbligatori e forme assicurative obbligatorie e/o discrezionali a carico del datore di lavoro, benefits etc		507.557	792.869	830.632	755.656	764.125
6 Accantonamenti (TFR , rinnovo CCNL...)		127.338	191.739	200.844	188.638	159.742
7 Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto (mensa)		52.440	59.501	60.327	60.095	58.702
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	40.446	50.750	55.000	55.000
10 Altri oneri		0	0			
TOTALE A)		2.365.783	3.432.847	3.599.928	3.333.879	3.339.061

Società PORTO ANTICO DI GENOVA S.p.A.	fabbisogno del personale	Società Partecipate			
		Preconsuntivo 2024 e Proiezione 2025- 2027			
	Media 2011-2013	Precons 2024	Prev. 2025	Prev. 2026	Prev. 2027
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	40.446	50.750	55.000	55.000
3 Spese per il personale utilizzato (in distacco) presso altre società per cui è previsto il rimborso delle aziende utilizzatrici;	0	153.205	127.701		
4 Oneri derivanti da rinnovi contrattuali e/o relativi accantonamenti (per gli anni successivi al triennio 2011-2013);	0	351.218	422.414	469.138	530.647
5 Spese per il personale appartenente alle categorie protette (nei limiti delle assunzioni obbligatorie per legge);	37.099	78.708	112.910	48.270	48.858
6 Quota incentivante relativa a specifiche premialità direttamente correlate a voci di incrementi di ricavi;	18.629	78.851	106.695	99.255	91.218
7 Incentivi per la progettazione se previsti dalla normativa applicabile all'azienda.	0	0			
Totale B)	95.115	702.428	820.470	671.662	725.723
Totale A-B	2.270.668	2.730.419	2.779.458	2.662.217	2.613.338
Dipendenti a tempo indeterminato					
Numero totale dipendenti inizio anno (0101)	35	46	46	41	44
Assunzioni	1	2		5	
Cessazioni	1	2	5	2	
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	35	46	41	44	44
Dipendenti a tempo determinato o altre forme flessibili					
Numero totale dipendenti inizio anno (01.01)	0	1	1	1	1
Assunzioni	0	1			
Cessazioni	0	1			
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	0	1	1	1	1
Numero totale dipendenti a fine anno (31.12)	36	47	42	45	45
Margine Operativo Lordo aziendale	3.374.806	6.139.110	5.215.731	5.783.641	6.771.988
Indice di produttività del personale aziendale (Totale MOL/A)	1,43	1,79	1,45	1,73	2,03

- [Note di commento relativamente alle dinamiche del personale](#)

Nel 2024 la Società ha inserito nel suo organico 3 nuove figure, di cui 1 nel settore parcheggi, 1 nel settore tecnico che hanno di fatto sostituito personale uscito nell'anno, e la figura del Direttore che ha sostituito il precedente in uscita.

Nel 2025, si prevede l'uscita di n. 5 risorse di potenziare per pensionamento.

Nel 2026 si prevede di integrare 5 nuove figure con professionalità in gran parte differenti rispetto a quelle fuori uscite l'anno precedente per potenziare l'ufficio tecnico, l'ufficio commerciale e l'ufficio amministrativo. Si prevede, inoltre, la fuoriuscita di n. 2 risorse per raggiunti limiti di età.

Nel 2027 si consolida il personale del 2026 per verificare gli eventuali ulteriori necessità future.

7. PIANO TRIENNALE INVESTIMENTI

Il piano degli investimenti proposto rappresenta il fulcro centrale del periodo di riferimento proseguendo l'attività iniziata negli esercizi precedenti; infatti, entrambe le aree su cui opera la Società hanno bisogno di interventi strutturali fondamentali per mantenere ed aumentare la capacità di attrattività.

Il Waterfront della città è in profonda trasformazione, ed è necessario proprio per l'arrivo di nuovi competitor un congruo adeguamento.

Porto Antico a trent'anni dalla sua realizzazione ha necessità di manutenzioni straordinarie che ripristinino l'efficienza di impianti e manufatti. L'acquario, fulcro centrale dell'intera area, ha l'esigenza di interventi sia alle Vasche Oceaniche originali (raggiunta vita utile del calcestruzzo originale) che al Padiglione dei Cetacei. Infatti, a causa dei noti difetti di costruzione, la Società è obbligata ad intervenire sulla vasca dei delfini per mantenerla in sicurezza e per conservarne l'originaria vita utile. Per prudenza, visto che non sono certi né i tempi, né il risultato, della controversia intrapresa con il costruttore del Padiglione dei Cetacei, non si è considerato l'impatto positivo di un probabile risarcimento.

L'area della Darsena della Fiera, vista la profonda trasformazione delle aree circostanti, e considerato che negli anni in cui Fiera di Genova era in liquidazione non si sono effettuati investimenti, ha bisogno di interventi strutturali sostanziali che permettano l'inserimento in un contesto di pregio e che rendano le giuste possibilità di sviluppo ad una marina dalle grandi potenzialità.

L'attuazione del Waterfront di Levante, donato da Renzo Piano alla Città di Genova, riqualificherà le aree dismesse dall'attività fieristica ponendo al centro una nuova urbanità in armonia con il mare.

In questo contesto prosegue il piano degli investimenti pensato dalla Società per le aree in concessione.

Nelle tabelle che seguono si esplicitano gli investimenti nell'arco temporale 2025-2027 suddivisi tra le due aree di interesse della Società.

Area Porto Antico - Sintesi investimenti periodo 2021-2027

DESCRIZIONE	Investimenti previsti dal PMT 2021-2025	Pianificazione temporale														Investimenti previsti dal PMT 2021-2025	TOTALI INVESTIMENTI PREVISTI AL 2027	
		ANNO 2021		ANNO 2022		ANNO 2023		ANNO 2024			ANNI 2021- 2024		ANNO 2025		ANNO 2026			ANNO 2027
		Previsione PMT	Consuntivo	Previsione PMT	Consuntivo	Previsione PMT	Consuntivo	Previsione PMT	Avanzamento al 31.10.2024	Previsione al 31.12.2024	Previsione	Avanzamento al 31.12.2024	Previsione PMT	Nuova previsione				
Acquario																		
Vasche oceaniche	Lavori di rifacimento della vasche interne all'acquario per raggiunti limiti di integrità del calcestruzzo.																	
Vasca F1T1 ex Delfini, lavoro iniziato nel 2020. Nel 2021 è entrata in funzione una parte della vasca. La sezione di lavori riferita alle cosiddette vasche V2 verrà terminata nel 2023.	652.000	355.000			297.000						652.000						652.000	
La vasca F1T1 entrata in funzione nel 2021 ha presentato dei difetti nel 2022. Si sono interrotti i lavori sulla V2. E' in corso ATP per il riconoscimento del danno patito - Gli investimenti sostenuti nel 2023 rappresentano il parziale ripristino dei difetti. Ripresa dei lavori F1T1 Squali - progettazione e lavori di manutenzione	1.720.000	150.000	338.065	78.051	1.570.000	79.209	77.415	322.585	1.720.000	895.325		220.000					1.720.000	
Eseguita parte della progettazione Vasca D1T1 nel 2021, investimento momentaneamente sospeso in attesa del ripristino dei difetti della F1T1; prevista ripresa lavori a settembre 2025, prevista fine lavori agosto 2026, incremento 2022/2024 dovuti a costi di mantenimento cantiere	1.350.000	51.840	6.569	65.101	150.000	6.944	73.056	1.350.000	203.510		600.000	1.370.000					1.350.000	
Vasca C1T1 Lamantini - progettazione e lavori di manutenzione Lavori riprogrammati a causa difetti vasca F1T1 e conseguente slittamento manutenzione straordinaria D1T1. Progettazione anno 2026 con inizio lavori a settembre 2026 termine agosto 2027	750.000																750.000	
Vasca G1T1 Foche - progettazione e lavori di manutenzione - progettazione e inizio lavori Lavori riprogrammati a causa difetti vasca F1T1 e conseguente slittamento manutenzione straordinaria D1T1, e della vasca dei C1T1 dei Lamantini. Progettazione anno 2027 con inizio lavori a novembre 2027, termine lavori agosto 2028																	750.000	
Vasche cosiddette minori	Lavori di rifacimento della vasche presenti per percorso di visita interne all'acquario																	
Vasca del Mediterraneo - progettazione e lavori di manutenzione Vasca del Mediterraneo A1T1. Affidata progettazione e verifiche funzionali nel 2023, inizio lavori nel 2024, termine lavori previsto aprile 2025	420.000		70.000		350.000				420.000								420.000	
Vasca Mar Rosso e Mangrove - progettazione e lavori di manutenzione - cespite inserito nel 2022, a seguito del fermo F1T1, per sopravvenute esigenze manutentive. Fine lavori prevista febbraio 2025						5.000	60.643	237.095		302.737							302.737	
Vasca del Polpo - C2T1 - progettazione e lavori di manutenzione - cespite inserito per sopravvenute esigenze manutentive. Inizio lavori prevista settembre 2025, fine lavori 2026						69.042	181.749	52.500	67.500	370.792							370.792	
Vasca Piranha - G1T2 - progettazione e lavori di manutenzione - cespite inserito per sopravvenute esigenze manutentive. Inizio lavori prevista settembre 2026, fine lavori 2027												150.000	100.000				250.000	
Vasca Amazzonia - G2T1 - progettazione e lavori di manutenzione straordinaria - cespite inserito per sopravvenute esigenze manutentive. Inizio lavori prevista settembre 2026, fine lavori 2027													100.000	150.000			250.000	
Vasca Abissi - C1T2 - progettazione e lavori di manutenzione straordinaria - cespite inserito per sopravvenute esigenze manutentive. Inizio lavori prevista settembre 2025, fine lavori 2026													100.000	150.000			250.000	
Vasca Delfini	Manutenzione straordinaria Padiglione dei Cetacei																	
Riparazione difetti. Lavori inderogabili, radicata causa con società costruttrice.	6.022.000	436.000	1.500.000		4.086.000				6.022.000								6.022.000	
Aggiudicata gara d'appalto nel 2022 - lavori spostati nel 2025 a seguito difetti rilevati nella vasca F1T1 che hanno ritardato i lavori nella vasca D1T1 dove si dovevano spostare i delfini. Esiste relazione tecnica sulla staticità del Padiglione di Cetacei. Inizio lavori con manutenzione portelloni nel gennaio 2025, inizio lavori sulla struttura del Padiglione giugno 2025, fine lavori giugno 2026		220.220	2.964			3.952	28.392	255.528			3.750.000	4.236.000					8.241.528	
Ristrutturazione Galleria Atlantide	Manutenzione straordinaria Galleria Atlantide																	
Per permettere il trasferimento della Città dei Bambini nella Galleria Atlantide (contratto d'affitto d'azienda stipulato nel 2021 con Costa Edutainment) e potenziare così l'offerta culturale, è necessario rendere atti i locali della Galleria, intervenendo con una profonda trasformazione che utilizzi al meglio gli spazi e risolva il problema di degrado attualmente presente nella suddetta area. Anno 2021 progettazione, 2022 lavori	1.785.000	285.000	1.500.000						1.785.000								1.785.000	
La Città dei Bambini ha aperto al pubblico il 01.12.2022 - si sono realizzati anche i dehors esterni per ottenere più superficie locabile. I lavori dei dehors si sono conclusi nel 2023.		187.600	2.422.394		213.179			25.628	2.848.801								2.848.801	
Manutenzioni Straordinarie Edili	Manutenzioni straordinarie Edili Acquario																	
Progettazione ripristino prospetti acquario	220.000	50.000	170.000						220.000								220.000	
Risanamento pareti perimetrali P1, P2, P3 e porzioni di pannelli prefabbricati. Manutenzione straordinaria iscritta in Bilancio 2022 al netto del contributo "Bonus facciate" di euro 82 mila			162.333						162.333								162.333	
Lavori edili di manutenzione solaio locale tecnico adiacente alla Vasca Mar Rosso dell'Acquario di Genova			25.300					25.300									25.300	
Lavori edili di manutenzione straordinaria edificio Acquario					24.600		59.262	20.738	104.600		80.000	80.000	80.000				344.600	
Manutenzioni Straordinarie Impianti	Manutenzioni straordinarie Impianti Acquario																	
Interventi di manutenzione straordinaria impianti (quota annua prevista contrattualmente)	1.950.000	270.000	420.000	409.510	420.000	83.466	429.372	1.530.000	1.095.509		420.000	420.000	600.000				1.950.000	
Manutenzione straordinaria impianti Acquario		173.161															2.535.509	
Totale investimenti Acquario	14.869.000	1.546.000	970.887	3.660.000	3.176.164	6.873.000	652.304	1.620.000	690.088	774.993	13.699.000	6.264.435	1.170.000	5.370.000	6.911.000	2.505.000	14.869.000	21.050.435

Segue da pagina precedente - Area Porto Antico - Sintesi investimenti

DESCRIZIONE	Investimenti previsti dal PMT 2021-2025	Pianificazione temporale														TOTALE PMT	TOTALE PREVISTO AL 2027	
		ANNO 2021		ANNO 2022		ANNO 2023		ANNO 2024			ANNI 2021- 2024		ANNO 2025		ANNO 2026			ANNO 2027
		Previsione PMT	Consuntivo	Previsione PMT	Consuntivo	Previsione PMT	Consuntivo	Previsione PMT	Avanzamento al 31.10.2024	Previsione al 31.12.2024	Previsione	Avanzamento al 31.12.2024	Previsione PMT	Nuova previsione				
Area Porto Antico - Manufatti ed impianti																		
Impianti Termici Mandraccio	Intervento necessario ad assicurare i servizi di condizionamento alle Palazzine del '600, sede di primari clienti multinazionali. Impianti obsoleti (1992) ed energeticamente non più adeguati.	1.250.000	1.250.000											1.250.000				1.250.000
	Investimento terminato nel 2022 - Iscritto in Bilancio al netto del "Conto termico" di euro 196 mila - lavoro terminato			704.471		440.554												1.145.024
Bigo	Interventi di ripittura della struttura ancora originale del 1992 non più prorogabile, strato pittorico completamente sfarinato, resiste solo la metallizzazione del ferro, richiesto dal piano di manutenzione da oltre 2 anni. Progettazione nel 2020.	600.000			300.000		300.000							600.000				600.000
	Realizzata la progettazione nel 2023-2024. Intervento programmato in due lotti, un primo lotto nel 2025 e il secondo nel 2026					19.000										1.250.000	650.000	
Edifici	Manutenzioni Edili (rifacimento facciate, impermeabilizzazioni tetti ecc.)	4.409.994	457.711		1.494.861		758.861		1.098.561					3.809.994	600.000			4.409.994
	Palazzina Santa Maria - manutenzione facciata nord - lotto 2021 - Iscritta in Bilancio al netto del bonus facciate di euro 42 mila			46.882														46.882
	Molo Vecchio - manutenzione facciate (lotto 2021 - Iscritto in Bilancio al netto del bonus facciate di euro 80 mila)			89.461			78.131		842	65.760						60.000	50.000	394.194
	Magazzini del Cotone - manutenzione facciate - Mod. 1-2-3 - 1° lotto - Iscritta in Bilancio al netto del bonus facciate di euro 174 mila			193.761														193.761
	Magazzini del Cotone - manutenzione facciate - Mod. 1-2-3 - 2° lotto - Iscritta in Bilancio al netto del bonus facciate di euro 141 mila					252.134												252.134
	Magazzini del Cotone - manutenzione facciate - Mod. 4-5 - Iscritta in Bilancio al netto del bonus facciate di euro 119 mila					204.373												204.373
	Magazzini del Cotone - manutenzione facciate - Mod. 6-7-8							400.989	367.658	244.342				1.012.989	350.000	150.000	500.000	2.012.989
	Manutenzione straordinaria migliorativa - Pitture Gru idrauliche						95.026		169.940	5.060				270.026				270.026
	Manutenzione straordinaria migliorativa - Autosilo - impermeabilizzazione 3° piano								250.626					250.626				250.626
	Manutenzione straordinaria migliorativa - Carenaggio Isola delle Chiatte							1.357.691	24.837					1.382.527				1.382.527
	Manutenzioni straordinarie migliorative Edili - Altre			73.020		168.573		56.638	67.584	29.995				395.810				4.018.310
Impianti	Manutenzioni Impianti	2.767.100	238.200		1.082.700		760.200		496.000					2.577.100	190.000			2.767.100
	Manutenzioni Impianti			152.595		181.081		156.652	502.597	391.962				1.384.887		3.401.972	4.206.000	12.889.359
Diversi	Varie diversi (arredo urbano, attrezzature ecc.)	823.550	134.000		326.250		161.300		202.000					823.550				823.550
	Arredo urbano, grande grafica, automazione parcheggi ecc.			87.801		363.178		94.479	230.447	142.455				918.360	629.095	938.000	830.000	3.315.455
Impianti	Infrastrutture tecnologiche (Wi-fi, telecamere, annunci di emergenza ecc.)	289.800	71.300		179.000		39.500							289.800				289.800
	Infrastrutture tecnologiche (Wi-fi, telecamere, annunci di emergenza ecc.)					111.799		171.193	83.912	114.513				481.417	461.600	300.000	230.000	1.473.017
	Totale investimenti Area Porto Antico - Manufatti ed impianti	10.140.444	2.151.211	1.347.990	3.382.811	1.740.691	2.019.861	2.410.798	1.796.561	1.698.442	994.088	9.350.444	8.192.009	790.000	6.576.667	7.976.500	7.022.500	10.140.444
	Totale investimenti Area Porto Antico	25.009.444	3.697.211	2.318.877	7.042.811	4.916.855	8.892.861	3.063.102	3.416.561	2.388.529	1.769.081	19.632.883	14.456.444	1.960.000	11.946.667	14.887.500	9.527.500	25.009.444

Area Darsena Fiera - Sintesi investimenti periodo 2021-2027

Planificazione temporale																			
DESCRIZIONE	Investimenti previsti dal PMT 2021-2025	ANNO 2021		ANNO 2022		ANNO 2023		ANNO 2024			ANNI 2021- 2024		ANNO 2025		ANNO 2026	ANNO 2027	Investimenti previsti dal PMT 2021-2025	TOTALI INVESTIMENTI PREVISTI AL 2027	
		Previsione PMT	Consuntivo	Previsione PMT	Consuntivo	Previsione PMT	Consuntivo	Previsione PMT	Avanzamento al 31.10.2024	Previsione al 31.12.2024	Previsione	Avanzamento al 31.12.2024	Previsione PMT	Nuova previsione					
Infrastrutture marine																			
Darsena interna	Manutenzione straordinaria impianto elettrico ed idraulico Banchina A (primo lotto posionamento pontili)	75.000	75.000									75.000					75.000		
	Manutenzione straordinaria Banchina A (primo lotto posionamento pontili) - utilizzo fondo ex Fiera		75.900										75.900					75.900	
	Sostituzione colonnine Banchine B e C	100.000		100.000								100.000					100.000		
	Sostituzione colonnine Banchina A	100.000				100.000						100.000			100.000		100.000		
	Sostituzione catene di fondo lotto 1	50.000						50.000									50.000		
	Sostituzione catene di fondo lotto 1							6.582	43.418				50.000					50.000	
	Manutenzione straordinaria impianto elettrico ed idraulico Banchina A	325.000						325.000									325.000		
	Manutenzione straordinaria impianto elettrico ed idraulico Banchina A							168.165	31.835				200.000					200.000	
	Opere impiantistiche e carpenterie di coordinamento Waterfront di Levante (tecnologie)	46.770						46.770									46.770		
	Opere impiantistiche e carpenterie di coordinamento Waterfront di Levante (tecnologie)															46.770		46.770	
	Sostituzione catene di fondo lotto 2	50.000											50.000				50.000		
	Sostituzione catene di fondo lotto 2															50.000		50.000	
	Manutenzione straordinaria impianto elettrico Banchina B	30.000											30.000				30.000		
	Manutenzione straordinaria impianto elettrico Banchina B															30.000		30.000	
	Manutenzione straordinaria impianto elettrico Banchina C	250.000											250.000				250.000		
	Manutenzione straordinaria impianto elettrico Banchina C															250.000		250.000	
	Rifacimento linee adduzione idraulica Banchina B e C	80.000											80.000				80.000		
	Rifacimento linee adduzione idraulica Banchina B e C															80.000		80.000	
Darsena esterna	Configurazione diportistica da nuovo piano ormeggi	200.000		200.000								200.000					200.000		
	Configurazione diportistica da nuovo piano ormeggi				287.234								287.234					287.234	
	Riordino ormeggi subaquei	60.000		60.000								60.000					60.000		
	Riordino ormeggi subaquei							59.874					59.874					59.874	
	Rifacimento Banchina F	1.700.000		1.700.000								1.700.000					1.700.000		
	Rifacimento Banchina F - valore di conferimento dell'aumento in natura del Capitale Sociale del Comune (valore inserito per confronto piano investimenti originario del PMT 2021-2025)				1.812.000								1.812.000					1.812.000	
	Revisione illuminazione banchina E	10.000	10.000									10.000					10.000		
	Revisione illuminazione banchina E		6.400										6.400					6.400	
	Sostituzione colonnine lotto 1	100.000				100.000						100.000					100.000		
	Sostituzione colonnine lotto 1													100.000				100.000	
	Realizzazione impianti piazzali e banchine	50.000				50.000						50.000					50.000		
	Realizzazione impianti piazzali e banchine															50.000		50.000	
	Sostituzione colonnine lotto 2	100.000						100.000									100.000		
	Sostituzione colonnine lotto 2															100.000		100.000	
	Opere impiantistiche e carpenterie di coordinamento Waterfront di Levante (tecnologie)	100.000						100.000									100.000		
	Opere impiantistiche e carpenterie di coordinamento Waterfront di Levante (tecnologie) - Rifasamento Cabina elettrica C3 Nuova Darsena				47.000							120.000	167.000	135.000				302.000	
Darsenette	Strutture di ormeggio e attrezzature di Banchina	20.000	20.000									20.000					20.000		
	Strutture di ormeggio e attrezzature di Banchina		16.997										16.997					16.997	
	Illuminazione e varie	85.000						85.000									85.000		
	Illuminazione e varie																	85.000	
Totale infrastrutture marine		3.531.770	105.000	99.297	2.060.000	2.146.234	250.000	59.874	706.770	174.747	195.253	2.415.000	2.675.404	410.000	235.000	630.000	261.770	3.531.770	3.802.174

Segue da pagina precedente - Area Darsena Fiera - Sintesi investimenti

DESCRIZIONE	Investimenti previsti dal PMT 2021-2025	Pianificazione temporale														Investimenti previsti dal PMT 2021-2025	TOTALI INVESTIMENTI PREVISTI AL 2027	
		ANNO 2021		ANNO 2022		ANNO 2023		ANNO 2024			ANNI 2021- 2024		ANNO 2025		ANNO 2026			ANNO 2027
		Previsione PMT	Consuntivo	Previsione PMT	Consuntivo	Previsione PMT	Consuntivo	Previsione PMT	Avanzamento al 31.10.2024	Previsione al 31.12.2024	Previsione	Avanzamento al 31.12.2024	Previsione PMT	Nuova previsione				
Infrastrutture tecnologiche																		
Impianto telecamere Darsena interna, Darsena esterna, Tendostruttura	75.000			50.000		25.000						75.000					75.000	
Impianto telecamere Darsena interna, Darsena esterna, Tendostruttura														50.000	45.000		95.000	
Impianto diffusione annunci emergenza aree esterne Darsena	25.000					25.000						25.000					25.000	
Copertura WIFI stabile Darsena interna	30.000			15.000		15.000						30.000					30.000	
Copertura WIFI Darsena Esterna	25.000													25.000			25.000	
Copertura WIFI Tendostruttura	20.000					20.000						20.000					20.000	
Copertura WIFI Darsenette	15.000													15.000			15.000	
Copertura WIFI area Darsena Fiera (Darsena interna, Darsena esterna, area Tendostruttura, Darsenette)					58.836		150.516		1.860	6.729		217.941		20.000	20.000		257.941	
Totale infrastrutture tecnologiche	190.000	-	-	65.000	58.836	85.000	150.516	-	1.860	6.729	150.000	217.941	40.000	70.000	65.000	-	190.000	392.941
Infrastrutture a terra: Spina Servizi																		
Spina Servizi				25.000								25.000					25.000	
Manutenzione straordinaria impianto condizionamento locale Bar	25.000																	
Manutenzione straordinaria impianto condizionamento locale Ristorante	75.000							75.000									75.000	
Manutenzione straordinaria - rifacimento copertura e terrazzo	100.000							100.000									100.000	
Investimenti non realizzabili a causa demolizione Palazzina Spina Servizi per realizzazione Casa della Vela - il montante degli investimenti previsti + stato dirottato su altri cespiti inisistenti nell'area Darsena																		
Totale investimenti Spina Servizi	200.000	-	-	25.000	-	-	-	175.000	-	-	25.000	-	-	-	-	-	200.000	-
Infrastrutture a terra: aree esterne																		
Darsena esterna Asfalti	48.000					48.000						48.000					48.000	
Darsena esterna Asfalti																48.000	48.000	
Darsena interna Realizzazione locale docce, wc ormeggiatori in muratura	160.000												160.000				160.000	
Darsena esterna Realizzazione locali attività nautiche e direzione del Porto	200.000												200.000				200.000	
Darsena esterna Realizzazione nuovo edificio Servizi Porto															2.000.000		2.000.000	
Totale investimenti a terra aree esterne	408.000	-	-	-	-	48.000	-	-	-	-	-	48.000	360.000	-	-	2.048.000	408.000	2.048.000

Segue da pagina precedente - Area Darsena Fiera - Sintesi investimenti

DESCRIZIONE	Investimenti previsti dal PMT 2021-2025	Pianificazione temporale														Investimenti previsti dal PMT 2021-2025	TOTALI INVESTIMENTI PREVISTI AL 2027	
		ANNO 2021		ANNO 2022		ANNO 2023		ANNO 2024			ANNI 2021- 2024		ANNO 2025		ANNO 2026			ANNO 2027
		Previsione PMT	Consuntivo	Previsione PMT	Consuntivo	Previsione PMT	Consuntivo	Previsione PMT	Avanzamento al 31.10.2024	Previsione al 31.12.2024	Previsione	Avanzamento al 31.12.2024	Previsione PMT	Nuova previsione				
Infrastrutture a terra: Tendostruttura																		
Tendostruttura	400.000	400.000										400.000					400.000	
			366.949										366.949				366.949	
Tendostruttura	150.000				150.000							150.000					150.000	
Tendostruttura	400.000							400.000									400.000	
Tendostruttura	660.000												660.000				660.000	
Tendostruttura	80.000			80.000								80.000					80.000	
Tendostruttura	35.000	35.000										35.000					35.000	
Tendostruttura	30.000	30.000					31.500					30.000	31.500				30.000	
Tendostruttura	50.000			50.000					30.000			50.000	30.000				50.000	
Tendostruttura	20.000													20.000			20.000	
Tendostruttura	80.000							80.000									80.000	
Tendostruttura	92.850		16.320										16.320				92.850	
Tendostruttura								92.850									92.850	
Tendostruttura										600.000			600.000	1.900.000			2.500.000	
Tendostruttura														150.000	250.000		400.000	
Totale investimenti Tendostruttura	1.997.850	465.000	383.269	130.000	-	150.000	31.500	572.850	30.000	600.000	745.000	1.044.769	680.000	2.050.000	250.000	-	1.997.850	3.344.769
Totale investimenti Area Darsena Fiera	6.327.620	570.000	482.565	2.280.000	2.205.070	533.000	241.889	1.454.620	206.607	801.982	3.383.000	3.938.113	1.490.000	2.355.000	945.000	2.309.770	6.327.620	9.587.883

Riepilogo: Investimenti 2021-2027

DESCRIZIONE	Investimenti previsti dal PMT 2021-2025	Pianificazione temporale														Investimenti previsti dal PMT 2021-2025	TOTALI INVESTIMENTI PREVISTI AL 2027	
		ANNO 2021		ANNO 2022		ANNO 2023		ANNO 2024			ANNI 2021- 2024		ANNO 2025		ANNO 2026			ANNO 2027
		Previsione PMT	Consuntivo	Previsione PMT	Consuntivo	Previsione PMT	Consuntivo	Previsione PMT	Avanzamento al 31.10.2024	Previsione al 31.12.2024	Previsione	Avanzamento al 31.12.2024	Previsione PMT	Nuova previsione				
Investimenti Area Porto Antico	25.009.444	3.697.211	2.318.877	7.042.811	4.916.855	8.892.861	3.063.102	3.416.561	2.388.529	1.769.081	19.632.883	14.456.444	1.960.000	11.946.667	14.887.500	9.527.500	25.009.444	50.818.111
Investimenti Area Darsena Fiera	6.327.620	570.000	482.565	2.280.000	2.205.070	533.000	241.889	1.454.620	206.607	801.982	3.383.000	3.938.113	1.490.000	2.355.000	945.000	2.309.770	6.327.620	9.587.883
Sfasamento temporale nel pagamento previsto in RPA													- 3.500.000	- 3.500.000	- 3.500.000			- 10.500.000
Totale investimenti	31.337.064	4.267.211	2.801.442	9.322.811	7.121.925	9.425.861	3.304.991	4.871.181	2.595.136	2.571.063	23.015.883	18.394.557	3.450.000	10.801.667	12.332.500	8.337.270	31.337.064	49.905.994

9. OBIETTIVI STRATEGICI GESTIONALI DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

- Relazione sintetica sullo stato di attuazione previsionale al 31/12 degli obiettivi gestionali strategici (trasversali e specifici) di DUP dell'anno in corso

La Relazione seguente è riferita ai valori espressi nel Forecast 2024.

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 2024 coincide con quanto previsto dallo statuto della Società. La Società consolida la ripresa post pandemica di tutte le attività e proietta un utile di 383 mila euro.

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

La Società allo stato attuale conferma che gli obiettivi sono entrambi raggiungibili.

Indicatore: Rapporto tra il costo del personale e il fatturato: rapporto

La Società raggiungerà l'obiettivo grazie ad un'attenta politica di smaltimento competenze (ferie e permessi non goduti) e alla proiezione di valori Valore della produzione valore che indicativamente dovrebbe attestarsi intorno al 15,59% leggermente superiore rispetto ad analogo valore del 2023.

Indicatore: Rapporto % tra costi di funzionamento per "SERVIZI" (B7 da conto economico) e Valore della produzione -> Non superiore rispetto alla media dei tre esercizi precedenti chiusi -> 42,51%

La Società prevede, data la struttura dei costi prevista nel Forecast 2024, di raggiungere l'obiettivo mantenendo un valore di circa 41,55%.

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

- Pubblicazione sul sito web della Società del Documento di attestazione dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)

L'ODV, che da maggio 2021 ha variato il proprio assetto da monocratico a collegiale, ha rilasciato l'attestazione in qualità di OIV per il primo semestre 2024.

L'obiettivo è raggiunto.

- Aggiornamento del Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza

L'aggiornamento del piano triennale anticorruzione e trasparenza è stato confermato per l'anno 2024.

L'obiettivo è raggiunto.

- **Attuazione delle misure di prevenzione della corruzione (PTPCT) definite dall'Ente nell'ambito di apposite check list**

La Società ha predisposto le misure e compilato la check list.

L'obiettivo è raggiunto.

- **Priorità strategiche e gestionali per il triennio 2025-2027 per la definizione degli obiettivi specifici**

La Società si pone l'obiettivo di essere sempre maggiormente attrattiva nel ruolo di player cittadino e non solo, vuoi come attrattore turistico, vuoi come organizzatore di grandi eventi e congressi.

Il piano degli investimenti proposti nel PMT 2021-2025 e aggiornato negli anni incrementando i valori degli investimenti rappresenta lo strumento per raggiungere gli obiettivi suddetti, avere delle aree mantenute con un elevato standard qualitativo è la base per poter organizzare sulle stesse eventi in grado di attirare il grande pubblico.

10. CONCLUSIONI

Il presente piano rappresenta nella sua evoluzione la capacità della Società di superare la crisi generata dalla pandemia, la crisi energetica e di riuscire a sopportare le interferenze generate dalla profonda trasformazione del Waterfront di Levante e dalla realizzazione della nuova Torre Piloti (indisponibilità del Padiglione B e di una parte rilevante degli ormeggi della Darsena Fiera).

E' necessario, nel triennio 2024-2026, operare un'attenta politica di contenimento dei costi per garantire un adeguato livello di cash flow, in grado di supportare l'ambizioso piano di investimenti proposto nel PMT 2021-2025, è necessario monitorare attentamente l'evoluzione dei tassi di interesse e il progressivo accesso al finanziamento bancario proposto, in modo da non esporre la Società a rischi finanziari eccessivi.

La Società ha di fronte a sé una grande sfida, rinnovare le aree ricevute in concessione per far sì, al termine del periodo di riferimento, di poter ambire ad un posizionamento di primo piano nella nuova realtà del Waterfront cittadino.

SEZIONE OPERATIVA

3 Relazioni Previsionali Aziendali delle Società Controllate

3.1 Società controllate direttamente “in house”

3.2 Società controllate direttamente

3.3 Società in controllo analogo congiunto con partecipazione minoritaria



Filse

Finanziaria ligure per lo sviluppo economico

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA 2024



Egredi azionisti,

il 2024 sar  un anno di forte impatto per lo sviluppo economico e territoriale della nostra Regione, a fronte della spinta delle programmazioni - ormai a regime - delle risorse del PNRR, dei Fondi Strutturali e Regionali, delle azioni strutturate per l'innovazione, il trasferimento tecnologico e la creazione di impresa, dei progetti programmati e in corso di infrastrutture ed opere strategiche.

FI.L.S.E. in tale contesto prosegue la sua missione rispondendo al meglio quale strumento consolidato di attuazione delle politiche di Regione Liguria in materia di Finanza per l'Impresa, Enti pubblici e Cittadini, di Creazione di Impresa, di Investimenti strategici territoriali.

La Vostra   una Societ  sana, con bilanci e patrimonio solidi.

E' una Societ  con obiettivi e visioni rinnovati, nuove linee industriali ed organizzative. La nostra operativit  sta acquisendo sempre pi  una nuova sensibilit  qualitativa, con obiettivi concreti verso la sostenibilit  e le ricadute sociali dell'azione societaria.

Tale direzione viene intrapresa attraverso una opportuna organizzazione delle preziose risorse della Societ  e del Gruppo, ma anche – necessariamente – attraverso il costante coordinamento istituzionale ed operativo con Regione Liguria e gli altri Soci ed in raccordo con l'impianto normativo ed amministrativo pubblicistico che regola ed indirizza la mission societaria con l'attenzione a coglierne le costanti evoluzioni.

La Relazione Previsionale Programmatica del 2024 intende fornire il quadro completo e complessivo dei contenuti e dei valori che la Societ  porr  in essere al servizio di Regione Liguria ed degli altri Soci, volendo altres  costituire uno spunto per potenziarla sempre pi  quale strumento efficiente, sostenibile ed innovativo delle loro policy di sviluppo.

IL PRESIDENTE di FI.L.S.E. S.p.A.

Lorenzo Cuocolo

INDICE

PREMESSA.....	6
FOCUS PROGRAMMATICI.....	7
A. FI.L.S.E. VERSO LA SOSTENIBILITÀ	7
A.1 Società Benefit	7
A.2 Verso il Bilancio di Sostenibilità – il Percorso di sostenibilità	8
A.4 I progetti di economia circolare	9
B. LA NUOVA STRATEGIA ORGANIZZATIVA DELLA SOCIETÀ E DEL GRUPPO	10
B.1 Linee organizzative della Società	10
B.2 Rafforzamento patrimoniale.....	11
B.3 Regolamento Governance di Gruppo.....	11
C. LA SFIDA CRESCENTE PER L’INNOVAZIONE E LA NUOVA IMPRESA	13
C.1 Bandi di agevolazione alle imprese.....	13
C.2 Il BIC di Genova Cornigliano	13
C.2 SMARTCup Liguria	13
C.3 Investimenti in strumenti di Innovazione	14
C.4 Progetti Europei	14
D. STRATEGIA PATRIMONIALE IMMOBILIARE.....	15
D.1 I Beni non utilizzati direttamente dalla Società.....	15
D.2 Il BIC di Genova Cornigliano.....	15
D.3 Patrimoni immobiliari derivanti da operazioni societarie straordinarie	16

INDIRIZZI E DIRETTIVE DI REGIONE LIGURIA	17
AMBITI DI INTERVENTO E ATTIVITA'	31
Linee prioritarie di attività.....	32
1. Finanza d'Impresa	36
1.2 Finanziamenti rimborsabili, garanzie e strumenti finanziari innovativi per l'impresa.....	52
2. Creazione d'Impresa	69
3. Bandi finalizzati alla formazione.....	73
4. Fondo sociale Europeo imprese, privati ed economia sociale.....	74
5. Finanza per interventi pubblici e sviluppo del territorio	81
5.1 Gestione di contributi destinati ad enti e soggetti pubblici.....	82
5.2 Insediamenti produttivi	85
5.3 Progetti e interventi pubblici di rilevanza strategica regionale.....	87
6. Progetti Europei	91
7. Attività di Holding	91
LINEE DI ORGANIZZAZIONE INTERNA.....	94
8. L'Organizzazione attuale	95
9. Indirizzi di riorganizzazione interna	99
PARTECIPAZIONI.....	101
10. Gestione delle partecipazioni	102
10.1 Tabella di sintesi delle partecipazioni al 31/12/2023.....	102
11. Società Controllate	104
11.1 Infrastrutture Recupero Energia Agenzia Regionale Ligure - I.R.E. S.p.A.	104
11.2 Ligurcapital S.p.A.	104

11.3 Liguria International S.c.p.A.	106
11.4 Liguria Ricerche S.p.A.	106
11.5 Parco Tecnologico Val Bormida S.r.l.....	107
DATI ECONOMICI	110
Conto Economico Previsionale 2024	111

PREMESSA

La presente relazione è predisposta in coerenza con quanto previsto dall'art. 13 bis della L.R. n. 20/2014, dall'art. 36 dello Statuto di FI.L.S.E. e dall'art. 3 dell'Allegato A della D.G.R. n. 1008 del 30/11/2017 "Direttive relative al controllo analogo sulle società partecipate dalla Regione Liguria operanti in regime di *in house providing*.

In coerenza con i documenti sopra indicati la relazione, predisposta al fine di essere presentata alla Giunta Regionale, deve contenere le previsioni sui programmi di attività e sull'andamento delle variabili economiche, con il relativo conto economico previsionale, evidenziando le differenze con l'anno precedente. La relazione dà evidenza del fabbisogno di personale e delle linee generali di organizzazione interna articolate negli specifici ambiti di intervento, degli investimenti ed alienazioni patrimoniali con il conseguente piano economico-finanziario, nonché delle attività effettuate nello svolgimento dei compiti affidati dalla Regione Liguria, dagli altri Enti pubblici Soci, da altre persone giuridiche controllate dai Soci stessi ovvero da ulteriori soggetti terzi.

La presente relazione costituisce uno strumento per l'esercizio del controllo preventivo sulla società, come previsto dalle direttive sulle società "in house" definite con la D.G.R. n. 1008/2017.

FOCUS PROGRAMMATICI

A fronte delle linee e previsioni di attività societarie nel presente documento, si evidenziano di seguito alcuni focus identificativi delle strategie prioritarie che la Società intende perseguire per l'anno 2024 e segnatamente:

- A. FI.L.S.E. e la Sostenibilità**
- B. La nuova strategia organizzativa della Società e del Gruppo**
- C. La sfida crescente per l'Innovazione e la nuova impresa**
- D. Strategia patrimoniale immobiliare**

A. FI.L.S.E. VERSO LA SOSTENIBILITÀ

La D.C.R. n. 30-2021 ha individuato per FI.L.S.E. l'obiettivo specifico, poi confermato con D.C.R. n. 24-2022, di inserire tra le finalità di cui all'articolo 6, punto 1) dello Statuto, affianco alla promozione delle attività volte allo sviluppo economico e riqualificazione del territorio regionale, il perseguimento degli obiettivi della Strategia nazionale e regionale per lo sviluppo sostenibile in coerenza con gli altri indicatori di sviluppo sostenibile.

La Società ha attivato importanti processi per regolamentare e condurre il proprio agire in coerenza con l'indirizzo del Consiglio e della Giunta Regionale.

A.1 Società Benefit

Negli ultimi anni l'interesse del mondo nei confronti del tema della sostenibilità negli investimenti è cresciuto notevolmente. Le agenzie di "rating" hanno formulato alcuni indicatori innovativi in grado di misurare il profilo sostenibile di un'azienda sulla base di tre aspetti sintetizzati nell'acronimo "ESG" ovvero: "Environmental" che indica tutti gli aspetti legati alla sostenibilità ambientale; "Social" il quale si riferisce agli aspetti di sostenibilità sociale; "Governance" ossia gli aspetti direttamente riconducibili alle politiche di amministrazione societaria da parte delle aziende.

Le Società Benefit sono state introdotte in Italia con la legge 28 dicembre 2015, n. 208; sono società che integrano nel proprio oggetto sociale, oltre al tradizionale scopo di lucro, ambiscono ad avere un impatto positivo sulla società e sulla biosfera. Perseguono volontariamente, nell'esercizio dell'attività

anche una o più finalità di beneficio comune, inteso come perseguimento di uno o più effetti positivi su persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interessi. Una Società Benefit è una società tradizionale con obblighi modificati che impegnano il management e gli azionisti a standard più elevati di scopo, responsabilità e trasparenza.

FI.L.S.E. ha avviato il percorso per verificare la possibile qualificazione a Società Benefit, prima finanziaria regionale italiana a intraprendere questo percorso. Nella prima metà del 2024 si prevede l'approvazione della proposta di modifiche statutarie propedeutica alla qualificazione.

A.2 Verso il Bilancio di Sostenibilità – il Percorso di sostenibilità

FI.L.S.E. ha definito una ROAD MAP che porterà all'adozione del BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ, attraverso un PERCORSO DI SOSTENIBILITÀ che è articolato attraverso le seguenti principali fasi:

- i. **POSIZIONAMENTO:** Analisi dell'organizzazione e individuazione delle aree e delle iniziative sulle quali sviluppare un "percorso di sostenibilità" e analisi di materialità.
- ii. **REPORTING:** Reporting di informazioni di sostenibilità economica, sociale e ambientale. Definizione degli ambiti rilevanti. Predisposizione di un primo "Report di Sostenibilità"
- iii. **GESTIONE:** Politiche, procedure e sistemi di gestione sugli ambiti di sostenibilità rilevanti per la Società
- iv. **OBIETTIVI E PIANO DI SOSTENIBILITÀ:** definizione di obiettivi di sostenibilità di breve e medio lungo termine e di un piano di monitoraggio periodico sullo stato di avanzamento delle attività per il raggiungimento degli stessi.

Al momento, in relazione a tale percorso, la Società ha svolto una analisi preliminare funzionale alla Fase 1 "POSIZIONAMENTO" - finalizzata, in particolare a Identificare i temi rilevanti, Mappare gli stakeholder, Ipotizzare i KPI (ambientali, sociali, di governance), ha adottato un modello di reporting e la prima "policy ESG". Durante il 2024 la società adotterà il primo Report di Sostenibilità che costituirà la prima versione di un documento soggetto ad aggiornamenti e che confluirà all'interno del primo bilancio di sostenibilità che la società adottare entro l'approvazione del bilancio 2024.

A.3 Modifica ragione sociale da FI.L.S.E. a FI.L.S.E.S.

Il Consiglio regionale ha fornito, con D.C.R. n. 30 del 21 dicembre 2021 e – in ultimo – con D.C.R. n. 25 del 20 dicembre 2023, quale obiettivo specifico a FI.L.S.E. di *"procedere ad una revisione dello Statuto per cambiare la denominazione della società in "Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico e Sostenibile – FI.L.S.E.S S.p.A." e inserendo tra le finalità di cui all'articolo 6, punto 1) dello Statuto affianco alla promozione delle attività volte allo sviluppo economico e riqualificazione del territorio regionale il perseguimento degli obiettivi della Strategia nazionale e regionale per lo sviluppo sostenibile in coerenza con gli altri indicatori di sviluppo sostenibile; porre attenzione in tutte le sue attività e dare centralità anche nella predisposizione dei bandi al perseguimento degli obiettivi*

di sviluppo sostenibile. La valenza sostanziale dell'indirizzo del Consiglio Regionale è stata colta e posta in essere dalla Società con l'applicazione nelle azioni sopra citate - compreso - da un punto di vista anche formale - la previsione di un adeguamento dell'oggetto sociale in Statuto. A fronte di tale già concreto ed attivo recepimento, è in valutazione la modalità con cui dare seguito alla previsione di "procedere ad una revisione dello Statuto per cambiare la denominazione della società in "Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico e Sostenibile - FI.L.S.E.S. S.p.A. (...)". Ed infatti, ove tale previsione si intenda eseguita con registrazione della nuova denominazione presso il Registro della Camera di Commercio, ciò comporterebbe un rebranding totale della società, con conseguenti modifiche nella documentazione ufficiale, adempimenti presso Enti e Istituzioni, nonché comunicazioni di diversa natura e ambito, che riguarderebbe decine di atti (a titolo di esempio: CCIAA, titoli azionari, libri sociali, sito internet e degli indirizzi di posta elettronica e PEC; del contenuto del sito internet; del logo FI.L.S.E. su carta intestata, sito internet, cancelleria, buste, brochure, applicativi in uso...; dei Biglietti da visita; delle utenze, Agenzia delle Entrate; Catasto; ANAC; INPS, INAIL, IPA, MEF; fornitori, pagine social...). In tal senso, la ridenominazione della Società potrebbe essere eventualmente realizzata attraverso una soluzione grafica apportata al logo FI.L.S.E. come elemento grafico aggiuntivo, senza necessariamente comportare la registrazione della modifica della ragione sociale. Questo consentirebbe di avere evidenza della "S" di Sostenibilità affiancata al nome di FI.L.S.E., da riportare sui supporti facilmente adattabili (quali la carta intestata o il sito internet) senza comportare costi e adempimenti onerosi, che mal si conciliano con il medesimo obiettivo di sostenibilità perseguito.

A.4 I progetti di economia circolare

FI.L.S.E. è protagonista - a livello europeo - in progetti improntati sulla ricerca di soluzioni che coniughino la salvaguardia ambientale con la produttività economica. In particolare, è coinvolta - in qualità di capofila e partner - in progetti sul programma Horizon 2020 ed Horizon Europe nell'ambito dei quali sono sviluppate tecnologie e processi per il completo riuso dei materiali biologici non utilizzabili a fini alimentari, con specifico riferimento agli scarti del pesce ed al riuso degli stessi per differenti finalità industriali o agricole. Altri progetti in avvio svilupperanno diverse catene di valore. In tal senso la Società, con il suo BIC, punta a divenire un vero e proprio "living lab" delle tecnologie e dei processi di riuso e riciclo delle materie prime biologiche non utilizzabili a fini alimentari.

B. LA NUOVA STRATEGIA ORGANIZZATIVA DELLA SOCIETÀ E DEL GRUPPO

FI.L.S.E. S.p.A. espleta le proprie funzioni sia direttamente, con la propria articolata struttura operativa, sia coordinando, quale holding regionale, la rete di società partecipate specializzate che forniscono a Regione Liguria, in settori di prioritario interesse, strumenti operativi agili e competenze specifiche in settori di prioritario interesse.

FI.L.S.E., con il suo Gruppo, si configura sia come soggetto attuatore delle politiche di intervento dell'Unione Europea, del Governo nazionale, della Regione e degli Enti locali per lo sviluppo economico, sia come soggetto in grado di intervenire in progetti strategici, fornendo una risposta tempestiva alle esigenze degli operatori pubblici e privati. Questo rende necessaria una capacità organizzativa sempre aggiornata, che parte dalla Capogruppo e deve necessariamente estendersi – attraverso la governance delle controllate – all'intero sistema di gruppo.

B.1 Linee organizzative della Società

Le sfide poste, in particolare, dalla nuova programmazione dei Fondi Strutturali, in termini di volumi di risorse e di spesa da certificare con scadenze cogenti, hanno imposto un potenziamento organizzativo e di organico della Società. E' stato infatti programmato e in buona parte operato – anche su richiesta e sulla base delle previsioni fornite da Regione Liguria – un piano di incremento del personale connesso alla gestione dei bandi di chiusura della vecchia programmazione ed avvio della nuova del periodo 2021-2027.

FI.L.S.E. mette oggi a disposizione idonea organizzazione, competenze e strumenti per la gestione delle risorse. Gestisce i procedimenti amministrativi e garantisce, anche in qualità di Organismo Intermedio, la gestione unitaria dei bandi in tutte le fasi istruttorie, di concessione, erogazione e controllo. Tale ruolo di Organismo Intermedio, già consolidato per la gestione delle misure FESR, si prevede venga assunto, dal 2024, anche per la programmazione FSE. A tale riguardo FI.L.S.E. ha delineato a fine 2023 una riorganizzazione funzionale interna, anche al fine di fornire riscontro a quanto richiesto da Regione Liguria ai fini della suddetta qualifica di Organismo Intermedio del PR FSE+ 2021-27, nel necessario rispetto dei principi della separatezza delle funzioni e della identificazione autonoma di tale ruolo all'interno della più ampia struttura degli uffici.

La sempre maggiore complessità delle attività societarie e l'esigenza di mantenere livelli qualitativi e di efficienza coerenti con la rilevanza che il ruolo societario richiede, hanno indotto il Consiglio di Amministrazione della Società ad attivare una consulenza professionale – affidata a KPMG - in ambito di riorganizzazione aziendale per assistere FI.L.S.E. S.p.A. nella valutazione e revisione dell'attuale struttura organizzativa. L'incarico, che verrà completato verso la metà del 2024, consiste nell'effettuazione di una attività istruttoria volta ad acquisire indicazioni, spunti e possibili suggerimenti ai fini dell'organizzazione societaria.

Particolare rilievo assume la tematica del controllo di gestione. Permane l'esigenza della revisione della convenzione quadro tra la Regione e FI.L.S.E. S.p.A., per disciplinare, oltre l'esercizio del potere di controllo analogo sul Gruppo FI.L.S.E., anche i criteri di determinazione dei corrispettivi per gli affidamenti,

con correlata tematica della congruità. L'avvio dell'analisi di benchmarking di cui alla D.G.R. n. 886/2018 ad oggi non ha ancora avuto seguito ed il Nuovo Codice dei Contratti pubblici ha in parte introdotto una nuova logica rispetto agli affidamenti in house. Al fine di essere proattiva, FI.L.S.E. ha predisposto e si è dotata internamente di una propria analisi ricognitiva di benchmarking – progressivamente oggetto di affinamenti ed aggiornamenti – che ad oggi fornisce ai referenti degli uffici interessati elementi di conoscenza e valutazione utili ai fini della valutazione di congruità degli affidamenti in house, ma che è necessario sia formalizzata, entro il nuovo esercizio, con specifico provvedimento regionale.

Un secondo aspetto di specifico rilievo è rappresentato dal potenziamento informatico. FI.L.S.E. ha la necessità di aggiornare costantemente i propri sistemi – in raccordo con Liguria Digitale – con interventi di adeguamento e innovazione per una immediata, facile e semplificata accessibilità informatica alle misure agevolative attraverso il nuovo sito FI.L.S.E., la Nuova Piattaforma Bandi on Line e la piattaforma di controllo POR-FESR "Sirgil-web", le piattaforme social.

B.2 Rafforzamento patrimoniale

L'art. 14, comma 2 della L.R. 20/2023 (collegato alla legge di stabilità 2024) ha modificato l'art. 31 della L.R. n. 22/2021 sull'operazione Hennebique, introducendo il comma 7 bis che prevede che *"Le eventuali economie derivanti dall'operazione Hennebique sono riacquisite al bilancio regionale e vincolate a investimenti anche tramite FILSE S.p.A.. Nell'ambito di dette economie una quota è destinata preliminarmente all'eventuale rafforzamento patrimoniale di FILSE S.p.A., che viene autorizzato fin d'ora nel limite massimo di euro 7.000.000,00 (settemilioni/00)".*

Ad ottobre 2023 è stato approvato il progetto definitivo dell'intervento di riqualificazione dell'Hennebique. Si potrà dunque procedere, nell'attuale avvio di anno, al seguito delle attività di verifica delle condizioni dell'investimento in coerenza con quanto previsto dal succitato articolo 31 della L.R. 22/2021 in raccordo con Regione Liguria e Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale. Potrà in tale sede essere anche verificata la sussistenza di eventuali economie ai fini del succitato comma 7bis dell'art.31 della L.R.22/2021, fino a 7 milioni, che possano essere destinate ad aumento di capitale di FI.L.S.E..

B.3 Regolamento Governance di Gruppo

FI.L.S.E. ha elaborato il documento "Regolamento di Gruppo" che ha lo scopo di disciplinare le modalità di funzionamento del Gruppo FI.L.S.E. e costituisce la disciplina di riferimento alla quale ricondurre i rapporti fra la capogruppo FI.L.S.E. S.p.A. e le Società del Gruppo FI.L.S.E., nonché tra queste ultime, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa di riferimento.

Il Regolamento stabilisce le regole per la Governance di Gruppo e si applica alle Società in house di Regione Liguria tramite FI.L.S.E. e alle Società da questa controllate. Le regole di Governance sono orientate al rispetto dell'autonomia gestionale ed operativa delle singole Società, riservando alla Capogruppo l'attività di indirizzo e coordinamento al fine di favorire una efficace gestione delle Società strumentali al conseguimento degli obiettivi di interesse del sistema FI.L.S.E. e al fine di garantire il rispetto degli obblighi assunti da FI.L.S.E. nei confronti della Regione Liguria ai sensi delle convenzioni in essere relative alle controllate/in house.

Inoltre, tali regole permettono un accentramento di alcune funzioni al quale consegue un efficientamento delle attività, la riduzione dei costi, l'accuratezza dei controlli e la riduzione dei rischi, previamente individuati e valutati. In particolare il regolamento prefigura l'accentramento delle funzioni amministrative in capo alla Capogruppo, in aderenza agli indirizzi regionali, attraverso il coordinamento delle Società del Gruppo nelle funzioni amministrative e nella verifica preventiva dei dati economici semestrali, annuali e previsionali, ferma restando l'autonomia delle funzioni amministrative di bilancio, contabilità, fiscale e finanza in capo alle stesse, la verifica di documenti richiesti ai fini del cosiddetto Controllo contabile e la fornitura di indirizzi in materia di indicatori di sistema e di controllo di gestione.

Il Regolamento fissa norme che disciplinano per la Capogruppo l'attività di indirizzo, governo e controllo, la promozione e la gestione efficiente, nonché la valorizzazione delle singole Società e del Gruppo nel suo complesso, nel primario interesse dei soci e delle Società e descrive meccanismi operativi e istituzionali di funzionamento con cui la Capogruppo svolge le sue funzioni di indirizzo, governo e supporto delle Società del Gruppo.

La bozza di Regolamento deve essere oggetto di opportuni confronti e verifiche con Regione Liguria.

C. LA SFIDA CRESCENTE PER L'INNOVAZIONE E LA NUOVA IMPRESA

Il tema strategico della Sostenibilità è strettamente intersecato con quello dell'innovazione – tecnologica, di prodotto e di processo – su cui la Società ha nel tempo investito quale focus prioritario di intervento.

Ed infatti, sono diverse le aree di attività che promuovono l'innovazione e – correlatamente – lo sviluppo e la creazione di impresa, che puntano al posizionamento nel mercato di nuovi prodotti e servizi, ed in particolare:

C.1 Bandi di agevolazione alle imprese

Le opportunità agevolative per le imprese programmate nell'ambito del PR FESR, correlate allo sviluppo di innovazione tecnologica, sono molteplici.

Nel 2024 verranno emanati anche i bandi per le operazioni di equity e semiequity da parte di Ligurcapital, di particolare interesse per le start up del territorio.

C.2 Il BIC di Genova Cornigliano

Il BIC di Cornigliano si è consolidato – in queste ultime annualità – quale realtà istituzionale fondamentale nel supporto ed accompagnamento alla creazione di nuove imprese Innovative della nostra regione. Il valore del BIC trova evidenza in riconoscimenti e qualifiche ottenuti a livello nazionale ed europeo: l'incubatore ligure è membro del "European BIC Network - EBN" e – da febbraio 2024 – ha ottenuto la qualifica di 'Incubatore certificato di startup innovative ex art. 25 D.L.179/2012'. FILSE si è inoltre qualificata quale membro dell'EIC – European Innovation Council – Partnership il più importante programma più per identificare, sviluppare e sviluppare tecnologie innovative e rivoluzionarie. Al BIC risiedono una media di 35 start up ogni anno, sono presenti imprese, servizi, laboratori, il SIIT ed il Coworking dell'Università di Genova. Le richieste di insediamento da parte delle start up sono cresciute, anche in termini di estensione dei locali. Nel 2024 verrà insediata al BIC anche la sede di RoboIT, il Polo di TecTransfer nato dalla collaborazione fra IIT e CDP Venture Capital, di cui FILSE è finanziatore e Partner.

C.2 SMARTCup Liguria

Ogni anno al BIC si svolge la "SMARTCup Liguria", la competizione di idee di impresa che proietta i vincitori all'evento del Premio Nazionale dell'Innovazione. E' una manifestazione creata e cresciuta in raccordo con l'Università di Genova, in partenariato con tutti soggetti liguri coinvolti – con diverse competenze e ruoli – nei processi di creazione di nuova impresa innovativa.

Ogni anno dalla SMARTCup si crea un vivaio di soluzioni, attività, prodotti e servizi che anche attraverso il lavoro di FILSE spesso si trasformano in realtà imprenditoriali in grado di crescere ed affermarsi sul mercato.

C.3 Investimenti in strumenti di Innovazione

L'azione di FI.L.S.E. per l'Innovazione viene espletata efficacemente anche attraverso l'investimento finanziario in strumenti societari con finalità e fondi dedicati alle azioni di ricerca e trasferimento tecnologico. FILSE è infatti socio – insieme a Regione Liguria - di RAISE, l'Ecosistema nazionale nato in Liguria a valere sul PNRR ed è investitore e partner di RoboIT, il Polo di TecTransfer di CDP Venture Capital.

C.4 Progetti Europei

La ricerca e la creazione di nuovi prodotti e servizi, anche volti ad un'economia circolare come sopra già indicato, sono gli elementi principali della progettualità di livello europeo sviluppata da FI.L.S.E.. La Società, grazie ad un forte posizionamento in partenariati internazionali, è coinvolta in qualità di capofila o partner in progetti volti a soluzioni di circolarità di sistema con tecnologie e processi innovativi, alla simbiosi industriale, al rafforzamento ed alla creazione di impresa.

L'operatività nei diversi ambiti ed azioni sopra brevemente citati ha comportato, negli ultimi anni, risultati crescenti relativamente allo sviluppo di progetti innovativi industriali ed alla nascita e crescita di nuove imprese innovative e altamente tecnologiche: l'ottenimento della certificazione ex art. 25 D.L.179/2012 dell'incubatore è l'evidente riprova e conseguenza.

La Società intende, in tal senso, promuovere ed ulteriormente sviluppare, in raccordo con Regione Liguria, tale potenzialità, anche attraverso la valutazione di eventuali operazioni che consentano l'incremento o la creazione di nuovi spazi da mettere a disposizione delle start up.

D. STRATEGIA PATRIMONIALE IMMOBILIARE

Rispetto alle strategie immobiliari della Società, variamente articolate e complesse, il Consiglio di Amministrazione di FI.L.S.E. ha ritenuto di attivare nella seconda metà del 2023 il supporto di un esperto qualificato che sta effettuando attività Advising immobiliare attraverso l'assistenza e collaborazione allo sviluppo degli asset per la loro valorizzazione strategica, alla promozione territoriale finalizzata alla cessione del patrimonio che deve essere oggetto di vendita nonché alla amministrazione ordinaria e mantenimento.

D.1 I Beni non utilizzati direttamente dalla Società

FI.L.S.E. ha attuato nel 2023 un'importante operazione di vendita dell'edificio facente parte del Comparto 11, dal piano terzo (compreso) a cielo, del fabbricato denominato "Torre C" (ovvero "Torre Terza"), distinto con i civici numeri 109 e 111 di via Gabriele D'Annunzio. L'immobile era di proprietà della Società, in affitto a Regione Liguria, ma costituiva una problematica, in termini gestionali, a fronte della necessità di importanti interventi edilizi non procrastinabili a fronte dei quali il Consiglio di Amministrazione ha spinto ai fini di trovare una soluzione definitiva.

Rispetto agli immobili acquistati ad uso strumentale è stata sviluppata, anche col supporto dell'Advisor incaricato, una riflessione sull'edificio "Palazzo Celesia" di via Assarotti 40. Una ipotesi prevede l'utilizzo strumentale societario, previa ristrutturazione, mediante il trasferimento degli uffici di FI.L.S.E. e delle sue controllate – Liguria International, Liguria Ricerche e Ligurcapital - promuovendo un polo dell'economia e della finanza di Regione ovvero il trasferimento di altra società del gruppo. La ricollocazione degli uffici di gruppo presso Palazzo Celesia può rappresentare un'opportunità per la valorizzazione identitaria del gruppo stesso, in ragione della riunificazione di tutti gli uffici e del prestigio architettonico che l'edificio esprime.

L'operazione, economicamente molto impegnativa e con risvolti organizzativi e temporali rilevanti, risulta percorribile in particolare ove venisse confermata la possibilità del rafforzamento patrimoniale di FILSE di cui al precedente punto B.2 – nel limite massimo di 7 milioni - a valere sulle eventuali economie derivanti dall'operazione Hennebique, come previsto dall'art. 31 della L.R. n. 22/2021 come modificato dall'art. 14, comma 2 della L.R. 20/2023 (collegato alla legge di stabilità 2024). Parallelamente, l'ipotesi di dismissione resta aperta. L'immobile, che come detto necessita di una importante ristrutturazione, è stato visitato da alcuni soggetti potenzialmente interessati. Nel caso dovessero pervenire offerte spontanee si valuterà di avviare l'iter per la verifica di congruità per sottoporre al Consiglio di Amministrazione ogni conseguente valutazione.

D.2 Il BIC di Genova Cornigliano

FI.L.S.E. è proprietaria dell'incubatore di Imprese di via Greto di Cornigliano. L'immobile necessita costantemente di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria che comportano costi e investimenti con impatti rilevanti finanziari e di conto economico in termini di ammortamenti. In generale, l'immobile – ex edificio industriale riconvertito con ristrutturazione edilizia a incubatore negli anni'90 – necessita di una nuova riqualificazione edilizia. Il compendo è ricompreso nel progetto di riqualificazione dell'area del sotto ponte elaborato dallo Studio Boeri per il Comune di Genova ed interessato dal "Cerchio Rosso" in esso previsto.

Emerge l'opportunità di programmare una strategia di riqualificazione del compendio e dell'area circostante dove sono insediate importanti realtà economiche, anche in una logica di innovazione urbana, ambientale ed energetica. Tale necessità potrebbe trasformarsi in una opportunità nella logica di investire nel potenziamento e crescita degli spazi per attività innovative e tecnologiche di cui al precedente punto C.

D.3 Patrimoni immobiliari derivanti da operazioni societarie straordinarie

Una possibile operazione che potrebbe comportare un incremento del patrimonio immobiliare direttamente in capo a FI.L.S.E. è legata alle decisioni da assumere in relazione alla Parco Tecnologico Val Bormida. La società, al momento, prosegue le attività di gestione dei contratti di insediamento in essere e promuove ulteriori possibili localizzazioni nei propri immobili. Parco ha sostanzialmente estinto il ramo di azienda legato alle attività di ricerca; permane in forza alla società un ricercatore. Una volta ultimato il trasferimento dell'ultimo dipendente o a seguito dell'adozione di azioni più opportune finalizzate all'azzeramento del costo dello stesso, dovrà essere definita la specifica strategia sulla base della mission societaria residua, inerente la finalizzazione della destinazione degli asset immobiliari detenuti dal Parco, che ipotizza una fase liquidatoria e non esclude, in prospettiva, un'ipotesi di fusione per incorporazione in FI.L.S.E..

L'acquisizione degli immobili sopra indicati andrebbe a incrementare l'attività di sviluppo di insediamenti a fini produttivi che costituisce una delle mission storiche consolidate della Società. In particolare, al momento, a patrimonio di FI.L.S.E. appartengono due immobili a destinazione produttiva (un edificio a Sarzana che è stato da poco oggetto di procedura di vendita andata deserta e l'area "Ex Enel" della Spezia aggiudicata ad una azienda che sta effettuando gli adempimenti tecnico ambientali necessari per pervenire all'acquisto definitivo) a cui si aggiungono due aree acquistate con fondi rotativi (Quartaie di Cicagna e Pertite di Cengio/Millesimo). Tutti gli immobili sono, al momento, oggetto di procedure pubbliche di vendita che vedranno i relativi esiti nel 2024.

INDIRIZZI E DIRETTIVE DI REGIONE LIGURIA

1. IN HOUSE

La Società **opera quale società in house, a capitale interamente pubblico** - direttamente e coordinando un sistema di società controllate specializzate - quale strumento di intervento di Regione Liguria e degli altri Enti soci, in attività finalizzate allo **sviluppo e alla promozione imprenditoriale, al mantenimento e rafforzamento dell'occupazione, alla crescita economica territoriale, allo sviluppo infrastrutturale e dei servizi**.

La Società, in particolare, secondo gli indirizzi e le determinazioni di Regione Liguria, anche a prosecuzione delle attività in essere: gestirà fondi e strumenti finanziari per lo sviluppo dell'impresa e per il sistema produttivo, per misure sociali e socio-sanitarie a beneficio di privati, per la formazione, per interventi finalizzati alla riqualificazione urbana ed al risparmio energetico degli Enti pubblici; supporterà Regione nella programmazione, gestione ed attuazione di importanti investimenti e interventi pubblici di interesse regionale; attuerà operazioni finalizzate alla creazione di nuovi insediamenti produttivi; gestirà azioni e strumenti per la creazione di impresa; svilupperà progetti europei; gestirà fondi ed interventi per l'efficientamento di servizi pubblici locali.

FI.L.S.E. e il sistema di sue controllate sono strutturate e gestite – in termini di attività, organizzazione aziendale e del personale, ottimizzazione delle risorse e contenimento dei costi – nel rispetto della normativa nazionale in materia di società a partecipazione pubblica, con particolare riferimento al D.Lgs. n. 175/2016 **"Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica"** (c.d. "Decreto Madia") del 19 agosto 2016.

In particolare, lo statuto di FI.L.S.E. ed i patti parasociali sono coerenti con quanto indicato nella deliberazione ANAC n. 951/2017, negli articoli 5 e 192 del D.Lgs. n. 50/2016 (c.d. Codice degli Appalti), nel succitato D.Lgs. n. 175/2016, nelle Linee guida n. 7 di ANAC nonché con la D.G.R. n. 1008/2017 e la D.G.R. n. 127/2018 con cui Regione ha definito **specifiche modalità di esercizio dell'in-house providing**. Lo strumento attraverso il quale i Soci esercitano il controllo analogo congiunto di FI.L.S.E., oltre alla partecipazione diretta e indiretta al capitale sociale, è rappresentato dall'Assemblea di Coordinamento, sede dell'informazione, della direzione, della pianificazione, della valutazione e del controllo preventivo, contestuale e a posteriori da parte dei Soci della gestione e amministrazione della Società, nonché dei rapporti tra i Soci e tra i Soci e la Società.

Regione Liguria, tramite FI.L.S.E., esercita il controllo analogo - anche congiunto con altri Soci pubblici - sulle Società individuate dalla succitata D.G.R. n. 1008/2017 (Società "in house indiretto").

Rispetto a FI.L.S.E. ed alle sue controllate in house, Regione Liguria ha proceduto alla **presentazione delle domande di iscrizione nell'Elenco ANAC di cui all'art. 192 del Codice Appalti** nel corso del 2018. L'istruttoria delle sopra citate domande di iscrizione si è conclusa positivamente nel 2021 per FI.L.S.E., I.R.E., Liguria Ricerche, Liguria International e I.P.S., mentre per Ligurcapital è stata avviata nel 2020 e non si è conclusa. A tal proposito, va segnalato che il nuovo Codice degli appalti (D.Lgs. n. 36-2023) ha superato tale Elenco, eliminando e non riproponendo più il suddetto onere di iscrizione. Inoltre, l'art. 7 del Codice non ripropone la più ampia e pregressa disciplina dei requisiti dei soggetti in house che trovava la sua esplicitazione, in passato, nell'art. 5 del D.Lgs. n. 50-2016: ma rimangono fermi i tre requisiti previsti a livello europeo, per qualificare un soggetto come in house, ovvero il controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi -che può svolgersi anche congiuntamente-, la prevalenza delle attività svolte in base ad un affidamento da parte della

pubblica amministrazione proprietaria o anche da altri soggetti dalla stessa controllati (percentuale superiore al 80% di attività) e la partecipazione pubblica totalitaria, con alcune eccezioni.

Prima dell'entrata in vigore del nuovo Codice, in merito alle condizioni che consentono l'affidamento diretto in house providing, Regione Liguria con D.G.R. n. 886/2018 aveva deliberato di ricorrere ad una **analisi di benchmarking** al fine di valutare la congruità economica dei costi stessi ai sensi dell'art. 192, comma 2, del medesimo D.Lgs. n. 50/2016. Con medesima delibera Regione Liguria aveva disposto, inoltre, che - nelle more dell'espletamento dell'incarico di analisi citato - le Strutture regionali competenti per materia continuino a dar corso agli affidamenti in house, in un'ottica di continuità dell'azione amministrativa a tutela degli interessi generali dei cittadini e del territorio.

Anche alla luce delle nuove norme, dovrà essere ridefinita con Regione Liguria la Convenzione quadro che definisce le procedure e gli adempimenti mediante i quali la Regione esercita il controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi su F.I.L.S.E. e sulle altre società in house partecipate dalla stessa, con definizione, in tali casi, degli obblighi di F.I.L.S.E. per l'"in house" indiretto, nonché le modalità di affidamento degli incarichi da parte di Regione alla F.I.L.S.E. ed i criteri di determinazione dei corrispettivi dovuti per gli specifici affidamenti.

2. INDIRIZZI DI REGIONE LIGURIA

Regione Liguria con la deliberazione del Consiglio regionale n. 25 del 21 dicembre 2023 ad oggetto la "*Nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza regionale 2024-2026*" ha definito gli indirizzi alle società controllate e partecipate dalla stessa. In particolare, gli obiettivi da perseguire da parte di ciascuna società sono:

- equilibrio della gestione economico finanziaria e patrimoniale;
- rispetto degli indirizzi regionali in materia di contenimento dei costi di funzionamento, con particolare riferimento ai costi del personale, in applicazione dell'art. 19 comma 5 del D. Lgs. n. 175/2016 (D.G.R. n. 293/2018, come integrata con la D.G.R. n. 181/2020); le azioni intraprese ed il raggiungimento degli obiettivi dovranno essere evidenziati nella relazione al bilancio di esercizio;
- rispetto obblighi trasparenza ed anticorruzione (disposizioni L. 190/2012 e ss.mm.ii., D.L. n. 90/2014 convertito in L. n. 114/2014, del D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. e del D. Lgs. n. 175/2016 e deliberazioni ANAC);
- predisposizione di specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale nell'ambito delle Relazioni sul governo societario, come prescritto dall'art. 6 comma 2 del D. Lgs. n. 175/2016 secondo le indicazioni fornite dalla Struttura di monitoraggio sulle partecipazioni delle PA, operante presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro;
- realizzazione, anche alla luce di quanto contenuto nello schema di decreto del Ministro dell'economia e delle finanze relativo ai compensi delle società non quotate a controllo pubblico, ai sensi dell'art. 11 comma 6 del D. Lgs. n. 175/2016, di un idoneo sistema premiante di remunerazione, basato su opportuni criteri, che descriva specifici obiettivi di performance, sulla base dei quali corrispondere la componente variabile della retribuzione;

- rispetto delle tempistiche degli adempimenti, con particolare riferimento a quanto previsto dall'art. 13 bis della L.R. n. 20/2014 per le relazioni previsionali, dalla D.G.R. n. 940/2019 per le relazioni semestrali e dalle disposizioni del codice civile per i bilanci; le società di revisione devono effettuare l'asseverazione degli esiti della riconciliazione dei debiti e dei crediti reciproci entro i termini e secondo le modalità stabilite dalle norme nazionali e dalle disposizioni ed indicazioni della Regione.

Per FI.L.S.E. S.p.A. sono stati inoltre proposti i seguenti specifici obiettivi:

- rispetto degli obiettivi di spesa definiti dalla programmazione dei fondi in gestione;
- ridisegnare la struttura funzionale aziendale della finanziaria regionale, organizzandola e razionalizzandola secondo le attuali e prospettive priorità operative, con particolare focus su un progressivo rafforzamento della gestione manageriale e su un progressivo accentramento delle strutture amministrative e contabili delle società controllate nella finanziaria regionale stessa;
- procedere ad una revisione dello Statuto per cambiare la denominazione della società in "Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico e Sostenibile - FI.L.S.E.S. S.p.A." e inserendo tra le finalità di cui all'articolo 6, punto 1) dello Statuto affianco alla promozione delle attività volte allo sviluppo economico e riqualificazione del territorio regionale il perseguimento degli obiettivi della Strategia nazionale e regionale per lo sviluppo sostenibile in coerenza con gli altri indicatori di sviluppo sostenibile;
- porre attenzione in tutte le sue attività e dare centralità anche nella predisposizione dei bandi al perseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile.

Con riferimento alla "verifica degli obiettivi" la sopra citata D.C.R. n. 25-2023 prevede che l'Organo di Amministrazione delle società partecipate in regime di "in house providing" e su quelle rientranti nella fattispecie di cui all'articolo 2, comma 1 lettera b) del D. Lgs. n. 175/2016, debba verificare che:

- gli obiettivi trasversali e specifici sopraindicati siano ricompresi nei documenti programmatici e gestionali delle società e vengano assegnati per competenza ai dirigenti della Società;
- una parte della quota variabile della retribuzione dei dirigenti sia correlata al raggiungimento di tali obiettivi.

L'Organo Amministrativo delle Società dovrà relazionare la Regione entro il 30 aprile di ciascun anno rispetto alla verifica dei suddetti obiettivi.

La L.R. n. 16/2022 recante "Disposizioni collegate alla legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2023 (disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2023-2025)" ha previsto l'inserimento dell'art. 13 bis alla L.R. n. 20/2014 disponendo che, le società a partecipazione regionale presentino, entro il 31 gennaio di ciascun anno, alla Giunta regionale una relazione previsionale sui programmi di attività e sull'andamento delle variabili economiche, coerente con gli indirizzi definiti nei documenti di programmazione ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modificazioni e integrazioni.

In relazione alle spese di funzionamento, comprese quelle per il personale, la Giunta regionale, con D.G.R. n. 293/2018, come integrata con la DGR n. 181/2020, ha definito indirizzi e obiettivi da perseguire ai sensi di quanto previsto dall'art. 19, comma 5 del Decreto Madia: tali spese sono state individuate quale sottoinsieme dei costi di produzione iscritti alla voce B del conto economico delle società, numeri 6-7-8-9-14, mentre la voce 9, relativa al personale,

costituisce solo una delle componenti di tali spese. La Delibera succitata ha stabilito che le Società siano tenute a perseguire l'obiettivo dell'equilibrio economico, finanziario e patrimoniale, ossia per un periodo di tempo medio l'equilibrio tra i costi ed i ricavi, tra le entrate e le uscite finanziarie, tra l'attivo e il passivo. Le Società, inoltre, devono tendere ad una riduzione dell'incidenza delle spese di funzionamento rispetto al valore della produzione dell'anno precedente, con valore minimo il suo mantenimento.

Le società effettueranno la rendicontazione semestrale all'Amministrazione regionale mediante la relazione di cui alla D.G.R. n. 1008/2017. La presente Relazione previsionale dà evidenza delle stimate spese di funzionamento e del rispetto degli indirizzi formulati da Regione Liguria; i conti economici previsionali delle Società potranno essere oggetto di eventuali aggiornamenti sulla base degli incarichi effettivamente affidati e di prevedibili nuovi affidamenti.

Inoltre, la citata deliberazione del Consiglio regionale n. 25/2023 richiama, tra l'altro, i seguenti interventi sulle partecipazioni societarie regionali:

- la ricapitalizzazione FI.L.S.E., di cui alla legge regionale 2 agosto 2023, n. 17, che ha autorizzato la Regione a sottoscrivere un aumento di capitale della controllata, nel limite massimo di euro 1,55 milioni, per il perfezionamento della fusione per incorporazione di Sviluppo Genova S.p.A. in I.R.E. S.p.A.; con D.G.R. n. 1010 del 24 ottobre 2023 Regione ha deliberato la sottoscrizione di tale aumento di capitale e l'operazione si è conclusa nei termini del 25 novembre 2023;
- la riorganizzazione di Ligurcapital S.p.A. alla luce del Piano industriale 2024-2026 che prevede il superamento del limite minimo di fatturato di 1 milione definito dall'art. 20, comma 2 lettera d) del D. Lgs. n. 175/2016;
- la razionalizzazione di Parco Tecnologico Val Bormida S.r.l. confermando la fusione per incorporazione nella controllante FI.L.S.E. S.p.A. ovvero lo scioglimento e la messa in liquidazione stante non sia prevedibile il futuro rispetto dei citati parametri del TUSP;
- la fusione per incorporazione di Liguria Patrimonio S.r.l. nella capogruppo FI.L.S.E. S.p.A., definita con D.G.R. n. 1084 del 14 novembre 2022, con atto stipulato il 23 maggio 2023, iscritto nel registro delle imprese il 29 maggio 2023 con conseguente cancellazione della società dal registro stesso;
- la fusione per incorporazione di Sviluppo Genova S.p.A. in I.R.E. S.p.A. (di cui alla D.G.R. n. 537 del 16 giugno 2022); il progetto di fusione è stato approvato il 10 ottobre 2023 dalle Assemblee delle Società con stipula dell'atto di fusione in data 20 dicembre 2023, decorso il termine di 60 giorni di cui all'art. 2503 cod. civ., con effetti contabili e fiscali retroattivi dal 1° gennaio 2023, come previsto dall'art. 2504 bis, comma 3, del codice civile;
- la partecipazione all'**Istituto per le Piante da Legno e l'Ambiente - I.P.L.A. S.p.A.** già prevista dalla L.R. n. 10/2008 mediante l'acquisizione del 3,74% del capitale sociale;

3. DISPOSIZIONI E ADEMPIMENTI SPENDING REVIEW E DA INCLUSIONE NELL'ELENCO ISTAT

Il 26 settembre 2023 FI.L.S.E., Ligurcapital e ad altre società del Gruppo, sono state nuovamente **incluse nell'Elenco delle Amministrazioni pubbliche**

inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e ss.mm.ii, stilato dall'ISTAT e pubblicato sulla G.U. n. 225/2023, essendo conseguentemente chiamate a concorrere al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica nazionali definiti in coerenza con gli equilibri finanziari fissati dall'Unione Europea e, di conseguenza, soggette all'applicazione di norme di finanza pubblica.

A fronte di tale soggettività, dall'attuale disamina, emerge che F.I.L.S.E. sia assoggettata nel 2024 alle **disposizioni applicate alla Società in materia di contenimento costi** di cui:

- ai "Quadri sinottici delle norme di contenimento della spesa pubblica" stilati dalla Ragioneria Generale dello Stato;
- alle Leggi di Stabilità 2024 nazionali e regionali;
- al Documento di Economia e Finanza Regionale - DEFR 2024-2026 approvato con D.C.R. n. 9 del 26 luglio 2023e alla "Nota di aggiornamento" approvato con D.C.R. n. 25-2023;
- alla D.G.R. n. 293-2018 che definisce - in coerenza con quanto previsto dal D.Lgs. n. 175/2016 - l'obiettivo di equilibrio economico, finanziario e patrimoniale e la riduzione dell'incidenza delle spese di funzionamento rispetto al valore della produzione dell'anno precedente con valore minimo il suo mantenimento nonché alle relative integrazioni apportate con D.G.R. n. 181-2020 così definite:
 - nel calcolo dell'incidenza delle spese di funzionamento sul valore della produzione:
 - ✓ gli acquisti di beni e servizi per conto delle Pubbliche Amministrazioni sono esclusi, sia dal valore della produzione, sia dai costi operativi;
 - ✓ Ligurcapital S.p.A. e Liguria Patrimonio S.r.l. ricomprendono l'area finanziaria di cui alle lettere C e D del conto economico;
 - l'incremento del valore della produzione derivante dall'attività di centrale di committenza non giustifica politiche assunzionali espansive, fatto salvo il necessario potenziamento dell'organico dedicato alla suddetta attività, in quanto trattasi di ribaltamento di costi sostenuti per conto delle pubbliche amministrazioni;
 - le variazioni delle voci del conto economico, con particolare riferimento alle spese di funzionamento, devono essere adeguatamente motivate da parte delle società e qualora riferite al costo del personale le stesse devono dimostrare di rientrare nelle fattispecie di cui alla citata deliberazione n. 80/2017 della Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per la Liguria.

Nell'ambito di quanto sopra occorre dare conto del carattere di indirizzo di alcune norme statali e di come - trattandosi di materie concorrenti ai sensi del 117, comma 3, Cost. - la Regione abbia disciplinato il relativo recepimento in particolare per le norme di "spending review" sopra citate, a cui F.I.L.S.E. è soggetta, che prevalgono –se in contrasto– sulle diverse norme riferite ai soggetti di cui all'Elenco ISTAT, in quanto legge speciale.

Si ritiene che non siano applicabili a F.I.L.S.E. le norme di cui al Quadro sinottico della Ragioneria Generale dello Stato per le quali è prevista un'eccezione per le Regioni.

È bene altresì ricordare, anche per evidenziare la complessità della materia e le difficoltà interpretative delle norme, che l'art.1, comma 3 del citato D.Lgs. n. 175/2016 dispone che "Per tutto quanto non derogato dalle disposizioni del presente decreto, si applicano alle società a partecipazione pubblica le norme sulle società contenute nel Codice Civile e le norme generali di diritto privato".

L'iscrizione nell'Elenco comporta l'assoggettamento di F.I.L.S.E. a diversi adempimenti.

In particolare, si è provveduto, ad oggi, all'iscrizione a IPA (indice dei domicili digitali delle Pubbliche Amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi), gestito dall'Agenzia per l'Italia Digitale, nonché all'obbligo di fatturazione elettronica ai sensi dell'articolo 1, commi 209-214 della L. n. 244/2007.

Inoltre, il MEF ha autorizzato F.I.L.S.E. alla riscossione tramite ruolo dei crediti derivanti da procedimenti di revoca delle agevolazioni concesse ed erogate dalla stessa a imprese, soggetti pubblici e persone fisiche.

Infine, sono stati attivati i seguenti ulteriori specifici adempimenti:

- applicativo immobili del MEF sul quale bisogna comunicare, con cadenza annuale, i dati relativi alle componenti dell'attivo oggetto di rilevazione (beni immobili, concessioni, partecipazioni);
- piattaforma dei crediti commerciali del MEF attraverso il quale le imprese, previa istanza presentata alle rispettive P.A. debentrici, possono ottenere la certificazione dei crediti commerciali vantati.

4. DISPOSIZIONI E ADEMPIMENTI SOCIETARI E PUBBLICISTICI

Nel 2024 continueranno ad essere poste in essere le attività per allineare la situazione attuale della Società al disposto del D.lgs. 231/01 e della L. 190/12 individuate nell'Action Plan (approvato dal Consiglio di Amministrazione di FI.L.S.E. del 4 luglio 2023) a seguito dell' **aggiornamento del Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/01**, adottato dalla Società nel 2005 e avviato nel 2006 al fine di assicurare la correttezza e la trasparenza nella conduzione delle attività aziendali, atto a prevenire il rischio di commissione di reati contemplati dal Decreto stesso.

Proseguiranno, inoltre, le attività della Società volte all'adempimento alla normativa in materia di **Anticorruzione e Trasparenza** previste dalla L. n. 190/2012, dal D.Lgs. n. 33/2013, dal D.Lgs. n. 39/2013, nonché dai provvedimenti emanati in materia dall'ANAC.

Con riferimento agli adempimenti previsti dal **D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale – CAD)**, nel quale ambito di applicazione FI.L.S.E. S.p.A. rientra ai sensi dell'art. 2, c. 2 lett. c), in quanto società a controllo pubblico, ex D.lgs.175/2016, proseguono le attività necessarie all'adempimento della normativa.

Nel 2024 FI.L.S.E. continuerà a presidiare le attività relative agli adempimenti derivanti dal **Regolamento 679/2016, in materia di Privacy**. FI.L.S.E. in tale ambito, nell'ambito del ruolo di holding del Gruppo ed al fine di garantire una gestione uniforme e sistematica della tematica attraverso un'unica piattaforma informatica e procedure omogenee, fornirà supporto a tutte le società controllate - Ligurcapital S.p.A., I.R.E. S.p.A., I.P.S. S.c.a.r.l., Liguria Ricerche S.p.A., Liguria International S.c.p.A., Parco Tecnologico Val Bormida S.r.l., e Società per Cornigliano.

5. RICOGNIZIONE E RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE

Regione con nota Prot. n. 2023/1586404 del 24 novembre 2023 ha chiesto a FI.L.S.E. una relazione sull'attuazione delle azioni di razionalizzazione definite con la D.G.R. n. 1327/2022 ai fini dell'adozione della Deliberazione sulla Razionalizzazione annuale delle partecipazioni societarie dirette ed indirette ai sensi dell'articolo 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 - contenente la ricognizione delle partecipazioni possedute al 31 dicembre 2022 e la Relazione sull'attuazione degli interventi di cui alla D.G.R. n. 1327/2022.

In tal senso FI.L.S.E. in data 6 dicembre 2023, come richiesto, ha trasmesso a Regione un documento relativo all'attuazione delle azioni di razionalizzazione definite con la D.G.R. n. 1327/2022 e contenente, altresì, una proposta relativa alle azioni di razionalizzazione con riferimento alle società che, sulla base dei dati al 31 dicembre 2022, rientrerebbero nelle fattispecie previste dal comma 2 dell'articolo 20 del citato D.Lgs. n. 175/2016.

Regione Liguria, con D.G.R. n. 1365 del 27 dicembre 2023 avente ad oggetto la "**Razionalizzazione annuale delle partecipazioni societarie dirette ed indirette ai sensi dell'articolo 20 del D.Lgs. n. 175/2016 - Ricognizione delle partecipazioni possedute al 31 dicembre 2022 – Relazione sull'attuazione degli interventi definiti con la D.G.R. n. 1327/2022**", sulla base della ricognizione effettuata ed alla luce della deliberazione del Consiglio regionale n. 25 del 20 dicembre 2023 "*Nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza regionale 2024-2026*", ha deliberato:

- di approvare la Relazione sull'attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie di cui alla D.G.R. n. 137/2022 ai sensi dell'articolo 20, comma 4, del D.Lgs. n. 175/2016;
- di approvare la ricognizione delle partecipazioni societarie possedute alla data del 31 dicembre 2022, accertandole come da *"Razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie ai sensi dell'articolo 20, commi 1,2 e 3, del D.Lgs. n. 175/2016 - Ricognizione delle partecipazioni dirette ed indirette della Regione Liguria al 31 dicembre 2022 – Individuazione azioni di razionalizzazione"*,
- di approvare il mantenimento senza interventi di razionalizzazione, in quanto non rientranti nelle fattispecie definite dall'articolo 20, 2° comma, del D.Lgs. n. 175/2016, delle seguenti partecipazioni societarie: FI.L.S.E. S.p.A., Liguria Ricerche S.p.A., I.R.E. S.p.A., Porto Antico di Genova S.p.A., Rete Fidi Liguria S.c.p.A, Amaie Energia e Servizi S.r.l., Banca Popolare Etica S.c.p.A., Liguria International S.c.p.A., IREN S.p.A. e RAISE S.c.a.r.l.;
- di definire le seguenti modalità di razionalizzazione, come previste dal portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze:
 - "mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione della società" per Ligurcapital S.p.A., D.L.T.M. S.c.a.r.l. e SIIT S.c.p.A.;
 - "fusione della società per incorporazione in altra società ovvero scioglimento e messa in liquidazione" per il Parco Tecnologico Val Bormida S.r.l.;
- dare mandato a FI.L.S.E. S.p.A. ed agli organi sociali di D.L.T.M. S.c.a.r.l. e SIIT S.c.p.A. per la definizione di idonee misure di razionalizzazione finalizzate al legittimo mantenimento della partecipazione in assenza delle quali dovranno essere attivate le procedure di dismissione;
- dare mandato alla FI.L.S.E. per l'attuazione delle azioni di razionalizzazione sopraindicate;
- di dare atto che le procedure di liquidazione di Area 24 S.p.A. in liquidazione, Cairo Reindustria S.c.a.r.l. in liquidazione, Centro Fieristico della Spezia S.r.l. in liquidazione, S.P.E.I. S.r.l. in liquidazione, SPEDIA S.p.A. in liquidazione e I.P.S. S.c.a.r.l. sono ancora in corso alla data del 31 dicembre 2022.

Regione ha, inoltre, dato atto dei seguenti fatti avvenuti successivamente al 31 dicembre 2022:

- cancellazione dal Registro delle Imprese di Liguria Patrimonio S.r.l. a seguito della fusione per incorporazione in FI.L.S.E. S.p.A. con atto stipulato il 23 maggio 2023, iscritto nel registro delle imprese il 29 maggio 2023;
- sottoscrizione dell'aumento di capitale di FI.L.S.E. S.p.A. di euro 1,55 milioni, ex-art. 23 della L.R. 2 agosto 2023 n. 17 (D.G.R. n. 1010 del 24 ottobre 2023 e D.D. n. 7656 del 17 novembre 2023);
- conclusione dell'allargamento della compagine societaria di I.R.E. S.p.A. alle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale (di cui alla D.G.R. n. 212 del 18 marzo 2022); FI.L.S.E. S.p.A. ha ceduto una azione di I.R.E. S.p.A. ad ALISA e all'Ente Ospedaliero Ospedali Galliera in data 6 febbraio 2023;
- fusione per incorporazione di Sviluppo Genova S.p.A. in I.R.E. S.p.A. (di cui alla D.G.R. n. 537 del 16 giugno 2022); il progetto di fusione è stato approvato dalle Assemblee straordinarie delle Società in data 10 ottobre 2023 e in data 20 dicembre 2023 è stato stipulato l'atto di fusione, decorso il termine di 60 giorni di cui all'art. 2503 cod. civ., con effetti contabili e fiscali retroattivi dal 1° gennaio 2023, come consentito dall'art. 2504 bis, comma 3, del codice civile;

- riduzione della partecipazione della Regione, FI.L.S.E. S.p.A. e Liguria Digitale S.p.A. in RAISE S.c.a.r.l. dal 14,286% al 12,50% a seguito dell'avvenuta sottoscrizione da parte di Job Centre S.r.l., società strumentale a socio unico del Comune di Genova, dell'aumento di capitale deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci il 20 ottobre 2023;
- Amaie Energia e Servizi S.r.l. il 14 giugno 2023 ha deliberato la riduzione del capitale sociale, da 4.530.000 a 4.528.000 euro, a seguito dell'intervenuto recesso dei soci Comune di Prelà e Comune di Dolcedo e riaperto i termini per la sottoscrizione dell'aumento di capitale da conferimento in natura riservato ai soci Amaie S.p.A. e Comune di Sanremo; Amaie S.p.A. ha sottoscritto tale aumento di capitale con atto del 12 dicembre 2023 di conferimento immobili del valore di 850 mila euro, sottoposto alla condizione sospensiva di 60 giorni in quanto il Ministero, a mezzo della Soprintendenza, può esercitare il diritto di prelazione; l'Assemblea straordinaria dei soci del 20 dicembre 2023 ha nuovamente posticipato il termine per la sottoscrizione dell'aumento di capitale;

Regione Liguria ha quindi dato mandato alla FI.L.S.E. S.p.A. per l'attuazione delle azioni di razionalizzazione sopra indicate e per la definizione delle idonee azioni finalizzate alla tempestiva conclusione delle procedure di liquidazione delle società.

Con riferimento alle società in liquidazione si segnala che prosegue costantemente il monitoraggio delle stesse mediate la trasmissione a Regione Liguria di relazioni semestrali contenenti lo stato aggiornato delle procedure di liquidazione ancora in essere delle società partecipate da FI.L.S.E. indicate nella tabella sotto riportata ricordando che FI.L.S.E. non esercita sulle stesse un controllo diretto non rappresentando il socio di maggioranza; la partecipazione di FI.L.S.E. nelle società è infatti fortemente condizionata dalla presenza di soci pubblici di controllo o di maggioranza relativa rilevante. Si evidenzia, inoltre, che alcune procedure perdurano da diversi anni a causa delle oggettive difficoltà di liquidazione dell'attivo patrimoniale rappresentato da immobili o partecipazioni societarie di non facile alienazione.

Società	inizio procedura liquidazione	Quota detenuta da FI.L.S.E.
Area 24 S.p.A.	29.06.2018	43%
Cairo Reindustria S.c.a.r.l.	21.04.2010	27,50%
Centro Fieristico della Spezia S.r.l.	27.06.2018	9,29%
S.P.E.I. S.r.l.	19.04.2010	26%
SPEDIA S.p.A.	20.03.2014	10,24%

L'ultimo monitoraggio delle procedure di liquidazione al 30 giugno 2023 è contenuto nella relazione semestrale di FI.L.S.E. S.p.A., approvata con la D.G.R. n. 1133/2023. Il prossimo monitoraggio relativo alla situazione del secondo semestre 2023, come disposto dalla D.G.R. n. 940 del 12 novembre 2019, trasmesso a Regione Liguria entro il 10 marzo p.v..

Con riferimento all'operazione **di Aggregazione tra I.R.E. S.p.A. e Sviluppo Genova S.p.A.** si ricorda che a seguito della ricapitalizzazione di FI.L.S.E. (Legge regionale 2 agosto 2023, n. 17 e conseguenti D.G.R. 945/2023 e 1010/2023) avvenuta mediante aumento del capitale sociale sottoscritto integralmente da Regione per un importo complessivo di euro 1.549.999,88 e finalizza al perfezionamento dell'operazione di aggregazione, mediante fusione per incorporazione, di Sviluppo Genova S.p.A. in I.R.E. S.p.A., la Capogruppo entro la data del 4 dicembre 2023 ha proceduto ad acquisire tutte la azioni dei soci privati di Sviluppo Genova S.p.A. (Banco BPM, SO.FIN.COOP S.r.l in liquidazione, B.N.L. S.p.A., BPER S.p.A. e Associazione Industriali di Genova) in coerenza con le rispettive proposte irrevocabili di cessione della propria partecipazione azionaria ricevute dagli stessi.

In coerenza con il percorso individuato con la Delibera della Giunta comunale n. 90 del 5 maggio 2022, con la Delibera di Giunta regionale n. 537 del 16 giugno 2022 nonché con i successivi provvedimenti degli Enti di riferimento quali la Delibera del Consiglio comunale n. 44 del 1° agosto 2023 e gli specifici indirizzi da parte di Regione Liguria di cui alla nota prot.n. 138544 del 9 ottobre 2023 il "Progetto di fusione per incorporazione di Sviluppo Genova S.p.A. in I.R.E. S.p.A." è stato approvato dalle rispettive assemblee straordinarie delle Società in data 10 ottobre 2023 e successivamente in data 20 dicembre 2023, decorso il termine di 60 giorni di cui all'art. 2503 cod. civ. è stato stipulato l'atto di fusione, con effetti contabili e fiscali retroattivi dal 1° gennaio 2023, come consentito dall'art. 2504 bis comma 3, del codice civile. Il capitale sociale di I.R.E. S.p.A., post fusione, ammonta a 4.820.491 euro, di cui FI.L.S.E. detiene il 55,82%;

In data 20 dicembre 2023, a seguito della stipula dell'atto di fusione, al fine di garantire l'operatività della Società I.R.E. S.p.A., si sono tenute le l'Assemblea dei Soci di I.R.E. S.p.A. (di coordinamento e Ordinaria) nell'ambito della quali è stato nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione della Società composto da cinque membri e il nuovo Collegio sindacale, è stato individuato il Direttore Generale della Società ed è stato deliberato di conferire l'incarico di revisione legale dei conti alla società Deloitte & Touche S.p.A.. In coerenza con le deliberazioni assunte il Consiglio di Amministrazione di I.R.E. ha nominato l'Amministratore Delegato della Società individuandolo nella persona dell'Ing. Sergio Del Re di designazione comunale.

Con riferimento alla Governance della Società, in coerenza con la richiesta di Regione di attivare le più idonee procedure che consentano di introdurre la possibilità di nominare un Vicepresidente della Società in conformità con quanto previsto dal D.Lgs. n. 175/2016, in data 20 dicembre 2023 era stata convocata anche l'Assemblea straordinaria di I.R.E. S.p.A. avente all'ordine del giorno le proposte di modifica allo statuto della Società finalizzate a tale introduzione. Stante l'astensione del Socio Comune di Genova a fronte della assenza della necessaria preventiva deliberazione del Consiglio Comunale, lo statuto sociale non è stato modificato in carenza di quorum deliberativo. In sede assembleare il rappresentante del Socio Comune di Genova, si è impegnato affinché, nei tempi tecnici necessari, tali modifiche statutarie vengano sottoposta alla decisione del Consiglio Comunale.

Nel corso del 2024 la Società procederà con le necessarie attività volte alla riorganizzazione della stessa sulla base delle professionalità esistenti nelle due Società oggetto di fusione e proseguirà con le attività proprie della mission aziendale come individuate nella Relazione previsione e programmatica di I.R.E. allegata al presente documento.

Con riferimento alla **"Ciclovia turistica della riviera ligure"** si ricorda che FI.L.S.E. ha partecipato all'aumento di capitale di **Amaie Energia e Servizi S.r.l.** deliberato dall'Assemblea dei soci il 10 giugno 2020, come autorizzato dalla D.G.R. n. 863 del 5 agosto 2020, in attuazione della disposizione dell'art. 3 della

L.R. n. 19/2019, sottoscrivendo nuove quote di partecipazione per un valore nominale di euro 1.000.000,00. Tale aumento di capitale è finalizzato al rafforzamento patrimoniale della società per la realizzazione degli investimenti di cui al Piano Industriale economico e finanziario 2020 - 2023 della società approvato dall'assemblea dei soci del 28 luglio 2020. In data 10 dicembre 2021 l'assemblea straordinaria della Società ha deliberato di prorogare i termini per la sottoscrizione dell'aumento di capitale come segue:

- fino alla data del 30 settembre 2022 per il conferimento di beni immobili da parte del Comune di Sanremo fino ad un valore di euro 6.000.000 e di Amaie S.p.A. fino ad un valore di euro 1.000.000; e
- fino alla data del 28 febbraio 2022 per la sottoscrizione in denaro da parte dei Comuni rientranti negli ambiti per la gestione integrata dei rifiuti deliberati dall'Amministrazione Provinciale di Imperia che intendono affidare il servizio di igiene urbana ad Amaie Energia e Servizi S.r.l..

Alla data del 30 settembre 2022 né il Comune di Sanremo né Amaie S.p.A. avevano conferito ad Amaie Energia e Servizi S.r.l. i beni immobili previsti in attuazione delle delibere assembleari sopra citate. Tenuto conto di quanto sopra in data 14 giugno 2023 l'Assemblea straordinaria dei soci della Società ha deliberato:

- la riduzione del capitale sociale della Società da euro 4.530.000 ad euro 4.528.000, a seguito dell'intervenuto recesso dei soci Comune di Prelà e Comune di Dolcedo; e
- di riaprire i termini per la sottoscrizione dell'aumento di capitale mediante conferimento di beni immobili, riservato al socio AMAIE S.p.A. per un importo di euro 1.000.000,00 ed al socio Comune di Sanremo per un importo di euro 6.000.000,00 fissando, quale termine ultimo per la sottoscrizione ed il relativo conferimento, la data del 31 dicembre 2023.

In attuazione di quanto sopra il Socio Amaie S.p.A. con atto a rogito del notaio Gianni Donetti in data 12 dicembre 2023 ha sottoscritto l'aumento di capitale di Amaie Energia e Servizi S.r.l. conferendo immobili per un valore di 850 mila euro; trattandosi di beni sottoposti a vincolo della Soprintendenza ai Beni Culturali l'atto di conferimento immobiliare è sottoposto a condizione sospensiva di 60 giorni, nell'ambito dei quali la stessa potrà esercitare il diritto di prelazione che gli compete per disposizioni di legge. Mentre il Socio Comune di Sanremo a causa di ragioni tecniche ha manifestato l'impossibilità di riuscire ad effettuare entro la scadenza fissata del 31 dicembre 2023 il conferimento ad esso riservato.

L'Assemblea dei soci del 20 dicembre 2023, quindi, ha nuovamente deliberato di riaprire i termini per la sottoscrizione dell'aumento di capitale mediante conferimento di beni immobili riservato al Socio Comune di Sanremo per l'importo di euro 6.000.000, fino alla data del 31 marzo 2024, al fine di consentire all'Ente di effettuare i necessari accertamenti tecnici sugli immobili oggetto di conferimento.

Con riferimento a "**Porto Antico di Genova S.p.A.**", partecipata da F.I.L.S.E. al 14,68% a seguito dell'aumento di capitale per un importo pari ad euro 999.999,52 conclusosi nel 2020 finalizzato a finanziare gli interventi definiti dal Piano industriale 2019-2023 della società, l'Assemblea straordinaria degli azionisti del 15 marzo 2022 ha deliberato di aumentare il capitale sociale in via scindibile a pagamento fino ad euro 7.500.000, con emissione di azioni al valore nominale senza sovrapprezzo, da offrire in opzione agli azionisti stabilendo il termine del 31 luglio 2022 per l'esercizio del diritto di opzione a favore degli azionisti in proporzione alle azioni da ciascuno possedute ed il termine finale di sottoscrizione, relativo anche alla sottoscrizione dell'eventuale

inoptato, del 20 agosto 2022; il termine ultimo per il versamento del residuo 75% è stato fissato per la data del 31 marzo 2023 anche sulla base di quanto richiesto dal Piano di Medio Termine 2021-2025 della Società.

In data 28 luglio 2022 l'Assemblea straordinaria di Porto Antico di Genova S.p.A. ha deliberato: (i) di differire al 31 dicembre 2022 il termine finale per l'esercizio del diritto di opzione ed al 20 gennaio 2023 il termine finale per la sottoscrizione dell'eventuale inoptato, in proporzione alle azioni da ciascuno possedute, fermo restando il termine ultimo per il versamento del residuo 75% fissato per il 31 marzo 2023; (ii) di riconoscere al socio Comune di Genova la facoltà di liberare parzialmente l'aumento di capitale sociale ad esso riservato nella precedente delibera assunta in data 15 marzo 2022, pari ad euro 4.049.531,00, con esclusione e rinuncia del diritto di opzione da parte degli altri soci, mediante conferimento in natura dell'opera consistente nel rifacimento della banchina F nell'ambito della Darsena di Levente della Fiera di Genova e nel relativo conferimento nella Società, sulla base della perizia di stima ex art. 2343 ter, 2° comma lettera b) del cod. civ. che sarà redatta al termine di lavori e comunque entro e non oltre il 10 dicembre 2022 da un esperto indipendente; (iii) che l'aumento del capitale sociale a suo tempo riservato al socio di maggioranza Comune di Genova sia liberato in numerario per la differenza tra i 4.049.531,00 di euro e quanto risultante dalla perizia di stima ex art. 2343 ter, 2° comma lettera b) del cod. civ. redatta da un esperto indipendente.

In tal senso Regione con Legge regionale n. 10 del 1° agosto 2022, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, ha autorizzato la FI.L.S.E. S.p.A. a sottoscrivere con i propri fondi, fino ad un massimo di euro 1.100.000, nel corso del 2022, le azioni di Porto Antico di Genova S.p.A. in occasione dell'aumento del capitale sociale sopra indicato finalizzato al finanziamento degli investimenti del Piano a Medio Termine 2021-2023 della Società.

In data 22 dicembre 2022 l'Assemblea straordinaria di Porto Antico di Genova S.p.A. ha deliberato: (i) di differire al 30 giugno 2023 il termine per l'esercizio del diritto di opzione sull'eventuale inoptato, da eseguirsi in proporzione alle azioni da ciascuno dei soci possedute, prevedendo la facoltà per il Consiglio di Amministrazione di Porto Antico di richiamare i versamenti dovuti nei tempi ritenuti più idonei nell'interesse della Società; (ii) di approvare l'aumento di capitale Sociale da Euro 9.801.447,32 fino ad Euro 17.301.447,32 con aumento pertanto fino ad Euro 7.500.000,00 dando atto dei versamenti già effettuati dai Soci, con la precisazione che il Socio FI.L.S.E. – su indirizzo di Regione Liguria - si è riservata la facoltà di poter valutare, nel termine prorogato sino al 30 giugno 2023, di sottoscrivere la parte dell'aumento del capitale Sociale ad essa spettante sull'eventuale inoptato.

In data 29 dicembre 2022 FI.L.S.E. in forza della delibera del Consiglio di Amministrazione in data 20 dicembre 2022 ed in forza della delibera dell'assemblea ordinaria degli azionisti del 29 dicembre 2022 ha sottoscritto l'aumento di Capitale di Porto Antico di Genova sottoscrivendo 2.115.384 nuove azioni di Porto Antico del valore nominale unitario di euro 0,52 versando l'importo di euro 274.999,92, corrispondente al 25% del complessivo valore nominale delle azioni sottoscritte, pari ad euro 1.099.999,68.

Alla data del 30 giugno 2023 nessun socio ha esercitato il diritto di opzione sull'inoptato e pertanto, considerate le sottoscrizioni anche degli altri soci di Porto Antico di Genova, Comune di Genova, C.C.I.A.A. di Genova, Autorità di Sistema del Mar Ligure Occidentale, la quota di partecipazione di FI.L.S.E. nella Società alla data del 31 dicembre 2023 è pari al 15,70%.

Nel corso del 2024 FI.L.S.E. provvederà al versamento dei decimi residui pari al 75% dell'aumento di capitale sottoscritto per un importo di euro 824.999,76.

Con riferimento a **Raise S.c.a.r.l.**, società costituita in data 4 giugno 2022 in attuazione della L.R. n. 6/2022 e della D.G.R. n. 530/2022, si ricorda che FI.L.S.E. ha partecipato alla costituzione della stessa in qualità di socio fondatore con una quota di partecipazione di euro 10.000 pari al 14,29 % del capitale sociale. Gli altri soci fondatori oltre a FI.L.S.E. e Regione che hanno versato un analoga quota di partecipazione pari ad euro 10.000 sono l'Università degli Studi di Genova, il Consiglio Nazionale delle Ricerche, l'Istituto Italiano di Tecnologia, il Centro Internazionale in Monitoraggio Ambientale - Fondazione CIMA e Liguria Digitale S.p.A. e il Job Centre S.r.l.. A seguito della sottoscrizione in data 7 dicembre 2023 da parte di Job Centre S.r.l., società strumentale a socio unico del Comune di Genova, dell'aumento di capitale deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci il 20 ottobre 2023, la partecipazione di FI.L.S.E. in RAISE si è ridotta dal 14,286% al 12,50%. La Società ha il compito di gestire il Progetto RAISE, la cui durata è pari a 36 mesi prorogabili non oltre il 28/02/2026, in qualità di "Soggetto Attuatore", così come definito dall'art.2 dell'Avviso Pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per la creazione e il rafforzamento di "ecosistemi dell'innovazione", costruzione di "leader territoriali di R&S" – Ecosistemi dell'Innovazione - n. 3277 30/12/2021 del MUR; si occuperà della realizzazione dell'Ecosistema dell'innovazione nel territorio ligure nell'ambito delle iniziative previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 4 "Istruzione e Ricerca", Componente 2 "dalla Ricerca all'Impresa", Investimento 1.5, finalizzato a favorire la creazione e la promozione dell'innovazione e della sostenibilità per il territorio ligure.

Con riferimento alla partecipazione all'**Istituto per le Piante da Legno e l'Ambiente - I.P.L.A. S.p.A.**, di cui alla deliberazione del Consiglio regionale n. 25/2023 si ricorda che tale partecipazione era già prevista dalla L.R. n. 10/2008. Con la citata deliberazione Regione ritiene che la partecipazione alla Società, controllata dalla Regione Piemonte che detiene il 96,26% del capitale sociale pari a euro 187.135,52, si renda necessaria per l'attuazione degli obiettivi strategici in campo forestale. La partecipazione alla Società è prevista dall'art. 35 della Legge regionale 28 aprile 2008, n. 10, tramite la FI.L.S.E. S.p.A., acquisendo azioni fino al 15% del capitale sociale, anche utilizzando le risorse all'uopo destinate nell'ambito del Fondo Investimenti Regionali. La Giunta regionale, con D.G.R. n. 529 del 16 maggio 2008, aveva deliberato in merito approvando lo schema di convenzione con FI.L.S.E., ma l'acquisizione non si era perfezionata, con necessità di nuovo provvedimento, alla luce delle disposizioni previste dall'art. 5 del D.Lgs. n. 175/2016. Secondo quanto previsto dalla D.C.R. n. 25/2023 l'ingresso nell'azionariato verrà perfezionato acquisendo il 3,74% del capitale (n. 13.455 azioni detenute dalla società a seguito del recesso di altri soci, il cui valore nominale unitario è di 0,52 euro mentre quello contabile è di 2,38 euro, stante il patrimonio netto di 857.289 euro risultante dal bilancio 2022).

A tale proposito FI.L.S.E. S.p.A. avvierà le interlocuzioni con gli uffici competenti per dare attuazione agli indirizzi regionali ricevuti in merito all'acquisizione della partecipazione.

AMBITI DI INTERVENTO E ATTIVITA'

Linee prioritarie di attività

Tra le priorità, obiettivi e linee strategiche di azione di FI.L.S.E. su indirizzo e mandato di Regione Liguria, in particolare, si evidenziano:

❖ **GESTIONE AZIONI AFFIDATE A FI.L.S.E. DALLA REGIONE NELL'AMBITO DEL POR FESR**

FI.L.S.E. è formalmente individuata da Regione Liguria – in continuità con la conclusa programmazione 2016-2020 - quale *Organismo Intermedio* per la gestione delle azioni della programmazione 2021-2027 ormai entrata a regime. Tale individuazione costituisce il presupposto per l'affidamento dei fondi e della relativa gestione integrale dei procedimenti di istruttoria, concessione, erogazione e controllo dei bandi del Programma alle imprese ed agli Enti pubblici.

FI.L.S.E., nell'ambito del Programma, è inoltre affidataria della gestione di specifici strumenti finanziari attraverso la stipula di "Accordi di Finanziamento".

❖ **GESTIONE AZIONI AFFIDATE A FI.L.S.E. DALLA REGIONE NELL'AMBITO DEL PR FSE+ 2021/2027**

FI.L.S.E. è stata soggetto attuatore di azioni e misure a valere sul PO FSE 2014/2020 e lo sarà parimenti, e in misura ancora maggiore, a valere sul PR FSE+ 2021/2027.

Tali misure sono complessivamente finalizzate in generale al sostegno dei cittadini e delle famiglie liguri attraverso diverse progettualità: dagli asili nido alle badanti, dai centri estivi alle baby-sitter, dal sostegno alla formazione universitaria al sostegno alle spese per l'attività sportiva, dalla salvaguardia ed incentivazione dell'occupazione a quella dell'autoimpiego. Particolare rilievo e numerosità hanno assunto, a partire dal 2020 al fine di contrastare l'emergenza della pandemia, le misure di tipo sociale e di sostegno alle famiglie e alle diverse tipologie di fragilità presenti sul territorio (disabilità, povertà economica, sostegno ai servizi di base, caregiving, ecc...): tali misure sperimentali sono divenute ormai patrimonio comune della società e del territorio e vedranno in questo nuovo anno, ad esempio tra gli altri, la sesta edizione del Voucher Nidi, la quinta del Bonus badanti e la quarta del bonus Baby sitter, la quinta dei Centri estivi, la seconda della "Dote sport".

All'interno del PR FSE+2021-2027 è chiara la volontà di Regione di approvare, a cadenza annuale, avvisi relativi ai bonus assunzionali per favorire l'occupazione in ambiti strategici per la Regione stessa come il Turismo e il Commercio.

A prosecuzione dell'attività già in essere ed al fine di capitalizzare e migliorare le modalità operative, si prevede, che FI.L.S.E. venga individuata quale Organismo Intermedio anche del PR FSE+ per la programmazione 2021-2027; tale qualifica consentirebbe infatti il superamento di problematiche procedurali e finanziarie che le attuali modalità di ingaggio stanno evidenziando.

❖ **GESTIONE DEL FONDO STRATEGICO REGIONALE**

FI.L.S.E. gestisce le risorse del Fondo tramite interventi di supporto finanziario a favore di imprese e di investimenti infrastrutturali. Gli utilizzi del Fondo sono decisi in sede di indirizzi del Comitato di indirizzo regionale, successivamente assunti con delibera di Giunta.

❖ **PROGETTI ED INIZIATIVE A SUPPORTO DELLA CREAZIONE DI IMPRESA**

Proseguiranno le attività, gli strumenti, i progetti e le iniziative che rappresentano una articolata offerta per gli aspiranti imprenditori e per le neo nate imprese con particolare riguardo ai settori dell'innovazione.

Asset strategici per tale attività sono gli incubatori ed in particolare il BIC di Genova Cornigliano, di proprietà, dove prosegue l'attività diretta di FI.L.S.E. a supporto delle imprese e delle idee di impresa. Le attività verranno potenziate, facendo leva sulle sinergie dell'intero ecosistema dell'innovazione della regione, attraverso le importanti collaborazioni con le istituzioni pubbliche della ricerca ligure - con particolare riferimento ad UNIGE ed IIT - con l'ecosistema - in particolare, fra l'altro, attraverso gli accordi in essere con il SIIT, la partecipazione a RAISE, l'accordo di collaborazione con il Polo di Innovazione della Robotica "RoboIT" - e con le reti di collaborazione internazionali - attraverso EBN di cui FI.L.S.E. è full member e accordi con soggetti istituzionali europei ed extraeuropei). Verranno inoltre promosse nuove azioni, iniziative e strumenti specifici - ulteriori rispetto all'evento di punta storico finalizzato all'individuazione di nuove idee di impresa, rappresentato dalla SmartCup Liguria - la business plan competition ligure.

Di rilievo anche la strutturazione di investimenti finanziari dedicati alle start up, quali la partecipazione al polo "RoboIT" di CDP Venture Capital.

❖ **SVILUPPO PROGETTI EUROPEI**

Le attività che vedono FI.L.S.E. coinvolta in progetti europei sono in costante crescita e sviluppate attraverso un'area dedicata nell'ambito della più ampia struttura della creazione di impresa a fronte delle sinergie che interconnettono i rispettivi ambiti di operatività. FI.L.S.E. proseguirà nelle attività di gestione di progetti europei - in qualità di capofila e partner - con particolare riguardo ai temi dell'economia circolare, dell'innovazione, della creazione e sviluppo di imprenditorialità. Inoltre, su mandato di Regione Liguria, sviluppa progetti inerenti diverse tematiche, supportando Regione stessa nella progettazione, predisposizione e gestione dei progetti stessi sia con ruolo di partner che di soggetto esperto esterno. Nel 2024 FI.L.S.E. avvierà i nuovi progetti selezionati a valere sulle nuove programmazioni (Interreg Marittimo, Alcotra, Europe, Central Europe, ...). Parteciperà inoltre a nuove call ai fini dell'acquisizione di ulteriori progetti.

❖ **ATTIVITÀ A SOSTEGNO DEL TERZO SETTORE E PER INTERVENTI IN CAMPO SOCIALE E SOCIO SANITARIO**

FI.L.S.E. è il soggetto regionale, che, su mandato di Regione e di concerto con il sistema territoriale delle ASL, dei Distretti sociali e dei Comuni del territorio, gestisce il complessivo sistema dei pagamenti sociosanitari a favore della popolazione fragile della comunità territoriale, attraverso le seguenti misure:

- Fondo Regionale per la non autosufficienza: destinato ad anziani ultra sessantacinquenni non autosufficienti con bassi redditi
- Dopo di noi: destinato a disabili privi del tutto o in parte del sostegno genitoriale
- Vita indipendente: destinato a soggetti disabili per il sostegno e l'incentivazione della permanenza al proprio domicilio
- Gravissime disabilità: fondo destinato a malati gravi e che necessitano di assistenza h24 per la permanenza al proprio domicilio
- Caregiver: sostegno economico per i caregiver familiari di soggetti invalidi
- Contributo di solidarietà per la disabilità: intervento per la mitigazione delle rette per il ricovero in strutture socio-sanitarie destinato alle fasce economicamente più fragili della popolazione

Accanto a queste attività trovano posto quelle di microcredito alle fasce deboli attraverso il Prestito d'onore, la garanzia per l'anticipazione CIGS, la "garanzia affitti".

Inoltre, FI.L.S.E. è il punto di riferimento di Regione per ciò che concerne le progettualità di cooperazione allo sviluppo e di Educazione alla cittadinanza globale attraverso alcuni progetti attualmente in fase di svolgimento ed altri in fase di presentazione a finanziamento.

❖ **GESTIONE AZIONI A BENEFICIO DI INTERVENTI DI ENTI PUBBLICI**

Ai fini di riqualificazione del territorio ed equilibrio socio-economico FI.L.S.E. gestisce, per conto di Regione Liguria, fondi destinati ad interventi pubblici promossi e/o realizzati dalle pubbliche amministrazioni e altri soggetti pubblici. Tali interventi sono attuati da FI.L.S.E. – anche in qualità di Organismo Intermedio – in applicazione di leggi regionali e di programmi cofinanziati dalla U.E., dallo Stato e dalla Regione. In tale ambito rientrano bandi relativi al Social housing ed all'efficientamento energetico degli immobili pubblici.

❖ **AZIONI E INTERVENTI STRATEGICI PER LA RIQUALIFICAZIONE E LO SVILUPPO DEL TERRITORIO**

Dal punto di vista dello sviluppo economico del territorio particolare rilievo assumono le azioni per favorire la localizzazione delle imprese sul territorio ligure, attraverso interventi di messa a disposizione di immobili a fini produttivi alle imprese. FI.L.S.E. effettua interventi di predisposizione di aree e fabbricati ad uso produttivo, acquistati a valere su fondi rotativi, destinabili all'insediamento di imprese di micro, piccola, media e grande dimensione che svolgano attività di produzione o di servizi alla produzione. A livello di gruppo, nell'ambito degli strumenti territoriali di sviluppo economico, proseguiranno i progetti del Parco Tecnologico Val Bormida.

Di rilievo è il ruolo di supporto a Regione ai fini dello sviluppo degli interventi di interesse strategico pubblico, su indirizzo di Regione stessa, con diversi ruoli di supporto tecnico, investimento e gestione. La Società supporta inoltre altri Enti Soci in attività e azioni di sviluppo territoriale. Fra questi si prevedono collaborazioni per il Progetto pilota della Città Metropolitana di Genova e sono previste collaborazioni con l'Autorità di Sistema portuale per la realizzazione di programmi di valenza strategica nell'ambito del sistema portuale, anche coordinando il sistema di società controllate specializzate, sulla base dei fabbisogni di Autorità stessa.

Di particolare rilievo, in relazione a tale ambito di attività, è l'individuazione di FI.L.S.E. quale Advisor tecnico finanziario strategico per il supporto dei progetti PNRR regionali e di interesse regionale, in particolare per quelli da realizzarsi attraverso procedure di partenariato pubblico-privato di cui alla D.G.R. n. 19 del 18 gennaio 2022. Tale provvedimento ha integrato quanto previsto nella precedente con D.G.R. n. 541 del 22 giugno 2021, con cui Regione Liguria ha definito il sistema organizzativo regionale per la realizzazione e la gestione degli interventi previsti nel PNRR.

❖ **ATTIVITÀ DI HOLDING**

FI.L.S.E. opera – quale società in house di Regione Liguria - sia direttamente che indirettamente attraverso il sistema di società controllate, specializzate in materia di Internazionalizzazione (Liguria International S.c.p.A.), Studi Ricerche e progetti europei (Liguria Ricerche S.p.A.), Infrastrutture Opere pubbliche ed Energia (I.R.E. S.p.A.), , promozione, ricerca e sviluppo degli investimenti a supporto della crescita delle PMI del comprensorio di Ferrania (Parco Tecnologico Val Bormida S.r.l.), servizi finanziari (Ligurcapital S.p.A.).

In coerenza con il ruolo di holding rispetto a tali Società FI.L.S.E. svolge compiti di capogruppo anche fornendo supporto su diversi aspetti, al fine dell'ottimizzazione e miglior efficienza dell'operatività generale del gruppo. A tal fine sono in essere, fra FI.L.S.E. e le Società controllate, specifiche convenzioni – parzialmente differenziate in ragione della diversa natura ed organizzazione delle Società stesse - che prevedono la fornitura di attività e servizi logistici, amministrativi, societari e di supporto giuridico-amministrativo, che si rendono necessarie in relazione alla gestione delle controllate. Nel 2024 proseguiranno le attività finalizzate all'adozione di misure organizzative e regolamentari volte a rafforzare il ruolo di holding, come indicato nel paragrafo "B" del capitolo "Focus Programmatici" anche attraverso il progressivo accentramento delle strutture amministrative e contabili delle società controllate nella finanziaria regionale, in attuazione degli indirizzi forniti da Regione Liguria.

1. Finanza d'Impresa

FI.L.S.E. proseguirà nei suoi compiti di gestione della finanza per lo sviluppo dell'impresa.

In particolare, si riportano di seguito le singole misure oggetto di attività di FI.L.S.E. nell'anno 2024 – in essere e previste/prevedibili – articolandole secondo due principali ambiti: gestione di contributi alle imprese e gestione di finanziamenti rimborsabili e altri strumenti finanziari rotativi a beneficio delle imprese. FI.L.S.E. effettuerà istruttorie, concessioni, erogazioni e controlli secondo quanto previsto dai bandi di riferimento. FI.L.S.E. effettua tali attività anche in qualità di Organismo Intermedio e di gestore del Fondo Strategico ed è in tal senso responsabile della gestione degli interventi, conformemente al principio della sana gestione finanziaria. A tal fine organizza le proprie strutture, le risorse umane e tecniche, in modo da assicurare lo svolgimento dei compiti assegnati, sulla base delle indicazioni contenute nel sistema di gestione e controllo, in conformità con i Regolamenti comunitari e con la pertinente normativa nazionale e regionale e in coerenza con gli obiettivi perseguiti nel rispetto di criteri di efficacia e di efficienza dell'azione amministrativa.

Particolare rilievo assume l'organizzazione informatica dei processi, estremamente integrata fra i diversi sistemi come già infra evidenziato. Tale integrazione prevede, in ingresso, il ricevimento della domanda con l'automatica protocollazione, assegnazione e fascicolazione e, in uscita, l'inoltro al beneficiario del provvedimento, con automatica protocollazione e fascicolazione. Tale processo di digitalizzazione e informatizzazione, oltre che volto alla semplificazione delle procedure attraverso l'applicativo "Bandi on Line" consente l'automatizzazione del "sistema trasparenza" sia con il "tracciamento" delle pratiche in tempo reale, sia con la pubblicazione automatica sul sito di FI.L.S.E. sezione "amministrazione trasparente" Sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici" dei provvedimenti di concessione inoltrati ai beneficiari. L'efficienza dei processi informatici consente la gestione, attraverso Bandi on Line, di misure volte anche ad altre tipologie di beneficiari - con specifico riferimento ai privati per esigenze e fabbisogni sociali, particolarmente incrementatisi nell'anno della pandemia - di cui si dirà nel prosieguo. Nel corso del 2021 si è proceduto ad una integrazione tra il gestionale LIR ed il Registro nazionale Aiuti (RNA) dove devono essere obbligatoriamente codificati e registrati tutti gli aiuti concessi alle imprese, nel corso del 2022 tale meccanismo è stato esteso anche a tutte le misure agevolative derivanti dal FSE; per il completamento della semplificazione i nostri uffici sono già al lavoro per semplificare ulteriormente le procedure con collegamenti al sistema camerale e istituti previdenziali.

Il 2024 sarà un anno molto importante in quanto partiranno numerosi bandi della programmazione comunitaria 2021/2027.

1.1 Gestione diretta di contributi alle imprese

■ ■ POR FESR 2014/2020

Nel corso del 2024 F.I.L.S.E. in qualità di Organismo Intermedio secondo quanto previsto dalle specifiche Convenzioni sottoscritte con Regione Liguria - effettuerà le attività di gestione bandi di seguito indicati, oltre a quelli ulteriori che Regione Liguria emanerà nel prosieguo.

Ad oggi sono in gestione le seguenti misure:

Azione 1.1.3 – Innovazione su ambiti S3

L'azione ha avuto tre finestre di apertura (due nel corso del 2016 ed una nel 2017), la dotazione complessiva è pari ad euro 20.000.000,00. Le domande complessivamente presentate sono state 807, solo una parte di esse ha trovato capienza fondi.

L'attività per l'anno 2024 sarà relativa al monitoraggio delle revoche che comportano restituzione dell'agevolazione erogata (Bando 2016 e 2017).

Azione 1.1.3 – Innovazione Bando 2022 “Progetti finalizzati all'efficientamento energetico degli impianti e delle strutture produttive delle imprese”

Bando approvato con D.G.R. n. 1053 del 28/10/2022.

La dotazione fondi iniziale è pari ad Euro 2.500.000,00

Le domande complessivamente presentate sono state 112, solo una parte di esse ha, al momento, capienza fondi.

L'attività per l'anno 2024 prevede:

- monitoraggio delle revoche che comportano restituzione dell'agevolazione erogata.

Azione 1.2.4 – Ricerca industriale e Sviluppo sperimentale su ambiti S3.

L'azione ha avuto due finestre di apertura nel corso del 2016, la dotazione complessiva è pari ad euro 10.000.000,00. Le domande complessivamente presentate sono state 295, solo una parte di esse ha trovato capienza fondi.

L'attività per l'anno 2024 prevede:

- gestione delle eventuali comunicazioni che pervengono dalle imprese;

- monitoraggio delle revocche che comportano restituzione dell'agevolazione erogata, ed attivazione delle procedure per l'eventuale recupero di tali somme;
- gestione del contenzioso.

Azione 3.1.1 "Agevolazioni a favore delle attività economiche per prevenzione da rischi alluvionali attraverso soluzioni tecnologiche".

Azione che, con due bandi e alcune proroghe dei termini di presentazione delle domande, è stata aperta fino al 30/12/2016. Le domande complessivamente presentate sono state 596, la dotazione fondi iniziale è stata pari a complessivi euro 10.000.000,00.

Nel corso dell'anno 2024 continueranno le seguenti attività:

- monitoraggio delle revocche che comportano restituzione dell'agevolazione erogata;
- gestione dell'eventuale contenzioso.

Azione 3.1.1 "Aiuti agli Investimenti"

Azione che a Dicembre 2016 ha visto la presentazione a F.I.L.S.E., tramite la modalità bandi on-line, di 1450 domande di agevolazione. La dotazione iniziale messa a disposizione da Regione Liguria ammonta ad euro 40.000.000,00. Con D.G.R. n. 904 del 6/11/2017 sono state assegnate ulteriori risorse finanziarie per la copertura di tutte le domande presentate.

L'attività per l'anno 2024 sarà la seguente:

- gestione delle eventuali comunicazioni che pervengano dalle imprese;
- monitoraggio delle revocche che comportano restituzione dell'agevolazione erogata.

Azione 3.3.2 "Interventi a sostegno delle produzioni audiovisive"

La Giunta regionale ha approvato con deliberazione del 4 luglio 2017, il bando "Interventi a sostegno delle produzioni audiovisive" nell'ambito dell'azione 3.3.2 Asse 3 - Competitività delle imprese, del Po Fesr Liguria 2014-2020.

L'obiettivo del bando è favorire la crescita delle imprese di produzione locali attraverso il sostegno allo sviluppo di progetti e alla produzione audiovisiva e all'attrazione di imprese nazionali e internazionali di produzione cinematografica e audiovisiva.

I lavori previsti per l'anno 2024 sono:

- monitoraggio delle revocche che comportano restituzione dell'agevolazione erogata.

La Giunta regionale ha approvato con deliberazione n. 891 del 31 ottobre 2018, il secondo bando "Interventi a sostegno delle produzioni audiovisive" e con una dotazione pari ad 1.000.000 di euro ripartita tra le 2 sottomisure (20% per Sviluppo e 80% per Produzione).

I lavori previsti per l'anno 2024 sono:

- gestione delle eventuali comunicazioni che pervengano dalle imprese;

- monitoraggio di revoche che dovessero rendersi necessarie a seguito di controlli.

La Giunta regionale ha approvato con deliberazione del 5 agosto 2020, il terzo bando "Interventi a sostegno delle produzioni audiovisive" e con una dotazione pari a 500.000 euro. Il bando ha avuto come termini di presentazione delle istanze dal 20 ottobre al 23 ottobre 2020 durante il quale sono state presentate 14 domande. Nel corso del 2021 la dotazione fondi implementata con ulteriori euro 361.493,47

I lavori previsti per l'anno 2024 sono:

- gestione delle eventuali comunicazioni che pervengano dalle imprese;
- monitoraggio di revoche che dovessero rendersi necessarie a seguito di controlli.

La Giunta regionale ha approvato con deliberazione n. 136/2021, il quarto bando "Interventi a sostegno delle produzioni audiovisive" nell'ambito dell'azione 3.3.2 Asse 3 - Competitività delle imprese, del Po Fesr Liguria 2014-2020. L'obiettivo del bando è favorire la crescita delle imprese di produzione locali attraverso il sostegno allo sviluppo di progetti e alla produzione audiovisiva e all'attrazione di imprese nazionali e internazionali di produzione cinematografica e audiovisiva.

Le domande, redatte esclusivamente on line accedendo al sistema Bandi on line dal sito internet www.filse.it, sono state presentate dal 23/03/2021 al 23/04/2021. L'istruttoria delle domande è stata effettuata da FI.L.S.E. S.p.A. con procedura valutativa a graduatoria.

La dotazione fondi è pari ad euro 700.000,00. Domande di agevolazione pervenute 15.

I lavori previsti per l'anno 2024 sono:

- gestione delle eventuali comunicazioni che pervengano dalle imprese;
- monitoraggio di revoche che dovessero rendersi necessarie a seguito di controlli.

La Giunta regionale ha approvato con deliberazione n. 171 del 8/03/2022, il bando "Interventi a sostegno delle produzioni audiovisive" nell'ambito dell'azione 3.3.2 Asse 3 - Competitività delle imprese, del Po Fesr Liguria 2014-2020.

Le domande, redatte esclusivamente on line accedendo al sistema Bandi on line dal sito internet www.filse.it, sono state presentate dal 29/03/2022 al 29/04/2022. L'istruttoria delle domande è effettuata da FI.L.S.E. S.p.A. con procedura valutativa a graduatoria.

La dotazione fondi complessiva è pari ad Euro 1.500.000,00 (Euro 750.000,00 per ciascun bando).

Le domande complessivamente pervenute sono state 61.

I lavori previsti per l'anno 2024 sono:

- gestione delle eventuali comunicazioni che pervengano dalle imprese;
- monitoraggio di revoche che dovessero rendersi necessarie a seguito di controlli.

Azione 1.2.4 "POLI di Ricerca e innovazione"

Con D.G.R. n. 699 del 4/08/2017 è stato approvato il bando relativo alla Misura 1.2.4 "Supporto alla realizzazione di progetti complessi di attività di ricerca e sviluppo per le imprese aggregate ai Poli di Ricerca e Innovazione". Trattasi di contributi a fondo perduto. La presentazione delle domande di agevolazione è avvenuta tra il 2/11/2017 e il 14/11/2017. Le domande presentate a F.I.L.S.E. sono state 58. La dotazione Fondi complessiva distribuita per 3 aree tematiche è pari ad euro 10.000.000.

I lavori previsti per l'anno 2024 sono:

- gestione delle eventuali comunicazioni che pervengano dalle imprese;
- monitoraggio delle revoche che comportano restituzione dell'agevolazione erogata.

Con D.G.R. n. 138 del 28/02/2020 è stato approvato un nuovo bando relativo alla Misura 1.2.4 "Supporto alla realizzazione di progetti complessi di attività di ricerca e sviluppo per le imprese aggregate ai Poli di Ricerca e Innovazione". Trattasi di contributi a fondo perduto. La presentazione delle domande di agevolazione è avvenuta tra il 07/07/2020 e il 21/07/2020. Le domande presentate a F.I.L.S.E. sono state 96.

La dotazione Fondi complessiva è pari ad euro 10.000.000,00.

I lavori previsti per il 2024 sono:

- gestione delle eventuali comunicazioni che pervengano dalle imprese;
- monitoraggio delle revoche che comportano restituzione dell'agevolazione erogata.

Azione 3.7.1 "Sostegno all'avvio e rafforzamento di attività imprenditoriali che producono effetti socialmente desiderabili e beni pubblici".

L'azione ha avuto assegnata una dotazione complessiva pari ad euro 4.000.000,00. Con D.G.R. n. 183 del 23/03/2018 sono state approvate le Modalità Attuative, le domande di agevolazione presentate sono state 74.

I lavori previsti per il 2024 sono:

- gestione delle eventuali comunicazioni che pervengano dalle imprese;
- monitoraggio delle revoche che comportano restituzione dell'agevolazione erogata.

Azione 3.7.1 "Sostegno all'avvio e rafforzamento di attività imprenditoriali che producono effetti socialmente desiderabili e beni pubblici" II° Bando.

La Giunta regionale ha approvato con deliberazione n. 161 del 2/3/2021 il bando "Sostegno all'avvio e rafforzamento di attività imprenditoriali che producono effetti socialmente desiderabili e beni pubblici" nell'ambito dell'azione 3.7.1, con una dotazione iniziale pari a euro 2.000.000,00, implementata nel corso del 2021 con ulteriori euro 1.500.000,00.

Le domande di ammissione all'agevolazione devono redatte esclusivamente online accedendo al sistema bandi on line dal sito www.filse.it dal 11/05/2021 al 24/05/2021.

Le domande complessivamente pervenute sono 68.

I lavori previsti per il 2024 sono:

- gestione delle eventuali comunicazioni che pervengano dalle imprese;
- monitoraggio delle revoche che comportano restituzione dell'agevolazione erogata.

Azione 1.2.4 Bando ricerca per interventi nell'area di crisi complessa del Savonese.

La Giunta regionale ha approvato, con deliberazione del 18/01/2019, la riapertura dei termini per la presentazione delle domande a valere sul bando approvato con deliberazione n. 164/2016, nell'ambito dell'Asse 1 - Azione 1.2.4 - *Supporto alla realizzazione di progetti complessi di attività di ricerca e sviluppo su poche aree tematiche di rilievo e all'applicazione di soluzioni tecnologiche funzionali alla realizzazione delle strategie di S3 del POR FESR 2014-2020.*

La dotazione complessiva è pari ad euro 3.500.000, ripartita tra due finestre di apertura dei termini per la presentazione delle domande.

I lavori previsti nel corso del 2024 sono:

- gestione delle eventuali comunicazioni che pervengano dalle imprese;
- monitoraggio delle revoche che comportano restituzione dell'agevolazione erogata.

Azione 1.5.1 Sostegno alle infrastrutture di ricerca considerate critiche cruciali per i sistemi regionali

Bando approvato con D.G.R. n. 914 del 29/10/2019

Dotazione fondi pari ad Euro 3 milioni.

Il bando persegue la valorizzazione e lo sviluppo del sistema della ricerca e dell'innovazione, quale motore dello sviluppo regionale e del rafforzamento della competitività del territorio. Il rafforzamento delle infrastrutture di ricerca rientra tra gli obiettivi strategici di Regione Liguria in materia di ricerca e innovazione.

I lavori previsti nel corso del 2024 sono:

- gestione delle eventuali comunicazioni che pervengano dalle imprese;
- monitoraggio delle revoche che comportano restituzione dell'agevolazione erogata.

Azione 3.1.1 “Aiuti agli Investimenti” Digitalizzazione micro imprese entroterra

Con delibera del 09/12/2019 la Giunta regionale ha deliberato una misura consistente nella digitalizzazione delle MPMI operanti nei comuni non costieri. Le domande sono state presentate nel corso del primo semestre 2020 e si è conclusa nell'anno 2022 l'attività istruttoria di tutte le domande (n. 206) pervenute a valere sul bando.

I lavori previsti per il 2024 sono:

- gestione delle eventuali comunicazioni che pervengano dalle imprese;
- monitoraggio delle revoche che comportano restituzione dell'agevolazione erogata.

Azione 3.1.1 “Aiuti agli Investimenti” Digitalizzazione MPM imprese

Con Delibera n. 264 del 03/04/2020 la Giunta regionale ha deliberato una misura per l'attenuazione dell'emergenza Covid consistente nella digitalizzazione delle MPMI e l'incentivazione dello smart working da parte delle imprese. Le domande sono state presentate nella prima decade di maggio ed è iniziata subito l'attività istruttoria delle domande pervenute a valere sul bando (n. 3.299).

I lavori previsti per il 2024 sono:

- gestione delle eventuali comunicazioni che pervengano dalle imprese;
- monitoraggio delle revoche che comportano restituzione dell'agevolazione erogata.

La Giunta regionale ha successivamente deliberato (D.G.R. n. 772/2020) l'apertura di una seconda edizione del bando per permettere alle imprese con codici di attività non ammissibili sul primo bando di usufruire anch'esse di agevolazioni per le finalità sopra indicate.

Le domande sono state presentate nel corso di settembre ed è iniziata subito l'attività istruttoria delle domande pervenute a valere sul bando (n. 428)

I lavori previsti per il 2024 sono:

- gestione delle eventuali comunicazioni che pervengano dalle imprese;
- monitoraggio delle revoche che comportano restituzione dell'agevolazione erogata.

Azione 3.1.1 “Aiuti agli Investimenti” Digitalizzazione MPM imprese Edizione 2022

Con DGR n. 232 del 23/03/2022 Regione Liguria ha aperto un nuovo bando per le mpmi. La dotazione iniziale è stata pari ad Euro 1.000.000,00, successivamente implementata al fine di coprire tutto il primo giorno di presentazione delle domande di agevolazione 27/04/2022.

L'agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto nella misura del 60% delle spese ammissibili.

Termini apertura presentazione delle domande dal 27/04/2022 al 06/05/2022.

Domande pervenute 2673.

I lavori previsti per il 2024 sono:

- gestione delle eventuali comunicazioni che pervengano dalle imprese;
- monitoraggio delle revoche che comportano restituzione dell'agevolazione erogata.

Azione 3.1.1 "Aiuti agli Investimenti" Adeguamento processi produttivi

Con Delibera n. 351 del 24/04/2020 la Giunta regionale ha deliberato una misura per l'attenuazione dell'emergenza Covid consistente nel favorire le imprese, attraverso l'adeguamento dei processi produttivi, ad operare investimenti in acquisto di DPI, adeguamento che favoriscano il distanziamento sociale. Le domande sono state presentate nell'ultima decade di maggio ed è iniziata subito l'attività istruttoria delle domande pervenute a valere sul bando (n. 2.269).

I lavori previsti per il 2024 sono:

- gestione delle eventuali comunicazioni che pervengano dalle imprese;
- monitoraggio delle revoche che comportano restituzione dell'agevolazione erogata.

La Giunta regionale ha successivamente deliberato (D.G.R. n. 771 del 05/08/2020) l'apertura di una seconda edizione del bando per permettere alle imprese con codici di attività non ammissibili sul primo bando di usufruire anch'esse di agevolazioni per le finalità sopra indicate.

Le domande sono state presentate nel corso di settembre ed è iniziata subito l'attività istruttoria delle domande pervenute a valere sul bando (n. 124)

I lavori previsti per il 2024 sono:

- gestione delle eventuali comunicazioni che pervengano dalle imprese;
- monitoraggio delle revoche che comportano restituzione dell'agevolazione erogata.

Azione 3.1.1 "Aiuti agli Investimenti" Adeguamento luoghi di lavoro e processi produttivi delle Associazioni di categoria

Con Delibera n. 773 del 05/08/2020 la Giunta regionale ha deliberato una misura per l'attenuazione dell'emergenza Covid a favore delle da parte delle Associazioni di Categoria consistente nel favorire la digitalizzazione e l'incentivazione dello smart working, l'adeguamento dei processi produttivi, ad operare investimenti in acquisto di DPI, adeguamenti per favorire il distanziamento sociale. Le domande sono state presentate in totale sono state 8.

I lavori previsti per il 2024 sono:

- gestione delle eventuali comunicazioni che pervengano dalle imprese;
- monitoraggio delle revoche che comportano restituzione dell'agevolazione erogata.

Azione 3.1.1 "Salute e Sicurezza sul lavoro"

La Giunta regionale ha approvato con deliberazione n. 802 del 5/08/2022 il bando "Salute e Sicurezza sul lavoro" Azione 3.1.1 del "Programma Operativo Regionale FESR 2014-2020.

La dotazione complessiva del fondo è pari ad Euro 1.000.000,00.
Le domande sono state presentate dal 27/9/2022 al 11/10/2022.
L'istruttoria delle domande viene effettuata da F.I.L.S.E. con procedura valutativa a sportello.
Domande pervenute 212.

I lavori previsti per il 2024 sono:

- gestione delle eventuali comunicazioni che pervengano dalle imprese;
- monitoraggio delle revoche che comportano restituzione dell'agevolazione erogata.

Azione 3.2.1 - Zona Franca Urbana di Ventimiglia

Con D.G.R. n. 376 del 10/05/2019 sono stati approvati i "Criteri per la definizione dell'ammissibilità e finanziabilità delle operazioni" relative all'Azione 3.2.1 del POR FESR 2014-2020 "Interventi di sostegno ad aree territoriali colpite da crisi diffusa delle attività produttive, finalizzati alla mitigazione degli effetti delle transizioni industriali sugli individui e sulle imprese" relativamente a interventi di sostegno alla ZFU di Ventimiglia destinando una dotazione finanziaria al bando pari a 4.000.000 di euro.

I lavori previsti per il 2024 sono:

- gestione delle eventuali comunicazioni che pervengano dalle imprese;
- monitoraggio delle revoche che comportano restituzione dell'agevolazione erogata.

■ ■ Bandi a valere su Fondi Regionali

Art. 5 L.R. n. 3/2008 s.m.i., Titolo VII Bis – Interventi per sostegno dei piccoli esercizi commerciali dell'entroterra Ligure. I

Con D.G.R. n. 273 del 20/04/2018 sono state approvate le modalità attuative del bando dedicato alle piccole imprese commerciali localizzate in comuni non costieri. La dotazione finanziaria è pari ad euro 1.000.000,00. Le domande di agevolazione presentate a F.I.L.S.E. sono state complessivamente 217. F.I.L.S.E., in collaborazione con le Camere di Commercio, ha proceduto all'attività istruttoria, a redigere apposite graduatorie per singola Provincia, a inviare i provvedimenti di concessione e di diniego delle agevolazioni.

Successivamente ha provveduto ad intraprendere l'attività di erogazione, su specifica richiesta delle imprese beneficiarie e ad effettuare le consuete attività di controllo.

Con D.G.R. n. 1066/2019 vi è stata riapertura del Bando, con dotazione fondi di Euro 270.0000. Le domande presentate sono state 235.

Nel corso del 2021 la dotazione fondi è stata implementata da Regione di ulteriori Euro 400.000,00.

I lavori previsti per il 2024 sono:

- monitoraggio delle revoche che comportano restituzione dell'agevolazione erogata.

Bando L.R. n. 68/1999 art.14 – contributi per l'adattamento delle postazioni di lavoro dei lavoratori con disabilità.

La Giunta regionale ha approvato con deliberazione n. 847 del 05/08/2020, il bando per la concessione ed erogazione di contributi per l'adattamento delle postazioni di lavoro dei lavoratori con disabilità – L.R. n. 68/1999 art. 14.

L'istruttoria delle domande è stata effettuata da FI.L.S.E. S.p.A. con procedura valutativa a sportello.

La dotazione fondi è pari ad Euro 600.000,00. Domande di agevolazione pervenute 13, bando aperto.

I lavori previsti nel corso del 2024 sono:

- attività di concessione in caso di ricezione nuove domande.
- erogazione delle eventuali domande ammesse
- monitoraggio delle domande agevolate.

Bando L.R. n. 68/1999 art.14 – contributi per l'assunzione o il mantenimento occupazionale dei lavoratori con disabilità.

La Giunta regionale ha approvato con deliberazione n. 596 del 12/7/2021, il bando per la concessione ed erogazione di contributi per l'assunzione e il mantenimento occupazionale di lavoratori con disabilità – L.R. n. 68/1999 art. 14.

L'istruttoria delle domande è effettuata da FI.L.S.E. S.p.A. con procedura valutativa a sportello.

La dotazione fondi è pari ad euro 701.000,00. Domande di agevolazione pervenute 65.

I lavori previsti nel corso del 2024 sono:

- monitoraggio delle revoche che comportano restituzione dell'agevolazione erogata.

■ PR FESR 2021/2027

Azione 1.1.1 - Supporto alla realizzazione di progetti di ricerca e sviluppo sperimentale per le imprese aggregate ai Poli di ricerca ed innovazione

La Giunta regionale ha approvato, con deliberazione del 04/08/2023, l'apertura dei termini per la presentazione delle domande a valere sul bando approvato con deliberazione n. 481/2023, nell'ambito dell'Asse 1 - Azione 1.1.1 - *Supporto alla realizzazione di progetti di ricerca e sviluppo sperimentale per le imprese aggregate ai Poli di ricerca ed innovazione* del PO FESR 2021-2027.

La dotazione complessiva è pari ad euro 39.356.181,66.

Domande pervenute 74.

I lavori previsti nel corso del 2024 sono:

- attività istruttoria relativa alle concessioni completata nell'anno 2023; resta in carico la predisposizione delle delibere di concessione e il monitoraggio del raggiungimento target relative alle spese B.
- gestione ed erogazione delle istanze di erogazione a saldo delle agevolazioni concesse;
- gestione delle eventuali comunicazioni che pervengano dalle imprese;
- verifica di eventuali verbali di sopralluogo effettuati presso le aziende beneficiarie;
- eventuale predisposizione di revoche che dovessero rendersi necessarie a seguito di controlli.

Azione 1.1.1 - Valorizzazione e supporto alla ricerca, anche in collaborazione con centri di ricerca, università e GI, all'innovazione tecnologica di prodotto e di processo e al trasferimento tecnologico, quale motore dello sviluppo regionale

La Giunta regionale ha approvato, con D.G.R. 574 del 22/06/2023, e successiva D.G.R. 800 del 04/08/2023 l'apertura dei termini per la presentazione delle domande a valere sul bando, nell'ambito dell'Asse 1 - Azione 1.1.1 *Valorizzazione e supporto alla ricerca, anche in collaborazione con centri di ricerca, università e GI, all'innovazione tecnologica di prodotto e di processo e al trasferimento tecnologico, quale motore dello sviluppo regionale del PO FESR 2021-2027.*

La dotazione complessiva è pari ad euro 9.620.000,00.

Domande pervenute 116.

I lavori previsti nel corso del 2024 sono:

- attività istruttoria relativa alle concessioni;
- gestione ed erogazione delle istanze di erogazione a saldo delle agevolazioni concesse;
- gestione delle eventuali comunicazioni che pervengano dalle imprese;
- verifica di eventuali verbali di sopralluogo effettuati presso le aziende beneficiarie;
- eventuale predisposizione di revoche che dovessero rendersi necessarie a seguito di controlli.

Azione 1.3.4 - Interventi a sostegno dell'attrazione di produzioni audiovisive

La Giunta regionale ha approvato, con deliberazione del 13/10/2023, l'apertura dei termini per la presentazione delle domande a valere sul bando approvato con deliberazione n. 985-2023, nell'ambito dell'Asse 1 - Azione 1.3.4 - Interventi a sostegno dell'attrazione di produzioni audiovisive del PO FESR 2021-2027.

La dotazione complessiva è pari ad euro 1.500.000,00.

Domande pervenute 14.

I lavori previsti nel corso del 2024 sono:

- attività istruttoria relativa alle concessioni;
- gestione ed erogazione delle istanze di erogazione a saldo delle agevolazioni concesse;
- gestione delle eventuali comunicazioni che pervengano dalle imprese;
- verifica di eventuali verbali di sopralluogo effettuati presso le aziende beneficiarie;
- eventuale predisposizione di revoche che dovessero rendersi necessarie a seguito di controlli.

Azione 1.3.7 - Sostegno agli investimenti in innovazione per l'intermodalità e per le imprese che operano nelle aree integrate logistiche

La Giunta regionale ha approvato, con deliberazione del 27/12/2023, l'apertura dei termini per la presentazione delle domande a valere sul bando approvato con deliberazione n. 1383/2023, nell'ambito dell'Asse 1 - Azione 1.3.7 - *Sostegno agli investimenti in innovazione per l'intermodalità e per le imprese che operano nelle aree integrate logistiche* del PO FESR 2021-2027.

La dotazione complessiva è pari ad euro 1.000.000,00.

Domande pervenute 23.

I lavori previsti nel corso del 2024 sono:

- attività istruttoria relativa alle concessioni;
- gestione ed erogazione delle istanze di erogazione a saldo delle agevolazioni concesse;
- gestione delle eventuali comunicazioni che pervengano dalle imprese;
- verifica di eventuali verbali di sopralluogo effettuati presso le aziende beneficiarie;
- eventuale predisposizione di revoche che dovessero rendersi necessarie a seguito di controlli.

Azione 1.4.1 - Supporto allo sviluppo o all'utilizzo da parte di micro e PMI di competenze per la transizione industriale, la specializzazione intelligente e l'imprenditorialità **1 bando e implementazione fondi**

La Giunta regionale ha approvato, con deliberazione del 27/10/2023, l'apertura dei termini per la presentazione delle domande a valere sul bando approvato con deliberazione n. 1027/2023, nell'ambito dell'Asse 1 - Azione 1.4.1 - *Supporto allo sviluppo o all'utilizzo da parte di micro e PMI di competenze per la transizione industriale, la specializzazione intelligente e l'imprenditorialità* del PO FESR 2021-2027.

La dotazione complessiva è pari ad euro 583.868.

Domande pervenute 25.

I lavori previsti nel corso del 2024 sono:

- attività istruttoria relativa alle concessioni;
- gestione ed erogazione delle istanze di erogazione a saldo delle agevolazioni concesse;
- gestione delle eventuali comunicazioni che pervengano dalle imprese;
- verifica di eventuali verbali di sopralluogo effettuati presso le aziende beneficiarie;
- eventuale predisposizione di revoche che dovessero rendersi necessarie a seguito di controlli.

Azione 1.4.1 - Supporto allo sviluppo o all'utilizzo da parte di micro e PMI di competenze per la transizione industriale, la specializzazione intelligente e l'imprenditorialità

Secondo bando 2024

La Giunta regionale ha approvato, con deliberazione del 25/01/2024, l'apertura dei termini per la presentazione delle domande a valere sul bando approvato con deliberazione n. 58, nell'ambito dell'Asse 1 - Azione 1.4.1 - *Supporto allo sviluppo di competenze specialistiche per la transizione industriale, la specializzazione intelligente e l'imprenditorialità* del PO FESR 2021-2027.

La dotazione complessiva è pari ad euro 1.000.000,00.

L'apertura del bando è prevista entro febbraio 2024.

I lavori previsti nel corso del 2024 sono:

- Attività istruttoria relativa alle concessioni;
- gestione ed erogazione delle istanze di erogazione a saldo delle agevolazioni concesse;
- gestione delle eventuali comunicazioni che pervengano dalle imprese;
- verifica di eventuali verbali di sopralluogo effettuati presso le aziende beneficiarie;
- eventuale predisposizione di revoche che dovessero rendersi necessarie a seguito di controlli.

Azione 2.1.2 - Incentivi finalizzati alla riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di gas climalteranti delle imprese e delle aree produttive (I Bando)

La Giunta regionale ha approvato, con dgr 606 del 29/06/2023, l'apertura dei termini per la presentazione delle domande a valere sul bando approvato, nell'ambito dell'Asse 2 - Azione 2.1.2 - *Incentivi finalizzati alla riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di gas climalteranti delle imprese e delle aree produttive* del PO FESR 2021-2027.

La dotazione complessiva è pari ad euro 4.060.000 (suddivisi tra fondo perduto, abbattimento costi di garanzia e strumento finanziario).

Domande pervenute 37.

I lavori previsti nel corso del 2024 sono:

- Attività istruttoria relativa alle concessioni;
- gestione ed erogazione delle istanze di erogazione a saldo delle agevolazioni concesse;
- gestione delle eventuali comunicazioni che pervengano dalle imprese;
- verifica di eventuali verbali di sopralluogo effettuati presso le aziende beneficiarie;
- eventuale predisposizione di revoche che dovessero rendersi necessarie a seguito di controlli.

Azione 2.1.2 – Incentivi finalizzati alla riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di gas climalteranti delle imprese e delle aree produttive (II Bando)

La Giunta regionale ha approvato, con D.G.R. 61 del 25/01/2024, l'apertura dei termini per la presentazione delle domande a valere sul bando approvato, nell'ambito dell'Asse 2 – Azione 2.1.2 – *Incentivi finalizzati alla riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di gas climalteranti delle imprese e delle aree produttive* del PO FESR 2021-2027.

La dotazione complessiva è pari ad euro 10.000.000 (suddivisi tra fondo perduto, abbattimento costi di garanzia e strumento finanziario).

L'apertura del bando è prevista entro febbraio 2024.

I lavori previsti nel corso del 2024 sono:

- Attività istruttoria relativa alle concessioni;
- gestione ed erogazione delle istanze di erogazione a saldo delle agevolazioni concesse;
- gestione delle eventuali comunicazioni che pervengano dalle imprese;
- verifica di eventuali verbali di sopralluogo effettuati presso le aziende beneficiarie;
- eventuale predisposizione di revoche che dovessero rendersi necessarie a seguito di controlli.

Azione 2.2.1 – Incentivi volti all'incremento della produzione di energia da fonti rinnovabili destinati alle PMI liguri

La Giunta regionale ha approvato, con deliberazione del 14/08/2023, l'apertura dei termini per la presentazione delle domande a valere sul bando approvato con deliberazione n. 793/2023, nell'ambito dell'Asse 2 – Azione 2.2.1- *Incentivi volti all'incremento della produzione di energia da fonti rinnovabili destinati alle PMI liguri* del PO FESR 2021-2027.

La dotazione complessiva è pari ad euro 10.000.000 (suddivisi tra fondo perduto, abbattimento costi di garanzia e strumento finanziario).

Domande pervenute 212.

I lavori previsti nel corso del 2024 sono:

- Attività istruttoria relativa alle concessioni;
- gestione ed erogazione delle istanze di erogazione a saldo delle agevolazioni concesse;
- gestione delle eventuali comunicazioni che pervengano dalle imprese;
- verifica di eventuali verbali di sopralluogo effettuati presso le aziende beneficiarie;
- eventuale predisposizione di revoche che dovessero rendersi necessarie a seguito di controlli.

Azione 2.6.1 - Sostegno alla realizzazione di progetti volti alla conversione dell'attività di impresa da un approccio lineare a uno circolare

La Giunta regionale ha approvato, con deliberazione del 14/08/2023, l'apertura dei termini per la presentazione delle domande a valere sul bando approvato con deliberazione n. 627/2023, nell'ambito dell'Asse 2 - Azione 2.6.1- *Sostegno alla realizzazione di progetti volti alla conversione dell'attività di impresa da un approccio lineare a uno circolare* del PO FESR 2021-2027.

La dotazione complessiva è pari ad euro 832.156,33 (suddivisi tra fondo perduto, abbattimento costi di garanzia e strumento finanziario).

Domande pervenute 14.

I lavori previsti nel corso del 2024 sono:

- gestione ed erogazione delle istanze di erogazione a saldo delle agevolazioni concesse;
- gestione delle eventuali comunicazioni che pervengano dalle imprese;
- verifica di eventuali verbali di sopralluogo effettuati presso le aziende beneficiarie;
- eventuale predisposizione di revoche che dovessero rendersi necessarie a seguito di controlli.

Azione 2.6.1 Seconda edizione - Sostegno alla realizzazione di progetti volti alla conversione dell'attività di impresa da un approccio lineare a uno circolare

La Giunta regionale ha approvato, con deliberazione del 08/09/2023, l'apertura dei termini per la presentazione delle domande a valere sul bando approvato con deliberazione n. 850 nell'ambito dell'Asse 2 - Azione 2.6.1 *Seconda edizione - Sostegno alla realizzazione di progetti volti alla conversione dell'attività di impresa da un approccio lineare a uno circolare* del PO FESR 2021-2027.

La dotazione complessiva è pari ad euro 3.239.843,67 (suddivisi tra fondo perduto, abbattimento costi di garanzia e strumento finanziario).

Domande pervenute 15.

I lavori previsti nel corso del 2024 sono:

- Attività istruttoria relativa alle concessioni;
- gestione ed erogazione delle istanze di erogazione a saldo delle agevolazioni concesse;
- gestione delle eventuali comunicazioni che pervengano dalle imprese;

- verifica di eventuali verbali di sopralluogo effettuati presso le aziende beneficiarie;
- eventuale predisposizione di revoche che dovessero rendersi necessarie a seguito di controlli.

Azione 2.6.1 III bando - Sostegno alla realizzazione di progetti volti alla conversione dell'attività di impresa da un approccio lineare a uno circolare

La Giunta regionale ha approvato, con deliberazione del 25/01/2024, l'apertura dei termini per la presentazione delle domande a valere sul bando approvato con deliberazione n. 59, nell'ambito dell'Asse 2 - Azione 2.6.1 - *Supporto alla realizzazione di progetti complessi di attività di ricerca e sviluppo su poche aree tematiche di rilievo e all'applicazione di soluzioni tecnologiche funzionali alla realizzazione delle strategie di S3 del POR FESR 2014-2020.*

La dotazione complessiva è pari ad euro 3.000.000.

L'apertura del bando è prevista entro febbraio 2024.

I lavori previsti nel corso del 2024 sono:

- Attività istruttoria relativa alle concessioni;
- gestione ed erogazione delle istanze di erogazione a saldo delle agevolazioni concesse;
- gestione delle eventuali comunicazioni che pervengano dalle imprese;
- verifica di eventuali verbali di sopralluogo effettuati presso le aziende beneficiarie;
- eventuale predisposizione di revoche che dovessero rendersi necessarie a seguito di controlli.

PR FESR 2021/2027 in road map

Az. Azione 1.2.3 Digitalizzazione

Si prevede l'apertura del bando 1.2.3 digitalizzazione con la finalità di sovvenzionare MPMI che intendono digitalizzare la loro attività

Contributo a fondo perduto in de minimis

L'apertura del bando si può ipotizzare entro Aprile-Maggio 2024.

Az. Azione 1.1.1 Ricerca complesse Savona

Si prevede l'apertura del bando 1.1.1 per la ricerca industriale e sviluppo sperimentale per le imprese ubicate nell'area di crisi del savonese.

Contributo a fondo perduto non in de minimis

L'apertura del bando si può ipotizzare entro Aprile-Maggio 2024.

Az. Azione 1.3.3 Area non complessa ligure

Si prevede l'apertura del bando 1.1.1 per la ricerca industriale e sviluppo sperimentale per le imprese ubicate in area non complessa ligure. Contributo a fondo perduto e finanziamento entrambi in de minimis
L'apertura del bando si può ipotizzare entro Aprile-Maggio 2024.

Az. Azione 1.3.3 Area Crisi complessa SV

Si prevede l'apertura del bando 1.1.1 per la ricerca industriale e sviluppo sperimentale per le imprese ubicate nell'area di crisi del savonese. Contributo a fondo perduto e finanziamento entrambi in de minimis
L'apertura del bando si può ipotizzare entro Aprile-Maggio 2024.

Az. Azione 1.3.2 Fuori Area di Crisi

Si prevede l'apertura del bando 1.1.1 per la ricerca industriale e sviluppo sperimentale per le imprese ubicate fuori dall'area di crisi. Contributo a fondo perduto e finanziamento entrambi in de minimis
L'apertura del bando si può ipotizzare entro Aprile-Maggio 2024.

1.2 Finanziamenti rimborsabili, garanzie e strumenti finanziari innovativi per l'impresa

Nel corso del 2024 proseguirà la gestione in capo a F.I.L.S.E. di misure di finanza e strumenti di ingegneria finanziaria a beneficio delle imprese.

■ POR FESR 2014/2020

Fondo di garanzia a supporto dell'accesso al credito delle Associazioni Sportive dilettantistiche e delle Società sportive dilettantistiche. Azione 3.6.1

Regione ha attivato un Fondo di garanzia (loan by loan) nell'interesse di Associazioni Sportive Dilettantistiche e Società Sportive Dilettantistiche a r.l. che richiedano un finanziamento bancario finalizzato alla realizzazione di interventi in attrezzature ed impianti. Il Fondo ha una dotazione di 1,5 milione di Euro.

Il Bando si è aperto il 15/03/2018 e si è chiuso il 15/03/2019. FI.L.S.E. ha proceduto con l'istruttoria e la concessione delle agevolazioni consistenti nel rilascio delle predette garanzie nella fase di ramp up.

Per l'anno 2024 si prevede:

- gestione delle eventuali comunicazioni che pervengano dalle imprese e dagli istituti bancari;
- eventuale predisposizione di revoche che dovessero rendersi necessarie a seguito di controlli e relativo monitoraggio.

Con Decreto Dirigenziale del 17/12/2021, su decisione della Regione Liguria, è stata stabilita la riapertura dei termini per la presentazione delle domande dal 24/01/2022 al 18/04/2022, grazie alle economie e ai disimpegni del precedente bando. Le domande pervenute sono state 6.

Per l'anno 2024 si prevede:

- gestione delle eventuali comunicazioni che pervengano dalle imprese e dagli istituti bancari;
- eventuale monitoraggio di revoche.
- gestione delle eventuali escussioni della garanzia da parte degli istituti bancari.

Azione 4.2.1 "Incentivi finalizzati alla riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di gas climalteranti delle imprese e delle aree produttive"

Con D.G.R. del 14/12/2018 è stato approvato il Bando relativo alla Misura 4.2.1 per sostenere le micro, piccole e medie imprese che realizzano interventi di efficientamento energetico su impianti e strutture produttive esistenti.

Il bando disponeva inizialmente di una dotazione finanziaria complessiva pari a 8.000.000,00 di euro, implementati con ulteriori fondi pari ad euro 3.620.000,00 suddivisi tra contributi a fondo perduto e la concessione di prestiti rimborsabili e abbattimento costo garanzia.

La dotazione Fondi è stata ulteriormente implementata nel 2021 con euro 1.618.800,00 e con euro 1.198,54,00, che permetterà di coprire tutte le domande presentate.

Le domande di agevolazione sono state presentate a FI.L.S.E. dall'1 al 11 marzo 2019.

Per l'anno 2024 si prevede:

- gestione delle eventuali comunicazioni che pervengano dalle imprese e dagli istituti bancari;
- eventuale monitoraggio di revoche che dovessero rendersi necessarie per mancato rispetto dei piani di ammortamento dei finanziamenti.

Azione 3.2.1 3.1.1 Aree di crisi complessa del savonese

La Giunta regionale ha deliberato con proprio atto n. 521 del 21/06/2019 una misura in favore delle imprese operanti nelle aree di crisi del savonese. La misura prevede un mix di agevolazioni comprendenti un aiuto rimborsabile ed un contributo a fondo perduto. I fondi inizialmente stanziati erano pari a 12,5 milioni di euro, di cui 10 milioni per finanziamenti a tasso agevolato e 2,5 milioni per contributi a fondo perduto.

Le domande presentate sono state 62.

I lavori previsti per il 2024 sono:

- gestione delle eventuali comunicazioni che pervengano dalle imprese e dagli istituti bancari;
- eventuale monitoraggio di revoche che dovessero rendersi necessarie per mancato rispetto dei piani di ammortamento dei finanziamenti.
- gestione contenzioso

Azione 3.2.1 3.1.1 Aree di crisi non complessa

La Giunta regionale ha approvato con deliberazione n. 722/2021, il bando per la presentazione delle domande di accesso al "Fondo per il sostegno a programmi di investimento e di sviluppo delle attività delle PMI realizzati nelle aree di crisi non complessa della Regione Liguria" nell'ambito delle azioni 3.1.1 e 3.2.1 dell'Asse 3 - Competitività delle imprese del POR FESR 2014-2020.

Il bando finanzia i programmi d'investimento diretti allo sviluppo delle attività dell'impresa per favorire il rafforzamento del tessuto produttivo e la salvaguardia dei livelli occupazionali delle aree di crisi industriale non complessa della Liguria. I destinatari sono le micro, piccole e medie imprese in forma singola o associata che esercitano un'attività economica tra quelle indicate come ammesse nell'Allegato 1 al bando. Gli investimenti ammessi ad agevolazione devono essere realizzati nell'ambito di strutture operative dell'impresa.

Le risorse assegnate al bando sono pari a 14.800,00 relativamente ai finanziamenti ed Euro 3.700.000,00 relativamente alle agevolazioni a fondo perduto.

Le domande di agevolazione pervenute sono state 88. Non tutte al momento hanno copertura finanziaria.

I lavori previsti per il 2024 sono:

- gestione delle eventuali comunicazioni che pervengano dalle imprese e dagli istituti bancari;
- eventuale monitoraggio di revoche che dovessero rendersi necessarie per mancato rispetto dei piani di ammortamento dei finanziamenti.
- gestione contenzioso

PR FESR 2021/2027

Azione 2.1.2 - Incentivi finalizzati alla riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di gas climalteranti delle imprese e delle aree produttive I Bando

La Giunta regionale ha approvato, con D.G.R. n. 606 del 29/06/2023, l'apertura dei termini per la presentazione delle domande a valere sul bando, nell'ambito dell'Asse 2 - Azione 2.1.2 - *Incentivi finalizzati alla riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di gas climalteranti delle imprese e delle aree produttive* del PO FESR 2021-2027.

La dotazione complessiva è pari ad euro 4.060.000 (Euro 2.000.000 per il solo strumento finanziario).

Domande pervenute 37

I lavori previsti nel corso del 2024 sono:

- Attività istruttoria relativa alle concessioni;
- gestione ed erogazione delle istanze di erogazione a saldo delle agevolazioni concesse;
- gestione delle eventuali comunicazioni che pervengano dalle imprese;
- verifica di eventuali verbali di sopralluogo effettuati presso le aziende beneficiarie;
- eventuale predisposizione di revoche che dovessero rendersi necessarie a seguito di controlli.
- monitoraggio piani di ammortamento dei finanziamenti erogati.

Azione 2.1.2 - Incentivi finalizzati alla riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di gas climalteranti delle imprese e delle aree produttive Il Bando

La Giunta regionale ha approvato, con D.G.R. n. 61 del 25/01/2024, l'apertura dei termini per la presentazione delle domande a valere sul bando, nell'ambito dell'Asse 2 - Azione 2.1.2 - *Incentivi finalizzati alla riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di gas climalteranti delle imprese e delle aree produttive* del PO FESR 2021-2027.

La dotazione complessiva è pari ad euro 10.000.000 (Euro 5.211.000,00 per il solo strumento finanziario).

Apertura prevista del bando entro febbraio 2024

I lavori previsti nel corso del 2024 sono:

- Attività istruttoria relativa alle concessioni;
- gestione ed erogazione delle istanze di erogazione a saldo delle agevolazioni concesse;
- gestione delle eventuali comunicazioni che pervengano dalle imprese;
- verifica di eventuali verbali di sopralluogo effettuati presso le aziende beneficiarie;
- eventuale predisposizione di revoche che dovessero rendersi necessarie a seguito di controlli.
- monitoraggio piani di ammortamento dei finanziamenti erogati.

Azione 2.2.1 - Incentivi volti all'incremento della produzione di energia da fonti rinnovabili destinati alle PMI liguri

La Giunta regionale ha approvato, con deliberazione del 14/08/2023, l'apertura dei termini per la presentazione delle domande a valere sul bando approvato con deliberazione n. 793/2023, nell'ambito dell'Asse 2, nell'ambito dell'Asse 2 - Azione 2.2.1- *Incentivi volti all'incremento della produzione di energia da fonti rinnovabili destinati alle PMI liguri* del PO FESR 2021-2027.

La dotazione complessiva è pari ad euro 10.000.000 (Euro 6.530.000 per il solo strumento finanziario).

Domande pervenute 212

I lavori previsti nel corso del 2024 sono:

- Attività istruttoria relativa alle concessioni;
- gestione ed erogazione delle istanze di erogazione a saldo delle agevolazioni concesse;
- gestione delle eventuali comunicazioni che pervengano dalle imprese;
- verifica di eventuali verbali di sopralluogo effettuati presso le aziende beneficiarie;
- monitoraggio piani di ammortamento dei finanziamenti erogati.

Azione 2.6.1 - Sostegno alla realizzazione di progetti volti alla conversione dell'attività di impresa da un approccio lineare a uno circolare

La Giunta regionale ha approvato, con deliberazione del 14/08/2023, l'apertura dei termini per la presentazione delle domande a valere sul bando approvato con deliberazione n. 627/2023, nell'ambito dell'Asse 2 - Azione 2.6.1- *Sostegno alla realizzazione di progetti volti alla conversione dell'attività di impresa da un approccio lineare a uno circolare* del PO FESR 2021-2027.

La dotazione complessiva è pari ad euro 4.072.000,00 (Euro 2.400.000,00 per il solo strumento finanziario).

Domande pervenute 14

I lavori previsti nel corso del 2024 sono:

- Attività istruttoria relativa alle concessioni;
- gestione ed erogazione delle istanze di erogazione a saldo delle agevolazioni concesse;
- gestione delle eventuali comunicazioni che pervengano dalle imprese;
- verifica di eventuali verbali di sopralluogo effettuati presso le aziende beneficiarie;
- eventuale predisposizione di revoche che dovessero rendersi necessarie a seguito di controlli.

Azione 2.6.1 Seconda edizione - Sostegno alla realizzazione di progetti volti alla conversione dell'attività di impresa da un approccio lineare a uno circolare

La Giunta regionale ha approvato, con deliberazione del 08/09/2023, l'apertura dei termini per la presentazione delle domande a valere sul bando approvato con deliberazione n. 850 nell'ambito dell'Asse 2 - Azione 2.6.1 *Seconda edizione - Sostegno alla realizzazione di progetti volti alla conversione dell'attività di impresa da un approccio lineare a uno circolare* del PO FESR 2021-2027.

La dotazione complessiva è pari ad euro 3.239.843,67 (Euro 1.556.342,16 per il solo strumento finanziario).

Domande pervenute 15

I lavori previsti nel corso del 2024 sono:

- Attività istruttoria relativa alle concessioni;
- gestione ed erogazione delle istanze di erogazione a saldo delle agevolazioni concesse;
- gestione delle eventuali comunicazioni che pervengano dalle imprese;
- verifica di eventuali verbali di sopralluogo effettuati presso le aziende beneficiarie;
- eventuale predisposizione di revoche che dovessero rendersi necessarie a seguito di controlli.

■ Azioni del fondo strategico regionale

Coerentemente con gli indirizzi del Comitato di indirizzo ed in attuazione delle conseguenti Delibere regionali sono attivi i seguenti strumenti finanziari:

Fondo rotativo per Investimenti a favore di Associazioni Sportive Dilettantistiche.

Il Fondo a tal fine destinato ammonta ad euro 500.000,00. Le domande di agevolazione pervenute sono state 11 nel corso del 2017.

Per l'anno 2024 si prevede:

- gestione delle eventuali comunicazioni che pervengano dalle imprese;
- monitoraggio delle revoche che comportano restituzione dell'agevolazione erogata
- monitoraggio piani di ammortamento dei finanziamenti erogati.

“Tranched Cover Liguria”

Incarico conferito da Regione Liguria per l'attuazione dell'operazione “Tranched Cover Liguria” con Accordo di finanziamento sottoscritto in data 16 dicembre 2015 di cui alle DGR 1274/2015 e DGR 1391/2015.

Il fondo è stato costituito con una dotazione complessiva di Euro 6.739.093,77, di cui Euro 6.528.000,00 destinati a cash collateral (Banca Carige Euro 1.728.000,00, Unicredit Banca Euro 2.800.000,00, MPS Euro 2.000.000,00) ed Euro 211.093,77 destinati a costi di gestione per le annualità 2015 e 2016.

In fondo opera attraverso la modalità della cartolarizzazione sintetica “Tranched Cover” con la costituzione di un pegno a copertura delle prime perdite su portafogli di nuovi finanziamenti erogati dalle Banche convenzionate.

Le Banche Convenzionate (Banca Carige SpA, Unicredit Banca SpA e Banca Monte dei Paschi di Siena SpA) sono state identificate a seguito di aggiudicazione come da Avviso del 19/11/2015. I rispettivi Accordi convenzionali e le costituzioni dei pegni con cash collateral sono stati conclusi nel corso del 2015.

Per l'accesso al Fondo da parte delle PMI è stato pubblicato da F.I.L.S.E. in data 30/12/2015 l'Avviso Imprese (Deliberazione F.I.L.S.E. Prot. 6043 del 22/12/2015) che è stato supportato da un'apposita implementazione del sistema “Bandi on Line”.

Il portafoglio dei finanziamenti garantiti è stato costituito nel periodo intercorrente tra il 07/01/2016 ed il 31/10/2016 (c.d.: “Ramp Up”). Sono state deliberate dalle Banche convenzionate n. 733 operazioni per Euro 79.893.535,00 e sono stati erogati finanziamenti a n. 716 imprese per complessivi Euro 76.803.700,00.

Ai sensi di quanto previsto al punto 10.4 della Convenzione quadro tra Regione Liguria e FI.L.S.E. per la gestione del Fondo regionale di cui all'art.4 della L.R.27 dicembre 2016, n.34 (Fondo strategico), le attività sono svolte – senza soluzione di continuità - secondo quanto previsto nell'Accordo di Finanziamento sottoscritto in data 16 dicembre 2016, pur intendendosi la copertura dei relativi costi - per le annualità dal 2017 in poi – regolamentata dalla convenzione quadro succitata. I rientri previsti dalla gestione del Fondo sono stati destinati all'implementazione di cui al comma 2 dell'art.4 della L.R.34/2016. I costi e corrispettivi per tali attività, a partire dal 1° gennaio 2017, sono dunque stati ricompresi in quelli del Fondo strategico ex art.4 della L.R.34/2016.

Le attività previste per il 2024 sono:

- attività di monitoraggio delle operazioni residuali garantite dal Fondo attraverso l'acquisizione delle comunicazioni periodiche effettuate dalla Banche convenzionate e la verifica delle eventuali escussioni sui tre cash collateral.
- Proseguiranno inoltre le attività di monitoraggio delle azioni di recupero poste in essere dalla Banche a seguito di escussione del cash collateral.

Interventi a favore di Associazioni/Società Sportive Dilettantistiche per l'acquisto di attrezzature e per interventi alle infrastrutture sportive

Regione Liguria ha destinato un Fondo a favore di Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche, per sostenere la ripresa delle loro attività mediante la realizzazione di interventi finalizzati all'acquisto di attrezzature e/o investimenti alle infrastrutture sportive. Il Fondo – gestito da FI.L.S.E. S.p.A. (d'ora innanzi: FI.L.S.E.) - ha una disponibilità di euro 1.000.000,00 di cui euro 600.000,00 a valere su finanziamenti su fondo rotativo ed euro 400.000,00 con contribuzione a fondo perduto.

Avviso approvato con D.G.R. n. del 28/10/2021.

Il bando aperto dal 10/11/2021 si è chiuso la sera del primo giorno per il grande numero di domande pervenute 64 che sfioravano la dotazione fondi prevista e per cui si è proceduto a sorteggio come previsto da bando.

I lavori previsti nel 2024 sono i seguenti:

- gestione delle eventuali comunicazioni che pervengano dalle imprese e dagli istituti bancari;
- monitoraggio delle revoche che comportano restituzione dell'agevolazione erogata
- monitoraggio piani di ammortamento dei finanziamenti erogati.

Finanziamenti per la qualificazione e lo sviluppo dell'offerta turistica

L'azione intende promuovere il processo di riqualificazione dell'offerta turistica ligure attraverso lo sviluppo e la competitività delle strutture ricettive alberghiere con il cofinanziamento del sistema bancario. Il Fondo a tal fine destinato ammonta ad euro 6.000.000,00. E' stata attivata una prima misura con la concessione di finanziamenti ipotecari, composti da una quota di finanziamento (pari al 50%) a valere risorse del Fondo Strategico e la restante quota (pari al 50%) a valere su Fondi privati di Banche Convenzionate. Le domande di agevolazione pervenute a FI.L.S.E. sono state 26.

Per l'anno 2024 si prevede:

- gestione delle eventuali comunicazioni che pervengano dalle imprese e dagli istituti bancari;
- monitoraggio delle revoche che comportano restituzione dell'agevolazione erogata

- monitoraggio piani di ammortamento dei finanziamenti erogati.

Fondo di Rotazione per lo sviluppo di Servizi Turistici innovativi

Con la deliberazione n. 159/2019 è stato approvato dalla Giunta regionale l'avviso di finanziamento destinato a singole Mpmi, ad altri soggetti economici (purché in partnership di progetto) e ai consorzi operanti a favore del settore turistico per la realizzazione di servizi turistici anche innovativi collegati al prodotto.

La dotazione finanziaria è pari a 450.000 euro (residui del bando precedente) e le modalità attuative dell'avviso approvato prevedono finanziamenti (da un minimo di 10mila euro ad un massimo di 50mila euro) su fondi di rotazione a tasso agevolato con durata fissata in 5 anni.

Le domande di ammissione ad agevolazione sono state presentate a decorrere dal giorno 16 aprile 2019 al giorno 16 luglio 2019.

I lavori previsti per il 2024 sono:

- gestione delle eventuali comunicazioni che pervengano dalle imprese;
- monitoraggio delle revoche che comportano restituzione dell'agevolazione erogata
- monitoraggio piani di ammortamento dei finanziamenti erogati.
- gestione contenzioso

Fondo di rotazione a sostegno di imprese colpite da eventi atmosferici

Eventi atmosferici del 24 e 25 Novembre 2016

La Giunta regionale ha approvato, con deliberazione 454/2017, le modalità attuative per la concessione di agevolazioni, previste ai sensi della Legge regionale n. 34/2016, a favore delle imprese danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi sul territorio delle province di Imperia e Savona nei giorni 24 e 25 novembre 2016.

I destinatari del bando sono le imprese esercenti, alla data delle eccezionali avversità atmosferiche, attività economica rientrante nel campo di applicazione del Regolamento "de minimis", che abbiano presentato le segnalazioni dei danni occorsi/domanda di contributo (mod. AE) nei termini previsti.

L'intervento agevolato è finalizzato alla rimozione degli effetti derivanti dai citati eventi, attraverso il ripristino delle condizioni dell'operatività progressa.

L'agevolazione viene concessa sotto forma di prestito agevolato nella misura massima del 100% dell'intervento ammissibile.

Il tasso d'interesse è dello 0,5% per una durata massima di 5 anni. L'importo massimo agevolabile è di 200.000 euro. Le risorse assegnate al bando sono pari a 2.850.000 euro.

La domanda deve essere presentata alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura Riviera di Liguria. I termini di presentazione della domanda erano fissati dal 3 al 31 luglio 2017.

I lavori previsti per il 2024 sono:

- monitoraggio delle revoche che comportano restituzione dell'agevolazione erogata
- monitoraggio piani di ammortamento dei finanziamenti erogati.

Eventi atmosferici del 10-11-12 dicembre 2017

La Giunta regionale ha approvato, con deliberazione n. 243 del 20/04/2018, la riapertura dei termini a favore delle imprese danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi sul territorio ligure nei giorni 10, 11 e 12 dicembre 2017 per la presentazione delle domande a valere sulle modalità attuative per la concessione di agevolazioni, approvate con D.G.R. n. 454/2017, previste ai sensi della Legge regionale n. 34/2016.

I destinatari del bando sono le imprese esercenti, alla data delle eccezionali avversità atmosferiche, attività economica rientrante nel campo di applicazione del Regolamento "de minimis", che abbiano presentato la segnalazione dei danni occorsi/domanda di contributo (mod. AE) nei termini previsti.

L'intervento agevolato è finalizzato alla rimozione degli effetti derivanti dai citati eventi, attraverso il ripristino delle condizioni dell'operatività pregressa. L'agevolazione viene concessa sotto forma di prestito agevolato nella misura massima del 100% dell'intervento ammissibile. Il tasso d'interesse è dello 0,5% per una durata massima di 5 anni. L'importo massimo agevolabile è di 200.000 euro.

La domanda deve essere presentata alla Camera di Commercio competente. I termini di presentazione della domanda erano fissati dal 7 maggio 2018 al 29 giugno 2018.

I lavori previsti per il 2024 sono:

- gestione delle eventuali comunicazioni che pervengano dalle imprese;
- monitoraggio delle revoche che comportano restituzione dell'agevolazione erogata;
- monitoraggio piani di ammortamento dei finanziamenti erogati.

Fondo di Garanzia "Emergenza Ponte Morandi"

A seguito della D.G.R. n. 756 del 19 settembre 2018, F.I.L.S.E. – con Determina n. 16006 del 20 settembre 2018 - ha approvato un Avviso destinato all'attivazione di un Fondo di Garanzia con dotazione di euro 2.000.000 per finanziamenti bancari volti a finanziare il circolante delle imprese in difficoltà a seguito del crollo del Ponte Morandi. Possono accedere al Fondo di garanzia, le imprese di micro, piccola e media dimensione che hanno presentato il modello AE (approvato con D.G.R. n. 706 del 30/08/2018) a Regione Liguria per il tramite delle competenti C.C.I.A.A. entro l'1/10/2018.

Fondo aperto dal 27/08/2018 fino al 31/12/2019.

I lavori previsti per il 2024 sono:

- gestione delle eventuali comunicazioni che pervengano dalle imprese;
- monitoraggio delle revoche che comportano restituzione dell'agevolazione erogata
- monitoraggio delle garanzie erogate.
- Gestione eventuali escussioni delle garanzie da parte degli istituti bancari

Emergenza Covid – Fondo di Garanzia Commercio Turismo Artigianato

Con DGR 197/2020 è stata approvata la scheda di misura per l'attivazione del Fondo Strategico Regionale – Misura "Fondo di Garanzia per il sostegno finanziario del Circolante a favore di Micro e Piccole Imprese del Turismo, Commercio e Artigianato per fronteggiare la situazione economica connessa all'emergenza Covid-19".

Fl.L.S.E. con determina prot. n. 25289 del 18 marzo 2020 ha approvato l'Avviso denominato "Fondo di garanzia Emergenza Covid – 19 a favore di micro, piccole e medie imprese, a supporto di interventi volti al superamento dell'Emergenza Covid 19 con sostegno finanziario del circolante.

La dotazione finanziaria è pari a 5.500.000,00 euro e le modalità attuative dell'avviso approvato prevedono l'emissione di garanzie su finanziamenti bancari o, alternativamente, la controgaranzia a Confidi convenzionati garanti.

Il bando prevede la presentazione delle domande di ammissione al fondo dal giorno 10 aprile 2020 al giorno 30/09/2020.

I lavori previsti per il 2024 sono:

- gestione delle eventuali comunicazioni che pervengano dalle imprese e dagli istituti bancari;
- monitoraggio eventuali revoche rese necessarie a seguito di controlli.
- Gestione eventuali escussioni delle garanzie da parte degli istituti bancari

Emergenza Covid – Finanziamenti a sostegno del circolante a favore di ASD/SSD

Con D.G.R. n. 200/2020 è stata approvata la scheda di misura per l'attivazione di un fondo rotativo per la concessione di agevolazioni nella forma di prestiti rimborsabili a fronte di piani di intervento a sostegno del capitale circolante a favore di Associazioni Sportive Dilettantistiche/Società Sportive Dilettantistiche, a fronte di "Interventi volti al superamento dell'Emergenza Covid-19", di cui all'allegato alla deliberazione stessa.

Fl.L.S.E. con determina prot. n. 29798 del 23 marzo 2020 ha approvato l'Avviso denominato "Fondo rotativo Emergenza Covid-19" a favore di Associazioni Sportive Dilettantistiche/Società Sportive Dilettantistiche, a fronte di "Interventi volti al superamento dell'Emergenza Covid-19", con sostegno finanziario del Circolante consistente in prestiti rimborsabili.

La dotazione finanziaria iniziale è pari ad euro 500.000 euro e le modalità attuative dell'avviso approvato prevedono finanziamenti (da un minimo di 10mila euro ad un massimo di 25mila euro) su fondi di rotazione a tasso agevolato con durata fissata in 10 semestri oltre 2 di preammortamento.

Il bando prevedeva la presentazione delle domande di ammissione ad agevolazione dal giorno 06 aprile 2020 al giorno 30/04/2020. Il bando è stato chiuso in data 06 aprile 2020 per esaurimento fondi con Determina Fl.L.S.E. prot. n. 39700 del 07/04/2020- In data 15/05/2020 Regione Liguria, verificato il notevole numero di domande inviate, ha provveduto ad implementare la dotazione finanziaria complessiva ad euro 1.000.000,00.

I lavori previsti per il 2024 sono:

- gestione delle eventuali comunicazioni che pervengano dalle imprese e dagli istituti bancari;
- monitoraggio eventuali revoche rese necessarie a seguito di controlli.
- Verifica dei piani di ammortamento dei finanziamenti erogati.

Emergenza Covid- Finanziamenti a sostegno del circolante Attività imprenditoriali Culturali private emergenza Covid-19

Con D.G.R. n. 199/2020 è stata approvata la scheda di misura per l'attivazione di un fondo rotativo per la concessione di agevolazioni nella forma di prestiti rimborsabili a fronte di piani di intervento a sostegno del capitale circolante a favore di attività culturali private per fronteggiare la situazione economica connessa all'emergenza Covid 19.

FI.L.S.E. con determina prot. n. 29799 del 23 marzo 2020 ha approvato l'Avviso denominato "Prestiti Rimborsabili PER IL SOSTEGNO FINANZIARIO DEL CIRCOLANTE a favore di ATTIVITÀ IMPRENDITORIALI CULTURALI PRIVATE per fronteggiare la situazione economica connessa all'emergenza Covid-19, con sostegno finanziario del Circolante consistente in prestiti rimborsabili.

La dotazione finanziaria è pari a 500.000,00 euro e le modalità attuative dell'avviso approvato prevedono finanziamenti (da un minimo di 10mila euro ad un massimo di 25mila euro) su fondi di rotazione a tasso agevolato con durata fissata in 10 semestri oltre 2 di preammortamento.

Il bando prevedeva la presentazione delle domande di ammissione ad agevolazione dal giorno 06 aprile 2020 al giorno 30/04/2020. Il bando è stato chiuso in data 9 aprile 2020 per esaurimento fondi con Determina FI.L.S.E. prot. n. 41550 del 09/04/2020

I lavori previsti per il 2024 sono:

- monitoraggio eventuali revoche rese necessarie a seguito di controlli.

Commercio ambulante Emergenza Covid-19

Fondo rotativo per la concessione di agevolazioni nella forma di prestiti rimborsabili a fronte di piani di intervento a sostegno del capitale circolante a favore di MPMI esercenti commercio ambulante a fronte di "Interventi volti al superamento dell'Emergenza Covid-19".

A seguito della D.G.R. n. 197/2020 e della Determina FI.L.S.E. n. 29797 del 23/03/2020 è stato aperto il bando in oggetto a partire dal 25/01/2021.

Piano di interventi ammissibile ed il finanziamento concedibile, pari al 100% dell'intervento stesso, non potranno essere inferiori ad euro 5.000,00 e superiori ad euro 35.000,00.

L'ammortamento del finanziamento avrà una durata di 10 semestri che decorreranno dalla scadenza del periodo di pre-ammortamento (pari a 2 semestri).

Al finanziamento si applica un tasso fisso nominale annuo pari allo 0,75%.

Nel corso del 2024 i lavori previsti sono:

- monitoraggio eventuali revoche rese necessarie a seguito di controlli.

Prestiti Rimborsabili per la rilocalizzazione di attività industriali in Liguria

Con D.G.R. n. 419/2022 è stata approvata la scheda di misura per l'attivazione di un fondo rotativo per la concessione di agevolazioni nella forma di prestiti rimborsabili a finalizzati alla rilocalizzazione di attività industriali e/o alla nuova apertura da parte di MGI in Liguria

La dotazione finanziaria è pari a 2.000.000,00 di euro e le modalità attuative dell'avviso approvato prevedono finanziamenti (da un minimo Euro 250.000 fino ad un massimo di Euro 400.000 euro) su fondi di rotazione a tasso agevolato con durata fissata in 8 anni oltre 2 di preammortamento.

L'investimento dovrà essere implementato in una nuova sede operativa ubicata in Liguria che dovrà essere iscritta alla CCIAA monitoraggio eventuali revoche rese necessarie a seguito di controlli.

I lavori previsti nel corso del 2024 sono:

- Attività istruttoria relativa alle concessioni;
- gestione ed erogazione delle istanze di erogazione a saldo delle agevolazioni concesse;
- gestione delle eventuali comunicazioni che pervengano dalle imprese;
- verifica di eventuali verbali di sopralluogo effettuati presso le aziende beneficiarie;
- eventuale predisposizione di revoche che dovessero rendersi necessarie a seguito di controlli.
- monitoraggio piani di ammortamento dei finanziamenti erogati.

Fondo ALpGIP

In attuazione della D.G.R. n. 906 del 6 novembre 2017 e della Convenzione fra Regione Liguria e F.I.L.S.E. sottoscritta in data 4 agosto 2017, su mandato di Regione Liguria, F.I.L.S.E. ha aderito al Fondo sovregionale partecipato dal FEI, denominato "ALpGIP" "Alpine Growth Investment platform", in qualità di investitore, con un apporto di euro 1.500.000,00. Il fondo è destinato ad operazioni di venture capital e private equity a favore di PMI situate nelle regioni dell'arco alpino in accordo tra Regione Lombardia, Liguria, Piemonte, Valle d'Aosta e Provincia di Bolzano; è volto a creare un contesto favorevole ad attrarre capitali a sostegno della crescita delle PMI e MidCap ad alto potenziale innovativo, con un effetto leva in termini di investimenti complessivi.

Nel corso del 2024, F.I.L.S.E. in qualità di Investitore, proseguirà la propria partecipazione alle riunioni del Comitato Consultivo in occasione delle quali saranno illustrate la situazione finanziaria del fondo, il portafoglio degli investimenti nonché gli aspetti amministrativi connessi. F.I.L.S.E. riceverà inoltre da parte del FEI, sulla base dei dati forniti dai Fondi di Investimento o dai Veicoli di Co-Investimento, n. 2 relazioni semestrali contenenti una descrizione dell'Investimento, un rapporto sulle attività ed una sintesi delle prospettive.

F.I.L.S.E. proseguirà nell'attività di promozione sul territorio dello strumento finanziario AlpGIP al fine di accrescere le opportunità finanziarie a favore della crescita di imprese, anche start up, con buone potenzialità di crescita ed in cerca di investitori per rafforzare il proprio sviluppo.

E' previsto infine che il FEI richiami il trasferimento delle risorse, su base trimestrale, fino all'ammontare massimo sottoscritto di euro 1.500.000,00, allo scopo di finanziare gli Investimenti e/o di coprire i pagamenti, le commissioni e le spese pagabili ai sensi dell'Accordo.

Nell'anno 2023 è intervenuta una ulteriore Distribuzione (oltre le n. 2 Distribuzioni dell'anno 2022) derivante da exit su operazioni dei Fondi partecipati da AlpGIP per un ammontare pari a € € 66.724,14: tali risorse sono state contestualmente imputate dal FEI a scomputo del contestuale richiamo del Fondo. Pertanto alla fine dell'anno 2023, risultano complessivamente versati euro 1.250.689,66 (inclusivi delle distribuzioni) sul totale impegnato pari ad Euro 1.500.000, di cui euro 1.018.448,28 effettivamente trasferiti.

Interventi di capitalizzazione delle imprese

Si prevede la prosecuzione delle attività di coordinamento e gestione delle misure e strumenti finanziari in capo a Ligurcapital, in coerenza con la convenzione stipulata con la stessa il 30 novembre 2017. Le azioni in capo a Ligurcapital riguardano la gestione:

- di 1,4 milioni destinati alle iniziative istruite fino al 15 marzo 2017 nell'ambito dell'operatività sui fondi ex Obiettivo 2 Azione 2.4 1994/96 – prima e seconda fase – finalizzati alla capitalizzazione delle piccole e medie imprese con sede operativa nei territori della Regione Liguria nonché la gestione, secondo le modalità attuative approvate da parte di Regione Liguria con D.G.R. n. 360/2017,
- di 5 milioni destinati ad interventi per la capitalizzazione delle imprese – di cui 1,5 per la partecipazione al capitale delle start up - in coerenza con quanto programmato con precedente D.G.R. n. 30/2019,
- di euro 14.500.000 (fondo Rafforzamento) per il sostegno alle PMI liguri per affrontare l'emergenza Covid-19, ai sensi degli indirizzi del Comitato del Fondo Strategico del 30 aprile 2020 approvati con D.G.R. n. 415/2020 per:
 - investimenti di "micro-equity" attraverso la sottoscrizione di aumenti di capitale al valore nominale fino a detenzione di una partecipazione massima del 49,9% del capitale sociale;
 - investimenti di "semi-equity" attraverso la sottoscrizione di prestiti obbligazionari e/o altri strumenti finanziari partecipativi ("SFP"), con possibile trasformazione in equity, fino a detenzione di una partecipazione massima del 49,9% del capitale sociale.

La misura prevede anche investimenti "Distressed" in acquisizioni di Aziende ovvero Rami di Aziende di realtà liguri in situazione di crisi conclamata o senza la possibilità di continuità aziendale,

- una misura "WE START UP" con dotazione di euro 1.500.000 per il sostegno alle Start Up per affrontare l'emergenza Covid-19, ai sensi degli indirizzi del Comitato del Fondo Strategico del 30 aprile 2020 approvati con D.G.R. n. 415/2020 attraverso operazioni di rafforzamento patrimoniale, riguardando l'avviamento o la prosecuzione dell'attività, proseguendo il proprio percorso di crescita per entrare nella fase di evoluzione e di consolidamento sul mercato con investimenti di "semi-equity" attraverso la sottoscrizione di prestiti obbligazionari e/o altri strumenti finanziari partecipativi ("SFP"), con possibile trasformazione in equity. La dotazione in prima applicazione è ripartita come di seguito:
 - plafond A euro 450.000,00 dedicata alle Start Up Innovative ai sensi dell'art 25 del D.L. 179/2012;
 - Plafond B euro 1.050.000,00 dedicata alle Start Up che implementano modelli di innovazione di processo e di prodotto.

Le succitate misure, avviate nell'anno 2020, con saturazione dei fondi già a fine 2021, sono gestite dalla società Ligurcapital e vanno quindi ad ampliare la gestione degli strumenti finanziari pre-esistenti in capo a Ligurcapital stessa.

Con D.G.R. n. 948 del 15 novembre 2021, ai sensi degli indirizzi del Comitato del Fondo Strategico, il fondo Rafforzamento ha beneficiato di un rifinanziamento di 3milioni di euro finalizzato a consentire il completo scorrimento delle domande presentate ed in possesso dei requisiti previsti ai sensi del bando gestito da Ligurcapital S.p.A. Essendo residue ulteriori risorse dal succitato scorrimento, con D.G.R. n. 419/2022 relativa agli indirizzi del Comitato del Fondo Strategico Regionale del 14 aprile 2022, i residui sono stati ridestinati per il completo scorrimento delle domande presentate ed in possesso dei requisiti previsti ai sensi del bando Fondo We Startup e per l'apertura di un nuovo bando Fondo We Startup 2, con una dotazione iniziale di risorse pari a Euro 600.000.

- una misura "WE-COOP" con dotazione di Euro 300.000 per il sostegno dello sviluppo e del consolidamento delle imprese cooperative liguri assunta negli indirizzi del Comitato di Indirizzo del Fondo Strategico regionale del 4 agosto 2023 e approvata con D.G.R. 880/2023. Tale misura deriva da parte degli ulteriori residui riguardanti le misure di cui alla D.G.R. n. 948/2021 (misura "Fondo Rafforzamento Patrimoniale") e alla DGR 419/2022 (misura "WE-START UP" e misura "WE-START-UP 2").

Ligurcapital continua inoltre nella gestione finalizzata al rientro degli interventi a suo tempo deliberati a valere sul fondo POR 2007/2013, con investimenti originari complessivi di euro 13.3 milioni destinati ad interventi per la capitalizzazione delle imprese, i cui rientri alimentano il fondo Strategico Regionale.

Progetti di sviluppo nell'ambito degli accordi di Localizzazione

La D.G.R. n. 165 del 3 marzo 2017 ha definito indirizzi del Fondo Strategico prendendo atto della seduta del Comitato di indirizzo del 16 febbraio 2017 come modificati dalla successiva D.G.R. n. 34 del 26 gennaio 2018, l'attivazione di una misura per finanziamenti e/o garanzie ad imprese che attuino progetti di sviluppo nell'ambito degli Accordi di Localizzazione. Rispetto alle modalità di attuazione di tali Accordi, per i quali è disponibile una dotazione di 4,5 milioni di euro, sono intercorse da tempo interlocuzioni con gli uffici di Regione Liguria – ai quali F.I.L.S.E. ha sottoposto un possibile schema di modalità attuativa - ai fini di avviare le relative procedure che si prevede, nell'anno in corso, siano definite dai relativi provvedimenti amministrativi.

Interventi per il settore del piccolo commercio

Misura per il sostegno agli investimenti del settore del commercio al dettaglio e somministrazione

F.I.L.S.E. S.p.A. in attuazione della D.G.R. n. 375 del 10/05/2019 ha approvato l'Avviso con l'obiettivo di sostenere lo sviluppo delle attività commerciali, con particolare riguardo al settore delle micro, piccole e medie imprese, mediante misure di carattere economico-finanziario al fine di migliorare la qualità e l'efficienza della rete distributiva attraverso investimenti diretti alla qualificazione, alla specializzazione e alla trasformazione delle loro attività. Il Piano di investimento ammissibile a finanziamento non potrà essere inferiore a euro 12.500 e superiore a euro 62.500 (per Piani di investimento ammissibili superiori si prenderà in considerazione il limite massimo di finanziamento concedibile sotto riportato). Il finanziamento concedibile, pari all' 80% del Piano di investimento ammissibile, non potrà essere inferiore ad euro 10.000 e superiore ad euro 50.000. Il finanziamento avrà una durata di ammortamento pari a 10 semestri ed un periodo di preammortamento pari a 2 semestri. Al finanziamento si applica un tasso fisso nominale annuo pari all' 1,25%.

Le domande sono state presentate dal 24/09/2019 al 28/02/2020.

I lavori previsti per il 2024 sono:

- gestione delle eventuali comunicazioni che pervengano dalle imprese;
- monitoraggio piani di ammortamento dei finanziamenti erogati.

- **Finanziamento alle micro, piccole e medie imprese (M.P.M.I.) del settore della somministrazione di alimenti e bevande per il sostegno al circolante - Edizione 2019**

FI.L.S.E. S.p.A. in attuazione della D.G.R. n. 375 del 10/05/2019 ha approvato l'Avviso con l'obiettivo di sostenere il tessuto economico ed imprenditoriale costituito dalle micro, piccole e medie imprese esercenti attività di somministrazione di alimenti e bevande, mediante apporto di liquidità per i fabbisogni di capitale circolante necessari per il pagamento di debiti scaduti verso fornitori e di arretrati su retribuzioni dei dipendenti, con particolare riguardo a situazioni di temporanea difficoltà economica derivanti da problematiche occasionali e/o casistiche eccezionali quali mancati pagamenti per debitori imputati di delitti in procedimenti penali. Il Piano di intervento ammissibile ed il corrispondente finanziamento concedibile non potrà essere inferiore a euro 5.000 e superiore a euro 30.000. Il finanziamento concedibile è pari al 100% del Piano di intervento ammissibile. Il finanziamento potrà avere una durata di ammortamento pari a 6 semestri o 10 semestri ed un periodo di pre-ammortamento pari a 2 semestri. Al finanziamento si applica un tasso fisso nominale annuo pari all' 0,75% nel caso di durata pari a 6 semestri e 1,25% nel caso di durata pari a 10 semestri.

Le domande sono state presentate dal 24/09/2019 al 28/02/2020.

I lavori previsti per il 2024 sono:

- gestione delle eventuali comunicazioni che pervengano dalle imprese;
- monitoraggio piani di ammortamento dei finanziamenti erogati.

Nel 2024 FI.L.S.E. proseguirà la gestione di bandi avviati nelle passate annualità attraverso attività di erogazione di agevolazioni, verifica delle richieste di proroga e variazione piani di investimento, eventuale gestione delle morosità dei relativi contenziosi e delle revoche degli oltre 100 Fondi e sottofondi di cui FI.L.S.E. è soggetto gestore a valere su risorse regionali, nazionali e comunitarie.

In particolare, verrà portata avanti, senza soluzione di continuità rispetto alle convenzioni previgenti, la gestione delle **misure confluite nel Fondo Strategico Regionale** per tutte le pratiche concesse fino al 31 dicembre 2016, in quanto a erogazione, controlli, monitoraggio, riscossione rientri, eventuali revoche o contenziosi, impianto contabile. La copertura dei costi di gestione di tali misure trova ristoro a valere sul Fondo Strategico ai sensi della Convenzione fra Regione Liguria e FI.L.S.E. sottoscritta in data 4 agosto 2017.

Sono confluite nel Fondo Strategico ed attualmente costituiscono parte dell'All. B:

- Legge Regionale n. 15 del 2008 – Fondo incentivi offerta Turistica – Bando 2009, Bando 2012, Bando 2013 e Bando 2014 – internazionalizzazione offerta turistica
- Fondi Legge Regionale n. 21/2000
- Fondi Regione Liguria – Obiettivo 2 (2000/2006) Misure 1.1 A - 1.2 B2 – 3.4 B – 1.2 C e 3.3 B
- Fondo Legge Regionale n. 23/04 Sostegno al Sistema Formativo

FI.L.S.E. proseguirà, inoltre, le attività connesse alle operazioni effettuate nelle annualità precedenti a valere sul **“Fondo Prestiti Partecipativi”** (gestito da Unicredit S.p.A.), **“Fondo Capitale di rischio”** (gestito da Ligurcapital), **“Fondo Prestiti Rimborsabili”** (gestito direttamente da FI.L.S.E.), **“Fondo Tranché Cover Liguria”** (garanzia di portafoglio gestita da FI.L.S.E. a fronte di finanziamenti erogati dalle Banche aggiudicatrici, Banca Carige S.p.A., Unicredit Banca S.p.A., Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.). Verrà effettuato il monitoraggio dei relativi flussi finanziari con relativa rendicontazione a Regione. I rientri delle misure andranno nel Fondo Strategico Regionale, per essere reimpiegati con finalità analoghe.

Proseguirà, altresì, l'attività di monitoraggio, pagamento insolvenze e rendicontazione del sistema di garanzie a sostegno dell'accesso al credito. L'operatività degli interventi viene attuata attualmente principalmente da Rete Fidi Liguria e dagli altri confidi minori (Confart e Coarge).

Su indicazione di Regione dovrà essere avviato un processo di riordino e ridefinizione degli utilizzi e degli stanziamenti a favore del sistema di confidi liguri, adeguandone le modalità di utilizzo alla normativa applicabile.

In particolare, l'art. 4 della L.R. n. 34/2016 ha previsto la destinazione al Fondo Strategico Regionale, sub allegato B, delle dotazioni impiegate a valere sulle seguenti misure, attualmente ancora in gestione ai succitati Confidi:

- Fondo Legge Regionale n. 19/1976 - Fondo di Garanzia
- Fondo Legge Regionale n. 4/1993 - EFIM
- Fondo PIC PMI 1994 - 1999
- Fondo Docup - Obiettivo 2 1997 – 1999 Azione 2.4B
- Fondo Docup - Obiettivo 2 2000 – 2006 Misura 1.3C
- Fondo PSR 2000 – 2006 Garanzia Agricoltura
- Fondo Legge Regionale n. 25/2004 - Confidi Liguria.

Proseguirà, inoltre, la gestione dei finanziamenti rimborsabili destinati ai distretti ed ai progetti di filiera di cui agli artt. 4bis e 7bis della L.R. n. 33/2002 e s.m.i. (D.G.R. n. 1304/06 – D.G.R. n. 1012/2012 – D.G.R. n. 1543/13 e D.G.R. n. 156/2014): le attività in essere proseguiranno secondo quanto previsto nelle convenzioni originarie mentre i rientri previsti dalla gestione dei finanziamenti in essere a valere sulle pratiche di cui alle delibere sopra citate, sono destinati all'implementazione di cui al comma 2 dell'art. 4 della L.R. n. 34/2016.

Sono confluiti nel Fondo Strategico anche il Fondo L.R. n. 43/94 art. 6 e L.R. n. 47/06 ed il Fondo L.R. n. 33/02 art. 4 c.1 f, entrambi destinati all'acquisto, al recupero e all'infrastrutturazione di aree e fabbricati. FI.L.S.E. proseguirà l'attività di gestione delle aree acquisite in precedenza; l'eventuale liquidità generata dalla vendita delle stesse sarà destinata all'implementazione delle dotazioni del Fondo Strategico.

I costi e i corrispettivi per tutte tali attività sopra descritte, a partire dall'1 gennaio 2017, sono ricompresi in quelli del Fondo Strategico ex art. 4 della L.R. n. 34/2016, calcolati sulla somma delle dotazioni di cui all'allegato A e all'allegato B.

Infine, nel 2024 verranno attivate le nuove misure che saranno individuate da indirizzi del Comitato di indirizzo e dalle conseguenti Delibere regionali.

■ **Comune di Andora - Contributi alle attività economiche emergenza COVID-19**

Il Comune di Andora ha richiesto a F.I.L.S.E. il supporto nella gestione di un bando per le imprese a valere su risorse del bilancio dell'Ente.

Il bando prevede la concessione ed erogazione di un contributo straordinario a fondo perduto, in regime "De Minimis", alle imprese che hanno subito penalizzazioni economiche a causa della pandemia. I fondi stanziati ammontano ad Euro 500.000,00, quota parte del Fondo per le funzioni fondamentali degli Enti locali, erogati ai sensi dell'art. 106, D.L. 34/2020 e ss.mm.ii.

Sono finanziabili le imprese con sede operativa nel Comune di Andora.

I lavori previsti per il 2024 sono:

- supporto tecnico specialistico al Comune di Andora;
- Invio motivi ostativi alle imprese a seguito di controlli di competenza del Comune;
- effettuazione di 13 controlli a campione.

Ulteriori Azioni

Proseguono alcune attività relativamente a:

- Prestiti subordinati a favore di Rete Fidi Liguria. Ai fini della patrimonializzazione dei Confidi in forma idonea alla formazione del capitale di vigilanza, come definito dalla normativa della Banca d'Italia, e successivamente nell'ambito di un processo di riordino e di aggregazione dei vari confidi in un unico confidi polisetoriale avviato nel 2012, sono state erogate risorse a titolo di prestito subordinato, come richiesto dai confidi stessi e dalle associazioni di categoria e concordato con Regione Liguria: a valere sui fondi L.R. n. 19/76, a valere su Fondi PIC PMI 94/99 e su Fondi Docup 97/99 2.4B ex L.R. n. 63 del 28 dicembre 2009, a valere sulla L.R. n. 25/2004 in attuazione della D.G.R. n. 1620 del 20/12/13; detti prestiti subordinati sono finalizzati al sostegno generale dell'attività di prestazione di garanzia collettiva fidi.

2. Creazione d'Impresa

È un ambito di attività strettamente intersecato e sinergico con gli strumenti per la finanza d'impresa di cui al precedente paragrafo, rappresentato dagli strumenti, iniziative ed attività a supporto della promozione, nascita e avvio delle nuove imprese.

■ Incubatori Genova e Savona

FI.L.S.E. è titolare di due incubatori di Impresa di Genova – BIC Campi Cornigliano - e Savona – BIC Ex OMSAV.

Gli incubatori d'impresa sono un sistema integrato di servizi a costi competitivi che sostiene l'avvio e lo sviluppo d'impresa nei primi anni di attività. All'interno di essi ci sono spazi attrezzati dove è possibile avviare nuove attività; vengono offerti servizi logistici e di consulenza, assistenza, formazione e strumenti di finanza dedicata.

La procedura di insediamento prevede l'accoglimento di domande di imprese interessate a localizzare una nuova attività nel BIC, la verifica istruttoria dell'idoneità formale e progettuale, la valutazione di merito da parte di un Nucleo di Valutazione. Ad avvenuta ammissibilità, si procede con la sottoscrizione di un Contratto con l'impresa e con le conseguenti procedure di attuazione del contratto.

Sono, altresì, messi a disposizione spazi di coworking per aspiranti imprenditori/start up ai fini della definizione dell'idea imprenditoriale.

Al fine di rispondere alla domanda diversificata proveniente dalle imprese, a partire dal 2018, il BIC di Genova Campi - che è caratterizzato da superfici disponibili elevate - offre diverse tipologie di contratto insediativo rispondenti alle diverse esigenze delle imprese stesse: co-working, incubazione, accelerazione e scale up nonché consolidamento e/o rilocalizzazione, in particolare a fronte di interessi istituzionali e pubblici.

Nel 2024 proseguiranno le attività relative:

- all'accoglimento di nuove imprese sulla base dell'Avviso permanentemente pubblicato sul sito di FI.L.S.E., in coerenza con le procedure ed i regolamenti in essere;
- alla gestione dei servizi alle imprese incubate.

■ Coworking UNIGE

UNIGE e FI.L.S.E. hanno sottoscritto nel 2022 un Accordo per l'attuazione, all'interno del BIC di via Greto di Cornigliano, di un laboratorio congiunto dedicato alla sperimentazione di idee imprenditoriali provenienti dall'Ateneo e/o correlate ai progetti promossi dallo stesso, favorendone la nascita e il successivo passaggio a percorsi di incubazione integrati all'interno di BIC-Incubatore di Imprese, secondo quanto di seguito indicato. FI.L.S.E. fornirà supporto – servizi logistici e di supporto allo sviluppo - agli spin off/aspiranti imprenditori, unitamente ad UNIGE, secondo i contenuti e le modalità indicati nello specifico schema di "Contratto di prestazione in Co-working".

FI.L.S.E. inoltre fornirà alle imprese che abbiano usufruito dei servizi di offerti nell'ambito del COWORKING UNIGE e che intendano collocare la propria attività all'interno dell'incubatore di FI.L.S.E., servizi di incubazione – anche in collaborazione con UNIGE - secondo i contenuti e le modalità indicati nello specifico schema di “Contratto di prestazione di servizi di incubazione”.

■ Collaborazione con il SIIT

Procede l'attuazione della collaborazione siglata nel 2020 tra FI.L.S.E. e SIIT - nel rispetto delle mission e secondo le prerogative e la soggettività giuridica di ciascuna - per il sostegno e crescita di PMI, Start up e Spin off del territorio ligure, nel contempo regolando i rapporti di riconoscimento di costi sostenuti e servizi erogati da FI.L.S.E. a SIIT in ragione della contiguità degli asset immobiliari in rispettiva titolarità. L'accordo prevede:

- Il riconoscimento a FI.L.S.E. dei costanti e concreti servizi logistici e di sinergia operativa a beneficio del SIIT e dei soggetti nello stesso interagenti, attraverso la propria struttura tecnico-amministrativa dedicata al BIC ed in ragione della contiguità fra il BIC ed il SIIT in un unico asset immobiliare;
- la cooperazione in azioni ed iniziative programmate definite congiuntamente in Accordi attuativi.

■ Centro di Robotica IIT

Nell'ambito della collaborazione in essere fra IIT e FI.L.S.E., come sopra già accennato, nel 2020 è stata contrattualizzato l'insediamento - da parte dell'Istituto di ricerca – di un nuovo Laboratorio di robotica all'interno del BIC di Genova di complessivi 1.500 mq. Nel 2024 si completeranno da parte di IIT le attività di realizzazione del Laboratorio dedicato con avvio delle attività di sviluppo e costruzione di prototipi robotici di tipo industriale di grandi dimensioni e i team dei laboratori congiunti con aziende italiane e straniere; Il laboratorio rappresenterà uno dei nodi del Centro di Competenza sulla Robotica industriale Artes 4.0 (<https://artes4.it/>) e quello sulla Cybersecurity e infrastrutture critiche (Start 4.0).

L'insediamento, oltre alla posizione baricentrica rispetto agli altri Centri di IIT sul territorio genovese, assume rilievo in ragione dei servizi e delle sinergie attivabili con FI.L.S.E. che nel BIC gestisce servizi di incubazione per le start up, strumenti finanziari per la creazione di impresa, insediamenti industriali in fase di accelerazione, consolidamento e scale up.

■ Accordo RoboIT – Supporto all'HUB per le Start Up

In attuazione del MoU sottoscritto con CDP VC Sgr ed in esecuzione dell'approvazione dell'operazione da Regione Liguria con DGR 419/2022 nell'ambito della gestione del Fondo Strategico Regionale di cui all'art. 4 della L.R. 34/2016, FI.L.S.E. ha provveduto a dare seguito al Progetto di collaborazione e di investimento nel Comparto Diretto del FIA italiano riservato mobiliare di tipo chiuso denominato “Fondo Technology Transfer – Comparto Diretto” attraverso la sottoscrizione di n. 3.000.000 quote del Comparto del Fondo TT istituito e gestito da CDP VC SGR, pari a Euro 3.000.000,00 impiegati nell'ambito del Fondo Strategico Regionale. Contestualmente all'investimento è stato sottoscritto un Accordo di collaborazione con RoboIT, società costituita nell'ambito della gestione del Polo TT da CDP Venture Capital SGR S.p.A., in qualità di gestore del Fondo Technology Transfer, per l'erogazione di servizi di incubazione imprenditoriale e di accelerazione di business alle start-up in cui investirà in collaborazione con il Partner per l'Imprenditorialità di RoboIT,

Pariter Partners s.r.l.. Tale Accordo prevede collaborazioni nelle fasi di valutazione e due diligence delle idee e progetti in fase di definizione o maturazione, servizi di business creation nelle fasi di avvio ed accelerazione delle start-up ed anche la fornitura di uno spazio locato all'interno dell'Incubatore di FI.L.S.E..

■ SMART CUP Liguria

FI.L.S.E. gestisce per conto di Regione Liguria, dal 2013, le edizioni della SMARTcup Liguria, la business plan competition di nuove idee di impresa. Principale obiettivo è stato quello di promuovere e sostenere l'avvio di nuove imprese ad alto contenuto tecnologico e di sviluppare azioni coordinate anche con altri strumenti regionali finalizzati al sostegno delle start up innovative. Si prevede, anche per l'edizione 2024, il conferimento da parte di regione Liguria di un incarico a FI.L.S.E. per l'attuazione delle azioni finalizzate all'avvio imprenditoriale di start up attraverso il supporto tecnico e gestionale alla "Smart Cup Liguria" nell'ambito del PNI 2024 e l'accompagnamento per l'elaborazione dei piani di impresa delle start up coinvolte ed individuate nell'ambito della stessa in continuità con le edizioni precedenti dell'importante iniziativa. FI.L.S.E. svolge attività di informazione sulle opportunità offerte dall'iniziativa, coordina e organizza eventi e incontri mirati con Università, centri di ricerca, distretti, poli di innovazione e con tutti gli attori che concorrono, a vario titolo, allo sviluppo innovativo del territorio.

■ Cogestione dell'incubatore di Savona con Autorità di sistema Portuale

In data 19 dicembre 2019, AdSP ha rilasciato a FI.L.S.E. la concessione demaniale mediante licenza per l'occupazione del BIC, con efficacia fino al 31 dicembre 2022. Contestualmente AdSP ha sospeso la licenza, limitatamente alla porzione di circa mq 3.197, oltre a circa mq. 1.128 destinati a parcheggio, sino al 31 dicembre 2021, in ragione dell'occupazione di urgenza effettuata in tali spazi a seguito dell'incendio che ha colpito nell'autunno 2018 la sede di AdSP stessa, adiacente al BIC. La licenza e relativa sospensione è stata prima riconfermata nel 2022 da Autorità di sistema Portuale per l'anno 2023, successivamente a seguito di recenti confronti tra le parti, si prospetta la possibile anticipazione a giugno 2024 della cessione della concessione, con conseguente estinzione dei rapporti e trasferimento in altra sede.

Ad oggi sono operative le pattuizioni contrattuali a suo tempo definite e che regolamentano gli impegni di ciascuna delle Parti in merito all'utilizzo comune del BIC, anche tenuto conto delle altre imprese presenti nello stesso in ragione dell'attività di FI.L.S.E..

In particolare, AdSP si è obbligata a organizzare e gestire tutti i servizi inerenti il funzionamento del compendio (pulizia, illuminazione, utenze, manutenzione ordinaria e straordinaria).

FI.L.S.E. si è impegnata a svolgere funzioni di accoglienza e organizzazione quotidiana degli spazi comuni e della sala congressi nonché un servizio di presidio costante, portineria, segreteria e reception nonché di organizzazione e messa a disposizione della sala congressi e delle sale riunioni, curandone la relativa pulizia e servizi di utenza. Tale funzione verrà espletata attraverso personale allo scopo dedicato.

I relativi costi sono ripartiti proporzionalmente con riconoscimento a FI.L.S.E. di un corrispettivo per i servizi prestati.

Nel 2024, in vista dell'estinzione del rapporto concessorio, si valuterà la ricollocazione degli uffici FI.L.S.E. in un'altra sede in ambito savonese.

■ Progetti europei per la creazione di impresa

FI.L.S.E. promuove ed aderisce a progetti europei, partecipando - in qualità di capofila o di partner – alle call emanate a valere sui diversi programmi dalla UE. Inoltre, anche a fronte delle importanti esperienze maturate dalla Società autonomamente nella gestione di progetti europei, Regione Liguria ha affidato a FI.L.S.E., commesse di assistenza tecnica e supporto nella gestione e rendicontazione dei fondi di cooperazione territoriale affidati.

Nel dettaglio, di seguito i progetti che saranno attuati nel 2024.

In qualità di capofila o di partner, FI.L.S.E. proseguirà nella gestione dei seguenti programmi/progetti:

- “Erasmus per Giovani Imprenditori” per la mobilità internazionale dei giovani ed aspiranti imprenditori, i quali possono vivere un’esperienza formativa/professionale, della durata massima di 6 mesi, al fianco di un imprenditore già affermato in un altro Paese dell’Unione Europea ed imparare come gestire e sviluppare il proprio business. Da febbraio 2023 è iniziato il nuovo ciclo Columbus 2023-2027, in cui FI.L.S.E. è sempre capofila di un consorzio di organizzazioni intermedie composto da 10 partner internazionali
- EcoeFISHent. Progetto approvato a valere sul Programma Horizon 2020 e dedicato al tema dell’economia circolare nel settore della pesca. L’obiettivo del progetto è creare un cluster territoriale sistemico, socio-economico e ambientale circolare per il settore ittico, in un territorio geografico coesivo situato nel Nord Ovest d’Italia, con FI.L.S.E. capofila e la Liguria protagonista. I principali obiettivi del progetto sono orientati allo sviluppo di catene del valore innovative basate sui principi dell’economia circolare per evitare il sottoutilizzo di risorse preziose. FI.L.S.E. è Capofila, con un partenariato internazionale composto da 34 partner. Le attività progettuali sono state avviate ad ottobre 2021 e proseguiranno fino a settembre 2026.
- K-CCRI finanziato dal programma Horizon Europe e dedicato al tema dell’economia circolare con l’obiettivo di sostenere l’impatto nelle regioni europee coinvolte dell’iniziativa della Commissione Europea CCRI – Circular City and Regions Initiative. Le attività si svolgeranno dal 2024 a tutto il 2026.
- PRIMED, finanziato dal Programma Horizon Europe, e dedicato al tema dell’economia circolare,, prevede la creazione di 5 Living Lab territoriali di cui uno ligure dedicato alla filiera della pesca e dell’agroindustria.
- “CultiVETing, finanziato del programma ERASMUS+, ha l’obiettivo generale di colmare il divario tra il settore dell’istruzione e formazione professionale e le esigenze del mercato del lavoro nel settore agroalimentare, al fine di formare i formatori stessi, per rispondere meglio alle richieste del mercato del lavoro da un lato, e promuovere l’autoimprenditorialità e la sostenibilità dall’altro Il progetto ha durata di 36 mesi da dicembre 2023 a novembre 2026.

Nel 2024 FI.L.S.E. sta lavorando con Regione Liguria alla definizione di un nuovo progetto strategico in tema di creazione d’impresa da presentare in risposta al bando del programma INTERREG Italia Francia Marittimo uscito a febbraio 2024.

Ulteriori proposte progettuali sono in fase di elaborazione e presentazione a valere delle nuove call in uscita nel 2024 sui Programmi Comunitari: INTERREG Italia Francia Marittimo, NEXT MED, Alpine Space, HORIZON Europe.

3. Bandi finalizzati alla formazione

FI.L.S.E. ha gestito nelle ultime diverse misure finalizzate alla formazione professionale a valere sul POR FSE e su fonti regionali, una delle quali è ancora in corso e proseguirà per tutto l'anno 2024. Nel corso dello stesso anno è altresì prevista una nuova edizione della misura sempre a valere sulla nuova programmazione 2021-2027 del FSE Plus che, in continuità con la precedente, è volta a promuovere l'accrescimento delle competenze professionali dei giovani attraverso l'assegnazione di un contributo pubblico sotto forma di voucher individuale a copertura totale o parziale delle spese di iscrizione a percorsi di alta formazione post-laurea.

■ **“Specializzarsi per competere 2023” - Erogazione di voucher a rimborso dei costi di iscrizione a master di I e di II livello e corsi di perfezionamento post-laurea**

L'intervento “Specializzarsi per competere 2023” persegue le finalità di cui al Programma Regionale FSE+ 2021-2027 e rientra nelle azioni volte al rafforzamento della formazione post secondaria nell'ambito di un migliorato accesso ad un sistema educativo equo ed inclusivo, con l'obiettivo di migliorare e sostenere l'accesso all'istruzione terziaria dei giovani laureati residenti in Liguria di età inferiore a 35 anni.

In tale contesto, prevede l'assegnazione, su richiesta, di un contributo pubblico sotto forma di voucher, a copertura totale o parziale delle spese di iscrizione a corsi di perfezionamento post-laurea e Master di I e II livello in qualsiasi ambito di specializzazione. FI.L.S.E. quale soggetto attuatore della misura, nel corso del 2024 proseguirà, sia con le attività di erogazione e di controllo, sia con le attività trasversali al progetto di tipo amministrativo, di coordinamento, di comunicazione, di gestione delle piattaforme informatiche, di certificazione della spesa e rendicontazione delle attività svolte.

Si prevede, altresì, che nel corso dell'anno 2024 venga approvata una nuova edizione della misura che comporterà la gestione delle fasi di concessione ed erogazione dei voucher, oltre che delle attività connesse.

4. Fondo sociale Europeo imprese, privati ed economia sociale

■ Imprese

PO FSE 2014-2020 – Bonus assunzionali da parte delle imprese a sostegno dell'occupazione

La Giunta regionale con delibera n. 610 del 12/07/2019 ha approvato un provvedimento teso a promuovere un'occupazione di qualità e più continuativa, incentivando le imprese del tessuto produttivo ligure ad assumere lavoratori con contratto subordinato a tempo indeterminato o determinato almeno semestrale (anche a scopo di somministrazione), graduando l'importo del beneficio riconoscibile in base al tipo e alla durata del contratto. 3. Nello specifico, in linea con le finalità del POR FSE, l'Avviso mira a favorire l'inserimento o il reinserimento lavorativo di disoccupati giovani e adulti in carico ai Centri per l'Impiego, anche in riferimento alle categorie più fragili del mercato del lavoro e che si trovano a rischio di esclusione.

L'apertura della Misura è andata dal 1/10/2019 al 30/12/2020 Le domande pervenute sono state 119.

Per l'anno 2024 si prevede di svolgere attività di:

- eventuale monitoraggio di revoche rese necessarie a seguito di controlli.

Bonus Assunzionali nel settore turistico 2020 - Covid 19

Con D.G.R. n. 332/2020 è stato approvato lo schema di Accordo per l'attuazione degli interventi rivolti alle imprese e ai lavoratori di cui al "Piano Straordinario di supporto al Settore del Turismo per Emergenza Covid-19" quale Addendum al Patto per il Lavoro nel Settore del Turismo approvato con D.G.R. n. 574/2019.

Dotazione fondi iniziale Euro 2.400.000,00, ulteriormente implementata ad Euro 6.200.000; la dotazione fondi è stata, quindi ulteriormente implementata con D.G.R. n. 337 del 23/04/2021 fino ad euro 9.044.000,00.

Sono pervenute 1138 richieste di agevolazione ed i termini per presentare le domande sono stati prorogati al 31 marzo 2021.

I lavori previsti per il 2024 sono:

- eventuale monitoraggio di revoche rese necessarie a seguito di controlli.

Bonus Assunzionali nel settore turistico 2021 - Covid 19

Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 474 del 04/06/2021 è stato approvato l'Avviso Pubblico per erogazione Bonus Assunzionali nel Settore turistico nell'ambito del Piano Straordinario di supporto al Settore del Turismo per Emergenza Covid-19. Inclusa riapertura riedizione bonus assunzionali ex D.G.R. n. 574/219.

Domande pervenute 1826.

Dotazione fondi iniziale Euro 1.900.000,00.

La dotazione nel 2021 è stata implementata di ulteriori Euro 5.000.000,00. Dotazione implementata nel 2022 con ulteriori Euro 9.000.000,00.

Il bando è stato aperto dal giorno 22/06/2021 al giorno 30/07/2021.

I lavori previsti per il 2024 sono:

- eventuale predisposizione di revoche che dovessero rendersi necessarie a seguito dei controlli
- eventuale monitoraggio di revoche rese necessarie a seguito di controlli.

Bonus Assunzionali nel settore del Turismo – annualità 2022

Dotazione fondi iniziale Euro 3.000.000,00, ulteriore implementazione fondi con DGR del 6/12/2022 per Euro 6.954.987,50 per finanziare tutte le domande pervenute.

Il bando si è chiuso il 30/11/2022.

Domande pervenute 953.

I lavori previsti per il 2024 sono:

- gestione ed erogazione delle istanze di erogazione delle agevolazioni concesse;
- gestione delle eventuali comunicazioni che pervengano dalle imprese;
- attività di controllo e di verifica;
- eventuale predisposizione di revoche che dovessero rendersi necessarie a seguito di controlli.

Bonus Assunzionale nel settore del Turismo – annualità 2023

Dotazione fondi iniziale Euro 6.000.000,00.

Domande pervenute 683.

I lavori previsti per il 2024 sono:

- Istruttoria delle istanze per la concessione delle agevolazioni;
- gestione ed erogazione delle istanze di erogazione delle agevolazioni concesse;
- gestione delle eventuali comunicazioni che pervengano dalle imprese;

- attività di controllo e di verifica;
- eventuale predisposizione di revoche che dovessero rendersi necessarie a seguito di controlli.

Bonus Assunzionali nel settore del Turismo – annualità 2024

E' prevista una edizione 2024 del suddetto bonus con apertura a fine primo semestre 2024 e dotazione fondi iniziale indicativamente tra Euro 5.000.000 e 6.000.000,00.

Si prevedono circa 700 domande di agevolazione.

I lavori previsti per il 2024 sono:

- Istruttoria delle istanze per la concessione delle agevolazioni;
- gestione ed erogazione delle istanze di erogazione delle agevolazioni concesse;
- gestione delle eventuali comunicazioni che pervengano dalle imprese;
- attività di controllo e di verifica;
- eventuale predisposizione di revoche che dovessero rendersi necessarie a seguito di controlli.

Bonus Assunzionali GOL

Nell'ambito del programma GOL (Garanzia occupabilità lavoratori) è prevista una edizione del bonus assunzionale dedicato ai lavoratori inseriti nel programma in parola. L'apertura è prevista nel corso del 2024 con dotazione fondi indicativamente di Euro 2.000.000,00.

I lavori previsti per il 2024 sono:

- Istruttoria delle istanze per la concessione delle agevolazioni;
- gestione ed erogazione delle istanze di erogazione delle agevolazioni concesse;
- gestione delle eventuali comunicazioni che pervengano dalle imprese;
- attività di controllo e di verifica;
- eventuale predisposizione di revoche che dovessero rendersi necessarie a seguito di controlli.

Bonus Assunzionale attività commerciali

È prevista una edizione del bonus assunzionale dedicata a tutto il settore del commercio. L'apertura è prevista a settembre 2024, con dotazione fondi indicativamente di Euro 8/10.000.000,00.

Si possono attualmente prevedere oltre 1. 000 domande di agevolazione.

I lavori previsti per il 2024 sono:

- Istruttoria delle istanze per la concessione delle agevolazioni;

- gestione delle eventuali comunicazioni che pervengano dalle imprese;
- attività di controllo e di verifica;
- eventuale predisposizione di revoche che dovessero rendersi necessarie a seguito di controlli.

Privati

Lo sviluppo di progetti e servizi in campo sociale, socio-sanitario ed a sostegno dell'Economia Sociale svolto in questi anni da F.I.L.S.E., rappresenta una risposta a necessità nuove che nascono dal territorio sia nel campo sociale e in quello dell'integrazione socio-sanitaria, con strumenti in particolare rivolti al sostegno della persona e della famiglia, sia in campo economico produttivo con strumenti rivolti alle imprese senza finalità di lucro o afferenti comunque al settore dei servizi socio-sanitari.

F.I.L.S.E. ha negli ultimi anni messo a punto e sviluppato numerosi interventi in campo sociale che proseguiranno nel corso del 2024 e si integreranno con ulteriori nuovi interventi:

GOL (Garanzia occupabilità lavoratori):

Finanziato da Fondo Regionale disabili, PNRR e FSE, vede F.I.L.S.E. impegnata nelle attività di erogazione ai privati delle indennità di tirocinio e di frequenza a corsi formativi periodicamente su indicazione di Regione Liguria attraverso il sistema dei centri per l'impiego. Annualmente è prevista l'emissione delle CU a tutti gli aventi diritto.

Accanto a GOL, sempre rivolti a particolari fasce del mercato del lavoro, prosegue la gestione delle seguenti misure:

Indennità disabili, che prevede il pagamento delle indennità di frequenza per i soggetti fragili che frequentino tirocini in convenzione con Regione;

Certificazione disabili, che prevede il pagamento delle attività necessarie ai beneficiari per certificare in modalità pubblica e spendibile sul mercato del lavoro le proprie competenze professionali.

Voucher regionale asili nido:

Regione Liguria approva annualmente un Bando per sostenere le famiglie attraverso uno sgravio economico alle rette pagate dalle stesse per l'iscrizione e la frequenza agli asili nido.

In questo 2024 Il bando disporrà di una dotazione finanziaria complessiva pari a 8.000.000,00 di euro per garantire la fruizione dei c.d. "nidi gratis" alle famiglie liguri.

Voucher regionale badanti e baby-sitter:

Giunto ormai alla quarta edizione per ciò che concerne le badanti e alla terza per le baby-sitter, con una dotazione complessiva di oltre 7.000.000 di euro, è prevista, accanto all'erogazione dei benefici per i bandi in essere, la predisposizione e gestione di un nuovo avviso per la seconda metà del 2024.

Bonus Centri Estivi:

Anche per i centri estivi si prevede per il 2024 di terminare la gestione del bando del 2024 accanto all'apertura, nell'estate del 2024, di un nuovo avviso periodico con circa 2/3.000.000 di dotazione e circa 5/6.000 domande di beneficio da parte delle famiglie liguri.

Dote sport:

La dote sport vedrà nel 2024 la sua seconda edizione e permetterà alle famiglie liguri di ottenere un ristoro delle spese di iscrizione e frequenza alle attività sportive dei figli minori.

Registro badanti:

È previsto il sostegno a regione nella predisposizione, implementazione, informatizzazione e pubblicizzazione di un registro pubblico per gli assistenti familiari volto, da una parte, a censire, valorizzare e formare gli operatori presenti sul territorio e, dall'altra, al fornire alla popolazione un utile strumento per la ricerca di personale qualificato per l'assistenza domiciliare professionale.

Certificazione competenze badanti e miglioramento delle stesse:

Abbinato alla misura Registro badanti è prevista la creazione di un voucher destinato agli assistenti familiari per la mappatura, definizione e miglioramento delle loro capacità professionali in vista dell'inserimento nell'albo stesso.

Animali d'affezione:

È previsto un bando per garantire ai soggetti anziani e/o con limitate capacità economiche il ristoro delle spese sanitarie per gli animali d'affezione.

■ Economia Sociale

Proseguirà, inoltre, la gestione dei seguenti strumenti per i quali è prevista la gestione delle disposizioni di pagamento per l'intero settore socio sanitario regionale: FI.L.S.E. su mandato di Regione e di concerto con il sistema territoriale delle ASL, dei Distretti sociali e dei Comuni del territorio, gestisce il complessivo sistema dei pagamenti sociosanitari a favore della popolazione fragile della comunità territoriale, attraverso le seguenti misure:

- **Fondo Regionale per la non autosufficienza:** destinato ad anziani ultra sessantacinquenni non autosufficienti con bassi redditi
- **Dopo di noi:** destinato a disabili privi del tutto o in parte del sostegno genitoriale
- **Vita indipendente:** destinato a soggetti disabili per il sostegno e l'incentivazione della permanenza al proprio domicilio
- **Gravissime disabilità:** fondo destinato a malati gravi e che necessitano di assistenza h24 per la permanenza al proprio domicilio
- **Caregiver:** sostegno economico per i caregiver familiari di soggetti invalidi
- **Contributo di solidarietà per la disabilità:** intervento per la mitigazione delle rette per il ricovero in strutture socio-sanitarie destinato alle fasce economicamente più fragili della popolazione
- **Dote di Cura FSE:** Gestione del sistema dei pagamenti per la "dote di cura" finanziato dal FSE

Proseguirà, altresì, la gestione dei seguenti strumenti per i quali è previsto il rilascio di garanzie:

Fondo Garanzia Locazioni:

È prevista la gestione di un fondo di emissione di garanzie, a favore dei proprietari di appartamenti sfitti e nell'interesse di soggetti economicamente fragili, al fine di rimettere sul mercato immobili disponibili alla locazione garantendo ai proprietari sino a 12 mensilità in caso di morosità del conduttore.

Prestiti d'onore:

Emissione di garanzie a soggetti non bancabili per l'erogazione di prestiti, da 3 a 10.000 euro, rimborsabili a tasso zero da 36 a 60 mesi, a favore di soggetti fragili in collaborazione con la fondazione antiusura e il sistema delle banche del territorio.

L.R. n. 30 del 2008 - Fondo Lavoratori CIGS:

Emissione di garanzie a soggetti posti il cassa integrazione guadagni per l'anticipazione da parte delle banche del trattamento spettante da INPS.

Oltre a ciò, si segnala il **supporto a Regione Liguria, da una parte, nella costruzione di relazioni internazionali in ambito sociale e di cooperazione allo sviluppo**, e dall'altra, nelle azioni di implementazione di due progetti di **Educazione alla cittadinanza globale** aggiudicati da Regione Liguria su bandi dell'Agenzia Italiana per la cooperazione allo sviluppo per i quali FI.L.S.E. sta attuando una serie di azioni per Regione.

Nel 2024 è previsto il supporto a Regione in una serie di progetti a valere sul bando cooperazione 2024 dell'Agenzia Italiana per la cooperazione allo sviluppo. Tali progetti che vedono Regione come lead partner o partner e FI.L.S.E. quale attuatore di una serie di azioni, sono tutti ideati e implementati con i soggetti del territorio e vedono la nostra società a disposizione di regione in ogni fase di vita di tali progetti, dalla scrittura, all'implementazione, alla rendicontazione.

5. Finanza per interventi pubblici e sviluppo del territorio

FI.L.S.E. gestisce - su mandato di Regione – strumenti e risorse per lo sviluppo di azioni ed interventi di sviluppo economico e territoriale spesso caratterizzati da complessi fattori programmatori, economico-finanziari, giuridico-gestionali e procedurali-amministrativi.

Ai fini di riqualificazione del territorio ed equilibrio socio-economico FI.L.S.E. gestisce, per conto di Regione Liguria, **fondi destinati ad interventi pubblici promossi e/o realizzati dalle pubbliche amministrazioni e altri soggetti pubblici**. Tali interventi sono attuati da FI.L.S.E. in applicazione di leggi regionali e di programmi cofinanziati dalla U.E., dallo Stato e dalla Regione.

In tale ambito FI.L.S.E. è soggetto gestore – anche in qualità di Organismo Intermedio – di specifiche misure nel rispetto delle disposizioni regolamentari approvate da Regione. Particolare interesse assumono in tale ambito i bandi relativi al Social housing ed all'efficientamento energetico degli immobili pubblici.

Ai fini di promuovere nuovi insediamenti produttivi FI.L.S.E. effettua le attività di gestione di fondi per **l'acquisto di aree e fabbricati ad uso produttivo**, confluiti nell'Allegato B di cui al comma 2 dell'art. 4 della L.R. n. 34/2016. L'art. 3 della L.R. n. 30 del 28 dicembre 2017 ha regolamentato organicamente le finalità e l'operatività sugli immobili acquistati da FI.L.S.E., prevedendo che gli stessi siano destinabili all'insediamento di imprese di micro, piccola, media e grande dimensione che svolgano attività di produzione o di servizi alla produzione. E', inoltre, previsto dalla legge che gli immobili siano venduti alle imprese o messi a disposizione delle stesse - a prezzi di mercato - con modalità flessibili quali l'affitto, la concessione o altro titolo di diritto d'uso, anche con diritto di riscatto, che da un lato perseguano il rientro finanziario del Fondo e dall'altro favoriscano lo sviluppo temporale della sostenibilità economico-finanziaria delle iniziative imprenditoriali. Nel 2024, con riferimento alle vendite delle aree e degli immobili ancora di proprietà di FI.L.S.E., si concluderanno le procedure pubbliche di vendita avviate nel 2023. Nel periodo in esame saranno svolte le attività conseguenti all'esito delle procedure in essere. Inoltre, una volta concordate ed approvate con provvedimenti di Regione Liguria le ipotesi metodologiche presentate da FI.L.S.E., potranno essere successivamente attivati gli Accordi di Localizzazione di cui all'art. 7 della L.R. n. 1/2016 sugli immobili di proprietà FI.L.S.E. ricompresi nel Fondo strategico.

Un altro consolidato ruolo di FI.L.S.E. è quello di supporto a Regione in **operazioni di interesse pubblico strategiche**, caratterizzate da aspetti economico-finanziari e gestionali articolati, rispetto ai quali FI.L.S.E. apporta – secondo diverse esigenze – competenze e supporto gestionale ed operativo, nonché supporto nella gestione della finanza pubblica alle stesse destinata. FI.L.S.E. per tali operazioni coordina anche le competenze e i compiti delle proprie società controllate.

5.1 Gestione di contributi destinati ad enti e soggetti pubblici

FI.L.S.E. si conferma strumento di Regione Liguria nella progettazione e gestione di misure di finanziamento a favore di Enti territoriali ed altri soggetti pubblici, per la realizzazione di interventi di sviluppo economico, urbano, territoriale ed ambientale.

Fondo Unico per la riqualificazione urbana ed edilizia e del social housing

Proseguirà nel 2024 l'attività di gestione dei bandi in corso di attuazione e cofinanziati con le risorse di cui al Fondo Unico per l'Edilizia, in particolare:

- Progetti Colore di cui all'art.10 Bis della L.R. n. 25/87 E S.M.I.
- Programmi Locali per il Social Housing 2009
- Bando per il sostegno ad interventi di Edilizia Residenziale Sociale e Riqualificazione nei piccoli Comuni
- Bando Programma rigenerazione urbana, edilizia residenziale sociale e valorizzazione del patrimonio pubblico (bando 2014 e bando 2016);
- Bando ex art. 6 comma 1 della L.R. 23/2018 contributi per le attività di progettazione per l'individuazione e la disciplina degli ambiti urbani di cui all'articolo 2 della L.R. 23/2018 -Disposizioni per la rigenerazione urbana ed il recupero del territorio agricolo, la cui graduatoria è stata approvata a con D.G.R. n. 567 del 10 luglio 2020.

Essendo la scadenza della Convenzione Quadro di gestione del Fondo Unico per l'edilizia - social housing e riqualificazione urbana, sottoscritta il 16 settembre 2013 tra Regione Liguria e FI.L.S.E., il 31 dicembre 2023, con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1339 del 22.12.2023 ne è stata prorogata la validità ed, in particolare, con il medesimo provvedimento è stato approvato lo schema di Addendum alla Convenzione suddetta, contenente la nuova formulazione dell'art. 2 dell'originario atto convenzionale che include la proroga di cinque anni per la validità dell'atto stesso al 31 dicembre 2028, mantenendo inalterate le condizioni attualmente in corso. L'Addendum alla Convenzione è stato firmato in data 10 gennaio 2024.

Azione 2.1.1 "Energia PR FESR 2021 – 2027

Nell'ambito della Priorità: 2. "Trasformazione green e transizione ad un modello di sviluppo sostenibile, con particolare attenzione all'efficienza energetica, alle risorse rinnovabili e alle economie circolari" - Obiettivo specifico: 2.1. "Promuovere l'efficienza energetica e ridurre le emissioni di gas a effetto serra" del Programma regionale Liguria FESR 2021-2027, FI.L.S.E. è soggetto gestore delle disposizioni attuative dell'azione 2.1.1 "Promozione dell'eco-efficienza e riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche".

In particolare, FI.L.S.E. gestisce le risorse finanziarie assegnate

- al Bando per la "Promozione dell'eco-efficienza e riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche riservato alle Province, alla Città Metropolitana di Genova, ai Comuni liguri con popolazione superiore ai 2.000 ed inferiore ai 40.000 abitanti, alle agenzie regionali, alle autorità di sistema portuale, agli enti parco, alle camere di commercio, con esclusione dei Comuni inseriti nelle aree interne approvate e riconosciute dalla SNAI", approvato con DGR n. 1352 del 28/12/2022;
- al 2 Bando per la "Promozione dell'eco-efficienza e riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche riservato alle Province, alla Città Metropolitana di Genova, ai Comuni liguri con popolazione superiore ai 2.000 ed inferiore ai 40.000 abitanti, alle agenzie regionali, alle autorità di sistema portuale, agli enti parco, alle camere di commercio, con esclusione dei Comuni inseriti nelle aree interne approvate e riconosciute dalla SNAI", approvato con DGR n. 314 del 6/04/2023 e n. 359 del 21/04/2023;
- al Bando per la "Promozione dell'eco-efficienza e riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche riservato ai Comuni liguri con popolazione fino ai 2.000 abitanti, con esclusione dei comuni appartenenti alle aree interne approvate e riconosciute dalla SNAI", approvato con DGR n. 581 del 22/06/2023.

I Bandi si propongono di ridurre i consumi di energia primaria e le emissioni inquinanti negli edifici e nelle strutture pubbliche, prevedendo la concessione di contributi a fondo perduto in misura percentuale rispetto alla spesa ammessa.

Fl.L.S.E. svolge, in applicazione delle disposizioni attuative elaborate dall'AdG e nel rispetto delle procedure e dei criteri di selezione approvati, l'attività di gestione del procedimento di selezione delle proposte progettuali e del procedimento di assegnazione delle agevolazioni ai beneficiari.

In relazione allo stato di avanzamento dei singoli Bandi, nel 2024 proseguiranno le attività relative alla:

- valutazione delle richieste di modifica degli interventi e delle richieste di proroga del termine di conclusione degli interventi assegnato col provvedimento di concessione del contributo;
- concessione ed erogazione delle agevolazioni a seguito di rinunce;
- erogazione degli acconti e controlli;
- validazione monitoraggio degli interventi finanziati effettuato dai beneficiari tramite il sistema di monitoraggio SIRGILWEB/SIRGIL.

Fl.L.S.E. si avvale del supporto di I.R.E. per la valutazione tecnica delle pratiche.

Si prevede la gestione, nel corso del 2024, anche di un'altra edizione della misura, rivolta ad Enti di territori diversi da quella sopra indicata.

Fondo Unico nazionale per il turismo di parte capitale - FUNT

Il Ministero del Turismo, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha emanato il Decreto Interministeriale prot. 3462 del 9 marzo 2022 contenente le disposizioni per l'attuazione, il riparto e l'assegnazione delle risorse del Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente e del Fondo unico nazionale per il turismo di parte capitale per l'annualità 2022, previsti ai commi 366 e 368 dell'art. 1 della Legge di Bilancio 2022.

In data 14 giugno è stato adottato dal Ministro del Turismo l'Atto di Programmazione del F.U.N.T. di parte capitale, che per l'anno 2022 prevede uno stanziamento complessivo di 36 milioni, di cui € 1.521.000,00 saranno destinati a Regione Liguria. Tali risorse devono essere destinate ad investimenti per

la realizzazione di interventi infrastrutturali volti a migliorare la fruibilità dei luoghi di interesse turistico ed aumentare l'attrattività di destinazioni di particolare valore storico, culturale, naturalistico, sportivo e religioso.

Sulla base della Convenzione sottoscritta con Regione Liguria in data 7/09/2022, F.I.L.S.E. ha espletato le procedure inerenti alla preselezione degli interventi da proporre al Ministero del Turismo per il finanziamento e l'assegnazione di risorse pubbliche del FUNT attraverso l'emanazione di un "Avviso pubblico per la manifestazione di interesse finalizzata alla selezione di interventi infrastrutturali volti a migliorare la fruibilità dei luoghi di interesse turistico ed aumentare l'attrattività di destinazioni di particolare valore storico, culturale, naturalistico, sportivo e religioso", e la gestione delle istanze ricevute.

Con il Decreto prot. n. 9533/23 del 15 maggio 2023 con cui il Ministero del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ha approvato l'elenco degli interventi ammessi al finanziamento e il relativo contributo.

Attraverso i propri uffici F.I.L.S.E. svolge le procedure amministrative conseguenti all'assegnazione delle risorse finanziarie da destinare agli interventi; nel corso del 2024 F.I.L.S.E. continuerà a svolgere le procedure di gestione, monitoraggio e rendicontazione degli interventi approvati, in particolare:

- Erogazione del contributo e rideterminazione dello stesso a fronte dell'avvenuta aggiudicazione e delle eventuali varianti in corso d'opera;
- Controllo e monitoraggio delle iniziative finanziate;
- Accertamento di eventuali economie derivanti da rinunce, revoche ed economie da ribassi d'asta relativi ad interventi ultimati ed oggetto di rendicontazione finale di spesa.

Si prevede la gestione, nel corso del 2024, anche delle risorse destinate a Regione Liguria con Atto di Programmazione del F.U.N.T. di parte capitale relativo all'annualità 2023, previste in Euro 2.112.500,00.

TPL - Trasporto Pubblico Regionale e Locale – Fondo acquisto mezzi

Sulla base dell'Accordo di Programma sottoscritto in data 11/05/2014 tra Regione Liguria, F.I.L.S.E., I.R.E. e le Aziende del TPL, su mandato di Regione, F.I.L.S.E. nel 2016 ha concluso la procedura di gara informale ad inviti, avviata in data 6 agosto 2015, avente come oggetto un servizio di finanziamento, da destinarsi al pagamento del prezzo di vendita (al netto della quota corrispondente all'IVA) dei mezzi acquistati dalle Aziende di TPL, attraverso la cessione dei crediti delle quote annue delle risorse della L.R. n. 62/2009 dall'anno 2017 all'anno 2029. Il servizio è stato affidato a BNL S.p.A. ed in data 1° marzo 2016 è stato sottoscritto il contratto con la cessione di credito. A fronte dell'espletamento delle procedure e degli adempimenti posti in essere F.I.L.S.E. ha fornito alle Aziende TPL la provvista finanziaria per l'attuazione dell'operazione di acquisto automezzi sulla base degli ordini progressivamente emessi e delle consegne relative di mezzi collaudati e validati da Regione Liguria secondo le modalità comunicate dalla stessa con prot. PG/2016/125808 del 10 giugno 2016. Sono state, inoltre, attivate le risorse PAR FSC pari ad euro 3.750.000,00 che hanno consentito l'effettuazione dei primi ordini di acquisto unitamente alle risorse L.R. n. 62/2009 -pari ad euro 170.000,00- già in cassa a F.I.L.S.E. a valere sulle annualità 2014, 2015 e 2016. Proseguirà nell'anno 2024 l'espletamento delle attività di monitoraggio finanziario correlato agli adempimenti per la gestione delle risorse.

TPL - Trasporto Pubblico Regionale e Locale – Fondo efficientamento

Ai sensi dell'art. 28 bis della L.R. n. 33/2013 ss.mm.ii., FI.L.S.E. provvede alla gestione delle risorse di un fondo destinato ad un'azione straordinaria di efficientamento del servizio e di riorganizzazione delle aziende di trasporto pubblico locale su gomma. Il Fondo è costituito da:

- l'annualità 2016 pari ad euro 1.000.000,00 in corso di impiego a favore di ATP Esercizio, TPL Linea e ATC o S.r.l. conformemente a quanto indicato da Regione Liguria con la D.G.R. n. 585/2016;
- gli importi ottenuti attraverso un'operazione di attualizzazione delle risorse delle annualità 2017-2026 pari ad euro 1.000.000,00 annui. Ai sensi della D.G.R. n. 585 del 30/6/2016 FI.L.S.E. ha affidato – sottoscrivendo il relativo contratto in data 28 dicembre 2016 – il servizio di finanziamento con cessione del credito delle quote alla Mediocredito Italiano S.p.A., autrice della migliore offerta ottenendo un importo in linea capitale del Finanziamento erogabile pari ad euro 8.881.374,45.

Regione Liguria con l'articolo 1 della Legge regionale 10 novembre 2017 n. 27 ha introdotto modifiche all'articolo 28-bis della Legge regionale 7 novembre 2013 n. 33 e con D.G.R. del 28 dicembre 2017, n. 1203, ha determinato le nuove modalità per l'attuazione, la rendicontazione e l'erogazione dell'azione straordinaria di efficientamento del servizio di trasporto pubblico locale ai sensi dell'art. 28 bis della L.R. n. 33/2017 come modificato dalla L.R. n. 27/2017. Nel 2018 FI.L.S.E. ha attuato i necessari adempimenti di adeguamento dell'operazione ai nuovi indirizzi regionali succitati. In particolare, sono stati sottoscritti nel marzo 2018 Protocolli sostitutivi con le Aziende di trasporto.

Rispetto all'ammontare complessivo delle risorse, nel corso dell'anno 2023 è stato ultimato il trasferimento delle risorse con l'erogazione di Euro 941.352,34 spettanti alla Società ATC Esercizio. Nell'anno 2024 si prevede di concludere i controlli ancora non perfezionati relativi alle dichiarazioni sostitutive presentate.

Proseguirà inoltre l'espletamento delle attività di monitoraggio finanziario correlato agli adempimenti per la gestione delle risorse.

5.2 Insediamenti produttivi

Interventi di acquisto, riqualificazione e approntamento aree a destinazione produttiva

Nel 2024, FI.L.S.E. implementerà le attività di sviluppo e insediamento delle aree acquistate su mandato di Regione Liguria. In particolare, proseguiranno gli interventi avviati a valere sui seguenti fondi:

- Fondo per l'infrastrutturazione di aree produttive e il recupero di aree e fabbricati ad uso produttivo dismessi" di cui alla L.R. n. 43 del 1994 articolo 6;
- "Fondo di rotazione per l'infrastrutturazione di aree produttive e il recupero di aree e fabbricati ad uso produttivo dismessi" di cui alla L.R. n. 43 del 1994 articolo 6 come modificata dalla L.R. n. 47 del 2006 (oggi confluito nel Fondo Strategico);
- L.R. n. 33 del 2002 Articolo 4 comma 1 lettera f – Fondo rotativo per acquisto e infrastrutturazione aree insediamenti distrettuali e di filiera (oggi confluito nel Fondo Strategico).

Nel corso del 2024 proseguirà l'attività, in particolare, relativamente:

- all'intervento dell'area ex ENEL – Loc. Pianazze – La Spezia. In relazione all'area di cui trattasi, proseguirà la gestione della procedura finalizzata alla cessione dell'area e conseguente all'avviso pubblico di vendita, esperito a seguito della manifestazione di interesse spontanea ricevuta, e conclusasi con l'aggiudicazione definitiva alla Immobiliare Patrone S.r.l. avvenuta in data 25 maggio 2022. Il contratto definitivo di compravendita è condizionato al verificarsi, entro il 25 maggio 2024 salvo proroga da concordarsi tra le parti, delle due condizioni sospensive indicate nell'Avviso di vendita e relative alla conclusione del procedimento di svincolo idraulico e alla liberazione dell'area. A riguardo, con riferimento alla liberazione dell'area, erano state definite di concerto con il Comune della Spezia e l'aggiudicatario le future azioni necessarie a rendere disponibile l'area. L'Azienda aggiudicataria ha effettuato le verifiche tecniche necessarie a definire la progettazione del proprio insediamento produttivo. Con riferimento allo svincolo idraulico proseguiranno le attività necessarie a dare attuazione a quanto stabilito nel Protocollo d'Intesa in essere tra Regione Liguria, Comune della Spezia e F.I.L.S.E.;
- all'area Pertite di Cengio/Millesimo. Per l'area è stata indetta una procedura pubblica di vendita con a base d'asta il valore di mercato aggiornato secondo la stima fornita dall'Agenzia delle Entrate a F.I.L.S.E., a seguito di richiesta specifica da parte di quest'ultima. Si è proceduto con l'emanazione dell'avviso previa comunicazione ai due Comuni di Cengio e Millesimo, su cui insiste l'area, dai quali F.I.L.S.E. attendeva, da tempo, riscontro rispetto all'aggiornamento dello schema della convenzione attuativa, rispetto a quello allegato allo SUA approvato, definito in ragione dell'avvenuta modifica e superamento di alcuni presupposti dell'intervento originariamente previsto. Anche tenuto conto di quanto concordato nel Tavolo Tecnico, F.I.L.S.E. ha comunicato, altresì, l'avvio della procedura anche agli altri soggetti firmatari dell'Accordo Quadro del 29 aprile 2009, al fine di condividere gli indirizzi e gli elementi principali dell'avviso della procedura pubblica di vendita dell'area, sottolineando la necessità di attivare azioni congiunte per la promozione dell'opportunità localizzativa. La procedura pubblica di vendita è stata pubblicata il 26 luglio 2023 con scadenza al 27 ottobre 2023 prorogata una prima volta al 31 gennaio 2024 ed una seconda al 15 marzo 2024.
- all'area Quartaie di Cicagna. Anche per tale area è stata indetta una procedura pubblica di vendita con a base d'asta il valore di mercato aggiornato secondo la stima fornita dall'Agenzia delle Entrate a F.I.L.S.E., a seguito di richiesta specifica da parte di quest'ultima. La procedura pubblica di vendita è stata pubblicata il 26 luglio 2023 con scadenza al 26 ottobre 2023 successivamente prorogata una prima volta al 31 gennaio 2024 ed una seconda al 15 marzo 2024;
- all'immobile sito in località Boettola a Sarzana (SP), ubicato in Via Prima Boettola. Con riferimento a detto immobile era stata indetta la gara pubblica di vendita con scadenza il 28 novembre 2022, andata deserta. Il 26 luglio 2023 è stata indetta una nuova procedura ad evidenza pubblica di vendita con scadenza fissata al 25 ottobre 2023, successivamente prorogata al 31 gennaio 2024. Nel 2024 saranno svolte le attività conseguenti all'esito della procedura.

Eventuali ulteriori operazioni di acquisto e sviluppo potranno essere oggetto di istruttoria e programmazione sulla base degli indirizzi di Regione Liguria.

In relazione agli **Accordi di Localizzazione ex art. 7 comma 1 della Legge n. 1 del 16 febbraio 2016**, la Regione ad oggi ha impegnato euro 4.513.656,40 milioni a valere sul fondo strategico regionale in gestione a F.I.L.S.E. per finanziamenti e/o garanzie ad imprese che attuino progetti di sviluppo nell'ambito degli Accordi. Si è in attesa che Regione approvi le modalità con cui attivare tali Accordi, con particolare riferimento agli immobili di F.I.L.S.E..

Fondi ex art.11 L.R. n. 34 del 27/12/2016 (ex Docup 97/99 Az. 1 e 5.4)

Ai sensi della L.R. n. 34 del 27/12/2016 "F.I.L.S.E. è autorizzata ad utilizzare le risorse di cui al Docup Obiettivo 2 1997/1999, azioni 5.1, 5.4 e 3.1, pari a complessivi euro 1.094.618,00 per interventi di recupero, riqualificazione, bonifica ed infrastrutturazione, su immobili e aree di sua proprietà o di proprietà di sue controllate, destinati ad attività produttive o ad attività di ricerca e sviluppo". Le modalità operative e le condizioni per l'utilizzo da parte di F.I.L.S.E. delle risorse sopra citate, sono state indicate nella nota di Regione Liguria Prot. n. PG/2018/263903 del 26 settembre 2018 di cui all'Argomento di Giunta n. 29 del 19 settembre 2018.

A valere sulle risorse di cui all'art. 11 della L.R. n. 34/2016 hanno trovato copertura le spese per la realizzazione dei lavori - attraverso mandato a I.R.E. S.p.A. - per la manutenzione straordinaria dell'edificio 10 di Parco Tecnologico Val Bormida in coerenza con gli indirizzi di Regione Liguria. A seguito di variante sono stati inseriti nel mandato ad Ire anche gli allacci alla rete elettrica con relativa cabina, nei limiti del QE approvato. I lavori e gli allacci sono terminati a settembre 2020. Gli interventi previsti sono terminati. IRE ha trasmesso la rendicontazione finale delle attività e la documentazione tecnica finale delle opere ultimate e F.I.L.S.E. ha provveduto a liquidare a giugno 2021 ad IRE il saldo risultante a consuntivo per l'incarico di cui sopra.

In data 6 luglio 2021 è stata inviata la Relazione dell'attività svolta e dei costi sostenuti a Regione Liguria.

Le risorse residue disponibili ammontano ad euro 18.600 c.a., i cui eventuali impieghi futuri saranno definiti di concerto con Regione Liguria.

5.3 Progetti e interventi pubblici di rilevanza strategica regionale

Center for Human Technologies (CHT) e Incubatore IIT nel PST Erzelli

In data 14 aprile 2015 è stato sottoscritto un Accordo di programma avente ad oggetto l'insediamento del Centro di Ricerca denominato Center for Human Technologies (CHT) quale opera di infrastrutturazione del "Polo di ricerca e di attività industriali ad alta tecnologia" del Parco scientifico e tecnologico di Erzelli in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 1333, della L. n. 296/2006. In attuazione dell'Accordo di programma F.I.L.S.E., in attuazione del mandato conferito da Regione Liguria, ha provveduto all'acquisto dei piani 8°, 9°, 10° e 11° dell'Edificio B Subsettore 4 del Parco Scientifico e Tecnologico degli Erzelli di Genova con stipula del Contratto Definitivo in data 11 ottobre 2017. F.I.L.S.E. ha conseguentemente provveduto a sottoscrivere i necessari atti per la messa a disposizione degli spazi localizzati ai piani 8°, 9° e 10° - di circa 4.500 mq - ad IIT con contratto del 11 ottobre 2017 nonché dell'ulteriore spazio di circa 1.500 mq localizzato al piano 11° ad INVITALIA che lo ha contestualmente concesso in sublocazione a IIT. I contratti hanno durata di dieci anni, rinnovabili di altri dieci.

Successivamente alla stipula dei contratti di locazione e di sublocazione succitati relativi all'11° piano dell'Edificio B, IIT ed Invitalia hanno avviato e definito

la progettazione dell'Incubatore e la scelta degli investimenti in coerenza con i contenuti e le finalità l'attrezzaggio dell'incubatore stesso. Si prevede in tal senso che Invitalia appronti l'Incubatore con l'investimento per l'acquisto di impianti specifici, macchinari e strumenti (facilities tecnologiche) destinati all'incubazione, sviluppo e accelerazione di start up innovative altamente specializzate. FI.L.S.E. ed IIT metteranno a punto gli accordi necessari per la gestione dell'Incubatore tecnologico.

Nel corso dell'anno 2022 Regione Liguria, previa autorizzazione del MISE, ha implementato la riprogrammazione delle economie verificatesi nell'operazione ai sensi dell'Accordo di Programma. Le risorse sono state trasferite a IIT quale cofinanziamento degli investimenti in attrezzature, strumentazioni, allestimenti e arredi per laboratori e uffici in coerenza con quanto previsto dall'Accordo

Nel 2024 proseguirà la gestione amministrativa dei contratti di messa a disposizione sopra citati.

Polo Technology Transfer - RobotIT

FI.L.S.E. nel corso dell'anno 2021 ha sottoscritto un Memorandum of Understanding con CDP Venture Capital SGR (di seguito indicato "MoU"), finalizzato alla partecipazione di Regione Liguria – tramite la FI.L.S.E. stessa - al primo Polo nazionale per il Trasferimento Tecnologico della Robotica, in stretto raccordo con IIT. CDP Venture Capital SGR S.p.A., soggetto gestore del fondo di investimento alternativo mobiliare di tipo chiuso "Fondo Technology Transfer", ha infatti promosso la costituzione del Polo RobotIT con l'obiettivo di valorizzare i risultati della ricerca scientifica e tecnologica italiana attraverso la creazione di startup concepite nei laboratori delle Università e dei Centri di ricerca di eccellenza tra cui l'Istituto Italiano di Tecnologia (IIT) oltre all'Università di Napoli Federico II, all'Università degli Studi di Verona, e alla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa.

In attuazione del MoU sottoscritto con CDP Venture Capital SGR (di seguito "CDP VC Sgr" o "CDP CV") ed in esecuzione dell'approvazione dell'operazione da Regione Liguria con DGR n. 419/2022, FI.L.S.E. ha provveduto a dare seguito al Progetto di collaborazione e di investimento nel Comparto Diretto del Fondo Technology Transfer istituito e gestito da CDP VC Sgr attraverso la sottoscrizione di n. 3.000.000 quote pari a Euro 3.000.000,00 impiegati nell'ambito del Fondo Strategico Regionale. Contestualmente alla sottoscrizione delle quote, FI.L.S.E. ha stipulato con CDP VC Sgr un Accordo di investimento volto all'impiego da parte del Fondo Technology Transfer di un importo almeno pari all'Investimento di FI.L.S.E. nel Fondo entro il territorio della Regione Liguria, con riferimento a startup che abbiano sede legale in Liguria e/o per le quali IIT svolgerà attività di hub, e che pertanto avranno una parte significativa delle loro attività operative in Liguria. E' stato altresì sottoscritto il già citato Accordo di collaborazione con RobotIT per l'erogazione di servizi di incubazione imprenditoriale e di accelerazione di business alle start-up in cui investirà in collaborazione con Pariter Partners s.r.l., il proprio Partner per l'Imprenditorialità. Nel 2024, FI.L.S.E. in qualità di Investitore nel Fondo Technology Transfer, svolgerà le attività connesse alla gestione della propria quota sottoscritta monitorando il rispetto degli adempimenti previsti dal Regolamento del Fondo, presidiando quanto pattuito nell'Accordo di investimento sottoscritto con CDP VC e monitorando la reportistica periodica sul portafoglio di progetti PoC e seed investiti, sul deal-flow e le attività relative ai progetti di RobotIT.

Alla fine dell'anno 2023, risultano complessivamente richiamati e versati euro 1.381.309,71 pari al 46,04% sul totale impegnato pari ad Euro 3.000.000: è in tal senso previsto che nel 2024, CDP VC prosegua nel richiamo a FI.L.S.E. delle risorse ai sensi del Regolamento ed in coerenza con gli impegni assunti in sede di sottoscrizione dell'investimento.

Hennebique

Regione Liguria con norma di legge del collegato alla legge di Bilancio per il 2022 -art. 31 della L.R. n. 22 del 29/12/2021- ha previsto che FI.L.S.E. sia autorizzata a partecipare ad un fondo di investimento immobiliare insieme ad almeno un investitore pubblico nazionale qualificato finalizzato alla riqualificazione dell'edificio Hennebique, storico immobile ubicato nell'ambito territoriale strategico di rilievo regionale del porto antico di Genova.

FI.L.S.E. darà quindi attuazione all'operazione, mediante il conferimento di risorse pari a 20 milioni di euro da parte di Regione Liguria, partecipando ad un fondo immobiliare a parità di condizioni con gli altri investitori pubblici nazionali qualificati e comunque con redditività attesa non inferiore alla redditività attesa da investitori privati in economia di mercato.

Con l'art. 14 della LR n. 20 del 30/12/2023 è stato introdotto il comma 7-bis all'art 31 della LR n. 22/2021 nel quale si prevede che eventuali economie derivanti dall'operazione suddetta sono riacquisite al bilancio regionale e vincolate a investimenti anche tramite FI.L.S.E. Nell'ambito di dette economie è stato previsto che una quota sia destinata preliminarmente all'eventuale rafforzamento patrimoniale di FI.L.S.E. autorizzato nel limite massimo di euro 7.000.000.

Il trasferimento dei fondi sarà, quindi, disciplinato con provvedimento della Giunta regionale all'esito della positiva verifica da parte di FI.L.S.E. S.p.A. delle condizioni dell'investimento in coerenza con quanto previsto dall'art 31 della L.R. 22/2021 e con l'indirizzo fornito in tal senso dalla DGR 1059/2022.

Nell'anno 2024 si prevede dunque che FI.L.S.E., nell'ambito della strutturazione finanziaria dell'operazione, si confronti con Regione Liguria e con Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale per verificare la sussistenza degli elementi indispensabili per poter definire l'eventuale partecipazione al Fondo ovvero eventuali economie, anche ai fini del comma 7 bis dell'art.31 succitato. Potrà essere conseguentemente attivata una apposita due diligence finalizzata ad effettuare le necessarie verifiche delle condizioni dell'investimento in adempimento alla succitata deliberazione regionale.

Convenzione Quadro con l'Autorità di Sistema Portuale

FI.L.S.E. ha sottoscritto in data 18 aprile 2019 una Convenzione Quadro - anche in qualità di capo Gruppo di Società specializzate - con Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale per le attività finalizzate alla realizzazione di programmi - di valenza strategica nell'ambito del sistema portuale - di attività, progetti, interventi e opere attinenti al campo marittimo-produttivo, civile-trasportistico, di riqualificazione urbana e territoriale, di sviluppo economico-produttivo, ricerca, marketing e internazionalizzazione, anche mediante la partecipazione a progetti comunitari.

L'AdSP si potrà avvalere di FI.L.S.E. e - attraverso la stessa - del sistema delle sue Società controllate, per gli affidamenti che AdSP riterrà utile assegnare a FI.L.S.E. e in relazione ai quali FI.L.S.E. eserciterà il coordinamento di tutte le attività specialistiche attivabili anche dalle controllate del suo Gruppo societario, conseguendo con tale modalità economie di tempo e risorse finanziarie, logistiche ed operative in una logica di efficienza ed efficacia complessiva.

La durata della Convenzione Quadro, originariamente fissata nel 31.12.2022, a seguito di specifica proposta da parte di FI.L.S.E., con Decreto del Commissario Straordinario dell'ADSP n. 1408 del 31/12/2023 e della conseguente comunicazione da parte dell'ADSP, è stata prorogata al 31/12/2025.

In particolare, FI.L.S.E. - direttamente e attivando le Società in house - su incarico di AdSP potrà:

- gestire fondi;
- fornire supporto tecnico specialistico anche in riferimento alle attività di controllo in relazione ai fondi erogati;
- effettuare studi di massima, valutazioni ed elaborazioni tecnico-progettuali;
- realizzare studi di fattibilità;
- espletare, in particolare attraverso I.R.E. S.p.A. attività tecnico/progettuali, di centrale di committenza e stazione appaltante, di assistenza tecnica;
- definire ed effettuare – anche attraverso Liguria International S.c.p.A. – azioni di marketing territoriale e di internazionalizzazione;
- definire ed effettuare – anche attraverso Liguria Ricerche S.p.A. – studi, ricerche, analisi statistiche;
- collaborare allo sviluppo di progettazione comunitaria ed assistenza tecnica di progetti europei di interesse di AdSP, attraverso ed in sinergia con le Società succitate in relazione alle specifiche competenze;
- svolgere attività istruttorie, strumentali e connesse a quelle sopra indicate.

L'attività verrà assegnata mediante specifici incarichi.

Si prevedono in particolare, nel corso del 2024, convenzioni attuative, relative ad attività di controllo (sulla rendicontazione prodotta da DigITAllog nell'ambito della Convenzione fra Autorità di Sistema, Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e DigITAllog per le attività inerenti al c.d. "Decreto Genova" nonché, ancora da definire e dunque eventuale, in relazione alle domande per il ristoro delle maggiori spese affrontate dagli autotrasportatori a valere sui DM 555/2018 e DM 376/2019) nonché attività di internazionalizzazione attraverso Liguria International.

6. Progetti Europei

Oltre alla partecipazione ai progetti europei inerenti alle tematiche di creazione di impresa – per i quali si rimanda a quanto descritto al paragrafo precedente (“Erasmus per Giovani Imprenditori” Columbus 2023-2027, EcoeFISHent, K_CCRI, PRIMED e CuliVETing) - FI.L.S.E. promuove ed aderisce a progetti europei, partecipando - in qualità di capofila o di partner – alle call emanate a valere sui diversi programmi dall’UE.

Inoltre, anche a fronte delle importanti esperienze maturate dalla Società autonomamente nella gestione di progetti europei, Regione Liguria ha affidato a FI.L.S.E., commesse di assistenza tecnica e supporto nella gestione e rendicontazione dei fondi di cooperazione territoriale affidati.

Le attività sono svolte da un’area societaria dedicata, nell’ambito della più ampia struttura della creazione di impresa.

Nel dettaglio, di seguito i progetti di assistenza tecnica che saranno attuati nel 2024.

In qualità di supporto tecnico a Regione Liguria, FI.L.S.E. proseguirà nella attività di ASSISTENZA TECNICA. Nello specifico sono attive tali assistenze tecniche:

- ✓ Assistenza tecnica e comunicazione del Programma Interreg Italia–Francia Alcotra (attivata nel 2022 ed operativa fino al 31.12.2024).
- ✓ UNICORN Quest, progetto finanziato a valere sul Programma INTERREG EUROPE, in cui Regione Liguria è partner. FILSE supporterà Regione Liguria nella condivisione e sviluppo di buone pratiche per creare migliori opportunità per le start-up,

Infine, in tema di assistenza tecnica, FI.L.S.E. sta lavorando con il Settore Turismo di Regione Liguria alla definizione di un percorso innovativo di supporto alla nascita di nuove imprese nel settore Turismo.

7. Attività di Holding

FI.L.S.E. opera – quale società in house di Regione Liguria - sia direttamente che indirettamente attraverso il sistema di società controllate, specializzate in materia di Internazionalizzazione (Liguria International S.c.p.A.), Studi Ricerche e progetti europei (Liguria Ricerche S.p.A.), Infrastrutture Opere pubbliche ed Energia (I.R.E. S.p.A.), promozione, ricerca e sviluppo degli investimenti a supporto della crescita delle PMI del comprensorio di Ferrania (Parco Tecnologico Val Bormida S.r.l.) e servizi finanziari (Ligurcapital S.p.A.).

In coerenza con il ruolo di holding rispetto a tali Società FI.L.S.E. svolge compiti di capogruppo anche fornendo supporto su diversi aspetti, al fine dell’ottimizzazione e miglior efficienza dell’operatività generale del gruppo mediante specifiche convenzioni. fra FI.L.S.E. e le Società controllate, che prevedono la fornitura di attività e servizi logistici, amministrativi, societari e di supporto giuridico-amministrativo, che si rendono necessarie in relazione alla gestione delle controllate.

In particolare, le attività riguardano, secondo contenuti parzialmente differenziati in ragione della diversa natura ed organizzazione delle Società stesse:

- supporto di organizzazione operativa societaria attraverso il coordinamento generale dei servizi di gruppo informativi e informatici e servizi di comunicazione attraverso l’assistenza nei rapporti con la Regione Liguria e con gli altri enti pubblici, con i media a livello locale, nazionale e internazionale;

- il supporto organizzativo per gli aspetti logistici e di organizzazione operativa societaria attraverso la messa a disposizione di locali, la fornitura su prenotazione e secondo disponibilità delle sale riunioni nelle sedi del Gruppo;
- l'aggiornamento, l'informativa e supporto di carattere generale in ambiti normativi di comune interesse generale nell'ambito del Gruppo FI.L.S.E. – comunitario, societario, amministrativo, civilistico, fiscale, lavoristico ecc.;
- aggiornamento, informativa e supporto di carattere generale negli adempimenti in materia di società partecipate ed in particolare al controllo analogo, trasparenza e anticorruzione e privacy;
- assistenza e consulenza generale in materia di organizzazione e selezione del personale, indirizzo e supporto linee di Gruppo e assistenza nella scelta delle idonee coperture assicurative, inclusione nella polizza assicurativa della Responsabilità civile degli amministratori (cd. D&O) di Gruppo;
- assistenza nella predisposizione di proposte di costituzione, acquisizione, conferimento, scissione, scorporo e cessione di società e rami d'azienda ed altre operazioni straordinarie di capitale;
- assistenza nella predisposizione e formalizzazione atti e contrattualistica di interesse societario nell'ambito del coordinamento di Gruppo;
- supporto per problematiche fiscali di carattere generale in ambiti normativi di comune interesse nell'ambito del Gruppo FI.L.S.E.;
- adempimenti sulla sicurezza nonché supporto nell'ambito del coordinamento di gruppo del servizio di Responsabile della Protezione dei dati (DPO) e supporto GDPR ai sensi del D.Lgs. n. 196/03 e ss.mm.ii.;
- assistenza nell'esecuzione degli adempimenti societari, con particolare riferimento a: definizione ordine del giorno e convocazione delle Assemblee dei Soci e delle riunioni dell'Organo Amministrativo con relativa attività di segreteria degli Organi societari e redazione dei relativi verbali; tenuta dei Libri Verbali dell'Organo Amministrativo e dell'Assemblea dei Soci;
- supporto nella gestione amministrativa societaria provvedendo, qualora necessario, alla vidimazione di libri, al deposito ed alla registrazione di atti, nonché alla cura dei rapporti con il competente Registro delle Imprese e Camera di Commercio ed effettuazione degli adempimenti dagli stessi richiesti;
- coordinamento di gruppo nell'ambito della predisposizione di previsionali, semestrali e budget;
- adempimenti controllo analogo attraverso l'espletamento di adempimenti e attività previsti dalla D.G.R. n. 1008/2017 contenente le *"Direttive relative al controllo analogo sulle società partecipate dalla Regione Liguria operanti in regime di "in house providing"*, e dalla D.G.R. n. 127/2018 con la quale Regione ha definito le modalità di esercizio dell'in-house providing.

In relazione alle tematiche sopra richiamate supporto mediante riunioni di raccordo e coordinamento di Gruppo.

FI.L.S.E., come già indicato precedentemente, ha recepito gli indirizzi forniti con deliberazione n. 442 del 25 maggio 2021 dalla Giunta regionale. La struttura funzionale aziendale è organizzata e razionalizzata secondo le attuali e prospettive priorità operative, con il rafforzamento della gestione manageriale, attuato in particolare attraverso deleghe specifiche attribuite ai dirigenti oltre ad una maggior profilazione dei quadri aziendali, e con l'accentramento delle funzioni amministrative attraverso il coordinamento delle Società del Gruppo per le funzioni amministrative e contabili delle società controllate. Come già indicato nelle precedenti relazioni è stata elaborata una bozza di "Regolamento Governance del Gruppo FI.L.S.E." avente lo scopo di disciplinare le modalità di funzionamento del Gruppo FI.L.S.E. che costituisce la disciplina di riferimento alla quale ricondurre i rapporti fra la capogruppo FI.L.S.E. S.p.A. e le Società

del Gruppo, nonché tra queste ultime, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa di riferimento come specificatamente descritto al punto “B1” della presente relazione. In coerenza con il ruolo di holding e dei compiti ed attività di Capogruppo che derivano dal Regolamento saranno stipulate specifiche Convenzioni Intercompany fra FI.L.S.E. e le sue Controllate volte a stabilire le modalità di copertura dei costi sostenuti dalla Capogruppo per il ruolo e i compiti indicati nel Regolamento. Al fine dell’ottimizzazione e miglior efficienza dell’operatività generale del gruppo FI.L.S.E. potrà altresì fornire alle Società controllate attività di Service comprensiva di servizi logistici, di organizzazione societaria e di gestione amministrativa. Nelle more della condivisione con Regione di tale Regolamento di Governance e della conseguente attuazione saranno rinnovati gli specifici contratti scaduti al 31.12.2023, con I.R.E. S.p.A., Liguria Ricerche S.p.A., Liguria International S.c.p.A., nonché Ligurcapital S.p.A. e Parco Tecnologico Val Bormida S.r.l. per le attività sopra elencate.

Società per Cornigliano S.p.A. - Mandato

FI.L.S.E. oltre a fornire il supporto e l’assistenza alle società del Gruppo, con le attività sopra descritte, proseguirà a supportare anche nel 2024 Società per Cornigliano S.p.A..

Società per Cornigliano, al fine dell’espletamento delle attività affidatele, ha a suo tempo deciso di dotarsi di una struttura organizzativa ristretta, avvalendosi dell’apporto di FI.L.S.E. e Sviluppo Genova fusa per incorporazione in I.R.E. S.p.A. a dicembre 2023 quali soggetti appropriati per lo svolgimento delle necessarie attività di gestione societaria, economico-finanziaria e di controllo - da un lato - e tecnico-operativa - dall’altro - mediante la stipula con dette Società di appositi contratti di mandato.

La Società ha richiesto in tale ambito il supporto di FI.L.S.E. – con incarichi progressivi - in particolare per lo svolgimento delle attività di gestione societaria, amministrativa, economico finanziaria e di controllo. Le attività ricomprendono anche il supporto nelle attività e adempimenti in tema di privacy. L’incarico a FI.L.S.E. è stato prorogato per il periodo 2022-2024.

LINEE DI ORGANIZZAZIONE INTERNA

8. L'Organizzazione attuale

Per lo svolgimento diretto delle attività societarie FI.L.S.E. opera avvalendosi di un'articolata struttura.

Una rilevante finalizzazione professionale interna si rende necessaria a fronte degli adempimenti e vincoli previsti dalle numerose e sempre più complesse disposizioni previste dalla normativa nazionale e regionale (leggi finanziarie, codice appalti, tracciabilità, trasparenza, ecc.), con la conseguente specializzazione sulle molteplici tematiche oggetto delle attività societarie e la connessa esigenza di definire un organico ed efficace sistema di compliance, atto a garantire idonei livelli di conoscenza e monitoraggio delle attività (commesse, budget, ecc.) rispetto alle previsioni e di controllare gli aspetti amministrativi, giuridici, finanziari e gestionali.

La struttura organizzativa, inoltre, deve rispondere all'esigenza di garantire la opportuna "segregazione" di funzioni, richiesta in particolare nell'ambito dei compiti e requisiti di "Organismo intermedio" in riferimento alla gestione dei finanziamenti POR e più in generale per tutti i flussi procedurali connessi alla gestione della finanza pubblica.

La molteplicità e varietà delle attività da espletare, i vincoli ed adempimenti normativi e le limitazioni derivanti dalla Spending Review impongono un utilizzo delle risorse flessibile, con sinergie fra i diversi ambiti e settori della Società.

La struttura funzionale aziendale ha recepito un rafforzamento della gestione manageriale, attuato in particolare attraverso deleghe specifiche attribuite ai dirigenti oltre ad una maggior profilazione dei quadri aziendali.

FI.L.S.E. opera con un organigramma pari a 82 unità a tempo indeterminato, di cui 5 dirigenti – fra cui uno anche con ruolo di Vice Direttore Generale e uno con ruolo di Direttore Generale - e 13 tempi determinati.

Il Direttore Generale, in data 13 novembre 2018, è stato nominato Sub Commissario Straordinario per la ricostruzione del ponte Morandi, in data 30 settembre 2021 la suddetta prorogata fino al 4 ottobre 2022, in data 07 ottobre 2022 la suddetta prorogata fino al 4 ottobre 2023 e, in data 22 novembre 2023, la suddetta nuovamente prorogata fino al 15 novembre 2024.

Gli ambiti di attività sono dunque oggi organizzati come di seguito indicato:

Direzione Generale

Segreteria Presidenza e Direzione Generale e Servizi logistici

Il servizio è composto da 3 impiegati.

Vice Direzione Generale

Settore Legale, governance di gruppo e controlli

Al Settore fanno capo:

- l'area "Legale e Governance di Gruppo" competente per l'individuazione, analisi ed approfondimento delle fondamentali problematiche giuridiche d'interesse per l'attività societaria e le attività di direzione, coordinamento e controllo nei confronti delle Società del sistema;
- l'area "Controlli" che svolge le funzioni di controllo delle iniziative di imprese e degli enti pubblici beneficiarie delle misure agevolative e finanziarie gestite da F.I.L.S.E..

Il Settore, in capo alla Vice Direzione Generale, è composto da 4 quadri e 6 impiegati.

Settore Amministrazione, contabilità, finanza e patrimonio

Il Settore sviluppa l'attività amministrativa, di tesoreria, di contabilità generale e bilancio, di gestione del personale e di gestione patrimoniale assets, nonché presta assistenza amministrativa e gestionale alle Società partecipate. In particolare, il Settore cura la parte gestionale degli acquisti e più complessivamente dei servizi o affari generali e verifica e detiene tutta la documentazione contrattuale e/o ufficiale di interesse societario. È responsabile della gestione operativa dei fondi finanziari e dei relativi rapporti con le banche.

Il Settore è composto attualmente da 1 dirigente, 2 quadri, 7 impiegati.

Settore Gestione fondi e finanza d'impresa

Il Settore gestisce le fasi istruttorie e concessorie delle numerose e complesse agevolazioni a favore delle imprese previste dai Programmi comunitari, dalle leggi di settore, da programmi complessi. Le agevolazioni sono concesse con modalità a fondo perduto, finanziamenti agevolati, garanzie, strumenti di ingegneria finanziaria. Alcune misure vengono gestite in sinergia con il sistema dei confidi di garanzia e gli istituti di credito.

Il Settore è attualmente composto da 1 dirigente, 1 quadro, 12 impiegati.

Settore Erogazioni

Il Settore gestisce le richieste di erogazioni, principalmente sui bandi FESR, Fondo Strategico, leggi regionali e leggi nazionali.

Il Settore è attualmente composto da 1 dirigente che ricopre anche la carica di dirigente del Settore Comunicazione, 1 quadro, 12 impiegati.

Settore Gestione Fondi FSE imprese e privati - Erogazioni FSE - Economia Sociale

Il Settore gestisce i fondi del FSE a favore delle imprese, dei privati e dei soggetti fragili.

Il Settore gestisce anche le misure di contribuzione a fini sociali e socio sanitari a favore di privati, curando la ricezione delle domande, l'istruttoria e le relative erogazioni.

Il Settore è attualmente composto da 1 dirigente che ricopre anche la carica di dirigente del Settore Coordinamento bandi e Animazione economica, Erogazioni e Comunicazione e Rapporti istituzionali, Informatica per funzioni aziendali, Coordinamento immagine societaria ad interim, 2 quadri, 7 impiegati.

Settore Comunicazione e Rapporti istituzionali, Informatica per funzioni aziendali, Coordinamento immagine societaria

Il Settore supporta la Presidenza e la Direzione nei rapporti con Regione Liguria e con gli specifici Assessorati, in merito alle attività in essere. Coordina ed attua attività di animazione economica e pubblicizzazione dei nuovi bandi e iniziative societarie ed ha funzione di front office nei confronti delle Associazioni di Categoria e delle imprese interessate alle agevolazioni. Svolge, inoltre, funzione di raccordo – anche informatico – delle procedure operative dei bandi.

Il Settore è attualmente composto da 1 dirigente ad interim, 1 quadro, 2 impiegati.

Settore Coordinamento bandi e Animazione economica

Il Settore, in collaborazione con le aree degli altri settori (Gestione fondi, Erogazioni, Controlli e Amministrazione) si occupa delle offerte economiche, delle Convenzioni, dei budget e della predisposizione dei consuntivi relativamente ai bandi imprese.

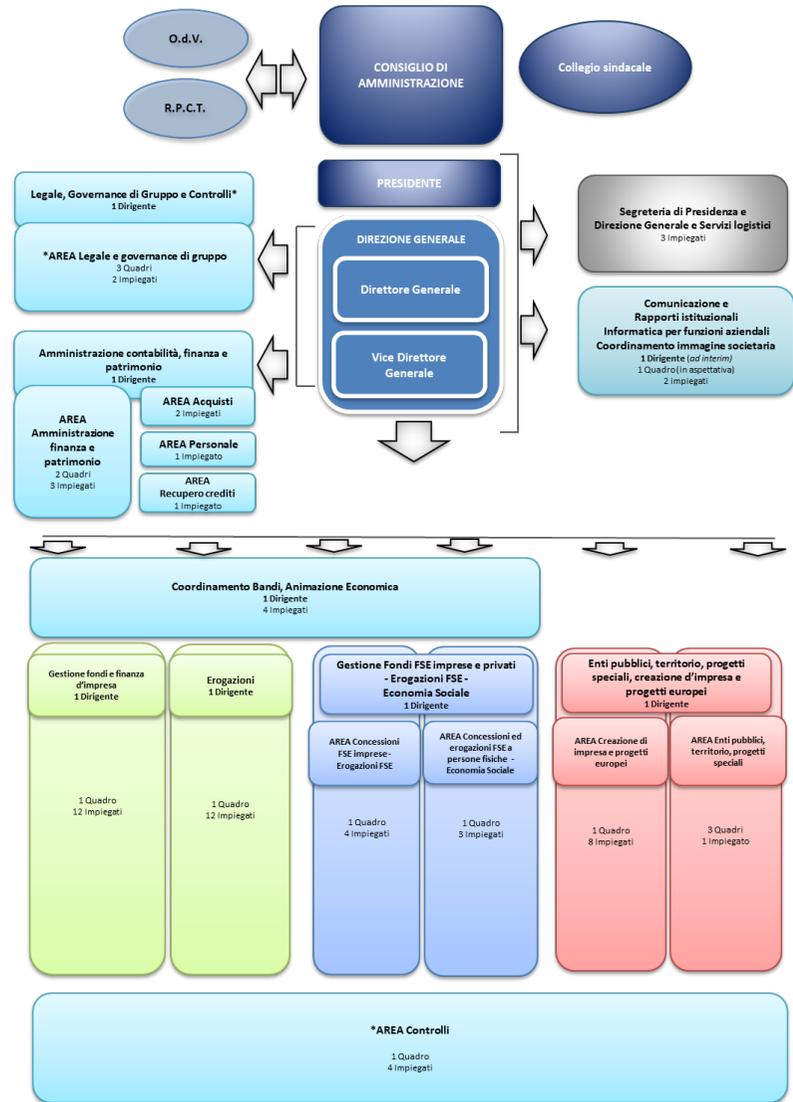
Il Settore è attualmente composto da 1 dirigente, 4 impiegati.

Settore Enti pubblici, territorio, progetti speciali e creazione di impresa

Il Settore è impegnato nella gestione della finanza destinata ad enti e soggetti pubblici, nella realizzazione di opportunità localizzative per le imprese e nel supporto a Regione nella realizzazione di interventi strategici anche curando le necessarie sinergie con le società controllate.

Nel Settore è inoltre ricompresa l'area dedicata alle misure per la Creazione di impresa e incubatori nonché l'area di progettazione europea.

Il Settore è attualmente composto da 1 dirigente (che riveste anche carica di Vice Direttore Generale), 4 quadri e 9 impiegati.



9. Indirizzi di riorganizzazione interna

Si rimanda a quanto già indicato nel paragrafo B.1 "Linee organizzative della Società".

Nel 2024 è previsto un rafforzamento della struttura e del personale attraverso utilizzo di contratti a tempo determinato ed interinali per far fronte a specifici e temporanei fabbisogni dell'annualità in corso anche in relazione al significativo incremento dei bandi e delle misure gestite che garantiscono alla Società

Sono, inoltre, previsti passaggi a tempo indeterminato di profili attualmente a tempo determinato.

Il rafforzamento della struttura andrà di pari passo con l'incremento dei ricavi e dei margini come meglio descritto nel paragrafo "Conto economico previsionale 2024".

Inoltre, come già rappresentato, FI.L.S.E. ha delineato a fine 2023 una riorganizzazione funzionale interna, anche al fine di fornire riscontro a quanto richiesto da Regione Liguria ai fini della suddetta qualifica di Organismo Intermedio del PR FSE+ 2021-27, nel necessario rispetto dei principi della separatezza delle funzioni e della identificazione autonoma di tale ruolo all'interno della più ampia struttura degli uffici.

La sempre maggiore complessità delle attività societarie e l'esigenza di mantenere livelli qualitativi e di efficienza coerenti con la rilevanza che il ruolo societario richiede, hanno indotto il Consiglio di Amministrazione della Società ad attivare una consulenza professionale – affidata a KPMG - in ambito di riorganizzazione aziendale per assistere FI.L.S.E. S.p.A. nella valutazione e revisione dell'attuale struttura organizzativa. L'incarico, che verrà completato verso la metà del 2024, consiste nell'effettuazione di una attività istruttoria volta ad acquisire indicazioni, spunti e possibili suggerimenti ai fini dell'organizzazione societaria.

RICOGNIZIONE PERSONALE IN SERVIZIO ED EVENTUALI ECCELENZE E FABBISOGNI																
SOCIETA': FIL.S.E. S.p.A.																
	ESERCIZIO				ESERCIZIO				ESERCIZIO				PROGRAMMAZIONE			
	2021				2022				2023				2024			
	T.D.	T.IND.	NOTA	LAV. SOMM	T.D.	T.IND.	NOTA	LAV. SOMM	T.D.	T.IND.	NOTA	LAV. SOMM	T.D.	T.IND.	NOTA	LAV. SOMM
Numero dipendenti inizio anno:	11	67			10	67			11	72			13	81		
- di cui Dirigenti		5				5				5				5		
- di cui Quadri		11				13				13				15		
- di cui Impiegati	11	51			10	49			11	54			13	61		
Assunzioni	4	3			8	7			11	10			6	4		
Cessazioni	5	3			7	2			9	1			3	1		
Cessioni contratto a LIGURCAPITAL																
Numero dipendenti fine anno:	10	67			11	72			13	81			16	84		
- di cui Dirigenti		5				5				5				5		
- di cui Quadri		13				13				13				15		
- di cui Impiegati	10	49			11	54			13	63			16	64		
	profilo professionale															
Ecceденze di personale	Ad oggi non sussistono ecceденze di personale															
Fabbisogno di personale	profilo professionale															
	8 PROFILI Istruttori Settore Erogazioni ed Economia Sociale e Concessioni-Area Fondi-Controlli (da assumere in base alle misure che saranno gestite per conto di Regione Liguria a valere sulla nuova programmazione ad oggi ancora non determinate con precisione) + 1 profilo settore amministrazione + 1 profilo Settore Territorio e Creazione Impresa															
	Tali assunzioni comprendono anche eventuali passaggi a tempo indeterminato di profili attualmente a tempo determinato.															

PARTECIPAZIONI

10. Gestione delle partecipazioni

10.1 Tabella di sintesi delle partecipazioni al 31/12/2023¹

 SOCIETÀ SVILUPPO LOCALE	<i>QUOTA DI PARTECIPAZIONE</i>
Spedia S.p.A. in liquidazione	10,24 %
S.P.E.I. S.r.l. in liquidazione	26,00 %
 SOCIETÀ RIQUALIFICAZIONE DEL TERRITORIO ED INFRASTRUTTURE	
I.R.E. S.p.A. – Infrastrutture Recupero Energia Agenzia Regionale Ligure	55,82 % ²
Area 24 S.r.l. in liquidazione	43,00 %
Parco Tecnologico Val Bormida S.r.l. a Socio Unico	100,00 %
Amaie Energia e Servizi S.r.l.	22,085%
Cairo Reindustria S.c.a.r.l. in liquidazione	27,50 %

¹ Nella tabella non viene più indicata la controllata Liguria Patrimonio S.r.l. ma IREN S.p.A.. Con atto di fusione iscritto nel registro delle imprese in data 29 maggio 2023 Liguria Patrimonio è stata incorporata in FI.L.S.E. S.p.A. con conseguente cancellazione dal registro delle Imprese.

Nella tabella non viene più indicata la partecipata Sviluppo Genova S.p.A. in quanto in data 20 dicembre 2023 è stato stipulato l'atto di fusione per incorporazione di Sviluppo Genova in I.R.E. S.p.A. con conseguente cancellazione della stessa dal Registro delle imprese.

² Valore aggiornato ad esito della fusione per incorporazione di Sviluppo Genova in I.R.E. S.p.A. in data 20 dicembre 2023

SOCIETÀ SERVIZI FINANZIARI

Rete Fidi Liguria S.Cons.p.A.	22,23 %
Ligurcapital S.p.A.	99,32 %
Banca Popolare Etica S.c.p.A.	0,06%
Confart - Consorzio fidi artigiano	2,83 %

SOCIETÀ SERVIZI E PROGETTI

Centro Fieristico della Spezia S.r.l. in liquidazione	9,29 %
Porto Antico di Genova S.p.A.	15,70% ³
Liguria Ricerche S.p.A. a Socio Unico	100,00 %
Liguria International S.c.p.A.	52,00 %
IREN S.p.A.	0,31 %
Distretto Ligure delle Tecnologie Marine Soc.cons. a r.l.	11,77 %
SIIT S.c.p.A.	7,50 %
Consorzio Energia Liguria	0,11 %
Raise S.c.a.r.l.	12,50 % ⁴

³ Valore aggiornato alla data del 30 giugno 2023 termine ultimo per l'esercizio del diritto di opzione sull'inoptato.

⁴ Valore aggiornato a seguito dell'ingresso del Job Center S.r.l. nella compagine sociale a dicembre 2023

11. Società Controllate

11.1 Infrastrutture Recupero Energia Agenzia Regionale Ligure - I.R.E. S.p.A.

La Società che a dicembre 2023 ha incorporato la società Sviluppo Genova S.p.A. opera principalmente nei settori di attività dell'Energia, Infrastrutture, edilizia sanitaria e tutela del territorio, recupero edilizio, riqualificazione urbana ed edilizia residenziale sociale e svolge funzioni di Centrale di committenza/stazione appaltante.

L'operazione di fusione ha permesso di creare un soggetto dimensionalmente ed organizzativamente adeguato, efficiente e qualificato per la realizzazione delle opere pubbliche e infrastrutturali nonché dei programmi e progetti strategici e prioritari per gli Enti pubblici soci nei settori energia, infrastrutture, ambiente e riqualificazione urbana.

La finalità perseguita dall'operazione di aggregazione è stata quella di strutturare un soggetto con competenze integrate di carattere tecnico, amministrativo e finanziario e gestionale che operi nei settori delle infrastrutture, dell'energia, della riqualificazione urbana ed ambientale ed in grado di supportare la Regione, il Comune di Genova e gli altri committenti pubblici nell'intero ciclo dell'intervento pubblico sul territorio: dalla fase di pianificazione, a quella di programmazione e finanziamento, a quella di progettazione e realizzazione degli interventi ed iniziative.

Si allega la Relazione Previsionale e Programmatica 2024 della Società (sub. Allegato 1) che è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società e sarà oggetto di deliberazione dell'assemblea dei soci della Società di prossima convocazione.

Tale Relazione, redatta secondo quanto previsto all'Allegato A della D.G.R. n. 1008-2017, contiene, altresì, lo schema relativo alle spese di funzionamento della Società e lo schema relativo alla ricognizione del personale di cui alla D.G.R. n. 293/2018, come integrata con la D.G.R. n. 181/2020.

Si evidenzia che la relazione Previsionale e Programmatica di I.R.E. S.p.A. contiene al suo interno quale parte integrante la Relazione Previsionale e Programmatica 2024 di I.P.S. S.c.a.r.l. in liquidazione controllata da I.R.E. S.p.A. al 95%.

11.2 Ligurcapital S.p.A.

La Società svolge, attraverso Bandi Pubblici, un'attività di assunzione di partecipazioni temporanee e di minoranza a favore delle piccole e medie imprese liguri, per contribuire alla realizzazione di programmi di sviluppo e di consolidamento aziendale che riguardino l'introduzione di innovazioni di processo, di prodotto o nuove tecnologie per la tutela dell'ambiente.

Gli strumenti tecnici utilizzati da Ligurcapital, in attuazione dei bandi pubblici in gestione, saranno:

- sottoscrizione di azioni o quote di capitale di nuova emissione;
- sottoscrizione di prestiti obbligazionari;
- sottoscrizione di strumenti finanziari partecipativi.

- sottoscrizione di titoli di debito

L'attività svolta dalla Società comprende, altresì, una costante attività di monitoraggio e supporto nei confronti delle società partecipate dai Fondi in gestione.

In relazione alle prospettive societarie della controllata il Consiglio di Amministrazione della Società, su mandato della Capogruppo, ha deliberato di procedere con la redazione del nuovo Piano Industriale triennale 2024-2026, al fine di rafforzare la mission della Società e dare nuovo impulso all'operatività di Ligurcapital, maggiormente focalizzata sulla strumentazione finanziaria.

In particolare, la Vision della Società è rappresentare lo strumento regionale di riferimento per gli interventi di ingegneria finanziaria realizzati dalla Regione Liguria al fine di supportare la crescita e il consolidamento delle imprese. In tale contesto, Ligurcapital intende essere il vettore per generare e/o veicolare iniziative di contenuto innovativo, anche attraverso la collaborazione ed il coordinamento con soggetti di carattere regionale, nazionale ed estero.

La Mission di Ligurcapital è:

- sostenere il rafforzamento delle imprese liguri attraverso strumenti di finanza, anche innovativa, destinati (i) alla capitalizzazione e (ii) al reperimento delle risorse finanziarie a supporto delle attività;
- favorire il coordinamento delle iniziative in materia di ingegneria finanziaria, anche attraverso forme di cooperazione e/o di sussidiarietà fra tutti i soggetti operanti nella Regione;
- promuovere, in collaborazione con i principali stakeholder regionali, iniziative e interventi finalizzati a diffondere una maggiore conoscenza ed adozione degli strumenti di gestione manageriale delle imprese.

Dopo un accurato processo di riflessione strategica, anche in considerazione delle analisi di benchmark effettuate rispetto ad altre società finanziarie/veicolo regionali con missioni simili a quelle di Ligurcapital, il nuovo Piano Industriale approccia al futuro della Società muovendo, in primis, da un "passo indietro" rispetto alla vecchia volontà di diventare Intermediario Finanziario, appurato che la mission di Ligurcapital non necessita di una struttura e dei relativi sistemi di governo di una tale "complessità", basando lo sviluppo nella valorizzazione della originaria vocazione della Società, orientata allo sviluppo delle imprese liguri tramite percorsi di accompagnamento nei processi di consolidamento patrimoniale, nell'ottica di gettare le basi nel breve termine (entro 2 anni) per lo sviluppo di un ulteriore percorso evolutivo di medio termine. Alla luce di quanto delineato, venendo meno l'esigenza di trasformare la Società in intermediario finanziario ex art 106 TUB, Ligurcapital potrà dunque procedere con la liberazione delle risorse patrimoniali apportate nel 2017 dalla Capogruppo a titolo di aumento di capitale, valutando con Regione e F.I.L.S.E. le relative modalità di rientro o, eventualmente, esplorando l'opportunità di destinare tali risorse a sostegno del richiamato percorso evolutivo di medio termine della Società.

Il Piano industriale, quindi, nel rispetto dei parametri imposti dal D. Lgs. n. 175/2016, evidenzia opportune conseguenti forme di riorganizzazione societaria e dà atto della nuova strategia societaria in evoluzione rispetto quanto previsto dalla Legge regionale n. 1/2016 c.d. "Growth Act". In tal senso sono da valutare le modalità di attuazione delle previsioni normative relative alla Società.

Si allega, quindi, la Relazione Previsionale e Programmatica 2024 della Società (sub. Allegato 2) che è stata approvata dall'Organo Amministrativo della Società e che sarà oggetto di deliberazione dell'Assemblea dei soci della Società di prossima convocazione. Tale Relazione redatta secondo quanto previsto all'Allegato A della D.G.R. n. 1008 del 30 novembre 2017 contiene, altresì, lo schema relativo alle spese di funzionamento della Società e lo schema relativo alla ricognizione del personale di cui alla D.G.R. n. 293/2020, come integrata con la D.G.R. n. 181/2020.

11.3 Liguria International S.c.p.A.

La Società soggetto attuatore delle politiche regionali in tema di internazionalizzazione del sistema produttivo ligure e di coordinamento delle iniziative progettate dai diversi attori del sistema economico locale opera in stretta collaborazione con il Dipartimento Sviluppo Economico ed in raccordo con le altre politiche regionali riguardanti soprattutto l'agricoltura, la cooperazione internazionale rispondendo alle esigenze del territorio.

Tra le priorità, obiettivi e linee strategiche di azione di Liguria International su indirizzo e mandato di Regione Liguria, in particolare, si evidenzia la gestione di specifica progettualità a valere sui seguenti ambiti:

- Gestione del Piano Attuativo annuale sui mercati esteri della Regione Liguria
- Gestione e Sviluppo di progetti europei
- Gestione Grandi Progetti

Si allega la Relazione Previsionale e Programmatica 2024 della Società (sub. Allegato 3) che è stata approvata dall'Organo Amministrativo della Società e sarà oggetto di deliberazione dell'assemblea dei soci della Società di prossima convocazione. Tale Relazione redatta secondo quanto previsto all'Allegato A della D.G.R. n. 1008-2017 contiene, altresì, lo schema relativo alle spese di funzionamento della Società e lo schema relativo alla ricognizione del personale di cui alla D.G.R. n. 293/2018, come integrata con la D.G.R. n. 181/2020.

11.4 Liguria Ricerche S.p.A.

Liguria Ricerche effettua attività strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali di Regione Liguria, in coerenza con quanto previsto dalla L.R. n. 3/1998. Liguria Ricerche è la società in house di Regione Liguria, tramite FI.L.S.E., dedicata agli studi sull'economia regionale, allo sviluppo ed alla realizzazione di progetti europei nella cooperazione transfrontaliera e interregionale e all'assistenza tecnica sui Programmi Regionali di Sviluppo.

La Società svolge attività di ricerca sullo stato e sulle tendenze congiunturali e strutturali dell'economia ligure. Costituiscono oggetto dell'attività societaria i seguenti filoni di attività: Analisi socio-economiche sullo stato dell'economia locale, Assistenza tecnica, Attività di ricerca e sviluppo di progetti e iniziative nel settore marittimo-portuale.

Liguria Ricerche ha consolidato la propria struttura organizzativa fondandola su quattro Aree di attività: Assistenza Tecnica, Economia e Finanza Pubblica, Assistenza Tecnica al Piano di Sviluppo Rurale (PSR), Assistenza Tecnica Progetti europei.

Si allega la Relazione Previsionale e Programmatica 2024 della Società (sub. Allegato 4) che ad oggi è stata approvata dall'Organo Amministrativo della Società e sarà oggetto di deliberazione dell'assemblea della Società di prossima convocazione. Tale Relazione redatta secondo quanto previsto all'Allegato A della D.G.R. n. 1008-2017 contiene, altresì, lo schema relativo alle spese di funzionamento della Società e lo schema relativo alla ricognizione del personale di cui alla D.G.R. n. 293/2018, come integrata con la D.G.R. n. 181/2020.

11.5 Parco Tecnologico Val Bormida S.r.l.

Da un punto di vista generale, l'attuazione del progetto esecutivo di Parco, e comunque qualunque pianificazione futura, continuano, nel medio-lungo termine ad essere fortemente dipendenti dallo stato funzionale degli asset immobiliari della società, visto che, ad oggi, deve ancora essere ristrutturato l'Edificio 7 e la foresteria, mentre l'Edificio 10 e l'LRF sono stati ristrutturati. La ristrutturazione dell'Edificio 10 ha reso lo stesso molto appetibile sia per la cessione che per la locazione; infatti, sono stati sottoscritti contratti temporanei di locazione con quattro diverse società che occupano complessivamente i 6/6 dell'immobile. Altresì, sono costanti, gli interessamenti sia per la locazione che per l'acquisto di detto capannone da parte di società che si stanno insediando in Valle Bormida. Sul punto, si precisa che ancora recentissimamente sono state eseguite visite in loco, con feedback molto positivi sia in termini di possibile locazione che di acquisto.

Nel luglio 2022, sono stati trasferiti, in maniera definitiva due dipendenti ad altra società – Film Ferrania S.r.l..

Con Film Ferrania è intercorsa una transazione tombale che, da una parte ha consentito le assunzioni predette e, dall'altra, ha posto fine al contenzioso con la medesima pendente.

Recentemente si è concretizzata la possibilità di locare temporaneamente il piano terra dell'edificio 7 che consentirebbe di ricevere un introito mensile di euro 1.500,00/1.600,00 circa.

L'ultimo dipendente di Parco sta eseguendo una serie di colloqui con soggetti terzi diretti al suo reimpiego. Nel gennaio 2024 è stato accordato con lo stesso il passaggio da full time a part time con una conseguente riduzione complessiva del costo del personale del 30%. Si attiveranno le più idonee iniziative, relativamente a tale risorsa, al fine di contenere le criticità finanziarie della Società.

Sono in trattativa molto avanzata le cessioni di due diverse porzioni di terreno, a due diversi soggetti, che consentiranno di introitare la somma complessiva di euro 18.000,00.

Sono allo studio, qualora non dovessero pervenire alla Società nuove commesse o nuove fonti di reddito, anche sulla scorta di quanto suggerito dagli enti sovra ordinati e di comune accordo con il Socio Unico, iniziative dirette alla messa in liquidazione della stessa.

La previsionale è una proiezione della situazione contabile della società al 31 dicembre 2024.

PROGRAMMAZIONE SPESE DI FUNZIONAMENTO

PARCO TECNOLOGICO VAL BORMIDA S.R.L.

CONTO ECONOMICO				PRECONSUNTIVO	PROGRAMMAZIONE
		2021	2022	2023	2024
A	VALORE DELLA PRODUZIONE				
	1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni	194.303,00	133.874,00	133.663,00	169.812,00
	2 Variazioni delle rimanenze prodotti				
	3 Variazione dei lavori in corso su ordinazione				
	4 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni				
	5 Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio	84.051,00	77.154,00	64.455,00	12.550,00
	Totale Valore della produzione	278.354,00	211.028,00	198.118,00	182.362,00
B	COSTI DELLA PRODUZIONE				
	6 per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	16,00	14,00	15,00	14,00
	7 per servizi	86.195,00	70.029,00	85.500,00	107.765,00
	8 per godimento di beni di terzi				
	9 per il personale	177.125,00	136.801,00	23.048,00	3.500,00
	10 ammortamenti e svalutazioni	104.820,00	29.507,00	15.000,00	120.300,00
	11 variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie di consumo e merci				
	12 accantonamento per rischi				
	13 altri accantonamenti			-	
	14 oneri diversi di gestione	63.112,00	61.810,00	59.913,00	59.246,00
	Totale Costi della produzione	431.268,00	298.161,00	183.476,00	290.825,00
	DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	- 152.914	- 87.133	14.642	- 108.463
C	PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
	15 proventi da partecipazioni				
	16 altri proventi finanziari				
	17 interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate e collegate e verso controllanti	3.898,00	4.795,00	5.049,00	5.200,00
	17 bis utili e perdite su cambi				
	Totale (15+16-17+-17 bis)	3.898,00	4.795,00	5.049,00	5.200,00
D	RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE				
	18 rivalutazioni				
	19 svalutazioni	-	-		
	Totale (18-19)	-	-		
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D)	- 156.812	- 91.928	9.593	- 113.663
	20 imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	1.167,00	26.396,00	- 3.193,00	15.900,00
	21 utile (perdite) dell'esercizio	- 155.645	- 65.532	6.400	- 97.763
	SPESE DI FUNZIONAMENTO (voci B6+B7+B8+B9+B14)	326.448	268.654	168.476	170.525
	VALORE DELLA PRODUZIONE ESCLUSO I PROVENTI STRAORDINARI	278.354	211.028	198.118	182.362
	INCIDENZA SPESE DI FUNZIONAMENTO SUL VALORE DELLA PRODUZIONE (B6+B7+B8+B9+B14) / (A1+A2+A3+A4+A5) * 100	117	127	85	94

RICOGNIZIONE PERSONALE IN SERVIZIO E PROGRAMMAZIONE FABBISOGNI

PARCO TECNOLOGICO VAL BORMIDA S.R.L.

	ESERCIZIO						PROGRAMMAZIONE		
	2022			2023			2024		
	N. DIP		LAV.	N. DIP		LAV.	N. DIP		LAV.
	T.D.	T.IND.	SOMM.TO	T.D.	T.IND.	SOMM.TO	T.D.	T.IND.	SOMM.TO
Numero dipendenti inizio anno:	1	3		-	1			1	
- di cui Dirigenti									
- di cui Quadri					-				
- di cui Impiegati	1	3		-	1			1	
Assunzioni				-					
Cessazioni	1	2		-	-			1	
Numero dipendenti fine anno:	-	1			1			0	
- di cui Dirigenti									
- di cui Quadri					-				
- di cui Impiegati	-	1			1			0	

Note: T.D. = tempo determinato; T.IND. = tempo indeterminato LAV. SOMM.TO: somministrazione di manodopera

DATI ECONOMICI

Conto Economico Previsionale 2024

I dati economici Previsionali per l'anno 2024 di seguito illustrati riflettono le linee strategiche della Relazione Previsionale e Programmatica.

I dati risultano coerenti con gli indirizzi e gli obiettivi deliberati dalla Giunta Regionale con D.G.R. n. 293/2018.

Il Conto Economico per l'anno 2024 prevede un ulteriore incremento dei ricavi della Società in considerazione della partenza della Programmazione 2021-2027 sia per i bandi POR FESR che per i bandi FSE ed una riduzione dei costi per servizi.

Per quanto riguarda i ricavi caratteristici della Società per l'esercizio 2024 è previsto un ulteriore incremento (Euro 155 mila rispetto al preconsuntivo 2023 ed Euro 810 mila rispetto all'esercizio 2022). Tale previsione di incremento di ricavi è confermata anche per gli esercizi 2025 e 2026.

Si segnala che l'esercizio 2023 è stato caratterizzato a livello civilistico da una significativa plusvalenza straordinaria pari ad Euro 1.352.000 legata alla cessione di un immobile.

SOCIETA': F.I.L.S.E. S.p.A

CONTO ECONOMICO			preconsuntivo	PROGRAMMAZIONE
	2021	2022	2023	2024 previsionale
A VALORE DELLA PRODUZIONE				
1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni	7.506.356	7.046.436	7.972.405	8.678.664
2 Variazioni delle rimanenze prodotti finiti	-	-	-	-
3 Variazione dei lavori in corso su ordinazione	-	-	-	-
4 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-
5 Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio	4.297.203	2.355.504	3.425.515	1.533.038
Totale Valore della produzione	11.803.558	9.401.940	11.397.920	10.211.702
B COSTI DELLA PRODUZIONE				
6 per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	119.251	182.574	123.222	46.700
7 per servizi	2.645.044	2.694.401	2.749.702	2.360.812
8 per godimento di beni di terzi	185.738	174.540	165.191	161.803
9 per il personale	4.475.220	4.844.378	5.468.416	6.262.141
10 ammortamenti e svalutazioni	1.211.004	741.025	1.059.052	709.013
11 variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie di consumo e merci	-	-	-	-
12 accantonamento per rischi	-	-	650.000	-
13 altri accantonamenti	-	-	-	-
14 oneri diversi di gestione	747.883	631.496	682.223	274.755
Totale Costi della produzione	9.384.139	9.268.414	10.897.807	9.815.224
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	2.419.419	133.526	500.113	396.478
C PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15 proventi da partecipazioni	-	-	-	-
16 altri proventi finanziari	28.172	33.705	572.844	92.000
17 interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate e collegate e verso controllanti	- 10.655	- 8.616	- 96.740	- 75.740
17 bis utili e perdite su cambi	-	-	-	-
Totale (15+16-17+17 bis)	17.517	25.089	476.105	16.260
D RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE				
18 rivalutazioni	-	-	-	-
19 svalutazioni	-	- 9.202	- 1.273	-
Totale (18-19)	-	- 9.202	- 1.273	-
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D)	2.436.936	149.413	974.944	412.738
20 imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	- 98.662	- 86.571	- 263.968	- 155.000
21 utile (perdite) dell'esercizio	2.338.274	62.842	710.976	257.738
SPESE DI FUNZIONAMENTO	8.173.135	8.527.389	9.188.755	9.106.211
VALORE DELLA PRODUZIONE ESCLUSO I PROVENTI STRAORDINARI	9.303.558	9.401.940	10.057.920	10.211.702
INCIDENZA SPESE DI FUNZIONAMENTO SUL VALORE DELLA PRODUZIONE (B6+B7+B8+B9+B14) / (A1+A2+A3+A4+A5) * 100	87,85%	90,70%	91,36%	89,17%

Si segnala che la previsionale 2024 chiude con un utile pari ad euro 257.738 ed una incidenza delle spese di funzionamento sul valore della produzione pari al 89,17 %.

I dati relativi al 2024 sono stati elaborati sulla base delle informazioni allo stato disponibili.

Sono state effettuate stime prudenziali su nuovi affidamenti ad oggi non prevedibili, di spese obbligatorie per legge o derivanti da eventi non prevedibili, di eventuali perdite sulle partecipazioni, di eventuali effetti derivanti da operazioni societarie straordinarie o da operazioni straordinarie sul patrimonio immobiliare.

Complessivamente per il 2024, il valore della produzione è pari ad euro 10.212 mila di cui Ricavi a budget per servizi di attività tecnica e di sviluppo ammontano a euro 9.166 mila a fronte di costi per forniture e servizi specialistici per euro 1.2710 mila, con un conseguente margine di contribuzione di euro 7.898 mila.

VALORE DELLA PRODUZIONE

Ricavi da Attività già acquisite o in fase di acquisizione- assistenza tecnica e sviluppo pari ad euro 8.751 mila si riferiscono a:

Euro	2.773,00 mila	per attuazione e gestione del Fondo Strategico Regionale istituito con legge regionale 34/2016 in coerenza con quanto previsto dalle conseguenti delibere di impiego;
Euro	2.722,00 mila	per la gestione delle Misure di incentivazione a fondo perduto alle imprese previste dal POR 2014 - 2020 Azioni 3.1.1 Prevenzione danni alluvionali, 3.1.1 Investimenti, 1.1.3 Industrializzazione, 1.2.4 Ricerca, 3.2.1, 3.5.1, 3.7.1, 3.3.2 audiovisivi, 3.6.1 sport, 4.1.1 Energia enti pubblici, 1.2.4 Poli, oltre a prevedibili Misure dedicate all'utilizzo di fondi rotativi per Azioni di Ingegneria finanziaria sempre in ambito POR 2014 - 2020;
Euro	65,00 mila	per supporto tecnico alla valorizzazione dell'isola Palmaria e per interventi di Edilizia Programmi complessi;
Euro	119,00 mila	per attività relative all'incubatore IIT sito nei 4 piani dell'Edificio B in Erzelli, nonché per le attività di assistenza propedeutiche alla realizzazione del polo tecnologico - facoltà di ingegneria, conseguenti attività di conduzione;
Euro	82,00 mila	per attività sul Trasporto pubblico locale (acquisto mezzi e azioni di efficientamento delle aziende di trasporti);

Euro	1.549,00 mila	per attività di gestione iniziative in campo sociale (principalmente: maxi-convenzione sociale, maxi-convenzione socio-sanitaria, gestione fondo garanzia canoni di locazione famiglie disagiate, fondo garanzia mutui prima casa, L.R. n. 30/2008 art. 49, L. 68/99 art 13);
Euro	4,00 mila	per attività su centri assistenza tecnica commercio (CAT) e per il sostegno delle attività economiche dei comuni non costieri;
Euro	1.115,00 mila	per attività diverse (tra cui principalmente: compensi su L.R. 2/2007 - Smart Cup, Art. 11 L.R 34/16 Fondi ex DOCUP 97/99 az. 5,1 e 5.4, Supporto animazione territoriale INTERREG Italia Francia (Marittimo e Alcotra) 2014-2020, O.P.E.R.A., EDUMOB, Bonus Carburante DGR 339/2017, LR n. 19/1976 Contributi x Sostegno Organismi di Garanzia Fidi - Quota Prestito Subordinato, FSE 14/20 Bonus Occupazionale TURISMO, Fondo rotativo progettualità Liguria, Bonus Occupazionale Over 40, Progetto Garanzia Giovani, Progetto Garanzia Giovani), Attività di Organismo di Revisione Contabile 2018 e 2019, Azione Trasversale ed Azioni 1 e 2 in ambito fondi FSE Misura Start & Growth e recupero Hennebique);
Euro	322,00 mila	per prestazione di servizi e assistenza tecnica a Società del Gruppo FI.L.S.E. e a Società per Cornigliano;

Ricavi da Attività incubatori e valorizzazione aree:

Euro 723 mila per iniziative in materia di creazione e consolidamento di impresa - incubatori di imprese;

Ricavi da Altre Attività:

Gli altri ricavi previsti sono quote di risconti da riconoscere per competenza a ricavi di conto economico derivanti da contributi in conto ampliamento e impianti incubatori ex Bic Liguria per euro 170 mila annui e contributi regionali ed europei per euro 568 mila.

COSTI DELLA PRODUZIONE

I costi di funzionamento per il 2024 ammontano ad euro 9.815 mila e sono così articolati:

Euro	47 mila	relativi a forniture di energia elettrica, acqua, combustibile per riscaldamento, cancelleria e materiali di consumo per ufficio;
Euro	2.361 mila	relativi a spese per servizi per prestazioni professionali e tecniche, legali e notarili direttamente imputabili a commesse/progetti di assistenza e sviluppo, spese per assicurazioni sedi uffici, spese per servizi su immobili adibiti a sedi uffici quali ad esempio pulizia e vigilanza, utenze di telefonia fissa e mobile e linee dati, servizi di gestione e manutenzione hardware e software, consulenze legali, notarili, societarie, amministrative di carattere generale (ivi inclusa consulenza stragiudiziale a forfait, anche su commessa), spese per amministratori, collegio sindacale, revisione legale, organismo di vigilanza;
Euro	162 mila	relativi a fitti e canoni concessori passivi sedi, noleggio automezzi e fotocopiatrici;
Euro	6.262 mila	relativi a spese per il personale, ivi inclusi costi per personale a tempo determinato o in distacco direttamente imputabili a commessa o progetto europeo;
Euro	709 mila	relativi ad ammortamenti e svalutazioni;
Euro	275 mila	relativi a oneri diversi di gestione, che comprendono Imposte e tasse diverse (IMU, TASI, TARI ed altre minori per circa euro 340 mila), spese di gestione e manutenzione immobili; spese postali e corrieri, costi di esercizio automezzi, altre spese diverse.

Si segnala che per la gestione degli Incubatori sono inclusi tra i costi sopra evidenziati euro 510 mila di spese vive oltre ad ammortamenti afferenti agli incubatori per euro 298 mila;

Per completezza, si segnala che il risultato netto stimato dell'area finanziaria (non incluso nei dati di cui sopra) generi un modesto utile tra interessi attivi e proventi al netto di commissioni bancarie e oneri pari a circa euro 16 mila.

I dati di cui sopra sono stimati al netto di rettifiche di valore derivanti dalla Partecipazioni societarie e non scontano gli accantonamenti per imposte dirette IRES e IRAP.

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2024

Sommario

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' PREVISTE NELL'ESERCIZIO 2024.....	1
ISTITUZIONE, MODIFICA O SOPPRESSIONE DI FILIALI, SUCCURSALI, AGENZIE O UNITA' LOCALI.....	9
ASSUNZIONE E DIMISSIONE PARTECIPAZIONI.....	9
ASSUNZIONE E DIMISSIONE DI QUOTE AZIONARIE.....	9
SOCIETA' CONTROLLATE.....	9
OPERAZIONE DI AGGREGAZIONE CON SVILUPPO GENOVA S.P.A.....	10
LINEE GENERALI DI ORGANIZZAZIONE INTERNA.....	10
PREVISIONI ECONOMICHE PER L'ANNO DI RIFERIMENTO	11
PARAMETRI PER LA PREVENTIVAZIONE E CONSUNTIVAZIONE DEGLI INCARICHI IN HOUSE PER L'ANNO 2024....	12
ALLEGATO "A" - RICOGNIZIONE PERSONALE IN SERVIZIO E RICOGNIZIONE FABBISOGNI EX D.G.R. N. 293/201814	
ALLEGATO "B" – PROGRAMMAZIONE SPESE DI FUNZIONAMENTO EX D.G.R. N. 293/2018	15
ALLEGATO "C" – Relazione previsionale di I.P.S. S.c.r.l. in liquidazione.....	16

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' PREVISTE NELL'ESERCIZIO 2024

Di seguito sono illustrate le principali attività che la Società prevede di svolgere nel 2024

■ Pianificazione, servizi energetici, C.E.L.

Servizio di gestione, manutenzione, ammodernamento degli impianti delle Strutture Sanitarie Liguri (GMA-SSL).

IRE supporta la regione e le strutture sanitarie liguri per la gestione del **nuovo appalto "GMA-SSL"**, avente ad oggetto la fornitura di vettori energetici, l'esercizio e la manutenzione degli impianti di climatizzazione e l'ammodernamento delle strutture sanitarie liguri, nonché altri servizi opzionali attivabili dalle singole realtà ospedaliere. L'appalto prevede diversi operatori economici aggiudicatari di uno o più lotti posti a base di gara.

La Regione ha dato mandato alle SSL di sottoscrivere con IRE i contratti per l'affidamento delle relative attività di supporto. Nello specifico, le funzioni che IRE svolge e svolgerà nel tempo si esplicano in:

- i. Coordinamento contrattuale: regia regionale del contratto, composizione bonaria di disaccordi tra SSL e appaltatori, valutazioni di ordine giuridico, verifica della contabilità;
- ii. Gestione e verifiche: gestione documentale, verifica delle scadenze di IRE, comunicazione degli inadempimenti, verifica delle registrazioni e delle misure, verifiche amministrative;
- iii. Controllo ed analisi tecnica: analisi della documentazione tecnica, organizzazione delle attività di controllo ed esame delle risultanze, verifica dei preventivi, controllo dell'anagrafica tecnica e del sistema informativo.

Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR 2030): IRE provvederà nel 2024, a seguito degli indirizzi della Cabina di Regia Regionale, alla revisione della proposta di PEAR 2030, del Rapporto Ambientale, dello Studio di Incidenza e della Sintesi Non Tecnica. La Regione avvierà dunque la fase di consultazione pubblica ed a seguire IRE potrà portare a termine la revisione del PEAR sulla base delle osservazioni ricevute in tale fase, elaborando la dichiarazione di sintesi e supportando la Regione Liguria fino alla conclusione dell'iter di Valutazione Ambientale Strategica.

IRE nel corso del 2024 proseguirà il supporto alla redazione dei Piani d'Azione per l'Energia Sostenibile e l'Adattamento Climatico (**SECAP**) dei Comuni di **Sanremo** e **La Spezia** e avvierà la redazione del SECAP di **Savona**. Nel corso del 2024 IRE proseguirà la collaborazione con l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale per l'aggiornamento della *carbon foot-print*, nell'ambito delle attività di monitoraggio del Documento di pianificazione Energetico Ambientale del Sistema Portuale (**DEASP**) redatto dalla Società nel 2019.

Nel corso del 2024 proseguirà l'attività di supporto ad alcuni **Enti della provincia di Savona** (Provincia di Savona, Comuni di Celle Ligure, Quiliano, Orco Feglino, Andora, Pietra Ligure, Vezzi Portio, Finale Ligure, Varazze, Loano) che hanno aggiudicato una concessione per l'ammodernamento degli impianti di pubblica illuminazione e per il risparmio energetico degli edifici nell'ambito del **Programma europeo ELENA**. L'attività, che ha una durata fino a 15 anni, consiste nello svolgere il ruolo di commissione di verifica previsto contrattualmente per l'asseverazione dei risultati raggiunti dal Concessionario.

A seguito della convenzione quadro stipulata nel 2023, nel 2024 IRE svolgerà su incarico della **Camera di Commercio di Genova** attività di supporto tecnico, formazione e informazione rivolti alle MPMI sui temi della sostenibilità, efficienza energetica e Comunità Energetiche Rinnovabili.

Consorzio Energia Liguria: È un consorzio costituito da oltre 150 soci ai sensi del punto b. del comma 4 dell'art.37 del d.lgs. 50/2016, identificato come centrale di committenza con l.r. 2/2021. IRE gestisce il consorzio in ogni attività in quanto lo stesso non dispone di personale proprio e provvede alla realizzazione delle gare di fornitura per i soci. IRE promuove il Consorzio presso tutte le amministrazioni liguri. Le attività riguardano principalmente la definizione di accordi quadro per la fornitura di vettori energetici ed il supporto ai soci nel corso dei contratti. Nel 2024, oltre alle attività ordinarie, IRE affiancherà il Consorzio per individuare una modalità di prosecuzione delle attività in conseguenza delle disposizioni del nuovo codice degli appalti e della necessità di qualificazione delle stazioni appaltanti.

Istruttorie tecniche bandi di finanziamento: IRE effettua a supporto di FILSE l'istruttoria tecnica nelle fasi di concessione e liquidazione di contributi a soggetti pubblici e privati nell'ambito dei bandi della nuova programmazione PR FESR 2021-2027. In particolare si segnalano i seguenti bandi tra quelli che saranno oggetto dell'attività nel 2024:

- Azione 2.1.1.1 - Promozione dell'eco-efficienza e riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche riservato alle Province, alla C.M. di Genova, ai Comuni liguri con popolazione superiore ai 2.000 ed inferiore ai 40.000 abitanti e ad altri soggetti pubblici;
- Azione 2.1.1.1 - Promozione dell'eco-efficienza e riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche riservato ai Comuni liguri con popolazione fino ai 2.000 abitanti
- Azione 2.2.1 Incentivi finalizzati alla riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di gas climalteranti delle imprese e delle aree produttive
- Azione 2.2.1 – Incentivi volti all'incremento della produzione di energia da fonti rinnovabili destinati alle PMI liguri

Efficienza e certificazione energetica

Convenzione con la Regione Liguria in materia di efficienza energetica: a dicembre 2023 è stata affidata la Convenzione annuale per l'anno 2024, confermando un importo pari a 680.000 €. Coerentemente con quanto stabilito dall'art. 6 bis c. 2 L.R. n.22/2007 e ss.mm.ii. ed in continuità con le attività svolte nel corso degli anni precedenti, IRE svolgerà le seguenti attività:

- i. effettuerà la **verifica** sul 2% degli **Attestati di Prestazione Energetica** (nel seguito APE) trasmessi annualmente alla banca dati regionale SIAPEL, in applicazione del R.R. n. 1/2018 e ss.mm.ii. IRE svolgerà un numero di sopralluoghi non inferiore a 110;
- ii. proseguirà la **gestione del processo di certificazione energetica** sul territorio ligure. In particolare:
 - a. supporto tecnico/amministrativo ai professionisti, istruttoria domande di iscrizione all'elenco dei certificatori, rilascio copie conformi degli attestati, contatti con gli Ordini/Collegi professionali e gli altri attori coinvolti al fine di aggiornare i dati contenuti nell'elenco;
 - b. partecipazione agli incontri organizzati dal Comitato Termotecnico Italiano (CTI) per l'aggiornamento della normativa tecnica di settore;
 - c. analisi statistiche sugli APE trasmessi al SIAPEL per la caratterizzazione energetica del parco edilizio ligure – anche al fine di indirizzare i fondi di finanziamento – e l'aggiornamento dei parametri statistici di riferimento utilizzati per le verifiche;

- d. gestione del tavolo tecnico condiviso con gli Ordini ed i Collegi professionali per monitorare l'applicazione R.R.1/2018 e ss.mm.ii.;
- iii. supporterà la Regione per la manutenzione/implementazione dei sistemi informativi regionali dedicati al processo di certificazione energetica ed alla manutenzione ed ispezione degli impianti termici e di raffrescamento;
- iv. supporterà la Regione Liguria nell'ambito delle attività legate alla partecipazione ai tavoli tecnici istituiti dal Ministero dello Sviluppo Economico (Coordinamento Tecnico Ambiente ed Energia delle Regioni);
- v. supporterà la Regione Liguria in relazione al recepimento del DPR n. 74/2013 ed alle funzionalità del Catasto Regionale degli Impianti Termici e di Raffrescamento (**CAITEL**), con particolare riferimento agli aspetti di assistenza tecnica in campo impiantistico e normativo ed alle attività di coordinamento con gli Enti Competenti e gli operatori di settore.

■ ■ Comunità energetiche

La promozione delle comunità energetiche sul territorio ligure e la definizione dei relativi modelli di funzionamento dal punto di vista tecnico-economico- gestionali e giuridico-amministrativo costituisce un tema di particolare interesse, su cui la Società prevede impegnarsi particolarmente nel 2024. In particolare IRE, a seguito di apposito bando regionale, effettuerà nel 2024 per conto della Regione una attività di assistenza tecnica per l'**avvio di CER pubbliche** o di **configurazioni di autoconsumo individuale “a distanza”**.

■ ■ Progetti europei

Relativamente ai progetti in corso, nel 2024 IRE proseguirà nell'implementazione delle attività inerenti i seguenti progetti europei (in qualità di partner o capofila):

- Horizon 2020 **“HUB IN”**, avviato nel 2020 e incentrato sulla rigenerazione dei centri storici urbani attraverso innovazione e imprenditoria, di cui IRE è partner insieme al Comune di Genova;
- LIFE **“REGIO1st”**, avviato a novembre 2022, che si pone l'obiettivo di promuovere l'implementazione del principio europeo dell'“Efficienza Energetica al Primo posto” a livello regionale e locale;
- Interreg Spazio Alpino **“CERVINO”**, avviato a settembre 2022 e in fase di conclusione nel primo trimestre 2024, di cui IRE è capofila, che ha come obiettivo la creazione di uno strumento per la raccolta e la visualizzazione di dati energetici a livello di macroregione alpina;
- Interreg Spazio Alpino **“ADAPTNOW”**, avviato a novembre 2022, che si propone di migliorare la capacità delle Regioni più vulnerabili a gestire i rischi ambientali e il cambiamento climatico.
- Interreg Euromed **“EURO-MED 4 Governance”**, avviato nel 2023, di cui è IRE partner, centrato sulla creazione di una community euromediterranea sul tema delle green living areas (promozione EE e RES, mobilità sostenibile, gestione efficiente di acque e rifiuti, sviluppo di agricoltura urbana e peri-urbana)
- Interreg Europe **“FEEL”**, avviato nel 2023, in cui IRE è sottocontraente di Regione Liguria, che si propone di promuovere i valori della frugalità, della sostenibilità, dell'inclusione e della cooperazione nelle comunità.

Nel corso del 2024 verrà avviata l'attività relativa al progetto **INVECE**, di cui IRE è partner, che si pone l'obiettivo di realizzare una “comunità di pratica” tra gli attori transfrontalieri e sviluppare strumenti transfrontalieri di analisi, osservazione e mainstreaming delle politiche pubbliche per l'innovazione verde e promuovere le comunità energetiche.

IRE inoltre monitora costantemente, in accordo con la *mission* aziendale, le opportunità offerte dai bandi europei sulle iniziative inerenti i diversi settori presenti in azienda, attraverso l'esame dei vari programmi (Horizon,

Interreg, EUJ, Life, ecc.).

Infine anche nel 2024 proseguirà la collaborazione con le reti nazionali ed europee delle agenzie per l'energia di cui IRE fa parte, **RENAEL** e **FEDARENE**.

■ ■ Programmazione strategica e rigenerazione urbana

Si prevede che IRE nel 2024 svolga in questo settore le seguenti principali attività, sulla base di incarichi già acquisiti/in fase di acquisizione:

- prosecuzione dell'attività di supporto all'Autorità di Gestione ed agli uffici regionali per l'avvio della programmazione dei fondi strutturali 2021-2027 con riferimento agli obiettivi della programmazione comunitaria da perseguire negli ambiti urbani (Ob.2 Europa +verde, 3 +connessa, 4 + sociale, 5 +vicina ai cittadini);
 - nel 2021 IRE ha predisposto le proposte regionali di "Programmi innovativi per la qualità dell'abitare (PINQUA)" relativi agli ambiti del centro storico della Pigna di Sanremo e del borgo di Marinella di Sarzana, che sono state ammesse a finanziamento ed inserite nel PNRR con un contributo finanziario complessivo di circa 30 Mil. Euro. Per l'attuazione di tali programmi si prevede che nel 2024 IRE prosegua le seguenti attività:
 - i. Con riferimento ad entrambi i programmi: **Supporto al RUP della Regione Liguria** nelle necessarie attività di coordinamento e monitoraggio atte al rispetto dei contenuti delle proposte finanziate e delle tempistiche previste nei cronoprogrammi secondo quanto previsto nei D.M. attuativi del finanziamento;
 - ii. Con riferimento al **programma "Pigna Up!"** per il recupero del centro storico di Sanremo: supporto ai RUP del Comune per l'attuazione e il monitoraggio degli interventi ed iniziative previsti;
 - iii. Con riferimento al programma per la rigenerazione del **Borgo di Marinella di Sarzana**, si prevede che IRE svolga su incarico del Comune il ruolo di **stazione appaltante** per l'attuazione degli interventi di competenza comunale, finanziati con circa 13,5 MilEuro di fondi PNRR;
 - attività di stazione appaltante dell'intervento di restauro e rifunionalizzazione del **Palazzo della Rovere**, finanziato per circa 20 MilEuro da fondi PNRR, regionali e Min. Cultura; l'intervento prevede la rifunionalizzazione dello storico complesso per trasformarlo in un polo culturale ed attrattivo di livello cittadino;
 - stazione appaltante per la **sostituzione edilizia del plesso scolastico "Poggi-Carducci" nel Comune di Sarzana**, che prevede l'utilizzo di moderne tecniche di prefabbricazione in legno e ad alta efficienza energetica, nonché l'applicazione del protocollo ITACA per la sostenibilità ambientale; è previsto, tra l'altro, il completo riutilizzo in loco dei detriti provenienti dalla demolizione dell'esistente plesso scolastico; nel 2024 è previsto il completamento della costruzione del 1° lotto;
 - attività di stazione appaltante e centrale di committenza a supporto del **Comune di Andora** per l'attuazione del **Progetto pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica del Borgo Castello**, individuato dalla Regione Liguria quale destinatario di circa 20 MilEuro di risorse della Linea A dell'intervento **2.1 Attrattività dei Borghi** della componente MIC3 Turismo e Cultura del PNRR;
 - supporto al RUP della Regione Liguria, che ha assunto il ruolo di Stazione Appaltante per conto dell'Università di Genova, per la realizzazione della nuova **Scuola Politecnica Universitaria agli Erzelli**;
 - supporto alla Regione Liguria per l'individuazione del soggetto cui sarà affidata la realizzazione e gestione della **"Casa dei Cantautori"** nell'Abbazia di S.Giuliano in Genova, individuato quale museo di interesse nazionale nel Piano strategico "Grandi Progetti Culturali" del MIBACT;
- Si segnalano, inoltre, le seguenti attività previste:

- supporto agli Uffici regionali per la programmazione e la progettualità regionale nel settore della riqualificazione urbana, dell’edilizia scolastica, e dell’edilizia residenziale sociale, con particolare riferimento agli interventi rivolti alla razionalizzazione ed efficientamento del patrimonio ed alle iniziative attuabili con metodologie di partenariato pubblico-privato;
- supporto ad UNIGE per il monitoraggio e rendicontazione su piattaforma REGIS di interventi finanziati con fondi PNRR;
- supporto a FILSE per il monitoraggio e la liquidazione dei contributi destinati ai Programmi di riqualificazione, Edilizia Residenziale Sociale e valorizzazione patrimonio pubblico finanziati nel 2015 e 2017, ai precedenti dei Programmi locali per la casa di *Social Housing*, ai Programmi per la riqualificazione urbana e l’ERS nei piccoli comuni dell’entroterra.

Si segnala infine quale opportunità di particolare interesse per l’azienda, la possibilità di acquisire dal Comune di Genova l’incarico di supporto tecnico-amministrativo e di stazione appaltante per l’attuazione del **Progetto di riqualificazione e rigenerazione urbana** delle aree interessate dal progetto ferroviario “Potenziamento Genova-Campasso” nell’ambito del **Progetto Unico “Terzo valico dei Giovi-Nodo di Genova”**.

■ Infrastrutture e servizi tecnici

Si prevede che IRE nel 2024 svolga le seguenti attività, sulla base di incarichi già acquisiti/in fase di acquisizione per conto della **Provincia di Savona**:

- i. prosecuzione delle attività di supporto per il monitoraggio ambientale delle *aree ex ACNA*, oggetto di bonifica,
- ii. nell’ambito del progetto *Distretto Smart Community* a Savona e Albisola, prosecuzione delle attività di gestione degli interventi e alle attività immateriali previste;
- per conto della **Regione Liguria**: per quanto attiene all’intervento *bonifica Area ex Ipodec*, si prevede di riprendere le attività di progettazione affidate, momentaneamente sospese per problemi di accessibilità alle aree
- su incarico del **Comune di Savona** saranno avviate le attività di stazione appaltante per la realizzazione di una struttura per l’edilizia residenziale sociale finanziata dal PNRR;
- su incarico della **Fondazione Palazzo Ducale** sarà avviata l’attività di stazione appaltante per l’intervento di valorizzazione e restauro della *Torre Grimaldina*.
- per conto di **Società per Cornigliano**:
 - i. attività relative all’intervento di realizzazione della *Viabilità in sponda sinistra del torrente Polcevera* (importo lavori assegnati: 20,0 €mil) svolgendo per tale intervento con personale interno i ruoli di RUP, DL, CSE, DO;
 - ii. attività relative all’intervento di realizzazione del *Completamento della viabilità in sponda destra del torrente Polcevera* (importo lavori assegnati: 5,5 €mil) svolgendo per tale intervento con personale interno i ruoli di RUP, DL, CSE, DO;
 - iii. cantiere di *Riqualificazione ex mercato piazza Monteverdi* (importo lavori affidati 1,5 €mil) svolgendo per tale intervento con personale interno i ruoli di RUP, DL, CSE, Collaudatore;
 - iv. intervento di *Bonifica della falda in area SOT* (importo lavori affidati 1 €mil) svolgendo per tale intervento con personale interno i ruoli di RUP, DL, DO;
- per conto di **Autostrade per l’Italia S.p.A.**:

- i. incarico per la progettazione del *Raddoppio del collegamento tra il Lotto 10 e il casello autostradale di Genova-Aeroporto* per un valore del servizio di circa Euro 130.000;
 - per conto di **AMIU**:
 - i. collaudo tecnico in corso d'opera e finale dell'intervento di messa in sicurezza permanente dell'area Moranzani B;
 - ii. attività di Project Management relativa agli interventi PNRR;
 - iii. svolgimento delle procedure di gara per l'affidamento dell'Appalto Integrato relativo al nuovo Centro del Riuso e Riciclo di Volpara;
 - iv. redazione del PFTE relativo al nuovo Centro del Riuso e Riciclo del Lagaccio in via B. Bianco;
 - v. svolgimento del ruolo di CSE per l'intervento di installazione del nuovo campo fotovoltaico a Scarpino;
 - vi. svolgimento dei ruoli di CSE e Collaudatore per l'intervento di realizzazione del pretrattamento Simam2 a Scarpino.
 - per conto del **Comune di Genova**:
 - i. attività legate alla Convenzione per la fornitura delle prestazioni di ufficio DL e CSE per il cantiere di adeguamento idraulico del rio Molinassi nella predisposizione del ribaltamento a mare di Fincantieri;
 - ii. attività legate alla Convenzione per la fornitura delle prestazioni di ufficio DL e CSE per il cantiere di adeguamento idraulico del rio Cantarena.
 - per conto di **Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale**, oltre al supporto per la predisposizione della documentazione di gara per gli affidamenti di lavori e servizi, IRE sta fornendo tra i propri dipendenti figure tecniche da dedicare ai cantieri in corso come Direttore esecuzione del contratto, Direttore dei Lavori, Coordinatore della sicurezza in esecuzione, Direttori operativi e Referente ambientale per i seguenti interventi:
 - i. P.3121 - Interventi straordinari prioritari in ambito portuale;
 - ii. P.2729 – Ammodernamento accessi Voltri;
 - iii. P.3023 – Nuova torre Piloti;
 - iv. p.2460 – LA2 - Ammodernamento e prolungamento nuovo parco ferroviario Bettolo-Rugna;
 - v. P.3129 – Lotto 3 - Consolidamento della banchina di levante Ponte Eritrea nel bacino portuale di Genova;
 - vi. P.3129 – Lotto 4 - Elaborazione della progettazione esecutiva e realizzazione delle opere di consolidamento statico delle banchine di Ponte San Giorgio nel Porto di Genova;
 - vii. P.782 – Sistemazione idraulica del Rio Sant'Elena sito in Comune di Vado Ligure per il tratto interessato dal sovrappasso stradale escluso il tratto sottostante la S.S.1 Aurelia
 - per conto di **Città Metropolitana di Genova**:
 - i. elaborazione di PFTE per piste ciclabili in Valle Scrivia;
 - ii. elaborazione di PFTE per piste ciclabili in Val Petronio;
 - per conto di **ASP Emanuela Brignole** proseguirà presso l'Albergo dei Poveri i seguenti interventi:
 - ii. messa in sicurezza della copertura dell'Oratorio degli Uomini (stazione appaltante);
 - iii. Riqualficazione di Valletta Carbonara (centrale di committenza per l'affidamento dell'appalto integrato e attività di DL e CSE);
 - iv. Restauro dell'Oratorio degli Uomini (centrale di committenza per l'affidamento dell'appalto integrato e attività di DL e CSE).

■ Sanità e interventi speciali

Nel 2021 la Società ha svolto il ruolo di stazione appaltante e RUP per l'aggiornamento del PFTE del **Nuovo Ospedale Felettino** della Spezia e per la predisposizione della documentazione di gara per l'affidamento della **concessione di costruzione e gestione dell'opera**, individuata quale opportuna modalità di PPP per la realizzazione dell'opera. L'attività è stata svolta in collaborazione con Cassa Depositi e Prestiti, sulla base di apposito Protocollo di Intesa sottoscritto con Regione e ASL5, e in coordinamento con Filse e con i competenti Uffici della Regione Liguria. Nel 2022, a seguito dei nulla osta ministeriali per il riutilizzo dei finanziamenti disponibili, IRE è stata incaricata delle attività di stazione appaltante per l'affidamento della concessione e la gestione dei lavori di realizzazione del nuovo ospedale. La concessione è stata aggiudicata a marzo 2023 e, a seguire, si è proceduto all'approvazione del Progetto Definitivo (luglio 2023), alla verifica dello stesso (ottobre 2023) ed alla progettazione esecutiva dello stesso. Nel 2024 si prevede di pervenire alla consegna del Progetto esecutivo (febbraio), alla verifica dello stesso ed all'avvio dei lavori (aprile 2024). I tempi di esecuzione dell'opera sono previsti in 850 giorni.

Sono altresì previste nel corso del 2024 le seguenti attività:

- prosecuzione delle attività di stazione appaltante, su incarico di ALISEO, delle **residenze universitarie** nell'ex **Clinica Chirurgica S. Martino**, destinatarie di circa 15 MiLEuro di finanziamenti statali di cui al bando MIUR Decreto n. 937/2016 sulla base dei progetti predisposti da IRE;
- prosecuzione delle attività di stazione appaltante, su incarico del Comune di Sarzana dell'intervento di risanamento e rifunzionalizzazione della **ex scuola "XXI luglio"**, finanziato dal Min.Interno con circa 5 MiLEuro di fondi PNRR;
- redazione, su incarico di ASL2, dei documenti propedeutici alla progettazione dell'intervento di riqualificazione dell'**ospedale Santa Corona di Pietra Ligure (DOCFAP e DIP)**. Si prevede altresì, a seguito dell'approvazione dei documenti propedeutici, che venga affidato ad IRE il mandato di stazione appaltante per la redazione del PFTE;
- si prevede l'affidamento ad IRE da parte di Regione Liguria, ai sensi dell'art. 15 della l.r. n. 17/2023 della redazione di uno studio preliminare di fattibilità relativo al nuovo presidio medico interforze per la **Ricollocazione del D.M.M.L. e MARINFERMAN La Spezia (Ospedale militare Falcomatà)**

■ Sostenibilità

La Società intende affrontare il tema della sostenibilità e dell'integrazione ESG, oltre che come valori da perseguire, anche come settore di mercato in espansione in cui vi è richiesta di offerta di servizi qualificati. Nel 2024 si intende pertanto, quale obiettivo di medio periodo, avviare uno specifico percorso finalizzato all'incremento delle competenze aziendali sul concetto di sostenibilità e sulle tecniche ESG, al fine di mettere a punto e fornire strumenti e servizi di formazione e progettazione in tale settore agli enti pubblici e privati interessati

■ Centrale di committenza

IRE ha la possibilità di operare a favore delle stazioni appaltanti liguri per l'affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture in qualità di **centrale di committenza qualificata ai sensi dell'art. 62 del Codice**, nonché per l'affidamento di lavori e di servizi di ingegneria e architettura in qualità di **articolazione funzionale della SUAR ai sensi della l.r. n. 2/2021**.

Nel 2024 proseguirà l'attività di **supporto alle attività di centrale di committenza della SUAR**, sulla base di apposita convenzione biennale stipulata con la Regione-Settore SUAR ai sensi dell'art. 4 comma 12-bis della l.r. n 2/2021, che prevede uno stanziamento di Euro 100.000 annui per agevolare gli enti liguri che, con particolare riferimento al raggiungimento degli obiettivi del PNRR, si avvalgono di IRE S.p.A. per l'affidamento di servizi di ingegneria e architettura e per l'espletamento di gare di lavori.

La Società potrà inoltre essere impegnata sulla base di specifici incarichi a supporto di stazioni appaltanti presenti sul territorio regionale per l'affidamento di contratti di lavori e servizi di ingegneria; in tal senso sono in corso contatti con alcuni enti, tra i quali si segnalano il Segretariato regionale del MIC e l'Ente Ospedali Galliera per la stipula di convenzioni quadro in tale materia.

Infine si segnala, con riferimento al risolto contratto di Appalto lavori per l'Ospedale della Spezia che anche nel 2024 si prevede di continuare le attività relative alla gestione del contenzioso con Pessina, a seguito della risoluzione del contratto. IRE riceverà da ASL5 il rimborso delle spese legali sostenute nell'ambito del contenzioso, mentre resteranno a carico della Società i costi del personale impegnato nella gestione del contenzioso.

ISTITUZIONE, MODIFICA O SOPPRESSIONE DI FILIALI, SUCCURSALI, AGENZIE O UNITA' LOCALI

Si segnala che a seguito dell'avvenuta fusione per incorporazione della Sviluppo Genova s.p.a., con efficacia dal 27 dicembre 2023, la società ha acquisito la sede operativa sita in Via San Giorgio 1 in Genova. Gli uffici sono collocati in un fabbricato di proprietà comunale, detenuto sulla base di apposita concessione amministrativa.

Nel 2024 la Società si attiverà per unificare presso un unico immobile gli uffici operativi di Genova-San Giorgio e Genova-XX settembre, quale condizione imprescindibile per la razionalizzazione degli spazi per ottimizzare l'operatività e l'integrazione del personale tecnico e amministrativo operante nelle due sedi.

ASSUNZIONE E DISMISSIONE PARTECIPAZIONI

Non previste.

ASSUNZIONE E DISMISSIONE DI QUOTE AZIONARIE

Non previste.

SOCIETA' CONTROLLATE

A giugno 2019 mediante il perfezionamento degli atti di conferimento, da parte della maggioranza dei soci di I.P.S. delle proprie quote detenute nella stessa in I.R.E. e tenuto conto dell'avvenuta cessione ad I.R.E. del ramo di azienda tecnico di I.P.S. in data 12 novembre 2018, si è conclusa l'operazione di aggregazione tra le Società rimanendo I.P.S. titolare delle sole attività relative alla gestione del patrimonio immobiliare residuo del complesso denominato "Parco Doria".

A seguito di tale operazione IRE è divenuta titolare di n. 48.126 azioni su un totale di n. 50.193, pari al 95,88% del capitale sociale. Gli altri soci rimasti in I.P.S., che hanno richiesto ai sensi di legge di liquidare le proprie quote, sono i Comuni di Finale, Borghetto Santo Spirito, Loano, Pietra Ligure e Villanova d'Albenga.

Si ricorda che la Società svolge le sole attività relative alla gestione finalizzata alla dismissione del patrimonio immobiliare residuo del complesso denominato "Parco Doria" e che con deliberazione dell'Assemblea dei Soci del 30.12.2020 la stessa è stata posta in liquidazione.

In ragione della situazione di controllo societario, alla presente relazione Previsionale e Programmatica di I.R.E. S.p.A. viene allegata la RPP 2023 della Società I.P.S. S.c.r.l. in liquidazione.

Per quanto attiene agli indirizzi in materia di spese di funzionamento di cui alla DGR n. 293/2018, ed in particolare all'obiettivo di tendere ad una riduzione dell'incidenza delle spese di funzionamento sul valore della produzione rispetto al valore dell'anno precedente, con valore minimo il suo mantenimento, si rileva per la controllata IPS che, atteso che la società è in liquidazione con il compito di pervenire all'alienazione del patrimonio immobiliare, l'indicatore delle spese di funzionamento è necessariamente sottoposto a una elevata volatilità in funzione delle vendite di lotti immobiliari effettuata nell'esercizio, sicché anche l'effettuazione o meno della vendita di un singolo lotto nell'esercizio, incidendo contemporaneamente per un importo elevato sia sui ricavi che sui costi, può comportare una rilevante variazione dell'indice.

OPERAZIONE DI AGGREGAZIONE CON SVILUPPO GENOVA S.P.A.

In data 20 dicembre 2023, con rogito Notaio Piero Biglia di Saronno è stato stipulato l'atto di fusione per incorporazione della Sviluppo Genova s.p.a. in I.R.E. S.p.A., iscritto sul Registro delle imprese di Genova con effetto dal 27 dicembre 2023. E' quindi pervenuto a conclusione il processo di aggregazione tra le due Società, impostato nel 2019 e definitivamente avviato nel 2022 a seguito dalla D.G.C. n. 90 del 5 maggio 2022 del Comune di Genova e della D.G. R. n. 537 del 16 giugno 2022 della Regione Liguria.

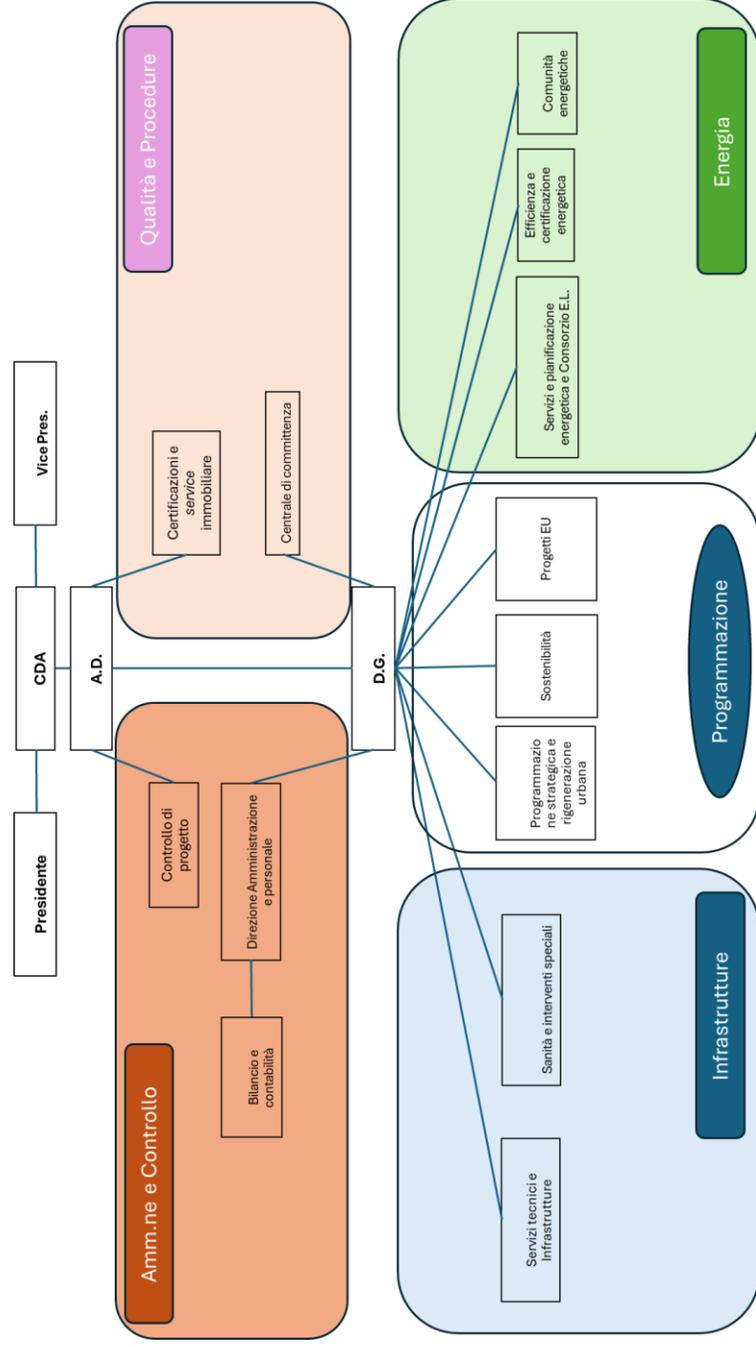
L'esercizio 2024 costituirà quindi il primo esercizio di operatività della Società a seguito della fusione, sarà pertanto caratterizzato da tutte le attività organizzative finalizzate ad attuare l'integrazione della struttura tecnica e amministrativa della Società incorporata, con l'obiettivo di concretizzare le sinergie e le ottimizzazioni/razionalizzazioni che hanno motivato il progetto di fusione.

LINEE GENERALI DI ORGANIZZAZIONE INTERNA

I.R.E. opera con la previsione dell'organigramma seguente, approvato dal CDA il 1° marzo 2024, che rinnova sostanzialmente l'organizzazione aziendale preesistente al fine di rispondere al meglio alle esigenze espresse dai Soci con particolare riferimento all'operatività nel settore dei progetti, degli appalti pubblici e dell'energia, tenuto altresì conto della necessità di integrazione degli uffici conseguente alla fusione di cui sopra.

Nell'ambito dell'organico, al 31.12.2023 erano inquadrati 69 dipendenti, di cui 7 dirigenti, 18 quadri e 44 impiegati, (si segnala che due sono in cessazione a gennaio 2024). Tenuto conto dei contratti di lavoro a tempo parziale, il personale dipendente corrisponde a circa 64 Unità lavorative Equivalenti. Il personale è composto prevalentemente da laureati (circa 70%), prevalentemente in discipline tecniche (oltre i tre quarti).

Si segnala che 1 risorsa acquisita da I.P.S., sulla base di contratto preesistente all'aggregazione, è distaccata presso altra società pubblica, 1 risorsa è stata distaccata presso Enti di ricerca/innovazione nell'ambito di progetti PNRR, ed una ulteriore risorsa è distaccata presso FILSe per attività tecnico-manutentive.



Si prevede che nel corso del 2024 possano essere effettuati ulteriori aggiornamenti all'organigramma attuale, al fine di potere rispondere al meglio alle esigenze dei committenti e di dare efficace attuazione ai flussi di commesse ricevute, nonché a seguito delle valutazioni che deriveranno degli esiti dei premi mesi di operatività della riorganizzazione effettuata a seguito della fusione.

Nella tabella riportata in **Allegato sub "A"** viene rappresentato, sulla base dello schema fornito da Regione Liguria con nota prot. n. 130580/2018, il prospetto analitico dei flussi di personale in entrata e in uscita dell'anno 2023 e la previsione per l'anno 2024. Si evidenzia che l'incremento di personale registrato nel 2023 comprende l'acquisizione di n. 23 unità di personale della società incorporata nel dicembre del 2023. Si evidenzia inoltre che l'incremento in termini assoluti di 8 unità di personale programmato rispetto alla situazione al 31.12.2023 è determinato dalla necessità di fare fronte al significativo volume di commesse acquisite previsto nel budget 2024 e confermato per l'anno 2025. La copertura dei costi dell'incremento della dotazione di personale trova quindi copertura nel volume dei ricavi previsti a budget e le relative assunzioni saranno, in ogni caso, poste in essere in correlazione con il raggiungimento degli eventuali obiettivi di acquisizione commesse a cui tale volume di ricavi si riferisce.

PREVISIONI ECONOMICHE PER L'ANNO DI RIFERIMENTO

Nel prospetto sottostante sono sintetizzate le previsioni economiche per il 2024, che vengono ulteriormente dettagliate nel prospetto di cui all'Allegato B secondo lo schema fornito da Regione Liguria con nota prot. n. 130580/2018 (**Allegato sub "B"**).

	BUDGET		BUDGET	
	2024	2023	2024	2023
DATI PREVISIONALI ECONOMICI 2024				
a.) Ricavi da prestazioni di servizi e variazione di lavori per commesse già acquisite o in fase avanzata d'acquisizione	24.919.494	16.149.258		7.099.185
b.) Costi diretti esterni relativi a voce a.)	19.465.113	10.806.626		3.677.874
Differenza (a - b)	5.454.381	5.342.632		3.421.311
a2) Ricavi da prestazioni di servizi e variazione dei lavori per commesse da acquisire	159.393	-		73.451
b2) Costi diretti esterni relativi a voce a2)	18.000	-		-
Differenza (a2 - b2)	141.393	-		73.451
a3) Ricavi da immobili/altri ricavi	726.387	752.381		107.000
b3) Costi diretti relativi a voce a3) (compresi oneri finanziari diretti)	268.107	263.131		121.336
Differenza (a3 - b3)	458.280	489.250		14.336
c) Costi indiretti e spese generali	-	5.571.904	-	3.418.919
d) Valore netto Proventi - Oneri Diversi (straord.)	-	20.000	-	16.000
e) Valore netto Proventi - Oneri finanziari	-	114.633	-	9.000
Risultato lordo ante imposte	133.127	126.107		36.507

La previsione di budget 2024 evidenzia una quota di ricavi del tutto residuale derivanti da commesse che risultano ancora da acquisire al momento della redazione della presente relazione. Il confronto del pre-

consuntivo 2023 con il budget contenuto nella RPP2023 risulta poco significativo in quanto il pre-consuntivo 2023 tiene conto della decorrenza dal 1.1.2023 degli effetti contabili e fiscali della fusione, che non erano considerati nel budget contenuto nella RPP2023.

Per quanto attiene agli indirizzi in materia di spese di funzionamento di cui alla DGR n. 293/2018 – confermati anche per il 2024 dalla NADEFR 2024-2026 approvata con D.C.R. n. 25/2023 –, in forza dei quali le società controllate dalla Regione Liguria devono perseguire l’obiettivo dell’equilibrio economico, finanziario e patrimoniale e devono tendere ad una riduzione dell’incidenza delle spese di funzionamento sul valore della produzione rispetto al valore dell’anno precedente, con valore minimo il suo mantenimento, si rappresenta quanto segue:

- con riferimento all’obiettivo dell’equilibrio economico dell’esercizio 2024, se ne prevede il perseguimento secondo gli indirizzi regionali;
- con riferimento all’obiettivo della riduzione dell’incidenza delle spese di funzionamento sul valore della produzione per l’anno 2024 rispetto all’esercizio precedente, si rileva che – depurando i dati di Conto Economico dagli acquisti di servizi e lavori per conto degli enti committenti come stabilito dalla DGR n. 181/2020 – l’indice è previsto in diminuzione (con valore previsionale di 93,41) rispetto al preconsuntivo dell’esercizio 2023 (che comprende gli effetti contabili della fusione dal 1.1.2023) ed ai bilanci degli anni precedenti.

PARAMETRI PER LA PREVENTIVAZIONE E CONSUNTIVAZIONE DEGLI INCARICHI IN HOUSE PER L’ANNO 2024

IRE opera mediante affidamenti in house da parte dei propri Soci ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 36/2023. Secondo gli indirizzi forniti dai Soci e nel rispetto dei principi statutari, IRE deve perseguire l’equilibrio economico della gestione, garantendo con la gestione delle attività l’integrale copertura dei propri costi; inoltre, secondo il principio alla base degli affidamenti in house, i corrispettivi riconosciuti alla Società nell’ambito degli affidamenti devono coprire i costi delle attività affidate nella misura atta a garantire l’equilibrio economico, senza però generare profitti.

Tenuto conto dei principi sopra illustrati, la convenzione sottoscritta il 12.12.2014 tra Regione Liguria e Fi.l.s.e. S.p.a. per l’esercizio del “controllo analogo a quello svolto sui propri servizi” su I.R.E. ai sensi della DGR 1408/2014 disciplina, all’art. 7, le modalità di determinazione dei corrispettivi da riconoscere ad IRE per gli incarichi affidati. Conseguentemente si rende necessario stabilire annualmente i parametri variabili per la determinazione dei corrispettivi, previsti nella citata convenzione, che discendono dal complessivo budget annuale della società, parametri che vengono di seguito illustrati e sottoposti all’approvazione dei Soci nell’ambito della Relazione Previsionale e Programmatica.

Ai sensi dell’art. 7 della citata convenzione RL/FILSE, il costo del personale dedicato ad attività di “amministrazione, legale, controllo” (d’ora innanzi “ALC”) è quantificato secondo un principio di attribuzione “pro quota”; a tal fine, sulla base delle previsioni economiche contenute nella presente Relazione, l’incidenza del costo totale annuo del personale dedicato a tale attività sul costo totale annuo del personale è stabilita per

l'esercizio 2024 nella misura del 18,70%¹. Tale parametro verrà quindi utilizzato per la preventivazione e la rendicontazione delle attività *in house* svolte nell'esercizio 2024.

Ai sensi dell'art. 7 della citata convenzione RL/FILSE le "spese generali" (denominate in convenzione "costi indiretti") sono "riconosciute in misura variabile in relazione al valore complessivo delle attività annuali, entro una percentuale massima del 30% dei corrispettivi". Si stabilisce che tale percentuale di attribuzione pro-quota delle spese generali sia applicata esclusivamente sul costo del personale, mentre nessun ricarico venga effettuato in relazione ai costi diretti esterni sostenuti per l'attuazione delle specifiche commesse e rimborsati dai committenti delle stesse. Pertanto, sulla base delle previsioni economiche contenute nella presente Relazione, l'incidenza percentuale massima delle spese generali sul totale del corrispettivo previsto è stabilita per l'esercizio 2024 nella misura massima del 17,40%². Tale percentuale corrisponde all'incidenza delle spese generali sul totale dei costi di struttura (composti dai due aggregati: personale + spese generali); pertanto la percentuale di spese generali per i corrispettivi relativi ad attività per le quali siano previsti costi diretti esterni specificamente rimborsati dal committente sarà conseguentemente ridotta.

Si evidenzia che entrambi i parametri sopra descritti hanno subito una variazione rispetto all'esercizio precedente: in diminuzione il parametro delle spese generali (passato dal 18,70% al 17,40%) ed in aumento il parametro "ALC" (passato dal 17,40% al 18,70%). La combinazione delle due variazioni, che si compensano a vicenda, comporta l'equivalenza economica delle modalità di determinazione dei corrispettivi applicata nel 2024 rispetto agli esercizi precedenti. Le variazioni in questione traggono origine dalla diversa struttura dei costi aziendali conseguenti alla fusione, che da un lato vede una riduzione dell'incidenza delle spese generali determinata dalle maggiori economie di scala e dall'avvio della razionalizzazione delle spese, e dall'altro vede nel primo anno di avvio dell'integrazione delle strutture la necessità di un adeguato impegno del personale nelle attività generali di revisione/razionalizzazione delle procedure, dei servizi, della logistica, dell'organizzazione.

Infine si prevede a partire dall'esercizio 2024 di applicare uno specifico accantonamento destinato a copertura dell'eventuale rischio di sostenimento di spese di contenzioso relativo ad attività di committenza per l'affidamento di contratti pubblici per conto di altre stazioni appaltanti, effettuate da IRE in qualità di centrale di committenza qualificata ai sensi dell'art. 62 del Codice. Tale fondo verrà alimentato mediante uno specifico incremento del costo di tali attività applicato ai committenti e pari al 10% dei costi interni di personale previsti dal relativo preventivo.

¹ Si evidenzia che tale percentuale corrisponde ad una incidenza del 23% del personale dedicato ad "ALC" sul personale dedicato alla specifica attuazione delle commesse.

² Si evidenzia che tale percentuale corrisponde ad una incidenza del 21% delle spese generali rispetto ai costi totali di personale (composti dalla somma del personale "ALC" e del personale a commessa).

ALLEGATO "A" - RICOGNIZIONE PERSONALE IN SERVIZIO E RICOGNIZIONE FABBISOGNI EX D.G.R. N. 293/2018

	ESERCIZIO						PROGRAMMAZIONE		
	2022			2023			2024		
	N. DIP	LAV.	SOMM. TO	N. DIP	LAV.	SOMM. TO	N. DIP	LAV.	SOMM. TO
T.D.	T.IND.		T.D.	T.IND.		T.D.	T.IND.		
Numero dipendenti inizio anno:	4	39		1	41		-	69	
- di cui Dirigenti		3		0	3			7	
- di cui Quadri		12		0	12			18	
- di cui Impiegati	4	24		1	26		-	44	
Assunzioni/Acquisizioni x fusione		3			29		1	9	
Cessazioni	3	1		1	1			2	
Numero dipendenti fine anno:	1	41		0	69		1	76	
- di cui Dirigenti		3			7			6	
- di cui Quadri		12			18			18	
- di cui Impiegati	1	26			44		1	52	

Note: T.D. = tempo determinato; T.IND. = tempo indeterminato LAV. SOMM.TO: somministrazione di manodopera

ALLEGATO "B" – PROGRAMMAZIONE SPESE DI FUNZIONAMENTO EX D.G.R. N. 293/2018

CONTO ECONOMICO		BILANCIO IRE	Stima Preconsuntivo 2023 (IRE + SG)	RPP	BGT
		2022		2024	2025
A	VALORE DELLA PRODUZIONE				
1	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	4.809.555			
2	Variazioni delle rimanenze prodotti		16.149.258	25.078.887	11.722.948
3	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	475.226			
4	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni				
	Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio	288.477	752.381	726.387	739.000
5	Totale Valore della produzione	5.573.258	16.901.639	25.805.274	12.461.948
B	COSTI DELLA PRODUZIONE				
6	per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	2.967			
7	per servizi	2.594.633	11.478.954	20.156.908	6.588.859
8	per godimento di beni di terzi	141.470	233.074	208.854	197.286
9	per il personale	2.692.016	4.548.133	4.729.727	4.909.727
	a) salari e stipendi	1.812.185			
	b) oneri sociali	590.048			
	c) trattamento di fine rapporto	232.641			
	d) trattamento di quiescenza e simili	-			
	e) altri costi	57.142			
10	ammortamenti e svalutazioni	37.159	124.290	166.821	150.821
11	variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie di consumo e merci	-			
12	accantonamento per rischi	-	20.000	30.000	30.000
13	altri accantonamenti	-			
14	oneri diversi di gestione	60.421	124.313	126.192	126.317
	Totale Costi della produzione	5.528.666	16.528.764	25.418.502	12.003.010
	DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	44.592	372.875	386.771	458.937
C	PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15	proventi da partecipazioni	-			
16	altri proventi finanziari	-	609	3.000	2.000
17	interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate e collegate e verso controllanti	35.214	247.377	258.733	216.599
17 bis	utili e perdite su cambi				
	Totale (15+16-17+-17 bis)	- 35.214	- 246.768	- 255.733	- 214.599
D	RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE				
18	rivalutazioni	-			
19	svalutazioni	-			
	Totale (18-19)	-			
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D)	9.378	126.107	131.038	244.338
20	imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	- 30.980	41.779	43.163	72.120
21	utile (perdite) dell'esercizio	40.358	84.327	87.875	172.218
	SPESE DI FUNZIONAMENTO (Voci B6+B7+B8+B9+B14)	5.491.507	16.384.474	25.221.681	11.822.189
	INCIDENZA SPESE DI FUNZIONAMENTO SUL VALORE DELLA PRODUZIONE (B6+B7+B8+B9+B14) / (A1+A2+A3+A4+A5) * 100	98,53	96,94	97,74	94,87
	ACQUISTI BENI E SERVIZI PER ENTI (CENTRALE COMMITTENZA)	2.175.112	8.396.282	16.304.650	4.245.940
	INCIDENZA SPESE DI FUNZIONAMENTO SUL VALORE DELLA PRODUZIONE (al netto acquisti beni e servizi per Enti)	96,13	93,92	93,86	92,21

ALLEGATO "C" – Relazione previsionale di I.P.S. S.c.r.l. in liquidazione

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2024

1. PREMESSE

La relazione previsionale e programmatica è redatta ai sensi dell'art. 6.5 dello Statuto della Società, al fine di illustrare l'andamento previsto della gestione per l'esercizio 2024.

Si rammenta che in data 30 dicembre 2020 la Società è stata messa in liquidazione anticipata volontaria.

2. ELEMENTI DELLA GESTIONE 2024

La gestione dell'esercizio dell'anno 2024 sarà dedicata, come negli ultimi esercizi trascorsi, alle unità immobiliari invendute del complesso produttivo denominato "Parco Doria".

Le attività saranno rivolte da un lato alla amministrazione dei rapporti di locazione in corso e, dall'altro, alla alienazione di tutti i lotti invenduti, sia inutilizzati che locati.

Complessivamente residuano due lotti non utilizzati, per una superficie produttiva di circa 1.250 mq, oltre a un lotto a destinazione uffici di circa mq. 500. Un lotto è attualmente ancora concesso in locazione, mentre tutti gli altri precedentemente locati sono divenuti oggetto di contratti di compravendita, preliminari o definitivi.

L'operatività della Società è assicurata da un contratto di servizio con cui IRE Spa mette a disposizione il personale necessario allo svolgimento delle attività.

3. STRUTTURA ORGANIZZATIVA E PIANO DELLE ASSUNZIONI

La Società non ha dipendenti e non sono previste assunzioni nel corso del 2024.

4. ANDAMENTO ECONOMICO DELLA GESTIONE

Nei primi due mesi dell'esercizio 2024 sono stati sottoscritti tre nuovi contratti preliminari di compravendita, aventi scadenze varie, per corrispettivi complessivamente pari a euro 1.280.000.

Nel corso dell'esercizio è prevista la formalizzazione di tre cessioni definitive, per corrispettivi di importo complessivo pari a euro 1.244.400. Le vendite comporteranno la rilevazione a conto economico anche della quota di contributi ricevuti in passato ai sensi della Legge n. 236/1993 correlati agli immobili alienati, per un importo complessivo di circa euro 124.000,00. A fronte delle vendite è prevista la contrazione del monte mutui di euro 1.131.839. Questi dati assumono particolare significato se rapportati a quelli dell'esercizio 2023, nel corso del quale è stata conclusa una sola cessione.

I ricavi per canoni di locazione sono stimati in Euro 98.800,00, interamente contrattualizzati.

I costi ordinari dell'esercizio dell'anno 2024 sono costituiti da spese del condominio del complesso produttivo, spese per manutenzioni degli immobili in proprietà, spese assicurative, tecniche e per consulenze amministrative e tributarie, imposte sugli immobili, spese per servizi rilasciati da IRE Spa e spese per gli organi di liquidazione e di controllo della Società. Non è allo stato prevedibile un incremento rispetto ai livelli di spesa dell'esercizio 2023.

Per quanto riguarda l'esercizio 2023, nelle more della predisposizione del progetto di bilancio si può preannunciare che la gestione economica della Società ha fatto registrare una perdita.

Ad essa hanno concorso più eventi di carattere straordinario,

Anzitutto il negativo esito di una causa per danni da infiltrazioni intentata dinanzi al Tribunale di Savona da alcuni condomini, conclusasi con condanna in solido della società e dell'impresa costruttrice, con un onere netto a nostro carico di euro 54.000 circa, oltre alle spese tecniche e legali sia della nostra società che delle controparti. Ulteriori spese legali si sono rese necessarie per il ricorso a ben tre contenziosi per morosità, peraltro risolti positivamente.

Inoltre, per effetto del definitivo accertamento della inesigibilità di crediti nei confronti di ex conduttori di immobili, sono state rilevate perdite su crediti per un importo complessivo di euro 48.000 circa.

Infine, l'esercizio da parte del conduttore di un immobile dell'opzione di futuro acquisto prevista dal contratto di locazione ha comportato la riqualificazione in acconti sul prezzo di vendita di somme in origine versate in conto canoni di locazione, con consequenziale emersione di una sopravvenienza passiva dell'importo di euro 58.500,00.

L'impatto negativo di tali vicende è stato attenuato da due fattispecie di carattere non ordinario di segno favorevole: lo stralcio per prescrizione di taluni debiti tributari e l'incameramento a titolo definitivo della somma versata a titolo di caparra confirmatoria da un promissario acquirente risultato inadempiente, per euro 54.000.

La trasformazione in società a responsabilità limitata e la messa in liquidazione hanno consentito risparmi sull'organo di controllo – che è stato nominato in forma monocratica – mentre gli altri costi di gestione sono già stati ampiamente compressi. Il vertiginoso aumento degli interessi registrato a partire dal terzo quadrimestre del 2022 ha tuttavia determinato un forte incremento degli oneri sul debito bancario relativo al mutuo ipotecario, cui si è posto un argine nel 2023 con la rinegoziazione del tasso fisso al 2% concordato con il nuovo istituto bancario, BPER, subentrato a CARIGE. Pur contenuto rispetto ai timori iniziali, questo onere ha gravato e graverà sui costi di esercizio in misura più significativa rispetto agli esercizi precedenti. Per tali sopravvenute condizioni anche nell'esercizio 2024 i margini

operativi derivanti dalle previste alienazioni e i ricavi dalle residue locazioni in corso non saranno sufficienti a coprire interamente i costi di gestione.

Il mutuo presentava un debito residuo al 31.12.2022 di Euro 5,8 milioni circa, diminuito al 31.12.2023 a Euro 5,4 milioni circa. Con le alienazioni previste nel 2024, il debito v/banca per mutui al 31.12.2024 si attesterà a circa Euro 4,3 milioni a fronte di un valore di mercato ipotizzato del compendio immobiliare, stimato in misura corrispondente al costo di costruzione alla stessa data, di Euro 5,8 milioni circa.

Alcuni valori riportati nella tabella che segue sono assunti con riserva di definizione del Bilancio 2023 e, per quanto riguarda l'esercizio 2024, su presupposti di prudenza nei confronti di ulteriori alienazioni che dovessero verificarsi nel secondo semestre in base alle trattative attualmente in corso.

Savona, 5 marzo 2024

Dario Amoretti - Liquidatore

CONTO ECONOMICO	2021	2022	2023 preconsuntivo	2024 previsionale
-----------------	------	------	-----------------------	----------------------

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	275.000	280.000	620.000	1.244.400
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione	-	285.224	-	1.260.383
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione	-	285.224	-	1.260.383
4) Incrementi immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-
5) Altri ricavi e proventi	224.013	302.949	306.298	222.514
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)	144.678	297.725	293.314	206.531

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci				
7) Per servizi	133.470	120.824	105.067	95.000
8) Per godimento di beni di terzi				
9) Per il personale		9.100		
10) Ammortamenti e svalutazioni				
11) Variazioni delle rimanenze di mat. prime, sussidiarie, di cons. e di merci				
12) Accantonamento per rischi				
13) Altri accantonamenti				
14) Oneri diversi di gestione	69.132	83.679	252.335	52.000
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)	202.602	213.603	357.402	147.000

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)

	-	84.122	-	59.531
--	---	--------	---	--------

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

16) Altri proventi finanziari				
17) Interessi ed altri oneri finanziari	4	7	3	
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (C)	59.634	58.046	117.137	93.000
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (C)	- 59.630	- 58.039	- 117.134	- 93.000

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

TOTALE DELLE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (D)	-	-	-	-
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C-D+E)	- 117.554	26.083	- 181.222	- 33.469

22) *Imposte sul reddito dell'esercizio*

a) imposte correnti	120	7.207		
b) imposte differite (anticipate)				
c) anticipate				

UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO

	-	117.674	18.876	-	181.222	-	33.469
--	---	---------	--------	---	---------	---	--------

SPESA DI FUNZIONAMENTO

2021	2022	2023 preconsuntivo	2024 previsionale
202.602	204.503	357.402	147.000

INCIDENZA SPESE DI FUNZIONAMENTO SU VALORE PRODUZIONE

140,04%	68,69%	121,85%	71,18%
---------	--------	---------	--------

(voci B6 + B7 + B8 + B9 + B14) / (voci A1 + A2 + A3 + A4 + A5) * 100

>



RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA 2024

1. SCOPO DEL DOCUMENTO.....	3
2 FOCUS PROGRAMMATICI.....	3
2.1 PROFILO DELLA SOCIETA, VISION E MISSION'.....	3
2.2 INDIRIZZI E DIRETTIVE DI REGIONE LIGURIA	4
2.3 IL NUOVO PIANO INDUSTRIALE.....	5
2.4 LA STRATEGIA PER IL TRIENNIO 2024 – 2026	6
2.5 DISPOSIZIONI E ADEMPIMENTI	7
3. AMBITI DI INTERVENTO E ATTIVITA'	8
3.1 FONDO STRATEGICO REGIONALE – EX FONDI (POR, OB.2, PMI)	9
3.2 FONDO STRATEGICO – FONDO CAPITALE DI RISCHIO.....	11
3.3 FONDO STRATEGICO – EQUITY 2019	11
3.4 FONDO STRATEGICO REGIONALE – RAFFORZAMENTO PATRIMONIALE	12
3.5 FONDO STRATEGICO REGIONALE – WESTARTUP	13
3.6 FONDO STRATEGICO REGIONALE – WE START UP 2	14
3.7 FONDO STRATEGICO REGIONALE – WECOOP	15
4. LINEE DI ORGANIZZAZIONE INTERNA	15
4.1 RICOGNIZIONE PERSONALE IN SERVIZIO E PROGRAMMAZIONE FABBISOGNI ..	16
5 PARTECIPAZIONI.....	17
5.1 Tabella sintesi partecipazioni	17
6. DATI ECONOMICI.....	18
6.1 CONTO ECONOMICO PREVISIONALE.....	19

1. SCOPO DEL DOCUMENTO

La presente relazione è predisposta in coerenza con quanto previsto dall'art. 13 bis della L.R. n. 20/2014, dall'art. 2 dello Statuto e dall'art. 3 dell'Allegato A della D.G.R. n. 1008 del 30/11/2017 "Direttive relative al controllo analogo sulle società partecipate dalla Regione Liguria operanti in regimi di *in house providing*. Essa costituisce, quindi, uno strumento per l'esercizio del controllo preventivo sulla società, come previsto dalle direttive sulle società "*in house*" definite con la suddetta D.G.R. n. 1008/2017.

In coerenza con i documenti sopra indicati la relazione, predisposta al fine di essere presentata alla Giunta Regionale, deve contenere le previsioni sui programmi di attività e sull'andamento delle variabili economiche, con il relativo conto economico previsionale, evidenziando le differenze con l'anno precedente. La relazione dà evidenza del fabbisogno di personale e delle linee generali di organizzazione interna articolate negli specifici ambiti di intervento, degli investimenti ed alienazioni patrimoniali con il conseguente piano economico-finanziario, nonché delle attività effettuate nello svolgimento dei compiti affidati dalla Regione Liguria e da F.I.L.S.E. S.p.A.

2. FOCUS PROGRAMMATICI

2.1. PROFILO DELLA SOCIETA', VISION E MISSION

Ligurcapital S.p.A. è società *in house* della Regione Liguria che, ai sensi della D.G.R. n.1008/2017, esercita sulla stessa il controllo analogo per il tramite di F.I.L.S.E.: in quanto controllata da quest'ultima, Ligurcapital è strutturata e gestita in termini di attività, organizzazione aziendale e del personale, ottimizzazione delle risorse e contenimento dei costi, nel rispetto della normativa nazionale in materia di società a partecipazione pubblica, con particolare riferimento al D.Lgs. n.175/2016 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" (c.d. "Decreto Madia") del 19 agosto 2016.

Lo statuto di Ligurcapital è coerente con quanto indicato nella deliberazione ANAC n. 951/2017, nel succitato D.Lgs. n. 175/2016, nelle Linee guida n. 7 di ANAC nonché nella D.G.R. n. 1008/2017 con cui Regione ha definito specifiche modalità di esercizio dell'*in-house providing*.

Con la L.R. n. 01/2016 – Legge sulla Crescita – la Regione, allo scopo di favorire e supportare lo sviluppo del sistema economico territoriale, ha avviato un processo di riorganizzazione del sistema regionale nell'ambito del quale F.I.L.S.E. come il soggetto di riferimento per la fornitura di servizi finanziari alla Regione (secondo l'ampia accezione contenuta nell'art.3 della L.R. n. 20/2014) e Ligurcapital come la «divisione» di F.I.L.S.E specializzata negli interventi di ingegneria finanziaria a favore delle imprese. Con provvedimento successivo – la L.R. n. 34/2016 – la Regione declina il nuovo ruolo di Ligurcapital che, nel complessivo sistema delle partecipate F.I.L.S.E, diviene il soggetto specializzato negli interventi di finanza evoluta in materia di equity, garanzie, finanziamenti strutturati a favore delle piccole e medie imprese liguri per favorirne la crescita e supportarne lo sviluppo.

Sulla base di queste direttive sono state individuate la Vision e la Mission di Ligurcapital

VISION

- rappresentare lo strumento regionale di riferimento per gli interventi di ingegneria finanziaria realizzati dalla Regione Liguria al fine di supportare la crescita e il consolidamento delle imprese. In tale contesto, LigurCapital intende essere il vettore per generare e/o veicolare iniziative di contenuto innovativo, anche attraverso la collaborazione ed il coordinamento con soggetti di carattere regionale, nazionale ed estero.

MISSION

- sostenere il rafforzamento delle imprese liguri attraverso strumenti di finanza, anche innovativa, destinati (i) alla capitalizzazione e (ii) al reperimento delle risorse finanziarie a supporto delle attività;
- favorire il coordinamento delle iniziative in materia di ingegneria finanziaria, anche attraverso forme di cooperazione e/o di sussidiarietà fra tutti i soggetti operanti nella Regione;
- promuovere, in collaborazione con i principali stakeholder regionali, iniziative e interventi finalizzati a diffondere una maggiore conoscenza ed adozione degli strumenti di gestione manageriale delle imprese.

2.2. INDIRIZZI E DIRETTIVE DI REGIONE LIGURIA

Regione Liguria con deliberazione del Consiglio Regionale n. 25 del 20 dicembre 2023 ad oggetto “Nota di Aggiornamento al Documento di Economia e Finanza regionale 2024-2026” ha definito gli indirizzi alle società controllate e partecipate.

Gli obiettivi da perseguire da ciascuna società, compreso Ligurcapital, sono i seguenti:

- Equilibrio della gestione economica finanziaria e patrimoniale;
- Rispetto degli indirizzi regionali in materia di contenimento dei costi di funzionamento, con particolare riferimento ai costi del personale, in applicazione dell’articolo 19 comma 5 del D.Lgs. n. 175/2016 (DGR n. 293/2018, come integrata con la DGR n. 181/2020); le azioni intraprese e il raggiungimento degli obiettivi dovranno essere evidenziati nelle relazioni al bilancio di esercizio;
- Rispetto obblighi trasparenza ed anticorruzione (disposizioni L. 190/2012 e ss.mm.ii., D.L. n. 90/2014 convertito in L. n. 114/2014, del D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. e del D.Lgs. n. 175/2016 e deliberazioni ANAC);
- Predisposizione di specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale nell’ambito delle Relazioni sul governo societario come prescritto dall’art. 6 comma 2 del D.Lgs. n. 175/2016 secondo le indicazioni fornite dalla Struttura di monitoraggio sulle partecipazioni delle PA, operante presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro;
- Realizzazione, anche alla luce di quanto contenuto nello schema di decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze relativo ai compensi delle società non quotate a controllo pubblico, ai sensi dell’art. 11 c.6 del D.lgs. 175/2016, di un idoneo sistema premiante di remunerazione, basato su opportuni criteri, che descriva specifici obiettivi di performance, sulla base dei quali corrispondere la componente variabile della retribuzione;
- Rispetto delle tempistiche degli adempimenti, con particolare riferimento a quanto previsto dall’art.13 bis della L.R. n. 20/2014 per le relazioni previsionali, dalla DGR n. 940/2019 per le relazioni semestrali e dalle disposizioni del codice civile per i bilanci; le società di revisione devono effettuare l’asseverazione degli esiti della riconciliazione dei debiti e dei crediti reciproci entro i termini e secondo le modalità stabilite dalle norme nazionali e dalle disposizioni ed indicazioni della Regione.
- Verifica degli obiettivi

Ai fini dell’esercizio del controllo da parte della Regione sulle società partecipate in regime di “*in house providing*” e su quelle rientranti nella fattispecie di cui all’articolo 2, comma 1 lett. b) del D. lgs. n. 175/2016, l’organo di amministrazione delle stesse deve verificare che:

- gli obiettivi trasversali e specifici sopraindicati siano ricompresi nei documenti programmatici e gestionali delle società e vengano assegnati per competenza ai dirigenti della società;
- una parte della quota variabile della retribuzione dei dirigenti sia correlata al raggiungimento di tali obiettivi.

L’organo di amministrazione delle società è tenuto a relazionare la Regione, entro il 30 aprile, in merito alla verifica dei suddetti obiettivi.

L'articolo 13 bis alla L.R. n. 20/2014 stabilisce che le società a partecipazione regionale debbano presentare, entro il 31 gennaio di ciascun anno, alla Giunta regionale una relazione previsionale sui programmi di attività e sull'andamento delle variabili economiche, coerente con gli indirizzi definiti nei documenti di programmazione ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011.

2.3. IL NUOVO PIANO INDUSTRIALE

Gli eventi cui abbiamo assistito nel corso degli ultimi anni hanno profondamente modificato i paradigmi e gli scenari economici e sociali di riferimento: i principali istituti di analisi strategica identificano l'attuale contesto come "mondo VUCA", ovvero un sistema caratterizzato da un elevato tasso di volatilità, incertezza, complessità e ambiguità.

In tale realtà un soggetto come Ligurcapital deve evolvere rapidamente per rispondere al meglio alle mutate esigenze finanziarie delle imprese, dimostrandosi proattiva nel saper intercettare le opportunità offerte dall'evoluzione che sta interessando il complesso degli strumenti di ingegneria finanziaria oggi attivabili a favore delle PMI.

Sulla base di queste premesse, terminato il periodo emergenziale nel 2022, la società ha avviato un processo di riflessione volto ad individuare, di concerto con la controllante, l'attualità del disegno tracciato dalla Regione e sfociato nei provvedimenti legislativi del 2016.

Si è concordato sull'immutata valenza strategica di disporre, a livello regionale, di uno strumento capace di favorire il consolidamento e supportare lo sviluppo del tessuto produttivo sia attraverso interventi diretti con strumenti ingegneria finanziaria avanzati (equity, semiequity, strumenti alternativi al credito bancario etc.) sia come attrattore di interventi di capitale privati.

L'esperienza maturata negli oltre 30 anni di attività e la vicinanza con il territorio hanno dunque consentito di rilevare un'esigenza, apparentemente non del tutto soddisfatta, di fornire un supporto e accompagnamento alle imprese per avvicinarle progressivamente al mercato degli investitori professionali, sia in fase di avvio, che di espansione e/o consolidamento.

Infine, l'evoluzione intervenuta nei mercati finanziari ha visto affermarsi sempre più marcato delle c.d. fintech, ovvero soggetti non qualificati come intermediari finanziari ex art.106 TUB, ma autorizzati a erogare finanziamenti anche alle imprese, aprendo di fatto nuove possibilità nell'accesso a forme alternative al credito bancario.

Sulla base di queste considerazioni e dietro mandato della controllante F.I.L.S.E, il Consiglio di Amministrazione di Ligurcapital ha deliberato di procedere con la redazione del nuovo piano industriale triennale 2024-2026, al fine di rafforzare la mission della Società e dare nuovo impulso all'operatività di Ligurcapital, maggiormente focalizzata sulla strumentazione finanziaria.

Per consentire la normalizzazione della struttura organizzativa, al termine di un lungo periodo di aspettativa del dirigente sfociato nella risoluzione del rapporto di lavoro, nel gennaio 2023 il Consiglio ha deciso di emanare l'avviso pubblico per la selezione di nuovo direttore il cui profilo fosse in linea con la rinnovata visione e missione di Ligurcapital. Si è scelto, quindi, di focalizzarsi su una figura dotata non solo di competenze in materia di finanza d'impresa e di gestione di soggetti sottoposti a controllo, ma anche delle esperienze manageriali necessarie a sostenere l'evoluzione della società: sulla base della graduatoria stilata dalla commissione costituita per la valutazione delle candidature pervenute, il Consiglio ha deciso di affidare l'incarico alla Dott.ssa Nolo avviando il rapporto a partire dal mese di giugno 2023.

Dopo un accurato processo di riflessione strategica, anche in considerazione delle analisi di *benchmark* effettuate rispetto ad altre società finanziarie/veicolo regionali con missioni simili a quelle di Ligurcapital, il nuovo Piano Industriale approccia al futuro della Società muovendo, in primis, da un "passo indietro" rispetto alla vecchia volontà di diventare Intermediario Finanziario, appurato che la mission di Ligurcapital non necessiti di una struttura e dei relativi sistemi di governo di una tale "complessità", basando lo sviluppo nella valorizzazione della originaria vocazione della Società, orientata allo sviluppo delle imprese liguri tramite percorsi di accompagnamento nei processi di

consolidamento patrimoniale, nell'ottica di gettare le basi nel breve termine (entro 2 anni) per lo sviluppo di un ulteriore percorso evolutivo di medio termine.

Alla luce di quanto delineato, venendo meno l'esigenza di trasformarsi in intermediario finanziario ex art 106 TUB, Ligurcapital potrà dunque procedere con la liberazione delle risorse patrimoniali apportate nel 2017 da F.I.L.S.E. a titolo di aumento di capitale, valutando con Regione e F.I.L.S.E. le relative modalità di rientro o, eventualmente, esplorando l'opportunità di destinare tali risorse a sostegno del richiamato percorso evolutivo di medio termine della Società.

2.4. LA STRATEGIA PER IL TRIENNIO 2024 – 2026

La Strategia per il triennio 2024 – 2026 muove dalla declinazione della Vision e della Mission di Ligurcapital per rispondere attivamente alle necessità del tessuto imprenditoriale ligure di cui all'analisi dello scenario macroeconomico e del contesto di riferimento e si basa sui seguenti tre pilastri:

1. Revamping dell'attività di amministrazione dei Fondi Pubblici

Il primo pilastro della Strategia 2024 – 2026 di Ligurcapital poggia sul rinnovamento dell'attività di gestione dei fondi regionali per raggiungere più efficientemente i bisogni del territorio e si articola in precise Linee Guida Strategiche; in particolare:

- consolidamento dell'attività di assunzione di partecipazioni con la possibilità di conseguire operazioni «a leva» in cui l'intervento di Ligurcapital è subordinato al contestuale intervento di un operatore privato, beneficiando delle attività di due diligence e di valutazione svolte anche dall'investitore privato;
- sottoscrizione di titoli di debito e/o altri strumenti finanziari partecipativi, alternativi rispetto agli interventi in equity. Tali interventi potrebbero essere ipotizzati nell'ottica di finanziare specifici progetti industriali quali: investimenti aziendali, processi di internazionalizzazione e piani di crescita. Effetto leva ottenibile qualora Ligurcapital sottoscriva una quota dei titoli svolgendo un ruolo di *anchor investor*,

2. Arricchimento dell'offerta di servizi

Il secondo pilastro della Strategia 2024 – 2026 di Ligurcapital poggia sul rilancio della redditività, nel rispetto dei limiti di legge, attraverso l'implementazione di servizi di accompagnamento alle imprese e si articola in precise Linee Guida Strategiche; in particolare:

- sviluppo di servizi di advisory per le aziende, orientati all' "accompagnamento" verso possibili investitori privati, anche attraverso percorsi di collaborazione con altri soggetti istituzionali (es. incubatori regionali);
- sviluppo di servizi di advisory nelle attività propedeutiche all'emissione di minibond, fornendo ad aziende tipicamente meno strutturate supporto nella gestione documentale e operativa del processo (e.g. interlocazioni con agenzie di rating, interlocazioni con arranger, checklist documentale).

3. Riquilibratura dell'Assetto Organizzativo

Il terzo pilastro della Strategia 2024 – 2026 di Ligurcapital poggia sul revamping dell'assetto organizzativo della Società per portare a full-potential le competenze presenti e acquisibili del personale e si articola in precise Linee Guida Strategiche. Maggiori dettagli saranno forniti nel capitolo 4 in cui si analizzeranno le linee di organizzazione interna.

Nell'ambito della strategia sopra descritta, una volta consolidato l'attuale posizionamento e ricalibrata l'operatività "core" della Società tramite le azioni di riorganizzazione e rifocalizzazione sopra individuate, Ligurcapital sarà in grado – a partire verosimilmente dal terzo anno dell'arco triennale del presente Piano Industriale – di avviare un percorso di evoluzione del proprio modello

arricchendo l'offerta di servizi erogati alle imprese del territorio nella direzione di posizionare Ligurcapital come "hub" di riferimento della Regione per lo sviluppo delle imprese liguri anche nell'ambito di alcuni processi critici che caratterizzano i cicli di vita aziendali.

2.5. DISPOSIZIONI E ADEMPIMENTI

Nel 2018 Regione Liguria aveva presentato la domanda di iscrizione della nostra società nell'Elenco delle società in house tenuto da ANAC come previsto dal d.lgs. n. 50/2016; nelle more dell'accettazione, l'Elenco è stato abrogato dall'art.226 comma 1 del d.lgs. n. 36/2023 – Nuovo Codice degli Appalti – e dal 1° luglio 2023 non è più operativo.

Il 26 settembre 2023 per Ligurcapital è stata confermata l'inclusione **nell'Elenco delle Amministrazioni pubbliche** inserite nel conto economico consolidato individuato ai sensi dell'art. 1, comma 3, della Legge n. 196/2009 e ss.mm.ii, stilato dall'ISTAT e pubblicato sulla G.U. n. 225/2023: ne deriva che la società è chiamata a concorrere al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica nazionali definiti in coerenza con gli equilibri finanziari fissati dall'Unione Europea e, di conseguenza, soggetta all'applicazione di norme di finanza pubblica.

A fronte di tale soggettività Ligurcapital sarà assoggettata nel 2024 alle disposizioni applicate alla Società in materia di contenimento costi di cui:

- alle Leggi di Stabilità 2024 nazionali e regionali;
- al Documento di Economia e Finanza Regionale – DEFR 2024-2026 e alla "Nota di aggiornamento" approvato da parte di Regione Liguria con D.C.R. n. 25/2023;
- alla D.G.R. n. 293/2018 che definisce, in coerenza con quanto previsto dal D.lgs. n. 175/2016, l'obiettivo di equilibrio economico, finanziario e patrimoniale e la riduzione dell'incidenza delle spese di funzionamento rispetto al valore della produzione dell'anno precedente con valore minimo il suo mantenimento nonché alle relative integrazioni apportate con D.G.R. n. 181/2020 così definite:
 - ✓ nel calcolo dell'incidenza delle spese di funzionamento sul valore della produzione:
 - gli acquisti di beni e servizi per conto delle Pubbliche Amministrazioni sono esclusi, sia dal valore della produzione, sia dai costi operativi;
 - Ligurcapital S.p.A. ricomprende l'area finanziaria di cui alle lettere C e D del conto economico;
 - ✓ le variazioni delle voci del conto economico, con particolare riferimento alle spese di funzionamento, devono essere adeguatamente motivate da parte delle società e qualora riferite al costo del personale le stesse devono dimostrare di rientrare nelle fattispecie di cui alla deliberazione n. 80/2017 della Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per la Liguria.

L'iscrizione nell'Elenco comporta inoltre l'assoggettamento a diversi adempimenti che proseguiranno anche per il 2024:

- **iscrizione IPA**, indice dei domicili digitali delle Pubbliche Amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi, gestito dall'Agenzia per l'Italia Digitale,
- obbligo di fatturazione elettronica ai sensi dell'articolo 1, commi 209-214 della L. n. 244/2007.
- applicativo **immobili MEF**: portale sul quale bisogna comunicare, con cadenza annuale, i dati relativi alle componenti dell'attivo oggetto di rilevazione, limitato per Ligurcapital ai beni immobili e alle partecipazioni;
- **piattaforma dei crediti commerciali (PCC)**: piattaforma attraverso la quale vengono monitorati i debiti commerciali delle PA e che deve essere costantemente aggiornata per attestare che la società effettui i pagamenti nei termini di legge;
- piattaforma digitale 2026: piattaforma che consente alle amministrazioni di richiedere online i fondi del PNRR dedicati alla transizione digitale;
- **Pago PA**: portale tramite il quale le aziende (e i cittadini) possono procedere ai pagamenti nei confronti delle PA. Pur avendo attivato l'iscrizione, non è stata indirizzata sul portale nessuna

attività considerando che per Ligurcapital gli incassi attengono quasi esclusivamente la gestione dei Fondi.

- **SICO**: portale del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato sul quale gli enti procedono alla rilevazione del “Conto annuale”, riguardante la consistenza del personale e le relative spese sostenute dalle Amministrazioni pubbliche.

Proseguiranno, inoltre, le attività volte all'adempimento alla normativa in materia di **Anticorruzione e Trasparenza** previste dalla L. n.190/2012, dal D.Lgs. n. 33/2013, dal D.Lgs. n. 39/2013, nonché dai provvedimenti emanati in materia dall'ANAC.

Con riferimento agli adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 82/2005 (**Codice dell'Amministrazione Digitale – CAD**) e alle relative Linee Guida AGID nell'ambito del processo di digitalizzazione dei processi societari è previsto ad inizio anno il conferimento di incarico a società specializzata che consentirà di creare un ambiente integrato con i sistemi di conservazione digitale.

3. **AMBITI DI INTERVENTO E ATTIVITÀ**

La mission di Ligurcapital consiste nel favorire il consolidamento e lo sviluppo del tessuto imprenditoriale territoriale attraverso interventi finanziari prioritariamente mirati al rafforzamento patrimoniale delle imprese.

A tal fine Ligurcapital utilizza principalmente strumenti di *equity*, assumendo partecipazioni temporanee e di minoranza in PMI liguri, e/o strumenti di *semiequity* e/o di finanza innovativa in attuazione di programmi finanziati dai Fondi Regionali e/o da Fondi Europei messi a disposizione dalla controllante F.I.L.S.E. S.p.A. e dalla Regione Liguria.

Ad oggi l'attività istituzionale viene svolta attraverso l'utilizzo di risorse provenienti dal **FONDO STRATEGICO REGIONALE (FSR)** costituito ai sensi di dell'art.4 della L.R. n. 34/2016: l'amministrazione del Fondo è affidata a F.I.L.S.E. che, ai sensi della citata legge, per la gestione di operazioni di finanza evoluta in materia di *equity*, garanzie, finanziamenti strutturati a favore delle imprese, si avvale della sua controllata Ligurcapital S.p.A. Le modalità di gestione delle risorse affidate sono disciplinate da apposita convenzione sottoscritta fra F.I.L.S.E. e Ligurcapital in data 30/11/2017.

Il FSR è stato costituito con la liquidità esistente presso F.I.L.S.E. e Ligurcapital, risultante dalla gestione dei fondi in essere. Va precisato che gli impieghi effettuati a valere sulle predette risorse hanno esclusivamente carattere rotativo: di conseguenza, la dotazione dei fondi gestiti da Ligurcapital si muove in funzione dei ritorni effettuati periodicamente al FSR delle risorse in eccedenza (es. le risorse rimborsate dalle imprese a seguito delle dismissioni delle partecipazioni e/o di altri pagamenti quali interessi su Titoli di Debito, strumenti di *semiequity*, etc.), degli utilizzi a copertura perdite e delle nuove attribuzioni.

Al 31 dicembre 2023 Ligurcapital dispone di una dotazione complessiva di oltre 31 milioni di euro di cui 25,4 milioni di euro provenienti dal FSR e 6 milioni di euro formalmente conferiti al FSR, ma relativi a Fondi di programmazioni precedenti.

Di seguito si fornisce un prospetto riepilogativo del portafoglio degli interventi analizzato per tipologia di misure gestite, elencate in ordine decrescente di attivazione, e delle rispettive dotazioni, raffrontato ai due anni precedenti. Con riferimento all'iniziativa FSR – WeCoop merita rilevare che la stessa è stata attivata alla fine del mese di novembre e che a fine anno sul portale Bandi Online erano state inserite n.5 domande non definitive.

COMPOSIZIONE PORTAFOGLIO INVESTIMENTI PER MISURA										
Misura	31/12/2023			31/12/2022			31/12/2021			Dotazione* (euro/1000)
	Interventi (numero)	Investimenti (euro/1000)	Dotazione* (euro/1000)	Interventi (numero)	Investimenti (euro/1000)	Dotazione* (euro/1000)	Interventi (numero)	Investimenti (euro/1000)	Dotazione* (euro/1000)	
FSR - Wecoop	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FSR - WeStartup 2	22	1.100	19.000	8	400	19.000	-	-	-	19.000
FSR - WeStartup	29	1.408	-	31	1.508	-	27	1.358	-	-
FSR - Rafforzamento patrimoniale	116	15.552	-	117	15.591	-	98	13.070	-	-
FSR - Fondo Equity 2019	12	3.540	5.000	14	3.990	5.000	16	4.620	5.000	5.000
FSR - Fondo Capitale di Rischio	1	500	1.400	1	-	1.400	3	1.100	1.400	1.400
FSR - Ex Fondi (POR-OB2-PMI)	12	3.840	6.036	15	4.733	7.805	20	6.578	10.310	10.310
TOTALE	192	25.940	31.436	186	26.222	33.205	164	26.726	35.710	35.710

* al netto della liquidità in eccesso conferita annualmente al Fondo Strategico Regionale

In generale, si evidenzia come il numero di interventi sia progressivamente cresciuto rispetto all'esercizio 2021 anche grazie alle nuove misure gestite, mentre si rileva una riduzione del valore degli investimenti in essere principalmente dovuto alle dismissioni di partecipazioni di importo rilevante a valere sulle misure di più vecchia gestione.

Al 31/12/2023 il taglio medio di investimento è pari 135 mila euro, progressivamente ridotti nel tempo (era di 163 mila euro al 31/12/2021 e 141 mila euro al 31/12/2022) anche a seguito dell'elevato numero di operazioni di importo pari e/o inferiore a 50 mila euro perfezionate con le misure WeStartup e WeStartup2.

L'importo complessivamente investito pari a circa 26 milioni di euro si è leggermente ridotto rispetto all'esercizio 2022, facendo registrare una sostanziale compensazione fra i nuovi interventi attivati sul bando WeStartup2 e quelli dismessi.

L'analisi della composizione del portafoglio di investimenti per tipologia di strumento evidenzia come il peso percentuale degli interventi di equity sia rimasto stabile al 33% del totale, ma abbia subito una significativa contrazione se paragonato alla composizione del portafoglio della società ante 2020 in corrispondenza dell'elevato numero di interventi effettuati con strumenti di *semiequity* realizzati a valere sulle misure emanate per supportare le imprese durante la pandemia da Covid 19

Tipologia strumento	31/12/2023			31/12/2022		
	Interventi (numero)	Investimenti (euro/1000)	Incidenza %	Interventi (numero)	Investimenti (euro/1000)	Incidenza %
Equity	29	8.585	33%	31	8.897	33%
Semiequity	159	17.121	66%	149	17.105	64%
Loan	4	234	1%	6	720	3%
Totale	192	25.940	100%	186	26.722	100%

Nel corso del 2024 si proseguirà con la gestione delle misure affidate attraverso la dismissione a scadenza degli interventi in portafoglio, la gestione delle eventuali uscite anticipate, l'incasso dei proventi, il recupero dei crediti e l'eventuale ritorno delle risorse disponibili al Fondo, la partecipazione alle riunioni di Assemblée delle società partecipate.

Ligurcapital dovrebbe, inoltre, ottenere l'affidamento in gestione di nuove risorse a valere sulla programmazione POR-FESR 2021-2027 per avviare programmi di intervento con strumenti di equity e *semiequity* già a partire dal 2024.

Nei paragrafi successivi si fornisce un dettaglio delle misure attualmente in gestione.

3.1. FONDO STRATEGICO REGIONALE – EX FONDI (POR, OB.2, PMI)

Il **FONDO POR** è stato affidato in gestione a Ligurcapital da FILSE a fine 2012 con una dotazione di 20 milioni di euro. Inizialmente erano pervenute n.102 domande con una richiesta complessiva di

56 milioni di euro: al termine dell'attività istruttoria, tra il 2013 ed il 2016 risultavano perfezionate n.45 interventi a favore di 27 imprese con un impegno complessivo di euro 13.307.300 e restituzione della quota non investita.

In portafoglio residuano ad oggi n.11 interventi a favore di 9 imprese; di queste, due risultano essere state poste in liquidazione volontaria ed una ha perseguito la strada della procedura concorsuale.

Di seguito si fornisce il dettaglio relativo alla composizione ed ai movimenti complessivi del Fondo dalla sua costituzione al 31/12/2023

EX FONDI (POR)						
strumento	Intervento iniziale		Rientri/dismissioni		Intervento residuo	
	numero	importo euro	numero	importo euro	numero	importo euro
Equity	26	10.028.998	19	6.469.742	7	3.559.256
SFP	8	2.406.990	7	2.345.899	1	47.091
Loan	11	1.271.500	8	1.116.492	3	155.008
TOTALE	45	13.707.488	34	9.932.133	11	3.761.355

Nel corso del 2023 il Fondo ha registrato le seguenti movimentazioni:

- dismissione completa dell'intervento in ENJORE S.r.l. per 250 mila euro;
- dismissioni parziali degli interventi in FINSA S.p.A. e CIRCLE S.p.A. per 95 mila euro;
- cancellazione della partecipazione in GENOASTIRLING S.r.l. di 149 mila euro per la sopravvenuta liquidazione/cancellazione della società;
- variazione di allocazione (pratica in contenzioso) del credito derivante dagli interventi a suo tempo perfezionati a favore COGEN S.r.l. pari complessivamente ad euro 377 mila euro.

MOVIMENTAZIONE FONDO POR		
PORTAFOGLIO IN ESSERE AL 01/01/23		
(-) Dismissioni parziali	n.2	(95.000)
(-) Dismissioni totali	n.1	(250.000)
(-) Perdita da fallimento/cancellazione	n.1	(149.000)
(+/ -) Variazione di allocazione/valutazione	n.1	(377.000)
(+) Nuovi Investimenti	-	-
<i>variazioni periodo</i>		<i>(871.000)</i>
PORTAFOGLIO IN ESSERE AL 31/12/23		3.761.355

In relazione agli altri **EX FONDI (OB2 – PMI)**, alla fine del 2023 risulta ancora in essere un solo intervento a favore di FILM FERRANIA S.r.l. pari a 78.600 euro; trattasi di un finanziamento che aveva beneficiato della moratoria DGR 27 marzo 2020 (moratoria regionale a seguito pandemia) e di un successivo riscadenziamento e di un'ulteriore rimodulazione concessa nel corso del 2023.

EX FONDI (PMI)						
strumento	Intervento iniziale		Rientri/dismissioni		Intervento residuo	
	numero	importo euro	numero	importo euro	numero	importo euro
Loan	1	250.000	1	171.400	1	78.600
TOTALE	1	250.000	1	171.400	1	78.600

Nel corso del 2023 il Fondo ha registrato le seguenti movimentazioni:

- rientro della quota del finanziamento per 22.400 euro;

MOVIMENTAZIONE FONDO EX FONDI (PMI)			
PORTAFOGLIO IN ESSERE AL 01/01/23			101.000
(-)	Dismissioni parziali	n.1	(22.400)
(-)	Dismissioni totali		
(-)	Perdita da fallimento/cancellazione		
(+/ -)	Variazione di allocazione/valutazione		
(+)	Nuovi Investimenti	-	
	<i>variazioni periodo</i>		(22.400)
PORTAFOGLIO IN ESSERE AL 31/12/23			78.600

FONDO STRATEGICO – FONDO CAPITALE DI RISCHIO

Il Fondo, con una dotazione di 1,4 milioni di euro, è stato costituito con DGR n.360/2017 per dare accoglimento a 3 progetti deliberati dal Consiglio di Amministrazione di Ligurcapital a valere su misure (Obiettivo 2 1^ e 2^ Fase, PMI, Obiettivo 2 misura 1.3) i cui sportelli erano stati nel frattempo chiusi per confluire nel Nuovo Fondo Strategico.

Di seguito si fornisce il dettaglio relativo alla composizione ed ai movimenti complessivi del Fondo dalla sua costituzione al 31/12/2023

FONDO CAPITALE DI RISCHIO						
strumento	Intervento iniziale		Rientri/dismissioni		Intervento residuo	
	numero	importo euro	numero	importo euro	numero	importo euro
Equity	3	1.100.000	2	600.000	1	500.000
BOND	1	300.000	1	300.000	-	-
TOTALE	4	1.400.000	3	900.000	1	500.000

Al 31/12/2023 risulta in essere ancora un intervento per un impegno di euro 500.000 la cui exit contrattuale era già stata posticipata lo scorso anno. Il Consiglio di Amministrazione di Ligurcapital, con la prospettiva di una vendita più soddisfacente, sta valutato un'ulteriore richiesta pervenuta da parte del socio di maggioranza di posticipare al 2024 la nomina di un advisor per la cessione della società.

MOVIMENTAZIONE FONDO CAPITALE DI RISCHIO	
PORTAFOGLIO IN ESSERE AL 01/01/23	500.000
(-) Dismissioni parziali	
(-) Dismissioni totali	
(-) Perdita da fallimento/cancellazione	
(+/ -) Variazione di allocazione/valutazione	
(+) Nuovi Investimenti	-
<i>variazioni periodo</i>	
PORTAFOGLIO IN ESSERE AL 31/12/23	500.000

3.2. FONDO STRATEGICO – EQUITY 2019

La Giunta Regionale con DGR n.30 del 18/01/2019 ha destinato a Ligurcapital una dotazione di 5 milioni di euro (dei quali 1,5 milioni di euro riservati alle start up) per realizzare interventi di capitale di rischio a favore di start up e PMI liguri in co-investimento con investitori privati c.d. indipendenti.

Il bando, aperto il 30 aprile 2019, è stato chiuso il 23 luglio 2019 avendo ricevuto nr. 41 domande di intervento per oltre 14 milioni di euro pari a 3 volte la dotazione del Fondo.

Al termine del periodo di investimento il Fondo risultava impiegato come segue:

- euro 1.389.998 in 4 start up che non avevano mai fatturato
- euro 3.230.000 in 11 start up che operavano da meno di 7 anni sul mercato

Le exit sono calendarizzate a partire dal 2024.

Di seguito si fornisce il dettaglio relativo alla composizione ed ai movimenti complessivi del Fondo dalla sua costituzione al 31/12/2023

FONDO EQUITY 2019						
strumento	Intervento iniziale		Rientri/dismissioni		Intervento residuo	
	numero	importo euro	numero	importo euro	numero	importo euro
Equity	14	3.888.748	2	630.000	12	3.539.998
SFP *	2	731.250	1	450.000	-	
TOTALE	16	4.619.998	3	1.080.000	12	3.539.998

Nel corso del 2023 il Fondo ha registrato le seguenti movimentazioni:

- dismissione anticipata dell'intervento a favore di SPORTCLUBBY S.r.l. per 450 mila euro
- conversione in equity lo strumento finanziario partecipativo del valore di euro 281.500 concesso a LETYOURBOAT S.r.l. in liquidazione.

Sono state infine deliberate dal Comitato di Investimento del Fondo e dal Consiglio di Amministrazione di Ligurcapital le dismissioni di n.2 interventi in equity del valore di 595 mila euro, da perfezionarsi entro il 31 marzo 2024.

MOVIMENTAZIONE FONDO EQUITY 2019	
PORTAFOGLIO IN ESSERE AL 01/01/23	3.989.998
(-) Dismissioni parziali	
(-) Dismissioni totali	n.1 (450.000)
(-) Perdita da fallimento/cancellazione	
(+/ -) Variazione di allocazione/valutazione	
(+) Nuovi Investimenti	-
<i>variazioni periodo</i>	<i>(450.000)</i>
PORTAFOGLIO IN ESSERE AL 31/12/23	3.539.998

Risultano pertanto ancora a portafoglio n.12 interventi per complessivi circa 3,54 milioni di euro, di cui n.2 interventi a favore di altrettante start up poste in liquidazione per mancanza di continuità aziendale.

3.3. FONDO STRATEGICO REGIONALE – RAFFORZAMENTO PATRIMONIALE

Con l'obiettivo di fornire sostegno al sistema imprenditoriale ligure profondamente colpito dall'emergenza pandemica del Covid-19, la Giunta Regionale con DGR n.415 del 15/05/2020 ha destinato a Ligurcapital una dotazione complessiva di 16 milioni di euro per la realizzazione di due misure: Rafforzamento Patrimoniale (con una dotazione iniziale di 14,5 milioni di euro) e WeStartUp (con una dotazione iniziale di 1,5 milioni di euro).

La dotazione iniziale è stata integrata con ulteriori 3 milioni di euro con DGR n.948 del 28/10/21 per consentire il finanziamento di tutte le domande che avevano ottenuto esito istruttorio positivo.

La misura Rafforzamento Patrimoniale era finalizzata a consolidare le mPMI liguri attraverso strumenti di intervento in equity e *semiequity* (Strumenti Finanziari Partecipativi e Titoli Di Debito) per consentire loro di superare la grave situazione emergenziale connessa al Covid-19. L'elevato numero di domande pervenute (numero 152 per oltre 24 milioni di euro) ha determinato la chiusura anticipata dello sportello: con la liquidazione, avvenuta nel primo semestre 2023, dell'ultima posizione ammessa si è completato il processo di erogazione.

In generale, Titoli di Debito prevedono il pagamento di un interesse con scadenza annuale ed il rimborso del capitale alla scadenza dei 7 anni: si prevede quindi il rientro in linea capitale della maggior parte degli interventi a partire dal 2027.

Di seguito si fornisce il dettaglio relativo alla composizione ed ai movimenti complessivi del Fondo dalla sua costituzione al 31/12/2023:

RAFFORZAMENTO PATRIMONIALE						
strumento	Intervento iniziale		Rientri/dismissioni		Intervento residuo	
	numero	importo euro	numero	importo euro	numero	importo euro
Equity	11	1.225.000	2	239.000	9	986.000
SFP	9	1.098.000	1	50.000	8	1.048.000
TDD	100	13.618.000	1	100.000	99	13.518.000
TOTALE	120	15.941.000	4	389.000	116	15.552.000

Nel 2023 si sono registrati i seguenti movimenti:

- perfezionata l'ultima sottoscrizione di titolo di debito per 150 mila euro;
- dismissioni anticipate della partecipazione in TECNOFUNNE S.r.l. per 139 mila euro e del TDD di DASSORI S.r.l. per 509 mila euro.

MOVIMENTAZIONE FONDO RAFFORZAMENTO PATRIMONIALE	
PORTAFOGLIO IN ESSERE AL 01/01/23	15.591.000
(-) Dismissioni parziali	
(-) Dismissioni totali	n.2 (189.000)
(-) Perdita da fallimento/cancellazione	
(+/-) Variazione di allocazione/valutazione	
(+) Nuovi investimenti	n.1 150.000
<i>variazioni periodo</i>	<i>(39.000)</i>
PORTAFOGLIO IN ESSERE AL 31/12/23	15.552.000

Sono altresì state emesse fatture per un ammontare di 211.740 euro relative agli interessi sugli strumenti sottoscritti

3.4. FONDO STRATEGICO REGIONALE – WESTARTUP

Nell'ambito della strategia messa in campo dalla Regione Liguria per sostenere il tessuto produttivo durante la pandemia è stata attivata una misura a favore di start up anche innovative che avessero implementato modelli di innovazione di prodotto e/o di processo per affrontare l'emergenza Covid-19.

Gli interventi, di importo compreso fra un minimo di 10 mila euro ed un massimo di 50 mila euro, sono stati realizzati con strumenti di *semiequity* (Strumenti Finanziari Partecipativi e/o Titoli Di Debito). La completa liquidazione degli interventi ammessi è avvenuta nel 2022.

Per tutti gli strumenti è previsto il rimborso in unica soluzione alla scadenza dei 7 anni sia della quota in linea capitale che degli interessi maturati nel periodo.

Di seguito si fornisce il dettaglio relativo alla composizione ed ai movimenti complessivi del Fondo dalla sua costituzione al 31/12/2023

WE STARTUP						
strumento	Intervento iniziale		Rientri/dismissioni		Intervento residuo	
	numero	importo euro	numero	importo euro	numero	importo euro
SFP	19	948.000	-	-	19	948.000
TDD	12	560.000	2	100.000	10	460.000
TOTALE	31	1.508.000	2	100.000	29	1.408.000

Nel 2023 si sono registrati i seguenti movimenti:

- dismissione anticipata degli interventi in WE MAKE MARKET S.r.l. per 50 mila euro e in FREEDOM S.r.l. in liquidazione per 50 mila euro.

MOVIMENTAZIONE FONDO WE STARTUP	
PORTAFOGLIO IN ESSERE AL 01/01/23	1.508.000
(-) Dimissioni parziali	
(-) Dimissioni totali	(100.000)
(-) Perdita da fallimento/cancellazione	n.2
(+/-) Variazione di allocazione/valutazione	
(+) Nuovi Investimenti	-
<i>variazioni periodo</i>	<i>(100.000)</i>
PORTAFOGLIO IN ESSERE AL 31/12/23	1.408.000

3.5. FONDO STRATEGICO REGIONALE – WE START UP 2

Con l'obiettivo di sostenere la creazione d'impresa e in considerazione del buon successo ottenuto dal bando precedente, la Giunta Regionale con DGR n.419 del 13/05/2022, ha autorizzato Ligurcapital ad utilizzare parte delle risorse già assegnate con DGR n.948 del 28/10/21 per l'apertura del programma WE STARTUP 2.

Il bando era destinato a supportare mPMI di recente costituzione che avessero già implementato processi di innovazione e/o completato lo sviluppo di servizi e/o prodotti e che in seguito alla situazione di emergenza COVID-19 avessero subito un rallentamento o sospensione della fase di commercializzazione degli stessi.

Gli interventi, di importo compreso fra un minimo di 10 mila euro ed un massimo di 50 mila euro, sono stati realizzati con strumenti di *semiequity* (Strumenti Finanziari Partecipativi e/o Titoli Di Debito) che comportano il pagamento di un interesse con cadenza annuale ed il rimborso del capitale alla scadenza dei 7 anni: si prevede, quindi, il rientro in linea capitale della maggior parte degli interventi a partire dal 2029.

Il bando, aperto il 14/06/2022 con una dotazione iniziale di 600 mila euro, è stato chiuso anticipatamente il 29/06/2022 avendo ricevuto nr. 26 domande per un importo complessivo di euro 1.265.000: al termine del processo istruttorio nel 2022 risultavano ammesse n.22 domande per complessivi euro 1.100.000 che sono state completamente finanziate grazie ad una integrazione delle risorse regionali.

Di seguito si fornisce il dettaglio relativo alla composizione ed ai movimenti complessivi del Fondo dalla sua costituzione al 31/12/2023

strumento	WE STARTUP 2					
	Intervento iniziale		Rientri/dimissioni		Intervento residuo	
	numero	importo euro	numero	importo euro	numero	importo euro
SFP	13	650.000	-	-	13	650.000
TDD	9	450.000	-	-	9	450.000
TOTALE	22	1.100.000	-	-	22	1.100.000

Nel 2023 si sono registrati i seguenti movimenti:

- completata la misura con l'erogazione di interventi per 700 mila euro a favore di 14 start up;
- Sono state altresì emesse fatture per un ammontare di 14.312 euro relative agli interessi sugli strumenti sottoscritti

MOVIMENTAZIONE FONDO WE STARTUP2	
PORTAFOGLIO IN ESSERE AL 01/01/23	400.000
(-) Dismissioni parziali	
(-) Dismissioni totali	
(-) Perdita da fallimento/cancellazione	
(+/-) Variazione di allocazione/valutazione	
(+) Nuovi Investimenti	700.000
<i>variazioni periodo</i>	700.000
PORTAFOGLIO IN ESSERE AL 31/12/23	1.100.000

3.6. FONDO STRATEGICO REGIONALE – WECCOOP

Con l'obiettivo di supportare lo sviluppo delle imprese cooperative, la Giunta Regionale con DGR n.880 del 14/09/2023, ha autorizzato Ligurcapital ad utilizzare le risorse già assegnate con DGR n.948 del 28/10/21 entro un importo massimo di 300 mila euro per l'apertura del programma WeCoop.

Destinatarie del bando sono le società cooperative di produzione e lavoro, iscritte da almeno tre anni nel registro delle imprese ed organizzate in forma di società di capitali che vogliono un progetto di investimento orientato a favorire l'aumento della produttività e/o dell'occupazione: la misura prevede condizioni di premialità economica per le imprese già localizzate e/o che avvieranno, prima dell'erogazione, unità operative nell'entroterra ligure.

Gli interventi, di importo compreso fra un minimo di 25 mila euro ed un massimo di 50 mila euro sono realizzati sotto forma di equity: Ligurcapital interverrà in qualità di socio finanziatore in corresponsenza di un aumento di capitale sociale della cooperativa e sempre in misura complementare all'intervento di un co-investitore c.d. indipendente.

Lo sportello per la presentazione delle domande è stato aperto il 20 novembre 2023 ed al 31/12/2023 risultavano inseriti sul sistema Bandi Online n.5 interventi in fase di completamento.

4. LINEE DI ORGANIZZAZIONE INTERNA

La società si è dotata di una struttura organizzativa piuttosto "snella" con un organico costituito alla data del 31/12/2023 da n.7 persone.

Come già indicato in precedenza, Per consentire la normalizzazione della struttura organizzativa, al termine di un lungo periodo di aspettativa del dirigente sfociato nella risoluzione del rapporto di lavoro, nel gennaio 2023 il Consiglio ha deciso di emanare l'avviso pubblico per la selezione di nuovo direttore il cui profilo fosse in linea con la rinnovata visione e missione di Ligurcapital.

Sulla base della graduatoria stilata dalla commissione costituita per la valutazione delle candidature pervenute, il Consiglio ha deciso di affidare l'incarico alla Dott.ssa Nolo figura dotata non solo di competenze in materia di finanza d'impresa e di gestione di soggetti sottoposti a controllo, ma anche delle esperienze manageriali necessarie a sostenere l'evoluzione della società.

Il rapporto è stato avviato in modalità part time dal 01/06/2023, per poter inserire da subito la Dott.ssa Nolo in organico, consentendole nel contempo di concludere il rapporto di lavoro già in corso con Confart Liguria: a partire dal 01/10/2023 il rapporto si è trasformato a tempo pieno.

Come indicato in precedenza, il terzo pilastro della Strategia 2024 – 2026 di Ligurcapital poggia sul revamping dell'assetto organizzativo della Società per portare a *full-potential* le competenze presenti e acquisibili del personale e si articola in precise Linee Guida Strategiche che riguardano, in particolare:

- ridefinizione dell'assetto organizzativo del personale (superando l'organigramma tracciato con il precedente piano industriale in funzione della trasformazione di Ligurcapital in intermedio

finanziario ex art.106 TB) affiancato a percorsi di formazione con l'obiettivo di valorizzare le competenze presenti rispetto alle attività necessarie al funzionamento di Ligurcapital;

- revisione di processi di gestione e monitoraggio della società finalizzati ad una loro completa digitalizzazione;
- attivazione di percorsi di formazione, per vie interne e/o esterne, per il personale in tema di monitoraggio, valutazione e valorizzazione delle partecipazioni presenti nel portafoglio clienti;
- assunzione di "nuove figure specializzate" in funzione dell'operatività emergente (con ingresso di 1 risorsa nel 2024 e 1 risorsa nel 2025).

4.1. RICOGNIZIONE PERSONALE IN SERVIZIO E PROGRAMMAZIONE FABBISOGNI

Nel corso del 2024, a valle del percorso che porterà a ridefinire l'assetto organizzativo interno e definiti il programma che porterà alla digitalizzazione di una parte dei processi di gestione, si prevede di inserire una nuova risorsa che dovrà supportare lo sviluppo dell'attività.

Si ipotizza che l'inserimento avvenga con il ricorso a forme contrattuali flessibili che potranno essere successivamente consolidate.

	RICOGNIZIONE PERSONALE IN SERVIZIO E PROGRAMMAZIONE FABBISOGNI					
	ESERCIZIO			PROGRAMMAZIONE		
	2022		2023		2024	
	N. DIP	LAV. SOMM.	N. DIP	LAV. SOMM.	N. DIP	LAV. SOMM.
	T.D.	T.IND.	T.D.	T.IND.	T.D.	T.IND.
Numero dipendenti inizio anno:	-	7	-	6	-	7
- di cui Dirigenti	-	1	-	-	-	1
- di cui Quadri	-	3	-	3	-	3
- di cui Impiegati	-	3	-	3	-	3
Assunzioni	-	-	-	1	-	1
Cessazioni	-	1	-	-	-	-
Numero dipendenti fine anno:	-	6	-	7	-	7
- di cui Dirigenti	-	-	-	1	-	1
- di cui Quadri	-	3	-	3	-	3
- di cui Impiegati	-	3	-	3	-	3
Note: T.D. = tempo determinato; T.IND. = tempo indeterminato; LAV. SOMM.TO= somministrazione di manodopera						
ECCEDENZE DI PERSONALE					0	
FABBISOGNO DI PERSONALE					1	

5. PARTECIPAZIONI

5.1. TABELLA DI SINTESI DELLE PARTECIPAZIONI AL 31/12/2023

Di seguito si fornisce una tabella che riassume le partecipazioni detenute dal Ligurcapital alla data del 31/12/2023

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	ANNO DI COSTITUZIONE	SEDE LEGALE	SEDE OPERATIVA Ligure	SETTORE ATTIVITA'	% PARTECIPAZIONE
ACOESIS Srl in liquidazione	02588250999	2019	Genova	Genova	72.2	17,68%
Besd Srl	02610940997	2019	Genova	Genova	25.11	24,99%
Centro Servizi Integrati Srl	02403630995	2016	Genova	Genova	62.01	42,46%
Chitè Srl Benefit B	09668960967	2017	Genova	Genova	62.01	9,00%
CIRCLE Spa	07869320965	2012	Rozzano	Genova	62.01	0,24%
CTSCARDI FRANCESCO Srl	03394580108	1993	Genova	Genova	49.41	47,62%
Do eat better Srl	02334090996	2015	Genova	Genova	62.01	14,86%
Dotvocal Innovation Srl	02650420991	2019	Genova	Genova	62.09.09	35,90%
Endless Srl Benefit	02659760991	2020	Genova	Genova	14.19	7,58%
Excantia Spa	11108030013	2014	Torino	Genova	62.01	5,81%
FNC Srl	01654920089	2017	Diano Marina	Diano Marina	62.01	19,49%
Fralur Srl	02442340994	2017	Genova	Genova	56.10.1	48,78%
GEO RENT Srl	01997280993	2010	Genova	Genova	43.39	49,70%
IKRIX Srl in procedura concorsuale	02225200993	2013	Genova	Genova	47.91.1	5,00%
INGENIA Srl	02101700991	2012	Genova	Genova	74.90.93	44,00%
ITALIAN FINE FOOD Srl	09987460962	2017	Milano	Albenga	70.1	13,59%
La Marinella 1934 Srl	02463330999	2017	Genova	Genova	55.1	21,82%
Letyourboat Srl in liquidazione	02560230993	2018	Genova	Genova	63.12	15,78%
Mandragola Consultants Srl	07311161009	2002	Genova	Genova	62.02	49,47%
MEDIA POWER Srl	03632700104	1997	Genova	Genova	26.2	49,83%
MYWAI Srl	02727730992	2021	Genova	Genova-Sestri	62.01	11,59%
Radioa Srl	11018890019	2013	Torino	Genova	73.11	6,23%
SEA EAGLE IND. GROUP Srl in liquidazione	02393540998	2016	Recco	Recco	23.42	20,59%
SEDAPTA Srl	02210950990	2013	Genova	Genova	62.01	3,70%
SESAMO Srl	02044400998	2011	Genova	Genova	26.70.12	15,00%
SHINY Srl	01097330094	1995	Milano	Savona	70.1	10,00%
Toio Srl	02397570991	2016	Genova	Genova	46.42	33,33%
WECARE Srl in liquidazione	02310960998	2015	Arenzano	Arenzano	46.51	9,60%
WESII Srl	02396340990	2016	Chiavari	Chiavari	74.20.19	12,50%

6. DATI ECONOMICI

I dati economici previsionali per l'anno 2024 di seguito illustrati riflettono le linee strategiche della Relazione Previsionale e Programmatica e le proiezioni definite nel Piano Industriale 2024-2026.

Per l'anno 2024 il Conto Economico espone un sensibile incremento dei ricavi della in considerazione della partenza della Programmazione 2021-2027 per i bandi POR FESR; si prevede l'avvio della nuova attività di advisory già a partire dalla seconda metà dell'anno, ma l'incidenza sul valore della produzione è del tutto marginale.

Rispetto agli esercizi precedenti rileva un incremento dei costi del personale conseguente al consolidamento dell'organico e all'inserimento di una nuova figura a supporto dello sviluppo dell'attività.

Con riferimento ai proventi finanziari, si è ipotizzata una riduzione conseguente sia all'ipotesi del tutto prudenziale, di dover ridurre il capitale a seguito della decisione di non iscrivere la società nell'Elenco di cui all'art. 106 del Testo Unico Bancario, sia alle proiezioni che vedono una progressiva discesa della curva dei tassi.

Il Conto Economico previsionale per il 2024 si chiude con un utile di esercizio di 10.204 euro ed un'incidenza delle spese di funzionamento sul valore della produzione del 97,34% in linea con gli anni precedenti.

6.1. CONTO ECONOMICO PREVISIONALE 2023

PROGRAMMAZIONE SPESE DI FUNZIONAMENTO LIGURCAPITAL SPA

CONTO ECONOMICO	consuntivo		preconsuntivo	programmazione
	2021	2022		
A VALORE DELLA PRODUZIONE				
1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni	650.059	707.474	709.024	906.207
2 Variazioni delle rimanenze prodotti				
3 Variazione dei lavori in corso su ordinazione				
4 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	117.457	93.860	74.463	94.000
5 Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio				
Totale Valore della produzione	767.516	801.334	783.487	1.000.207
B COSTI DELLA PRODUZIONE				
6 per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	40			
7 per servizi	228.963	207.400	251.567	256.520
8 per godimento di beni di terzi	40.545	48.837	62.927	63.100
9 per il personale	472.767	544.212	558.315	691.209
a) salari e stipendi	331.636	389.397	392.609	495.267
b) oneri sociali	99.823	92.151	119.920	137.610
c) trattamento di fine rapporto	34.424	51.590	32.874	39.429
d) trattamento di quiescenza e simili				
e) altri costi				
10 ammortamenti e svalutazioni	6.884	11.074	12.912	18.903
11 variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie di consumo e merci	15.989	9.458	9.290	10.000
12 accantonamento per rischi				
13 altri accantonamenti		30.000		
14 oneri diversi di gestione	33.440	27.536	24.794	20.100
Totale Costi della produzione	790.052	837.443	936.893	1.040.929
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	- 22.536	- 36.109	- 153.406	- 40.722
C PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15 proventi da partecipazioni				
16 altri proventi finanziari	34.213	41.485	162.057	58.925
17 interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate e collegate e verso controllanti	361			
17 bis utili e perdite su cambi	-			
Totale (15+16+17+17 bis)	33.852	41.485	162.057	58.925
D RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE				
18 rivalutazioni	-	3.543	8.025	
19 svalutazioni	704			
Totale (18-19)	704	3.543	8.025	-
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D)	10.612	8.919	16.676	18.203
20 imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	5.301	4.340	6.237	8.000
21 utile (perdite) dell'esercizio	5.311	4.579	10.439	10.203
SPESE DI FUNZIONAMENTO	774.063	827.985	897.603	1.030.929
(voci B6+B7+B8+B9+B14)				
VALORE DELLA PRODUZIONE ESCLUSO I PROVENTI STRAORDINARI	767.516	801.334	783.487	1.000.207
INCIDENZA SPESE DI FUNZIONAMENTO SUL VALORE DELLA PRODUZIONE (*)	96,68	97,83	97,28	97,34

Note: (*) con la DGR 181 del 6/3/2020 è stato deliberato che per Ligurcapital nel calcolo dell'incidenza delle spese di funzionamento sul valore della produzione si debba tenere conto anche delle voci di cui alle lettere C e D del conto economico, in aderenza all'attività svolta.

RICAVI

I ricavi delle prestazioni sono quasi totalmente derivati dall'attività di amministrazione dei fondi pubblici collegati dalla programmazione POR FESR 2021-2027 e alla gestione delle misure attive e attivabili a valere sul Fondo Strategico Regionale.

In particolare, si prevede che nel 2024 Ligurcapital gestisca, a valere sulla misura POR FESR 18 milioni di euro.

Con riferimento al Fondo Strategico Regionale è stato previsto che nel 2024 Ligurcapital gestisca le misure già in corso.

E' infine previsto l'avvio, a partire dal quarto trimestre, dell'attività di *advisory* la cui incidenza risulta però del tutto marginale: prudenzialmente, infatti, si è ipotizzato di svolgere n.5 consulenze del valore medio unitario di 1.500 euro.

Gli altri ricavi e proventi comprendono i proventi derivanti dalle locazioni a terzi (Liguria International e Liguria Digitale) di alcuni spazi di Ligurcapital e dai costi rimborsabili sostenuti dalla società afferenti all'attività di amministrazione Fondi.

Con riferimento ai proventi finanziari, si è ipotizzata una loro diminuzione conseguente sia all'ipotesi, del tutto prudenziale, di dover ridurre il capitale di 4,6 milioni di euro (provenienti dalle risorse del FSR) a seguito della decisione di non iscrivere la società nell'Elenco di cui all'art. 106 del Testo Unico Bancario. Si è inoltre tenuto conto delle proiezioni che vedono una progressiva discesa della curva dei tassi

COSTI

Il costo del personale risulta in aumento a seguito a:

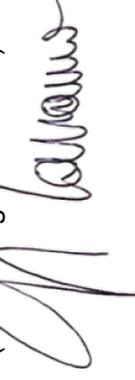
- consolidamento dell'organico: il rapporto con il nuovo Direttore è stato avviato a giugno 2023 in modalità part time e trasformato in full time dal primo di ottobre 2023. Di conseguenza il 2024 sarà la prima annualità di presenza piena della risorsa;
- l'assunzione di una nuova figura a supporto dello sviluppo dell'operatività che, nella fase di avvio, si presume sarà inserita con un contratto a tempo determinato;
- gli incrementi retributivi collegati al rinnovo, avvenuto a fine 2023, del CCNL del credito applicato dalla società.

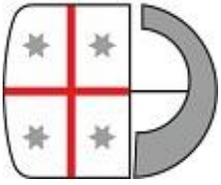
Non sono invece previste significative variazioni negli altri costi strutturali

Genova, 2 febbraio 2024

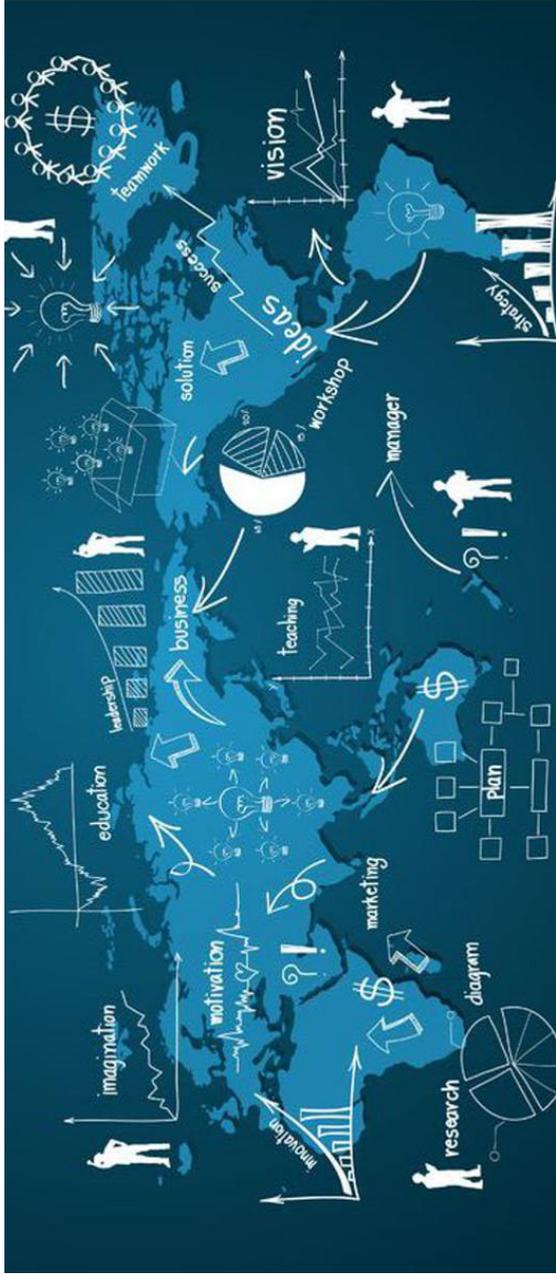
Il Presidente

(Avv. Giorgio Lamanna)





**Liguria
International**
GRUPPO Filse



Relazione Previsionale Programmatica 2024

*Approvata dal Consiglio di Amministrazione
in data 11 marzo 2024*

SCOPO DEL DOCUMENTO

La presente relazione è predisposta in coerenza con quanto previsto dall'art. 13 bis della L.R. n. 20/2014, dallo Statuto della Società e dall'Allegato A della D.G.R. n. 1008 del 30/11/2017 "Direttive relative al controllo analogo sulle società partecipate dalla Regione Liguria operanti in regime di *in house providing*".

In coerenza con i documenti sopra indicati la relazione, predisposta al fine di essere presentata alla Giunta Regionale, contiene le previsioni sui programmi di attività e sull'andamento delle variabili economiche, con il relativo conto economico previsionale, evidenziando le differenze con l'anno precedente.

La relazione dà evidenza del fabbisogno di personale e delle linee generali di organizzazione interna articolate negli specifici ambiti di intervento, nonché delle attività effettuate nello svolgimento dei compiti affidati dalla Regione Liguria, dagli altri Enti pubblici Soci, da altre persone giuridiche controllate dai Soci stessi ovvero da ulteriori soggetti terzi.

Si mette in evidenza che Regione Liguria con deliberazione del Consiglio Regionale n. 25 del 20 dicembre 2023 ha approvato la "Nota di Aggiornamento al Documento di Economia e Finanza regionale 2024-2026", contenente gli indirizzi alle società controllate e partecipate. La Giunta regionale, con successiva deliberazione n. 1365 del 27 dicembre 2023, ha approvato la "Razionalizzazione annuale delle partecipazioni societarie possedute direttamente o indirettamente ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. n. 175/2016" e la relazione sull'attuazione degli interventi definiti con DGR n. 1327/2022. Con riferimento a Liguria International anche quest'anno Regione, sulla base della ricognizione effettuata, ha deliberato di approvare il mantenimento della partecipazione senza interventi di razionalizzazione in quanto la società non rientra nelle fattispecie definite dall'art. 20, comma 2, lettera c) del D. Lgs. n. 175/2016 (c.d. Decreto Madia) in quanto unica partecipata per l'attuazione delle politiche regionali in tema di internazionalizzazione.

La presente relazione costituisce uno strumento per l'esercizio del controllo preventivo sulla società, come previsto dalle direttive sulle società "in house" definite con la sopra indicata D.G.R. n. 1008/2017.

Le linee di azione prioritarie per l'anno 2024

La Società è il soggetto attuatore delle politiche regionali in tema di internazionalizzazione del sistema produttivo ligure e di coordinamento delle iniziative progettate dai diversi attori del sistema economico locale, operando in stretta collaborazione con il Dipartimento Sviluppo Economico ed in raccordo con le altre politiche regionali riguardanti soprattutto l'agricoltura, il turismo e le politiche d'innovazione e rispondendo alle diverse esigenze del territorio.

Con nota prot. 851435 del 23 giugno 2023, il Presidente della Giunta regionale, sulla base dei risultati ottenuti dalla collaborazione tra la società e l'Agenzia in Liguria, ha manifestato la volontà che i due soggetti rafforzassero ulteriormente la collaborazione anche tramite appositi accordi. Di conseguenza si è addivenuti nell'ottobre del 2023 alla firma di un accordo di cooperazione tra Liguria International e Agenzia in Liguria attraverso cui le due strutture possano mettere reciprocamente a disposizione know-how e risorse per l'implementazione del piano di marketing a partire dall'annualità 2024 e lo svolgimento di tutte le attività di promozione e attrattività che verranno realizzate, coordinandosi costantemente con la Presidenza di Regione Liguria.

Tra le priorità, obiettivi e linee strategiche di azione di Liguria International su indirizzo e mandato di Regione Liguria, in particolare, si evidenzia la gestione di specifica progettualità a valere sui seguenti ambiti:

❖ **Gestione del Piano Attuativo annuale sui mercati esteri della Regione Liguria**

La L.R. n. 28 del 13 agosto 2007 prevede che Regione predisponga, con il supporto anche di Liguria International, un proprio Piano attuativo annuale sui mercati esteri. Nel suo ruolo di attuatore delle politiche di internazionalizzazione regionale, proseguirà pertanto sia la funzione di supporto e concentratore verso Regione delle istanze che pervengono dal territorio, sia il ruolo di principale attuttore delle iniziative che Regione Liguria, anche con il contributo della società stessa, ha ricompreso e ricomprenderà nel proprio Piano. Particolare attenzione deve essere posta inoltre al **rafforzamento del suo ruolo di presidio territoriale ed interlocutore privilegiato** del sistema MAECI-ICE-Sace-Simest, anche alla luce degli strumenti straordinari attivati dal Governo per il rilancio dell'internazionalizzazione e la ripresa dell'export.

❖ **Sviluppo e partecipazione a progetti europei – Organismo Intermedio POR FESR**

L'avvio del nuovo settennato di programmazione dei programmi Interreg Alcotra e Marittimo rispetto ai quali la Società ha maturato nel corso degli anni rilevanti competenze costituisce occasione di sviluppo anche in qualità di potenziale partner di progettualità dedicate all'internazionalizzazione ed all'attrazione di investimenti esteri. Non ultimo Liguria International è stata formalmente individuata nel 2020 da Regione Liguria quale **Organismo Intermedio** per la gestione delle azioni del Programma POR FESR Liguria 2014-2020. Tale individuazione costituisce il presupposto per la gestione di fondi anche della nuova programmazione 2021-2027 e per l'assegnazione e gestione dei relativi bandi previsti a supporto dei processi di internazionalizzazione di imprese ed associazioni di categoria.

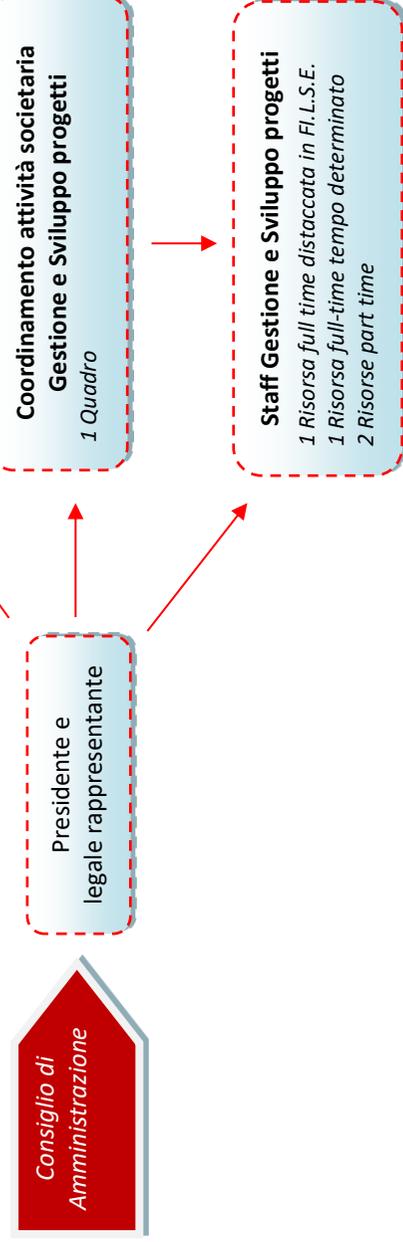
❖ **Gestione Grandi Progetti “Sistema Liguria”**

Nel suo ruolo di coordinatore delle iniziative progettate dai diversi attori del sistema economico locale, operante in stretta collaborazione con il Dipartimento Sviluppo Economico ed in raccordo con le altre politiche regionali, proseguirà il ruolo della Società quale concentratore ed attuatore di Grandi Progetti regionali. In tal senso si potrà riconfermare il ruolo di Liguria International quale coordinatore della partecipazione del sistema economico regionale ad eventi come il Salone Nautico, Fruit Logistica, CLIA European Summit e il ruolo di coordinatore delle esigenze operative ed organizzative legate alla partecipazione unitaria del sistema economico regionale a fiere e incontri internazionali, come ad esempio il percorso di avvicinamento al prossimo EXPO Universale che si svolgerà a Osaka dal 13 aprile al 13 ottobre 2025.

Profili di Organizzazione interna

La Società opera con un organigramma pari a 5 unità a tempo indeterminato, di cui 2 risorse full time e 3 risorse in part-time. La struttura organizzativa, in particolare oltre a dover supportare la quotidiana operatività derivante dalla gestione delle attività precedentemente illustrate nella presente Relazione Previsionale Programmatica deve inoltre rispondere all'esigenza di garantire l'opportunità "segregazione" di funzioni, richiesta in particolare nell'ambito dei compiti e requisiti di "Organismo intermedio" in riferimento alla gestione dei fondi POR FESR. La molteplicità e varietà delle attività da espletare, i vincoli ed adempimenti normativi e le limitazioni derivanti dalla Spending Review impongono un utilizzo delle risorse flessibile, con sinergie fra i diversi ambiti della Società e più in generale del Gruppo.

Si ricorda infine che a fronte dell'incremento dell'operatività derivante da incarichi di supporto a Regione Liguria e nell'ambito delle economie registrate dall'uscita nel corso degli esercizi precedenti di alcune risorse e comunque sempre in ottemperanza dei già richiamati vincoli e limitazioni derivanti dalla Spending Review, la Società a partire da fine 2023 ha integrato la struttura con una risorsa full-time con contratto a tempo determinato sino a fine 2024. In funzione dell'andamento societario ed a fronte di eventuali ed ulteriori maggiori impegni potranno essere positivamente valutate l'assunzione a tempo indeterminato del dipendente a tempo determinato in scadenza, oltre che variazioni incrementali di orario lavorativo delle risorse a tempo indeterminato.



Conto Economico Previsionale 2024

I dati economici Previsionali per l'anno 2024 di seguito illustrati riflettono le linee strategiche della Relazione Previsionale e Programmatica.

I dati risultano coerenti con gli indirizzi e gli obiettivi indicati dalla Giunta Regionale con propria Deliberazione n. 293/2018 come integrata con la Deliberazione n. 181/2020. In particolare, in attuazione delle direttive regionali, si evidenzia che il rapporto di incidenza tra spese di funzionamento e valore sulla produzione registra un valore in linea con riferimento ai valori degli anni precedenti. Tale risultato è ottenuto dalla Società sia tramite l'avvio di una politica tesa ad un maggior contenimento dei costi generali di funzionamento, sia tramite il miglioramento del margine di intermediazione tra attività affidate e costi sostenuti. Anche sotto il profilo del costo del personale, dopo l'uscita nel corso degli esercizi precedenti di alcune risorse, la Società è avviata verso una "normalizzazione dei conti" anche grazie alla puntuale gestione del personale stesso e l'incremento di nuove attività affidate dai soci.

CONTO ECONOMICO		ESERCIZIO				PROGRAMMAZIONE 2024
		2020	2021	2022	PRECONSUNTIVO 2023	
A	VALORE DELLA PRODUZIONE					
1	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	901.939	1.217.667	1.534.808	1.346.475	1.562.098
2	Variazioni delle rimanenze prodotti					
3	Variazione dei lavori in corso su ordinazione					
4	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni					
5	Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contr. in conto eserc.	64.743	18.125	77.136	47.000	45.000
5A	Contributi	110.205	110.000	125.000	115.000	165.000
	Totale Valore della produzione	1.076.887	1.345.792	1.736.944	1.508.475	1.772.098
B	COSTI DELLA PRODUZIONE					
6	per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	240	770	1.565	2.500	2.500
7	per servizi	691.185	1.031.672	1.304.498	1.120.533	1.398.943
8	per godimento di beni di terzi	11.272	11.272	10.876	11.272	10.510
9	per il personale	358.198	260.349	295.331	327.500	300.500
10	ammortamenti e svalutazioni	759	800	1.305	1.500	2.000
11	Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie di consumo e merci					
12	accantonamento per rischi					
13	altri accantonamenti		20.000	50.000		
14	oneri diversi di gestione	4.458	6.774	22.723	5.000	5.000
	Subtotale B6+B7+B8+B9+B14					
	Totale Costi della produzione	1.066.112	1.331.637	1.686.298	1.468.305	1.719.453
	DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	10.775	14.155	50.646	40.170	52.645
C	PROVENTI E ONERI FINANZIARI					
15	proventi da partecipazioni					
16	altri proventi finanziari	23	-	-	28	28
17	interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate e collegate e verso controllanti					
17 bis	utili e perdite su cambi					
	Totale (15+16-17+17 bis)	23	-	-	28	28
D	RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE					
18	rivalutazioni					
19	svalutazioni					
	Totale (18-19)	-	-	-	-	-
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C-D)	10.798	14.155	50.646	40.198	52.673
20	Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	5.384	11.621	32.206	30.551	40.031
21	utile (perdite) dell'esercizio	5.414	2.534	18.440	9.648	12.642
	SPESE DI FUNZIONAMENTO	1.065.353	1.310.837	1.634.993	1.466.805	1.717.453
	VALORE DELLA PRODUZIONE ESCLUSO I PROVENTI STRAORDINARI	1.076.887	1.345.792	1.736.944	1.508.475	1.772.098
	INCIDENZA SPESE DI FUNZIONAMENTO SUL VALORE DELLA PRODUZIONE	98,93	97,40	94,13	97,24	96,92
	(B6+B7+B8+B9+B14) / (A1+A2+A3+A4+A5) * 100					

I dati relativi al 2024 sono stati elaborati sulla base delle informazioni allo stato disponibili. Sono state effettuate stime prudentziali su nuovi affidamenti ad oggi non prevedibili e di spese obbligatorie per legge o derivanti da eventi non prevedibili.

VALORE DELLA PRODUZIONE

Ricavi da Attività già acquisite o in fase di acquisizione, assistenza tecnica e sviluppo pari a:

€ 1.562.098 per l'attuazione e gestione del Piano Attuativo annuale sui mercati esteri della Regione Liguria per l'anno 2024 oltre ad altre attività derivanti da apposite convenzioni.

Ai valori sopra indicati è da aggiungersi:

Euro 45.000 come altri ricavi e proventi

Euro 165.000 contributo erogato dalle Camere di Commercio socie in conto esercizio

COSTI DELLA PRODUZIONE

I costi per il 2024 ammontano ad euro 1.719.453 e sono così articolati:

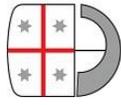
Euro 1.398.943 relativi a spese per servizi per prestazioni professionali e tecniche, legali direttamente imputabili alla gestione ed attuazione del Piano Attuativo annuale sui mercati esteri della Regione Liguria per l'anno 2024;

Euro 13.010 relativi a fitti e canoni concessori passivi sedi e cancelleria e materiali di consumo per ufficio;

Euro 300.500 relativi a spese per il personale, ivi inclusi costi per personale in distacco presso la società direttamente imputabili a commessa o progetto;

Euro 2.000 relativi ad ammortamenti e svalutazioni e oneri diversi;

Euro 5.000 oneri diversi di gestione



Ricognizione del personale in servizio e Conto Economico Previsionale 2024

	ESERCIZIO														
	2022					2023					2024				
	N° Dipendenti		LAV. SOMM.TO	N° Dipendenti		LAV. SOMM.TO	N° Dipendenti		LAV. SOMM.TO	N° Dipendenti		LAV. SOMM.TO			
T.D.	T.IND.		T.D.	T.IND.		T.D.	T.IND.		T.D.	T.IND.		T.D.	T.IND.		
Numero dipendenti inizio anno:															
- di cui <i>Dirigenti</i>	1	6	-	1	6	-	1	6	-	1	5	-	1	5	-
- di cui <i>Quadri</i>	-	2 ^o	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- di cui <i>Impiegati</i>	1	4	-	1	4 ^{oo}	-	1	4 ^{oo}	-	1	4 ^{oo}	-	1	4 ^{oo}	-
Assunzioni															
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cessazioni															
-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Numero dipendenti fine anno:															
- di cui <i>Dirigenti</i>	1	6	-	1	5	-	1	5	-	1	5	-	1	5	-
- di cui <i>Quadri</i>	-	2 ^o	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- di cui <i>Impiegati</i>	1	4	-	1	4 ^{oo}	-	1	4 ^{oo}	-	1	4 ^{oo}	-	1	4 ^{oo}	-

^o di cui 1 Risorsa distaccata part-time da FI.L.S.E. SpA

^{oo} di cui 1 Risorsa distaccata full-time in FI.L.S.E. SpA

RELAZIONE PREVISIONALE 2024

Liguria Ricerche S.p.A.

INTRODUZIONE

Relazione Previsionale e Programmatica afferente al periodo di gestione:1 gennaio- 31 dicembre 2024.

Relazione elaborata in ragione di previsione di ricavi e costi che Liguria Ricerche potrà conseguire e sostenere sulla base della programmazione disponibile al momento della redazione della Relazione stessa.

La presente Relazione, redatta in coerenza con gli indirizzi espressi nei documenti di programmazione della Regione Liguria e contenente i programmi di attività e l’andamento delle variabili economiche, costituisce un documento attraverso il quale viene esercitato il “controllo preventivo” da parte dei Soci.

Si rende noto che In relazione all’elenco delle Amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house istituito presso l’ANAC, Regione Liguria ha presentato domanda di iscrizione per la Società in data 26 marzo 2018 ed ANAC ha avviato la relativa istruttoria in data 23 settembre 2020 ad esito della quale Liguria Ricerche S.p.A. risulta iscritta al suddetto elenco a far data dal 5 luglio 2021.

INDIRIZZI DI REGIONE LIGURIA

Regione Liguria con la deliberazione del Consiglio regionale n. 25 del 20 dicembre 2023 ad oggetto la "Nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza regionale 2024-2026" ha definito gli indirizzi alle società controllate e partecipate. In particolare gli obiettivi da perseguire sono:

- Equilibrio della gestione economica finanziaria e patrimoniale;
- Rispetto degli indirizzi regionali in materia di contenimento dei costi di funzionamento, con particolare riferimento ai costi del personale, in applicazione dell'articolo 19 comma 5 del D.Lgs. n. 175/2016 (D.G.R. n. 293/2018, come integrata con la D.G.R. n. 181/2020); le azioni intraprese e il raggiungimento degli obiettivi dovranno essere evidenziati nelle relazioni al bilancio di esercizio;
- Rispetto obblighi trasparenza ed anticorruzione (disposizioni L. 190/2012 e ss.mm.ii., D.L. n. 90/2014 convertito in L. n. 114/2014, del D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. e del D.Lgs. n. 175/2016 e deliberazioni ANAC;
- Predisposizione di specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale nell'ambito delle Relazioni sul governo societario come prescritto dall'art. 6 comma 2 del D.Lgs. n. 175/2016 secondo le indicazioni fornite dalla Struttura di monitoraggio sulle partecipazioni delle PA, operante presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro;
- Realizzazione, anche alla luce di quanto contenuto nello schema di decreto del Ministro dell'economia e delle finanze relativo ai compensi delle società non quotate a controllo pubblico, ai sensi dell'art. 11 c.6 del D.lgs.175/2016, di un idoneo sistema premiante di remunerazione, basato su opportuni criteri, che descriva specifici obiettivi di performance, sulla base dei quali corrispondere la componente variabile della retribuzione;
- Rispetto delle tempistiche degli adempimenti, con particolare riferimento a quanto previsto dall'art. 13 bis della L.r. n. 20/2014 per le relazioni previsionali, dalla D.G.R. n. 940/2019 per le relazioni semestrali e dalle disposizioni del codice civile per i bilanci; le società di revisione devono effettuare

l'asseverazione degli esiti della riconciliazione dei debiti e dei crediti reciproci entro i termini e secondo le modalità stabilite dalle norme nazionali e dalle disposizioni ed indicazioni della Regione.

Ai fini dell'esercizio del controllo da parte della Regione sulle società partecipate in regime di "in house providing" e su quelle rientranti nella fattispecie di cui all'articolo 2, comma 1 lett b) del D.Lgs. n. 175/2016, l'organo di amministrazione delle stesse deve verificare che:

- gli obiettivi trasversali e specifici sopraindicati siano ricompresi nei documenti programmatici e gestionali delle società e vengano assegnati per competenza ai dirigenti della società;

- una parte della quota variabile della retribuzione dei dirigenti sia correlata al raggiungimento di tali obiettivi

Le Società, inoltre, devono tendere ad una riduzione dell'incidenza delle spese di funzionamento rispetto al valore della produzione dell'anno precedente, con valore minimo il suo mantenimento.

Ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n.293 del 4/5/2018 (come integrata con la D.G.R. n. 181/2020) che ha definito indirizzi ed obiettivi in materia di spese di funzionamento comprese quelle per il personale, (ai sensi del D.lgs 175/2016), Liguria Ricerche persegue l'obiettivo di equilibrio economico, finanziario, patrimoniale in un arco temporale a medio termine, equilibrio tra costi e ricavi, tra le entrate e le uscite finanziarie, tra l'attivo ed il passivo.

La presente Relazione previsionale dà evidenza delle stimate spese di funzionamento e del rispetto degli indirizzi formulati da Regione Liguria; il conto economico previsionale della Società potrà essere oggetto di eventuali aggiornamenti sulla base degli incarichi effettivamente affidati e di prevedibili nuovi affidamenti

DISPOSIZIONI E ADEMPIMENTI PUBBLICISTICI

Nel 2024 proseguiranno le attività di aggiornamento del Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. n. 231/01, adottato dalla Società nel 2016 al fine di assicurare la correttezza e la trasparenza nella conduzione delle attività aziendali, atto a prevenire il rischio di

commissione di reati contemplati dal Decreto stesso.

Proseguiranno, inoltre, le attività della Società volte all'adempimento alla normativa in materia di Anticorruzione e Trasparenza previste dalla L. n. 190/2012, dal D.Lgs. n. 33/2013, dal D.Lgs. n. 39/2013, nonché dai provvedimenti emanati in materia dall'ANAC.

AREE TECNICHE

Liguria Ricerche S.p.A. come previsto nello Statuto all'art.4 "oggetto sociale", in house di Regione Liguria tramite FI.L.S.E. S.p.A., opera secondo il modello dell' "in house providing" stabilito dall'Unione Europea e dall'ordinamento interno ed effettua attività strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali di Regione Liguria. La Società svolge, in coerenza a quanto previsto dalla Legge della Regione Liguria 21 gennaio 1998, n. 3, attività di ricerca sullo stato e sulle tendenze congiunturali e strutturali della Società e dell'economia ligure.

La struttura societaria è organizzata in Aree tecniche riprendendo quanto previsto dall'art.4 di cui sopra:

Costituiscono oggetto dell'attività societaria i seguenti filoni di attività:

1. Analisi socio-economiche sullo stato dell'economia regionale

2. Assistenza tecnica, con particolare riferimento a:

- predisposizione di studi di fattibilità relativi a programmi e progetti di investimento;

- valutazione dell'impatto macroeconomico di programmi, piani e progetti;

- effettuazione di attività di assistenza tecnica per la valutazione della programmazione settoriale;

- definizione e sviluppo sistemi di controllo di gestione;

- supporto tecnico e scientifico alla definizione delle manovre finanziarie regionali.

3. Attività di ricerca e sviluppo di progetti e iniziative nel settore marittimo-portuale con particolare riferimento a:

- svolgimento di specifiche indagini nel settore dei porti, dei trasporti marittimi, intermodali e della logistica, dell'industria cantieristica navale;

- svolgimento di specifiche indagini nel settore dei porti,
- partecipazione a gare Europee con partners nazionali ed internazionali.

Annualità 2023

In data 31/01/2023 il Consiglio di Amministrazione di Liguria Ricerche spa ha approvato la Relazione Previsionale e Programmata 2023 (RPP 2023) secondo quanto previsto dall'art. 3 e dall'art. 4, lettera A) dall'Allegato A) alla D.G.R. n. 1008/2017 che disciplina in maniera specifica le modalità di esercizio del controllo analogo sulla Società. La Relazione Previsionale Programmata, redatta in coerenza con gli indirizzi espressi nei documenti di programmazione della Regione Liguria e contenente pertanto i programmi di attività e l'andamento delle variabili economiche, costituisce un documento attraverso il quale viene esercitato il "controllo preventivo" da parte dei Soci.

La Relazione previsionale e programmata contiene, altresì, i prospetti relativi all'incidenza delle spese di funzionamento sul valore della produzione ed il previsto fabbisogno del personale in coerenza con gli indirizzi e gli obiettivi deliberati dalla Giunta Regionale con D.G.R. n. 293/2018 (come integrata con la DGR n. 181/2020).

Di seguito si riportano i valori della RPP 2023 per macro voci:

CONTO ECONOMICO		approvato in cda 2020	approvato in cda 2021	preconsuntivo 2022	PREVISIONALE 2023
A	VALORE DELLA PRODUZIONE				
	Totale Valore della produzione	2.492.679,98	2.391.863,06	2.481.463,49	2.475.535,78
B	COSTI DELLA PRODUZIONE				
	Totale Costi della produzione	2.393.788,63	2.329.628,00	2.374.902,98	2.387.670,99
	DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	98.891,35	62.235,06	106.560,51	87.864,79
C	PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
	Totale (15-16-17+-17 bis)	- 2.079,58	- 1.675,84		
D	RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE				
	Totale (18-19)				
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D)	96.811,77	60.559,22	106.560,51	87.864,79
20	imposte sul reddito dell'esercizio, commenti, differenze e anticipate	39.862,00	38.317,00		
21	utile (perdite) dell'esercizio	56.950,77	22.243,22	106.561,51	87.864,79
	SPESA DI FUNZIONAMENTO				
	INCIDENZA SPESE DI FUNZIONAMENTO SUL VALORE DELLA PRODUZIONE	2.337.581,36	2.277.838,12	2.366.560,18	2.356.670,99
	(B6+B7+B8+B9+B14) / (A1+A2+A3+A4+AP) * 100	94%	95%	95%	95%

Di seguito si riporta lo stato dell'attuazione del 2023:

a) Nell'ambito dell'Area di attività **Assistenza Tecnica**, la Società fornisce servizio di consulenza ed assistenza tecnica a sostegno dell'attuazione dei programmi regionali.

L'attività consiste nel sostenere le rispettive Autorità di Gestione nell'attuazione dei Programmi dotando l'amministrazione regionale di idonee competenze e supporti finalizzati al raggiungimento di adeguati livelli di efficacia, efficienza ed esecutività nell'utilizzo delle risorse dei programmi stessi per tutto il periodo di programmazione fino alla rendicontazione finale.

L'Area in questione comprende le Assistenze tecniche a:

Autorità di Gestione POR FESR;
Autorità Ambientale POR FESR;
Programma Attuativo Regionale PAR PSC.

Nel 2023 sono proseguite le attività di Assistenza Tecnica sulle seguenti commesse :

- **Assistenza Tecnica all'Autorità di Gestione del POR FESR 2014/2020;**
- **Assistenza Tecnica all'Autorità Ambientale Regionale per il periodo 2014/2020.**
- **PAR FSC FASE CONCLUSIVA;**
- **PAR PSC;**
- **SVILIPPO SOSTENIBILE ;**

In termini economici, nel periodo di riferimento, il valore della produzione per l'area AT è pari a euro migliaia: **912/000**

b) Nell'ambito dell'Area di attività **Economia e Finanza Pubblica**, la Società si concentra sui diversi aspetti dell'economia industriale ligure, dell'impatto delle politiche economiche sui territori, sulle famiglie e sulle imprese e sullo studio dei diversi fenomeni connessi con le potenzialità e le trasformazioni del territorio.

Per questa Area nel 2023 sono proseguite le attività di gestione delle seguenti commesse:

- **Osservatorio regionale ed interregionale sui carburanti;**
- **Trasporto Pubblico Locale;**
- **Conti Pubblici Territoriali;**
- **Monitoraggi delle Politiche Regionali;**
- **Assistenza Tecnica a supporto della programmazione e pianificazione in materia di attività estrattive;**
- **Task force statistica**
- **Microsimulazioni Ligurmod**
- **Osservatorio sicurezza**
- **Attività con Astrazeneca e ASL 4;**

In termini economici, nel periodo di riferimento, il valore della produzione per l'area Economia è pari a euro migliaia: **232/000**

c) L'Area di attività **Assistenza Tecnica Piano di Sviluppo Rurale**, è focalizzata sulle richieste di assistenza Tecnica all'Autorità di Gestione per il periodo 2016/2023 nell'ambito di quanto previsto dal Programma di co-finanziamento comunitario legato al Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (**FEASR**).

All'interno dell'Area nel corso del 2023 si sono lavorate le attività previste dalle commesse:

- Assistenza Tecnica all'ADG del Programma PSR 2014/20;
- Assistenza Tecnica all'AdG e dall'Ispettorato Agrario Regionale per le istruttorie delle misure a superficie e a capo del PSR Liguria 2014-2020, in particolare per quanto concerne la gestione delle anomalie che ostacolano la messa in pagamento delle domande;

In termini economici, nel periodo di riferimento, il valore della produzione per l'area PSR è pari a euro migliaia: **574/000**

d) L'Area di attività **"Progetti europei"** è focalizzata sull'assistenza tecnica e sul supporto gestionale alla Regione nei Progetti Comunitari riguardanti Programmi di cooperazione transnazionale, interregionale e transfrontaliera.

I temi fino ad oggi prevalentemente affrontati hanno riguardato la portualità e la logistica dei trasporti nel territorio, la sicurezza e la protezione ambientale marina e terrestre, l'impatto economico e sociale degli aspetti ambientali, la valorizzazione delle risorse e dei mestieri forestali, lo sviluppo dell'innovazione e dell'imprenditorialità per accrescere la competitività delle aree rurali e del turismo, percorsi connessi alla cooperazione transfrontaliera.

Nel corso del 2023 Liguria Ricerche ha seguito la gestione dei progetti seguenti:

- **Progetto Bruxelles ;**
- **Integrazioni a Progetto Bruxelles;**
- **Progetto Aer Nostrum;**
- **Progetto Primaas;**
- **Progett circumvectio plus;**
- **Programma Interreg Italia-Francia**
- **Progetto omd;**
- **Progetto Mobimart "MOBILITA' INTELLIGENTE MARE TERRA" - PROGRAMMA INTERREG ITALIA-FRANCIA MARITTIMO 2014-2020**
- **Progetto Circumvectio;**

- **Progetto ALPS ENN;**
- **Progetto HTH;**
- **Progetto Common Ground;**
- **Pon Governance**
- **Pitem Pace scoprire per promuovere;**
- **Assistenza tecnica Programma Marittimo**

In termini economici, nel periodo di riferimento, il valore della produzione per l'area è pari a euro migliaia: **699/000**

L'area Progetti Comunitari segue costantemente nuove programmazioni di fondi comunitari afferenti tematiche di tipo Ambientale oppure Logistico. Più precisamente il team di lavoro dell'Area Progetti Comunitari segue:

1. individuazione dei programmi comunitari, attraverso l'elaborazione, trattamento e monitoraggio di candidature a programmi e iniziative europee
2. costituzione dei partenariati nazionali e transnazionali, attraverso la ricerca di partners per la partecipazione ai progetti promossi dai programmi europei, nazionali e regionali
3. stesura del progetto, preparazione della proposta per accedere al finanziamento e presentazione della domanda di contributo, corredata della documentazione ufficiale
4. gestione e coordinamento dei progetti finanziati, nelle diverse fasi di esecuzione (organizzazione del lavoro tra i partners, supporto alla gestione finanziaria, legale e contabile, predisposizione di pubblicazioni dedicate, supporto alla disseminazione dei risultati, realizzazione di studi, organizzazione di seminari, partecipazione alle riunioni di partenariato, ecc).
5. rendicontazione delle spese sostenute e valutazione di progetti europei, interna ed esterna.

L'Area Progetti Comunitari segue altresì specifiche attività, in ragione di precise richieste di Regione Liguria o altri committenti (così come prevede lo Statuto all'art.6), riguardanti materie tecniche che rientrano nella capacità professionale/operativa del gruppo di lavoro pur necessitando di un numero sempre adeguato di dipendenti in forza che, qualora già ben formati, consentono economie di scala ed efficienza operativa per l'adempimento delle attività da svolgere.

Nel corso dell'esercizio 2023, infine, è proseguito il servizio offerto da Liguria Ricerche SpA per le attività di Assistenza Tecnica all'Autorità di Certificazione per il Programma POR FESR 2014-2020. L'oggetto della fornitura è un servizio di Assistenza Tecnica alla Regione Liguria – AdC POR FESR presso il Settore Staff Sviluppo Economico a sostegno dell'attuazione del Programma di co-finanziamento

comunitario legato al Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale POR ICO FESR 2014-2020 approvato dalla Commissione con Decisione C(2015) 927 del 12/02/2015.

Per il periodo 2020/2023 tale attività è stata svolta da personale qualificato di Liguria Ricerche con il supporto dell'Area Amministrativa della società stessa. Nel corso del 2023 è partito il nuovo progetto di Assistenza tecnica e contabile per la durata dei prossimi 4 anni.

In termini economici, nel periodo di riferimento, il valore della produzione per la Commessa Certificazione è pari a euro migliaia: **58/000**

BUDGET DI PREVISIONE PER L'ANNUALITA' 2024

Premessa:

Come premessa alla situazione economica finanziaria del 2024, si ritiene necessario porre in evidenza la "digitalizzazione dei contratti pubblici".

Dal 2 gennaio 2024 è in vigore la digitalizzazione dell'intero ciclo degli appalti e dei contratti pubblici, come previsto dal nuovo Codice degli Appalti. La digitalizzazione si applica a tutti i contratti di appalto o concessione, di qualunque importo, nei settori ordinari e nei settori speciali. Al centro del nuovo sistema di appalti digitali c'è la Banca Dati Anac, che interagisce da una parte con le piattaforme certificate utilizzate dalle stazioni appaltanti, e dall'altra con le banche dati statali che detengono le informazioni necessarie alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti per gestire le varie fasi del ciclo di vita dei contratti pubblici. Pertanto, da domani le fasi di programmazione, progettazione, pubblicazione, affidamento ed esecuzione di appalti e concessioni verranno gestite dalle stazioni appaltanti mediante piattaforme di approvigionamento digitale certificate, di cui ogni ente pubblico deve avvalersi. Tali piattaforme devono essere utilizzate per la redazione o acquisizione degli atti relativi alle varie procedure di gara; trasmissione dei dati e documenti alla Banca Dati Anac; l'accesso alla documentazione di gara; la presentazione del Documento di gara unico europeo; la presentazione delle offerte; l'apertura, gestione e conservazione del fascicolo di gara; il controllo tecnico, contabile e amministrativo dei contratti in fase di esecuzione e la gestione delle garanzie.

Dal 2 gennaio 2024 si registra anche un'altra novità rilevante, che ha impatto non solo sulle amministrazioni ma anche sugli operatori economici che partecipano alle gare: grazie alla interoperabilità di tutte le componenti del sistema, sarà pienamente operativo il Fascicolo virtuale dell'operatore economico predisposto da Anac, strumento per l'accesso alle informazioni riguardanti un operatore economico per la verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione agli appalti pubblici e l'assenza di cause di esclusione (casellario giudiziale, certificati antimafia, regolarità fiscale e contributiva).

I dati e i documenti contenuti nel fascicolo, che l'operatore economico può inserire attraverso apposite funzionalità, verranno aggiornati automaticamente dagli enti certificatori (Ministero della Giustizia, Ministero dell'Interno, Inps, Inail, Agenzia delle Entrate etc.) attraverso l'interoperabilità, potranno essere consultati dalle stazioni appaltanti e riutilizzati in tutte le procedure di affidamento a cui uno stesso operatore economico partecipa.

Un'ulteriore rilevante novità riguarda una specifica fase del ciclo di vita dei contratti pubblici, quella della pubblicazione. A garantire la pubblicità degli atti di gara sarà Anac, con la sua Banca Dati, mediante la trasmissione delle informazioni all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione Europea. Gli effetti giuridici degli atti pubblicati decorreranno dalla data di pubblicazione nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici. La documentazione di gara sarà resa costantemente disponibile attraverso le piattaforme digitali e i siti istituzionali delle stazioni appaltanti e rimarrà costantemente accessibile attraverso il collegamento con la Banca dati nazionale dei contratti pubblici.

Liguri Ricerche precisa che ha scelto l'utilizzo della Piattaforma Acquistiinrete PA già in uso per alcune forniture previste negli anni scorsi da Consip.

Tuttavia alla data di oggi 31 gennaio 2024 sono in essere difficoltà tecniche del funzionamento corretto della piattaforma stessa.

Situazione:

Di seguito riportiamo la situazione prevista per l'annualità 2024 come dati Previsionali dei componenti positivi di reddito:

- 1- Area di attività **Assistenza Tecnica**: euro migliaia **516/000**
- 2- Area **Economia** euro migliaia: **458/000**
- 3- Area **Progetti Comunitari** euro migliaia: **797/000**
- 4- Area **FEASR** euro migliaia: **533/000**
- 5- **Certificazione e Turismo** euro migliaia: **91/000**

6- Nel 2024 per l'Area **Assistenza tecnica** saranno attive le commesse seguenti già in portafoglio:

- Assistenza Tecnica Autorità di gestione (2022/2023)
- Assistenza Strategica alla Sostenibilità Ambientale regionale;
- Assistenza Tecnica PAR FSC che proseguirà fino a marzo 2022;

- Assistenza tecnica PSC;
- Assistenza Tecnica Autorità Ambientale 2020/2021 con proroga fino a marzo 2022 e nuova convenzione nel periodo successivo;

Nel 2024 per l'Area Economia e Finanza Pubblica:

- Attività sul progetto “Conti pubblici Territoriali”;
- Supporto alla pianificazione delle attività estrattive.
- Osservatorio regionale ed interregionale carburanti;
- Trasporto pubblico locale;
- Progetto Clip Trasporti;
- Programma triennale formazione;
- Ligmurmod – modello di microsimulazione fiscale
- Osservatorio sicurezza;

Nel 2024 nell'Area Assistenza Tecnica ai **Fondi FEASR** si procede nell'assistenza tecnica fornita a Regione Liguria nell'ambito delle richieste avanzate dal Settore Politiche Agricole e della Pesca della Vice direzione generale agricoltura, risorse naturali, aree protette e marketing territoriale. Liguria Ricerche fornisce assistenza per:

- Programma di Sviluppo Rurale della Liguria 2014-2022 (PSR Liguria), nei tempi e secondo le modalità definite da Regolamento UE, per la parte non disciplinata dall'incarico in corso di svolgimento;
- Piano Strategico della PAC 2023-2027 (PSP Italia) per tutta la parte di competenza regionale (CSR Liguria)

Nell'Area **Progetti Europei** continueranno, andando verso la fase conclusiva, alcuni progetti riferiti alla gestione ambientale, ecosistema forestale e progetti riferiti alla efficienza dei sistemi logistici portuali ed altresì progetti di stampo sociale e legale:

- Progetto Aer Nostrum: L'obiettivo generale del progetto AER NOSTRUM -Aria bene comune- (36 mesi, maggio 2020- aprile 2023) è contribuire a preservare o migliorare la qualità dell'aria nelle aree prospicienti i porti dell'area di cooperazione favorendo al contempo la crescita sostenibile delle attività portuali, nel rispetto della normativa vigente e delle politiche ambientali europee.

- Progetto Interreg 19-22: Programma di ricerca Interreg Marittimo-IT FR-Maritime; rafforzamento dell'incrocio domanda-offerta di lavoro.
- Progetto Scoprire per promuovere: Il progetto intende valorizzare, in una prospettiva di turismo sostenibile, il potenziale del patrimonio culturale del territorio transfrontaliero; in particolare veicolare l'interesse nel processo di costruzione dell'offerta turistica.
- Progettazione per Ufficio di Bruxelles
- Assistenza tecnica Marittimo D.g.r. 995/2020
- Pon Governance; promuove un servizio Giustizia più vicino al cittadino, realizzando una rete di "Uffici di Prossimità", in grado di offrire servizi omogenei in materia di volontaria giurisdizione diretti soprattutto alle cd. «fasce deboli», decongestionando l'accesso ai Tribunali.
- Progetto Alps: La rete creata per far crescere le imprese in Europa: offerta partner e tecnologie, assistenza, innovazione, finanziamenti e normative europee;

Nell'area Progetti europei nel 2024 saranno seguiti da Liguria Ricerche nuovi progetti elencati di seguito:

- Progetto UnicornQuest: Il progetto ha l'obiettivo di creare ecosistemi innovativi d'impresa, promuovendo lo sviluppo e il radicamento nei territori di start-up soonicorns e unicorns, caratterizzate dai valori e principi europei come il rispetto dei diritti umani, libertà, democrazia e uguaglianza. Il progetto nasce dalla necessità di ridurre la fuga di start-up promettenti,
- Hope This Helps è un progetto di cui è capofila la Regione Liguria, in partnership con Comuni Genova, La Spezia, Ventimiglia, Savona, Chiavari e ANCI Liguria, finanziato dal dipartimento delle Pari Opportunità
- Progetto Poc Fead: I vari interventi sono attuati attraverso la rete delle organizzazioni partner costituite dalle Amministrazioni Pubbliche ed enti del Terzo Settore.
- Progetto Common Ground: affrancare donne che hanno subito violenza e forme di sfruttamento; promuovere la loro inclusione sociale attraverso la formazione e la (ri)qualificazione professionale; inserirle in attività lavorative ecosostenibili;

in conclusione vi sono poi ulteriori attività che verranno formalizzate nel corso dell'esercizio 2024.

Infine nell'Area **Assistenza Certificazione** proseguirà nel 2024 così come da Disciplinare in vigore che regola per il periodo 2023-2027 per la fornitura di un servizio di Assistenza Tecnica a favore dell'Autorità Contabile del PR FESR 2021-2027 e dell'Autorità di Certificazione del POR FESR 2014-2020.

Nel 2024 andrà avanti il supporto tecnico a Agenzia In Liguria che verterà specificatamente sulla seguente attività: - Assistenza tecnica amministrativa, gestione e monitoraggio delle spese afferenti la misura finanziaria di cui sopra. In particolare nell'ambito del lavoro di coordinamento tra le parti, si dovrà supportare per l'operatività informatica nell'ambito di verifiche documentali in relazione alla qualità del sistema e fondatezza della spesa; operatività informatica nel riscontro finanziario e contabile delle dichiarazioni di spesa inviate dall'Autorità di Gestione: riconciliazione degli importi e verifiche contabili tramite il sistema operativo. Inoltre vi sarà un supporto per l'attività di verifica: Assistenza alla verifica di coerenza della documentazione amministrativa con l'atto di attribuzione del contributo e alla verifica che le spese dichiarate e verifica della correttezza della documentazione di spesa dal punto di vista civilistico e fiscale

SPESE DI FUNZIONAMENTO (Allegato1)

Nel rispetto delle direttive regionali di cui alla D.G.R. n. 1008/2017 con cui sono state definite Direttive relative al controllo analogo sulle società partecipate dalla Regione Liguria operanti in regime di "in house providing", con particolare riferimento all'articolo 3, le società a partecipazione regionale devono presentare annualmente alla Giunta regionale una relazione previsionale sui programmi di attività e sull'andamento delle variabili economiche, con il relativo conto economico previsionale per l'anno di riferimento.

Si evidenzia che il Bilancio Previsionale 2024 risulta avere un'incidenza delle spese di funzionamento pari al 95%, in linea con l'andamento dell'ultimo anno.

Alla sezione A, la voce: "Valore della Produzione" comprende i ricavi di commessa contabilizzati secondo il principio contabile della competenza in ragione dei Disciplinari di incarico stipulati con il Committente ed in vigore per l'anno di riferimento;

Alla sezione B, la voce: "Costi della Produzione" comprende i costi di:

- Materie prime sussidiarie e di consumo: formati dai costi di commessa (prestazioni tecniche, spese per missioni, altre spese per organizzazione eventi) contabilizzati in linea con i ricavi della sezione A;

- Per servizi: sono costi accesi a prestazioni concernenti specifiche consulenze di carattere amministrativo e per la gestione del personale, buoni pasto distribuiti ai dipendenti, acquisizione di servizi di fornitura energia elettrica, telefonia, vigilanza, pulizia degli uffici, assicurazioni, compensi agli Amministratori, al Collegio Sindacale e all'Organismo di vigilanza;
- Per godimento beni di terzi: sono i costi sostenuti per la locazione degli uffici della Società;
- Per il personale: sono tutti i costi che la Società sostiene per il personale dipendente compresi i costi riguardanti i contributi e gli accantonamenti Trattamento di fine rapporto;
- Per ammortamenti: sono i costi riferiti alle quote di ammortamento sulle immobilizzazioni di competenza del periodo.
- Per oneri diversi di gestione: sono costi accesi a spese generali (canoni e interventi sui macchinari elettronici, acquisti di banche date, cancelleria ecc.);

La voce A) Valore della produzione è comprensiva di circa 350000 euro di Ricavi per *Convenzioni da acquisire*, che alla data del 31/01/2024, la Società prevede ragionevolmente di poter formalizzare nel corso dell'anno 2024.

Si tratta di Nuove Convenzioni che rientreranno in ciascuna delle 4 Aree operative di Liguria Ricerche.

RICOGNIZIONE DEL PERSONALE (Allegato 2)

Liguria Ricerche fornisce altresì la situazione della programmazione "RICOGNIZIONE PERSONALE IN SERVIZIO E PROGRAMMAZIONE FABBISOGNI".

In coerenza con le norme in vigore ad oggi in materia giuslavoristica e il CCNL del terziario, nello schema allegato sono previsti i movimenti di personale con contratti a tempo determinato, indeterminato e somministrazione lavoro previsti per il 2024.

PROGRAMMAZIONE SPESE DI FUNZIONAMENTO

R P P 2024

SOCIETA':



CONTO ECONOMICO		2021	2022	preconsuntivo	PREVISIONALE
		2023	2024		
A	VALORE DELLA PRODUZIONE				
1	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	2.459.248,19	2.198.915,00	2.685.261,11	2.777.637,18
2	Variazioni delle rimanenze prodotti.				
3	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	-	293.767,00		
4	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	31.303,26	57.288,00		
5	Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio	2.391.863,06	2.549.970,00	2.685.261,11	2.777.637,18
	Totale Valore della produzione				
B	COSTI DELLA PRODUZIONE				
6	per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	402.443,58	615.164,69	529.802,19	616.582,00
7	per servizi	227.911,67	227.132,31	199.284,00	199.284,00
8	per godimento di beni di terzi	49.747,88	61.052,00	61.051,64	61.051,64
9	per il personale	1.562.904,31	1.480.887,00	1.720.259,00	1.700.000,00
	a) salari e stipendi				
	b) oneri sociali				
	c) trattamento di fine rapporto				
	d) trattamento di quiescenza e simili				
	e) altri costi				
10	ammortamenti e svalutazioni	2.814,92	2.827,00	3.342,80	3.342,00
11	variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie di consumo e merci				
12	accantonamento per rischi				
13	altri accantonamenti	48.974,96	53.882,00	5.000,00	5.000,00
14	oneri diversi di gestione	34.830,68	27.124,00	52.223,47	52.223,00
	Subtotale B6-B7+B8+B9+B14				
	Totale Costi della produzione	2.329.628,00	2.468.069,00	2.570.963,10	2.637.482,64
	DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	62.235,06	81.901,00	114.298,01	140.154,54
C	PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15	proventi da partecipazioni				
16	altri proventi finanziari	641,73	638,00		
17	interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate e collegate e verso controllanti	2.317,57	2.804,00		
17 bis	utili e perdite su cambi				
	Totale (15+16+17+-17 bis)	-	2.166,00		
D	RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE				
18	rivalutazioni				
19	svalutazioni				
	Totale (18-19)				
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D)	60.559,22	79.735,00	114.298,01	140.154,54
20	imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	38.317,00	37.374,00		
21	utile (perdite) dell'esercizio	22.243,22	42.362,00	114.299,01	140.155,54
	SPESE DI FUNZIONAMENTO				
	INCIDENZA SPESE DI FUNZIONAMENTO SUL VALORE DELLA PRODUZIONE	2.277.838,12	2.411.360,00	2.562.620,30	2.629.140,64
	(B6+B7+B8+B9+B14) / (A1+A2+A3+A4+A5) * 100	95%	95%	95%	95%

RICOGNIZIONE PERSONALE IN SERVIZIO E PROGRAMMAZIONE FABBISOGNI

SOCIETA':



RPP 2024

	ESERCIZIO									preconsuntivo			RPP		
	2020			2021			2022			2023			2024		
	N. DIP		LAV.	N. DIP		LAV.	N. DIP		LAV.	N. DIP		LAV.	N. DIP		LAV.
	T.D.	T.IND.	SOMM.TO	T.D.	T.IND.	SOMM.TO	T.D.	T.IND.	SOMM.TO	T.D.	T.IND.	SOMM.TO	T.D.	T.IND.	SOMM.TO
Numero dipendenti inizio anno:	8	28	5	6	26	5	4	28	5	5	27	4	7	27	4
- di cui Dirigenti															
- di cui Quadri															
- di cui Impiegati	8	28	5	6	26	5	4	28	5	5	27	4	7	27	4
Assunzioni	0	1	2	1	3	1	6	3	2	5	1	1	1	1	0
Cessazioni	2	3	2	3	1	1	5	4	3	3	1	1	1	1	0
Numero dipendenti fine anno:	6	26	5	4	28	5	5	27	4	7	27	4	7	27	4
- di cui Dirigenti															
- di cui Quadri															
- di cui Impiegati	6	26	5	4	28	5	5	27	4	7	27	4	7	27	4

Note: T.D. = tempo determinato; T.IND. = tempo indeterminato LAV. SOMM.TO: somministrazione di manodopera

Per Liguria Ricerche non si individuano eccedenze / fabbisogni di personale



LIGURIA DIGITALE S.p.A.

16152 GENOVA - VIA MELEN, 77
CAPITALE SOCIALE EURO 2.582.500
CODICE FISCALE 02994540108
PARTITA IVA 02994540108

REGISTRO DELLE IMPRESE DI GENOVA AL N. 02994540108 – R.E.A. N. 310586

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA 2024

Sommario

1 INTRODUZIONE.....	3
2 EXECUTIVE SUMMARY	4
3 STRATEGIA DIGITALE.....	9
3.1 La strategia digitale	9
3.2 Progetti e servizi strategici	20
3.3 Altri progetti e servizi.....	68
3.4 Attività di centrale di committenza	77
4 SVILUPPO ATTIVITA' IN REGIME DI MERCATO.....	81
5 RISORSE UMANE.....	86
5.1 Assetto organizzativo	86
5.2 Relazioni Sindacali.....	89
5.3 Formazione.....	90
5.4 Tirocini e Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento (PCTO)	91
5.5 Lavoro agile / smart working	92
5.6 Sicurezza e salute dei lavoratori e dell'ambiente.....	92
5.7 Facility Management	93
6 PROGRAMMI DI SVILUPPO ED EFFICIENTAMENTO INTERNI.....	95
6.1 Certificazione e sistema di gestione	95
6.2 Digital High-Tech Academy	99
6.3 Sistemi informativi interni.....	100
7 CONTO ECONOMICO PREVISIONALE, INDIRIZZI E OBIETTIVI.....	101
7.1 Conto economico previsionale e spese di funzionamento.....	101
7.2 Dettaglio costi operativi	102
7.3 Personale in servizio e programmazione dei fabbisogni	105
7.4 Tariffe giornaliere per profili professionali.....	111

1 INTRODUZIONE

Liguria Digitale è Società per azioni strutturata al servizio della Regione Liguria e degli Enti Soci che esercitano sulla stessa, secondo il modello dell' "in house providing", il controllo analogo congiunto a quello esercitato sulle proprie strutture organizzative come definito dall'art. 16 del D.lgs. n. 50/2016 (c.d. Codice Appalti) e dagli articoli 4 e 16 del D.lgs. n. 175/2016 (T.U. in materia di Società partecipate da P.A.).

Nell'ambito di tale modello:

- Regione Liguria, a norma dell'art. 8 dell'Allegato A alla D.G.R. n. 1008/2017, promuove il coordinamento tra i Soci per l'esercizio del controllo analogo congiunto sulla Società;
- i Soci esercitano suddetto controllo su Liguria Digitale attraverso la partecipazione al capitale sociale ed i conseguenti poteri dell'azionista stabiliti dalla legge e dallo Statuto e, soprattutto, attraverso la partecipazione al Comitato di Coordinamento, previsto agli artt. 24 e 25 dello Statuto e disciplinato attraverso specifici patti parasociali;
- Liguria Digitale opera al servizio dei Soci stessi prestando, a norma dell'art. 4 dello Statuto, attività strettamente necessarie per il perseguimento delle loro finalità istituzionali che costituiscono: (i) servizi di interesse generale a norma della L.R. n. 42/2006; (ii) autoproduzione di beni e servizi strumentali; (iii) servizi di committenza quale Stazione Appaltante e Centrale di Committenza qualificata a norma dell'art. 63 del D.lgs. n. 36/2023 e quale articolazione funzionale della Stazione Unica Appaltante di Regione Liguria ai sensi della L.R. n. 2/2021;
- In particolare, la Società è vincolata a realizzare oltre l'80% del proprio fatturato nell'interesse dei Soci e dei loro organismi ausiliari per i quali opera al costo secondo gli indirizzi vincolanti dagli stessi ricevuti. La restante quota di fatturato può essere realizzata a favore di Enti terzi, pubblici o privati, al fine di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della Società e del sistema. Conseguentemente, l'eventuale margine economico che Liguria Digitale produca con lo svolgimento di attività ulteriori, a favore di soggetti terzi non Soci, ha come unico fine quello di produrre un vantaggio, in termini di riduzione dei costi o di efficientamenti interni, nei confronti dei Soci pubblici.

Ciò premesso, la presente Relazione Previsionale Programmatica è stata predisposta dalla Società a norma dell'art. 24 dello Statuto e degli artt. 3 e 4 dell'Allegato A alla D.G.R. n. 1008/2017 e viene sottoposta alla Giunta della Regione Liguria e al Comitato di Coordinamento dei Soci per permettere loro l'esercizio del controllo preventivo sull'attività che Liguria Digitale intende realizzare nel 2024 e che prevede di sviluppare nel biennio successivo, in coerenza con le linee di indirizzo del Programma Strategico Digitale (PSD) 2023-2025 della Regione Liguria e con gli indirizzi programmatici degli altri Enti Soci.

2 EXECUTIVE SUMMARY

Rinviamo ai capitoli seguenti per i relativi approfondimenti, si riportano di seguito i dati di sintesi della Relazione Previsionale Programmatica 2024 (RPP 2024) di Liguria Digitale.

Tabella 1: nella tabella seguente sono evidenziate le principali componenti economiche previste nel triennio 2024-2026 confrontate con le attuali stime per l'anno 2023.

Tabella 1: RPP 2024-2026 -> Dati economici				
Componenti economiche	Previsione		RPP	
	2023	2024	2025	2026
<i>Dati in € migliaia</i>				
Valore della produzione	88.500	96.200	99.400	100.000
Consumi di materie prime e servizi esterni	(46.693)	(51.439)	(53.756)	(54.506)
Valore aggiunto	41.807	44.761	45.644	45.494
Costo del lavoro	(32.921)	(35.697)	(37.071)	(37.071)
Ammortamenti e svalutazioni	(4.718)	(5.483)	(5.018)	(4.932)
Accantonamenti	(650)	(700)	(700)	(700)
Oneri diversi di gestione	(962)	(800)	(800)	(800)
Risultato Operativo	2.556	2.081	2.055	1.991
Proventi e oneri finanziari	-	-	-	-
Risultato prima delle imposte	2.556	2.081	2.055	1.991
Imposte sul reddito d'esercizio	(990)	(806)	(795)	(770)
Risultato netto	1.566	1.275	1.260	1.221
<i>Organico dipendenti al 31/12</i>	459	495	495	495
<i>Valore della produzione / organico (€/000)</i>	193	194	201	202

Il previsto aumento del valore della produzione della Società nel triennio 2024-2026 (rispetto al 2023) e la spesa conseguente (per acquisto di beni e servizi su commessa, aumento occupazionale, spese operative di funzionamento, v. dettaglio Capitolo 7) saranno coerentemente e proporzionalmente rimodulati in modo dinamico in funzione dei **nuovi progetti, servizi e contributi agli investimenti infrastrutturali effettivamente deliberati dai Soci e dagli ordini effettivamente acquisiti in regime di mercato.**

La prevista crescita del valore della produzione nel triennio 2024-2026 è dovuta principalmente allo sviluppo dei nuovi progetti e servizi strategici, in parte già avviati nel corso dell'anno 2023, nei seguenti ambiti:

- Nuova programmazione comunitaria FESR, FEASR e FSE 2021-2027;
- Nuova programmazione comunitaria PON-METRO Plus 2021-2027;
- Fondi per lo Sviluppo e la Coesione (FSC);

- Finanziamenti derivanti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);
- Fondi diretti e indiretti messi a disposizione dall’Ente Regionale, da Liguria Digitale e dagli Enti Locali Liguri nell’ambito dei rispettivi bilanci.

Tabella 2: Nella tabella seguente si riporta l’attuale stima per l’anno 2023 e la previsione per il triennio 2024-2026 del valore della produzione (in Euro milioni):

VALORE DELLA PRODUZIONE	Anno 2023			Anno 2024			Anno 2025			Anno 2026		
	PREVISIONE	RPP		PREVISIONE	RPP		PREVISIONE	RPP		PREVISIONE	RPP	
Dati in € milioni	Produzione escluso Centrale Committenza	Acquisti beni e servizi per Enti (centrale di committenza)	Totale Produzione	Produzione escluso Centrale Committenza	Acquisti beni e servizi per Enti (centrale di committenza)	Totale Produzione	Produzione escluso Centrale Committenza	Acquisti beni e servizi per Enti (centrale di committenza)	Totale Produzione	Produzione escluso Centrale Committenza	Acquisti beni e servizi per Enti (centrale di committenza)	Totale Produzione
Progetti e servizi strategici in corso	1,6	--	1,6	8,4	--	8,4	9,4	--	9,4	9,4	--	9,4
Nuovi progetti e servizi strategici	1,3	--	1,3	2,4	--	2,4	3,9	--	3,9	4,5	--	4,5
Altri progetti e servizi	22,7	3,0	25,7	19,8	3,0	22,8	19,8	3,0	22,8	19,8	3,0	22,8
Attività in regime di mercato	3,1	--	3,1	3,4	--	3,4	3,6	--	3,6	3,7	--	3,7
BU PA - Regione Liguria e altri Enti SIIR	28,7	3,0	31,7	34,0	3,0	37,0	36,7	3,0	39,7	37,4	3,0	40,4
Progetti e servizi strategici in corso	0,9	--	0,9	0,7	--	0,7	2,0	--	2,0	2,2	--	2,2
Nuovi progetti e servizi strategici	1,5	--	1,5	2,0	--	2,0	0,6	--	0,6	0,8	--	0,8
Altri progetti e servizi	3,0	--	3,0	3,6	--	3,6	3,6	--	3,6	3,7	--	3,7
Attività in regime di mercato	0,2	--	0,2	0,3	--	0,3	0,8	--	0,8	0,8	--	0,8
BU Enti Locali liguri	5,6	--	5,6	6,6	--	6,6	7,1	--	7,1	7,2	--	7,2
Progetti e servizi strategici in corso	0,4	--	0,4	0,9	--	0,9	--	--	--	--	--	--
Nuovi progetti e servizi strategici	0,9	--	0,9	2,8	--	2,8	4,2	--	4,2	4,6	--	4,6
Altri progetti e servizi	34,6	12,6	47,2	32,9	12,7	45,6	33,1	12,7	45,8	32,8	12,8	45,6
Attività in regime di mercato	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
BU Sanità	35,9	12,6	48,5	36,6	12,7	49,3	37,3	12,7	50,0	37,4	12,8	50,2
Altri Ricavi e Proventi	2,7	--	2,7	3,3	--	3,3	2,6	--	2,6	2,2	--	2,2
TOTALE VALORE PRODUZIONE	72,9	15,6	88,5	80,5	15,7	96,2	83,7	15,7	99,4	84,2	15,8	100,0

Tabella 3: si riportano i dati salienti sul personale in servizio e la programmazione dei fabbisogni:

TABELLA 3: RPP 2024 - 2026 -> Personale in servizio e programmazione fabbisogni

PERSONALE IN SERVIZIO E PROGRAMMAZIONE FABBISOGNI	Previsione						Programmazione					
	2023			2024			2025			2026		
	Dip.	Somm.	Totale	Dip.	Somm.	Totale	Dip.	Somm.	Totale	Dip.	Somm.	Totale
Organico inizio anno:	441	80	521	459	110	569	495	120	615	495	120	615
Assunzioni	33	47	80	46	19	65	-	-	-	-	-	-
Cessazioni	15	17	32	10	9	19	-	-	-	-	-	-
Organico fine anno:	459	110	569	495	120	615	495	120	615	495	120	615
Dotazione organica autorizzata ⁽¹⁾	487			495	120							

⁽¹⁾ inclusiva di n° 3 buyer L.R. n° 2/2021

Le esigenze di personale a suo tempo definite, in linea con i fabbisogni già rilevati e come tali già riconosciuti ed approvati (487 dipendenti), determinano oggi la necessità di completamento dell’organico. Solamente 8 risorse rappresentano nuove esigenze additive e giustificate dalle nuove prospettive di business rispetto alla dotazione organica approvata nell’anno 2022 e dall’attuazione delle attività strategiche di “Supporto alla Digitalizzazione degli Enti Locali” che Liguria Digitale finanzia con proprie risorse economiche.

Inoltre, Liguria Digitale ha esposto a Regione Liguria la possibilità di incrementare il personale somministrato fino al 35% della forza lavoro impegnata a tempo indeterminato al 01/01/2023. Ciò, peraltro, in analogia a quanto previsto dalla legislazione nazionale per il rafforzamento del personale a tempo determinato della Pubblica Amministrazione impegnata nella realizzazione del PNRR.

L'incremento complessivo del numero dei somministrati, pienamente giustificato dalle esigenze produttive in atto, trova inoltre, come per il passato, la sua ragione nella scelta della Società di mantenere estremamente flessibile la propria forza lavoro, non vincolando la Società stessa e, conseguentemente Regione Liguria e gli altri Enti Soci, a costi strutturali per tipologie contrattuali permanenti.

Le esigenze di personale tengono anche conto della prevista partizione per qualifica delle risorse, sia pur all'interno di principi di rimodulazione dinamica.

L'incremento di risorse previsto nel corso del triennio 2024-2026, definito anche nei termini di limite massimo di spesa per tale voce di costo, è infatti in diretta relazione al previsto aumento della produzione della Società e la spesa conseguente sarà pertanto proporzionalmente rimodulata dinamicamente in funzione dei nuovi progetti e servizi strategici deliberati dai Soci e dagli ordini effettivamente acquisiti in regime di mercato. Le assunzioni si distribuiranno numericamente all'interno del periodo di programmazione di 12 mesi, in coerenza con le effettive esigenze di progressiva crescita del business e di equilibrata composizione quali-quantitativa dei team di lavoro. Il dettaglio analitico dei fabbisogni stimati è riportato nel Capitolo 7 (paragrafo 7.3).

La tabella dei fabbisogni sopra riportata identifica quindi la forza lavoro necessaria per la realizzazione dei progetti e per l'erogazione dei servizi previsti in questa Relazione Programmatica. In caso di nuove richieste da parte degli Enti Soci (debitamente finanziate/finanziabili), per esigenze derivanti da eventi non ad oggi prevedibili o per l'attivazione di servizi specialistici non realizzabili attraverso processi di efficientamento interno, la Società si impegna a sottoporre preventivamente al Settore Informatica della Regione Liguria le richieste di deroga al superamento del perimetro numerico della Dotazione Organica sopra indicata (con opportuna copertura economica). A seguito di autorizzazione alla deroga la Società provvederà ad accettare l'opportunità aggiuntiva rispetto al presente piano ovvero a comunicare al Socio richiedente l'impossibilità a procedere.

Tabella 4: Nel corso del 2018 è stato avviato il piano strategico di investimenti infrastrutturali digitali condivisi, su proposta del Presidente della Regione, dalla Giunta regionale il 14 dicembre 2017. L'attuazione di tale strategia ha visto Liguria Digitale direttamente coinvolta con sei nuovi progetti strategici infrastrutturali, corrispondenti a sei ambiti di investimento. La strategia digitale era stata suddivisa in tre fasi, delle quali le prime due sono state già realizzate e interamente finanziate con contributi a fondo perduto in conto impianti concessi da Regione Liguria per un valore complessivo di Euro 15 milioni. Il piano di investimenti infrastrutturali della Fase 3 della strategia digitale (già in corso) concorre a realizzare i seguenti principali obiettivi per ambito di intervento:

Ambito PSR

- la qualificazione del Data Center regionale da parte di ACN (Agenzia per la cybersicurezza Nazionale) mediante la predisposizione di un sito (certificato) di Disaster Recovery ed il potenziamento degli attuali sistemi tecnologici. Il sito di Disaster Recovery è stato identificato presso il Data Center di CSI Piemonte;
- la migrazione degli Enti sanitari liguri sul Data Center regionale (scadenza: 31/12/24).

Ambito SOC

- rafforzamento sicurezza cybernetica.

Ambito LIG-X

- Collegamento di ulteriori sedi di Regione Liguria;
- Creazione del POP di Ventimiglia;
- Collegamento tramite fibra ottica con ulteriore Internet eXchange Point (IXP), in aggiunta a quello di Milano (MIX) e Torino (TO-PIX).

L’attuazione della fase 3 della strategia digitale prevede investimenti per un valore complessivo di euro 10 milioni che si prevede di finanziare interamente con contributi in conto impianti concessi da Regione Liguria.

Nella tabella seguente si riporta la ripartizione delle spese per investimento consuntivate per le prime due fasi e quelle previste per l’attuazione della fase 3 del piano.

TABELLA 4: Piano degli investimenti strategici infrastrutturali

Ambiti di investimento	Totale investimenti per fase			
	Consuntivo Periodo 2018-2023		Previsione 2023-2025	
	Fase 1	Fase 2	Fase 3	
Dati in € milioni				Totale
PSR	4,1	4,4	6,5	15,0
SOC	0,6	0,5	0,5	1,6
Lig-X	0,4	1,3	3,0	4,7
Risk Assessment	0,7	1,6	--	2,3
IoT Field Control	0,2	0,8	--	1,0
Smart Health	0,5	--	--	0,5
Totale investimenti strategici infrastrutturali	6,5	8,5	10,0	25,0

Tabella 5: In aggiunta al piano degli investimenti strategici infrastrutturali indicati nella tabella precedente, si riportano qui di seguito gli investimenti centralizzati proposti per il triennio 2024-2026, caratterizzati principalmente da interventi finalizzati al mantenimento dell’attuale livello tecnologico, al consolidamento dei progetti evolutivi del sistema informativo aziendale, al miglioramento della sicurezza informatica e dei sistemi di qualità.

Tabella 5: RPP 2024-2026 -> Piano degli investimenti centralizzati

Descrizione	Previsione 2023	RPP		
		2024	2025	2026
<i>Dati in € migliaia</i>				
Innovazione tecnologica	1.787	448	650	1.769
Investimenti Infrastrutturali sede	32	16	15	13
Sistema Informativo interno, sicurezza informatica, qualità	166	157	209	153
TOTALE INVESTIMENTI CENTRALIZZATI	1.985	621	874	1.935

3 STRATEGIA DIGITALE

3.1 La strategia digitale

3.1.1 La strategia digitale in ambito Pubblica Amministrazione

Come per le precedenti annualità di programmazione aziendale il riferimento primario per le attività 2024 di è la legge regionale 18 dicembre 2006, n. 42 “Istituzione del Sistema Informativo Regionale Integrato per lo sviluppo della Società dell’Informazione in Liguria” e s.m.i. In questo contesto normativo Liguria Digitale opera nella logica del *in house providing* per Regione Liguria e per gli Enti Soci tra cui quelli appartenenti al Sistema Informativo Regionale Integrato (SIIR) di cui alla l. r. 42/2006 s.m.i.

In merito agli indirizzi normativi regionali che interessano l’azione aziendale ricordiamo anche l’Art. 24 “Sviluppo del digitale in Liguria” della legge regionale 16 febbraio 2016, n. 1 “Legge sulla crescita” che prevede che la Regione favorisca l’economia locale, il commercio e l’industria, incluse le attività portuali, mediante il miglioramento dell’infrastruttura digitale e la creazione di competenze e tecnologie nel campo della cybersecurity anche attraverso l’utilizzo di Liguria Digitale nonché la legge regionale 8 giugno 2011, n. 13 “Norme sulla qualità della regolazione e sulla semplificazione amministrativa” che, al Capo II, prevede espliciti riferimenti agli strumenti digitali a supporto della semplificazione all’interno del sistema regionale.

Con la recente legge regionale 4 aprile 2023, n. 6 “Modifiche alla legge regionale 18 dicembre 2006, n. 42 (istituzione del sistema informativo regionale integrato per lo sviluppo della Società dell’informazione in Liguria)”, su proposta della Giunta regionale, la norma di riferimento l. r. 42/2006 s.m.i. è stata modificata con l’obiettivo di attualizzare la legge, anche in termini terminologici, all’attuale contesto normativo, regolamentare e tecnologico. Rispetto al DDL già citato nella RPP precedente, si conferma che in merito ai compiti propri della nostra Società la norma aggiornata prevede anche la possibilità che la Regione (Art. 2 comma 1bis) possa rendere disponibili servizi e infrastrutture digitali alle pubbliche amministrazioni liguri per il tramite di Liguria Digitale, oltre all’allineamento normativo (Art. 11 comma 2) , per quanto riguarda le azioni di acquisto dei beni e dei servizi digitali, alla legge regionale 5 marzo 2021, n. 2 “Razionalizzazione e potenziamento del sistema regionale di centralizzazione degli acquisti di forniture e di servizi e dell’affidamento di lavori pubblici e strutture di missione”.

Inoltre, le componenti tecnologiche e funzionali del SIIR sono meglio definite (Articolo 5 bis) come costituite da basi di dati digitali, servizi digitali, infrastrutture digitali materiali e immateriali abilitanti, servizi di comunicazione digitale, in conformità a quanto definito dal d.lgs. 82/2005.

Sono inoltre rilevanti per la nostra azione aziendale le modifiche apportate all’Art. 13 della l. r. 42/2006 relative alle specifiche direttive che la Giunta regionale approva che, oltre a quanto già previsto, siano idonee ad assicurare l’attuazione omogenea della digitalizzazione nel sistema pubblico ligure, il contenimento della spesa, la sostenibilità organizzativa e funzionale dei servizi erogati, il corretto sviluppo dei servizi e delle infrastrutture digitali e possono essere riferite anche alla razionalizzazione delle infrastrutture digitali e all’adozione di servizi erogati dalle infrastrutture regionali (punti *g bis* e *g ter* del comma 1).

Sono in ultimo rilevanti le modifiche apportate all’Art. 9 che definisce il processo di programmazione strategica regionale in campo digitale attuato dal *Programma Strategico Digitale* triennale che deve ora

coordinarsi con la programmazione finanziaria regionale definita dal *Documento di economia e finanza regionale*. Inoltre la nuova formulazione prevede che entro il mese di ottobre di ogni anno, la Giunta regionale può proporre all'approvazione del Consiglio regionale una *Nota di aggiornamento* del Programma Strategico Digitale riferita all'annualità successiva, per la corretta programmazione annuale degli interventi digitali anche alla luce delle eventuali evoluzioni normative, procedurali o finanziarie regionali, nazionali ed europee; tale aspetto può avere implicanze con la programmazione delle attività aziendali qualora siano previsti nella nota di aggiornamento indicazioni rilevanti per le azioni digitali regionali che la Società è chiamata a implementare nell'annualità di riferimento.

Il livello programmatico regionale, che definisce il contesto di riferimento per l'azione aziendale all'interno del sistema pubblico ligure in termini di strategia ed obiettivi, è primariamente definito dal citato *Programma Strategico Digitale della Liguria (PSD)*. Dopo la proroga nel 2022 del Piano precedente, attualmente vige la versione riferita al triennio 2023 – 2025 approvata con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 6 del 30 maggio 2023. Questa versione del PSD è stata redatta congruentemente al *format* condiviso del piano triennale per le pubbliche amministrazioni fornito da AgID al fine di rendere omogenei i Piani triennali ICT delle diverse Amministrazioni e il Piano triennale AgID. Il Piano AgID definisce 6 componenti tecnologiche corrispondenti ai livelli rappresentati nel Modello strategico di riferimento: servizi, dati, piattaforme, infrastrutture, interoperabilità, sicurezza.

Per l'azione aziendale si tiene conto che il PSD 2023 – 2025 ha definito le seguenti componenti tecnologiche a cui sono associati specifici obiettivi (OB) e risultati attesi (R.A.):

1. I servizi digitali di competenza regionale

OB.1.1 - Migliorare la capacità di generare ed erogare servizi digitali da parte della Regione Liguria, degli Enti del SIIR e degli Enti locali liguri

- R.A. 1.1a Riuso di soluzioni performanti
- R.A. 1.1b Migrazione al cloud e l'adozione di modelli SaaS e IaaS messi a disposizione dalle infrastrutture tecnologiche digitali regionali agli Enti liguri (D.G.R. n. 792 del 05/08/2022)
- R.A. 1.1c Monitoraggio della fruizione dei servizi digitali e della relativa accessibilità e usabilità, GDPR compliance

OB.1.2 – Rafforzare la rete di servizi digitali erogati da parte della Regione Liguria e degli Enti del SIIR e dei servizi accessori negli ambiti strategici per il livello regionale

- R.A. 1.2a Incremento della rete di servizi digitali erogati da parte della Regione Liguria e degli Enti del SIIR e dei servizi accessori negli ambiti strategici per il livello regionale: servizi sociali, tutela dell'ambiente, pianificazione del territorio e delle risorse, edilizia, prevenzione dei rischi e gestione dell'emergenza, scuola digitale e istruzione, lavoro e formazione professionale, rafforzamento delle competenze digitali di base / specifiche e azioni di innovazione digitale, trasporti intelligenti - Sistema Bigliettazione Elettronica, promozione turistica e tempo libero, promozione e tutela culturale, competitività dei soggetti economici liguri e attrattività, comunità agricole, tutela biodiversità e parchi, servizi integrati per il funzionamento della PA e l'utenza (cittadini, imprese): dematerializzazione dei processi amministrativi, funzionali, contabili, personale e organizzazione, acquisiti, programmazione finanziaria e statistica, comunicazione digitale della Liguria e del suo sistema pubblico, ufficio digitale, piattaforme di videoconferenza e telelavoro, fonia

OB.1.3 - Adeguare i servizi di recapito certificato qualificato a norma del regolamento eIDAS

- R.A.1.3a Migrazione dalla PEC ai servizi SERQ

OB.1.4 Sviluppare la sanità digitale

- R.A.1.4a Rafforzare i servizi digitali del sistema sanitario regionale

2. I dati e le basi di conoscenza di competenza regionale

OB.2.1 – Rafforzare la condivisione dei dati all'interno della Regione Liguria, tra le PA regionali liguri e da parte di cittadini e imprese

- R.A. 2.1.a Rafforzare le piattaforme regionali e i processi per la condivisione dei dati all'interno della Regione Liguria, tra le PA regionali liguri e da parte di cittadini e imprese e conseguente aumento del numero di dataset resi disponibili con metadati di qualità

OB.2.2 – Incrementare la condivisione di dataset di dati georiferiti resi disponibili attraverso i servizi di dati territoriali di cui alla Direttiva 2007/2/EC (INSPIRE)

- R.A. 2.2.a Rafforzare l'infrastruttura regionale e i processi per la condivisione di dataset di dati georiferiti resi disponibili attraverso i servizi di dati territoriali di cui alla Direttiva 2007/2/EC (INSPIRE)

3. Le piattaforme digitali abilitanti per il sistema pubblico ligure

OB.3.1 – Esercizio delle piattaforme abilitanti regionali SPID-CIE e pagoPA

- R.A. 3.1.a Esercizio e rafforzamento organizzativo e funzionale delle piattaforme abilitanti SPID-CIE e pagoPA esistenti per migliorare i servizi offerti a cittadini ed imprese semplificando l'azione amministrativa

OB.3.2 – Esercizio dell'infrastruttura abilitante regionale per i dati georiferiti

- R.A. 3.2.a Esercizio e rafforzamento organizzativo e funzionale dell'infrastruttura abilitante regionale per i dati georiferiti

OB.3.3 – Esercizio piattaforme abilitanti regionali per l'utilizzo delle piattaforme nazionali abilitanti ulteriori già in esercizio e di nuova definizione

- R.A. 3.3.a Avvio esercizio di livello regionale delle piattaforme abilitanti regionali per l'utilizzo delle piattaforme nazionali abilitanti AppIO, ANPR, ANIST, ANA, CIE, NoiPA, EIDAS già in esercizio e di nuova definizione: INAD - Indice nazionale dei domicili digitali, Piattaforma Notifiche Digitali, PDND - Piattaforma Digitale Nazionale Dati, SDG - Piattaforma Gestione Delegh, IDPay ed altre eventualmente identificate dalla programmazione nazionale nel corso del triennio di programmazione.

4. Le infrastrutture digitali per il territorio regionale e la sicurezza informatica del sistema digitale pubblico ligure

OB.4.1 – Dispiegamento della connettività territoriale in Liguria e Incremento dei livelli di servizio

- R.A.4.1a Esercizio, rafforzamento ed espansione della connettività territoriale per il sistema pubblico ligure ed incremento del livello di velocità ed efficienza delle connessioni.

OB.4.2 – Esercizio delle infrastrutture tecnologiche digitali regionali e Incremento del relativo livello di sicurezza cibernetica

- R.A.4.2a Piena funzionalità e rafforzamento delle infrastrutture tecnologiche digitali regionali, del relativo livello di sicurezza cibernetica e utilizzo da parte degli enti SIIR.

5. Interoperabilità e cooperazione applicativa dei sistemi pubblici liguri

OB.5.1 – Esercizio infrastruttura regionale di interoperabilità e cooperazione applicativa nell’ambito dei sistemi pubblici liguri

- R.A. 5.1a Consolidamento ed aggiornamento architetturale congruente con le regolamentazioni nazionali dell’infrastruttura regionale di interoperabilità e cooperazione applicativa nell’ambito dei sistemi pubblici liguri.

6. Governance

OB.6.1 – Governance dell’attuazione del PSD 2023 - 2025

- R.A. 6.1.a Effettuare un’attuazione efficace del PSD 2023 – 2025

Tenuto anche presente che per ogni R.A. il PSD definisce uno specifico indicatore, la sua baseline al 31/12/2022 (quando definibile) e i target attesi 2023, 2024 e 2025.

Per la definizione dell’azione regionale è rilevante che il PSD 2023 – 2025 sia integrata con la “Strategia Digitale per la Digitalizzazione e l’Innovazione” elaborata dal Commissario per l’Innovazione digitale nella Pubblica Amministrazione regionale nominato dalla Giunta regionale con propria Deliberazione n. 76 del 05/02/2021. La Strategia definisce gli obiettivi di innovazione e trasformazione digitale da attuarsi attraverso Progetti ed Interventi Strategici articolati in 7 aree tematiche, oggetto di confronto con un ampio partenariato regionale, che costituisce quadro di riferimento per l’elaborazione del Programma Strategico Digitale. Con Argomento di Giunta n. 1220 del 06/12/2022 la Giunta regionale ha condiviso la Strategia elaborata posta a riferimento del PSD.

Per quanto connesso alla normativa nazionale si confermano i riferimenti del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) di cui al Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. e il D.L. 14 giugno 2021, n. 82 “Disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell’architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale” convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2021, n. 109.

Rilevante per l’azione regionale è la “Strategia Nazionale di Cybersicurezza 2022 – 2026” adottata dall’Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN) e il relativo piano di implementazione adottati con DPCM 17 maggio 2022, le prescrizioni sul ruolo di ACN di cui al DPCM 6 luglio 2023 nonché la “Strategia Cloud Italia” realizzata dal Dipartimento per la trasformazione digitale (DTD).

In merito agli aspetti programmatici di livello nazionale rimane riferimento essenziale il *Piano triennale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione* redatto da AgID; attualmente la declinazione è riferita al triennio 2022-2024.

Nel 2024 saranno rilevanti le azioni aziendali previste per l'attuazione di iniziative finanziate con programmazione di fondi nazionali e nazionali di carattere strategico, tra cui specificamente:

- D.C.R. 5/2023 “*Fondo Strategico Regionale Sezione “Investimenti Infrastrutturali Pubblici”*”. *Programma Triennale impieghi anni 2023-2025*” che contiene le 3 schede relative alla Fase 3 della strategia digitale:

1. PSR (Polo Strategico Regionale) e avvio priorità della Strategia Digitale del Commissario per l'innovazione digitale;
2. Security Operation Center / Network Operation Center (SOC/NOC regionale);
3. LIG-X – Rete dati geografica regionale.

che potranno essere finanziati nei limiti degli stanziamenti di bilancio con successivi atti dell'Amministrazione regionale;

- Programmazione *Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) 2021-2027*, Accordo per la coesione tra il Governo e la Regione Liguria sottoscritto a ottobre 2023, che per l'Area tematica 2 – Digitalizzazione, prevede due specifici interventi:

1. Rete Geografica Ligure (RG-Lnet);
2. Re-factoring del sistema informativo regionale.

Anche per il 2024 l'azione aziendale sarà naturalmente interessata dalla *Programmazione europea 2021-2027* dei Fondi Strutturali (*FESR, FSE, FEASR*) che finanziano le iniziative digitali e dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (*PNRR*) relativo ai progetti finanziati dai fondi del *Next Generation Europe* EU (NGEU) che ha lo specifico obiettivo di migliorare le prestazioni digitali della PA nazionale sintetizzate dall'Indice di digitalizzazione dell'economia e della società (DESI).

Si prevede nel 2024 l'attivazione e il consolidamento di diverse iniziative aziendali nell'ambito dei POR FESR e FSE (in particolare nell'ambito della Scuola Digitale) e nel PSR FEASR 2021 – 2027, nonché nel PNRR che costituiscono significativi elementi di indirizzo nell'azione aziendale.

Per quanto riguarda il rilevante ambito da attivare nel 2024 delle iniziative *POR FESR Liguria 2021 – 2027* ci si rifà in particolare all'*Obiettivo specifico RS01.2. Permettere ai cittadini, alle imprese, alle organizzazioni di ricerca e alle autorità pubbliche di cogliere i vantaggi della digitalizzazione (FESR)* per la cui realizzazione la Regione intende adottare indirizzi coerenti con la programmazione regionale e con i riferimenti programmatici nazionali in ambito digitale nonché con le attività previste in ambito PNRR e FSE, per consentire il pieno raccordo e la complementarità con altre iniziative, finanziando azioni di supporto alla:

- digitalizzazione e innovazione dei processi tecnici ed amministrativi interni della Pubblica Amministrazione ligure basati sull'interoperabilità e rafforzamento del canale digitale per l'erogazione dei servizi;
- realizzazione di servizi integrati di e-Government per cittadini e imprese e di soluzioni integrate per le smart cities and communities;

- sostenere l'introduzione di pratiche e tecnologie digitali nelle imprese.

Per quanto riguarda l'ambito strategico del PNRR, anche nel 2024 l'Azienda partecipa alle attività tecniche istruttorie nell'ambito delle relative Strutture di Missione come definite dalla D.G.R. n. 541 del 22/06/2021 "Definizione del sistema organizzativo regionale e istituzione di strutture di missione per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)".

Nel *Recovery Fund* nell'ambito del PNRR sono aziendali rilevanti in particolare gli investimenti previsti nella Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura" e nella Missione 6 "Salute".

Per la Missione 1 le primarie azioni aziendali nel 2024 sono al momento definibili nell'ambito delle seguenti azioni formalizzate da Regione Liguria con gli Organi centrali titolari:

- Missione 1 - Componente 1 - Asse 1 - Misura 1.7.2 "*Rete dei servizi di facilitazione digitale*" – Accordo ex art.15 legge 7 agosto 1990, N. 241 di Regione Liguria col Dipartimento per la trasformazione digitale;
- Sub-investimento MIC1 1.4.2 "*Citizen Inclusion* – Miglioramento dell'accessibilità dei servizi pubblici digitali" - Accordo di collaborazione di Regione Liguria con AgID;
- Accordo con l'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) per la realizzazione del Sub-Investimento PNRR 1.3.2 *Single Digital Gateway*;
- Avviso pubblico per "Altri Enti" (Regioni/Province autonome, Aziende sanitarie locali e ospedaliere, Università, Enti di ricerca e AFAM) del Dipartimento per la trasformazione digitale per la presentazione di domande di partecipazione a valere su PNRR - Missione 1 - Componente 1 - Investimento 1.4 "Servizi e cittadinanza digitale" *Misura 1.4.3 "Adozione piattaforma pagoPA"*;
- Avviso Pubblico dell'Agenzia Nazionale Cybersicurezza (ACN) per la presentazione di proposte per la realizzazione di interventi di *potenziamento della resilienza cyber delle Regioni*, dei Comuni capoluogo facenti parte di Città metropolitane, delle Province autonome a valere sul PNRR, Missione 1 – Componente 1 – Investimento 1.5 "Cybersecurity" (2 progetti finanziati) comprensivo dello specifico Avviso relativo al finanziamento dei *CSIRT regionali* (1 progetto proposto in istruttoria ACN);
- Avviso pubblico del Dipartimento per la trasformazione digitale per la presentazione di domande di partecipazione a valere su PNRR - Missione 1 - Componente 1 - Investimento 1.3 "Dati e Interoperabilità *Misura 1.3.1 "Piattaforma Digitale Nazionale Dati"* - Regioni e Province Autonome;
- Avviso pubblico del Dipartimento per la trasformazione digitale per la presentazione di domande di partecipazione a valere su PNRR - Missione 1 - Componente 1 - Investimento 1.4 "Servizi e Cittadinanza Digitale" *Misura 1.4.3 "Adozione App Io"* Altri Enti (Regioni/Province autonome, Aziende sanitarie locali e ospedaliere, Università, Enti di ricerca e AFAM);
- Avviso pubblico del Dipartimento per la trasformazione digitale per la presentazione di domande di partecipazione a valere su PNRR - Missione 1 - Componente 1 - Investimento 1.4 "Servizi e Cittadinanza Digitale" *Misura 1.4.4 "Estensione dell'utilizzo delle Piattaforme Nazionali di Identità Digitale – SPID CIE"* - Amministrazioni Pubbliche diverse da Comuni e Istituzioni Scolastiche.

Nel 2024 sarà inoltre significativo lo scenario degli interventi strategici discendenti dagli indirizzi regionali nell'ambito del PSD 2023 - 2025:

- Piattaforme regionali di dematerializzazione (Protocollo, contabilità e bilancio SICER - *Enterprise Resource Planning (ERP)*), Sistema di monitoraggio degli investimenti, iter Atti collegiali e monocratici, gestore documentale e protocollo, scrivania utente, ...)
- Polo regionale *paGoPA* per Regione Liguria, Enti SIIR, Enti locali e soggetti terzi delegati all'erogazione dei pubblici servizi da parte degli Enti locali liguri ed integrazione con la *Applo*
- Polo regionale *SPID/CIE/CNS/EIDAS* per Regione Liguria, Enti SIIR, Enti locali e soggetti terzi delegati all'erogazione dei pubblici servizi da parte degli Enti locali liguri
- *Nodo di fatturazione e nodo SIOPE+* per le liquidazioni
- Azioni a supporto dello sviluppo della *Banda Ultra Larga* nelle Aree c.d. a fallimento di mercato e nell'ambito del *Piano di espansione scolastica* e della *Sanità Connessa*
- progetto *Liguria WiFi*
- Azioni di utilizzo integrato della dorsale in fibra ottica regionale (*LIG-X o sue evoluzioni*)
- Progetti integrati finalizzati a migliorare la *sicurezza cibernetica* complessiva del sistema regionale anche in un'ottica di fornire servizi al territorio regionale: potenziamento e messa in sicurezza del *Data Center regionale (PSR)*, *Security Operation Center (SOC)*, *Network Operation Center (NOC)*, *CSIRT regionale, procedure di Risk Assessment, Tool di IOT*
- Documento "*Politiche di gestione della sicurezza informatica della Regione Liguria (Versione 1.0 - novembre 2021)*" e sue revisioni (attuazione e monitoraggio)
- Direttiva tecnica di cui all'art. 13 della l.r. 42/2006 e s.m.i., relativa ai *requisiti minimi e agli indirizzi tecnologici e organizzativi di sicurezza cibernetica omogenei da adottare da parte degli Enti SIIR* a seguito di indagine sulle politiche di sicurezza cibernetica adottate dagli Enti appartenenti al SIIR, in particolare dalle Aziende sanitarie, al fine di valutare lo stato dell'arte attuale (attuazione e monitoraggio)
- Direttiva tecnica di cui all'art. 13 della l.r. 42/2006 e s.m.i., relativa all'*infrastruttura regionale di interoperabilità* (approvazione in corso).

Nel 2024 Liguria Digitale supporterà il Responsabile della Transizione Digitale di Regione Liguria nel compito specifico di facilitazione dell'attuazione del processo di digitalizzazione. L'RTD della Regione Liguria è stato infatti nominato con la D.G.R. n. 580 del 10/07/2020, che attribuisce al Settore Informatica della Vice Direzione Generale Presidenza le competenze in materia di transizione alla modalità operativa digitale e al Dirigente dello stesso Settore Informatica il ruolo di Responsabile della transizione alla modalità operativa digitale della Regione Liguria, ai sensi dell'art. 17 commi 1 e 1-ter, del D.lgs. 82/2005 e ss.mm. l'Atto prevede anche che per l'espletamento delle funzioni di RTD il Dirigente del Settore Informatica si avvalga, anche in merito ai contatti operativi con l'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) e alla partecipazione attiva alla Rete dei Responsabile per la transizione digitale, del supporto operativo di Liguria Digitale.

In analogia alle precedenti annualità, per il 2024 l'Azienda fornirà supporto operativo a Regione Liguria nell'ambito delle iniziative discendenti dalle cooperazioni istituzionali che essa effettua con altre Amministrazioni in forza della normativa vigente (articolo 15 della legge del 7 agosto 1990 n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", articolo 5 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 "Codice dei contratti pubblici" ora sostituito dal

Decreto Legislativo n. 36/2023) per la realizzazione di cooperazioni tra amministrazioni finalizzate al conseguimento di interessi pubblici e di obiettivi comuni. Tra queste sono rilevanti le azioni di cooperazione connesse a:

- Accordo quadro di collaborazione con l'Università degli Studi di Genova per iniziative comuni di collaborazione nello sviluppo della digitalizzazione e nella federazione ed interoperabilità delle infrastrutture digitali e il relativo Piano Attuativo "Interconnessione delle reti digitali territoriali", approvato con D.G.R. n. 733 del 05/08/2020;
- Accordo Operativo di collaborazione nello sviluppo dell'Agenda Digitale nell'area genovese tra la Regione Liguria, la Città Metropolitana di Genova e il Comune di Genova, approvata D.G.R. n. 475 del 29/6/2018, per cui è prevedibile un rinnovo nel 2024;
- Convenzione per iniziative comuni di collaborazione nello sviluppo della digitalizzazione e delle infrastrutture digitali" tra la Regione Liguria e l'Istituto Italiano di Tecnologia, approvato con D.G.R. n. 35 del 24/01/2020.

Permane anche per il 2024, nell'ambito delle cooperazioni extra regionali, l'azione aziendale a supporto della cooperazione interregionale che Regione Liguria attua nell'ambito del Coordinamento Innovazione Tecnologica e Digitalizzazione (ITD) della relativa Commissione della Conferenza delle Regioni, nonché nei relativi Gruppi di lavoro interregionali tematici.

L'insieme dei riferimenti strategici, programmatori e operativi sopra ricordati (primariamente PNR, Programmazione operativa regionale FESR - FSE - FEASR 2021 – 2027, Piano triennale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione AgID 2022-2024 e Linee guida AgID, Programmazione ACN, Programma Strategico Digitale della Liguria 2023 – 2025, Accordo Fondo per lo sviluppo e la coesione FSC 2021-2027, Programma Triennale impieghi anni 2023-2025 Fondo Strategico Regionale), forniscono indirizzi all'azione aziendale 2024 – 2026 come verrà definito nelle relative declinazioni attuative annuali della RPP.

3.1.2 La strategia digitale in ambito Enti Locali Liguri

Durante la fase di elaborazione della Strategia Digitale Regionale ligure e nell'ambito dei tavoli di lavoro tematici e di quelli strategici, è emersa dai rappresentanti dei territori la necessità che Liguria Digitale potenziasse la sua presenza di servizio, a partire dalle esigenze crescenti di digitalizzazione degli Enti Locali Liguri.

Il Direttore Generale a inizio anno 2023 ha preso atto di questa necessità e ha convenuto sulla necessità di organizzare e strutturare all'interno della Società una nuova Unità di Business dedicata. La Unità di Business ha assorbito le commesse provenienti dagli Enti Locali Soci (Comuni di Imperia, Sanremo, Alassio, Genova, Cogorno, Porto Venere, La Spezia, Provincia di Imperia e Città metropolitana di Genova), dalle società partecipate e dagli Enti liguri non soci. Alla data si contano circa 160 ordini attivi di affidamento a Liguria Digitale.

La Unità di Business Digitalizzazione Enti Locali liguri ha messo a disposizione expertise tecnica, organizzativa, progettuale volta ad accogliere le esigenze e le necessità del territorio regionale con adeguate soluzioni di sistema (sistemi abilitanti, pagamenti, sicurezza, cloud, ecc.) e senza voler andare a turbare equilibri e soluzioni di mercato verticali dedicate.

Liguria Digitale ha così intensificato gli interventi volti all'organizzazione di attività professionali utili per focalizzare un particolare intervento di supporto tecnico strategico, organizzativo e nel contempo operativo per i servizi e i progetti di sistema affidati.

Nel 2024 proseguiranno le collaborazioni attivate nei sotto-tavoli tematici con i sistemi informativi di Regione Liguria per Comune e Città metropolitana di Genova, utili tavoli di confronto e di programmazione coordinata tesi a incrementare, laddove possibile, sistemi in interoperabilità tecnologica per la condivisione dei dati e dei servizi, sviluppati su diversi specifici asset: dati occupazionali e statistici sul mondo del lavoro e sulle comunicazioni obbligatorie, servizio per il bollo auto, anagrafe volontari di protezione civile, certificazioni energetiche, dati cartografici tra i due geo-portali tematici territoriali, dati sui lavori pubblici, flussi turistici, inter-connesione tra i diversi access point per l'accesso federato al wi fi pubblico, dati geologici e geografici, catasto comunale, cartografia e georeferenziazione dei civici, dati socio-sanitari, servizio caitel per il monitoraggio delle caldaie, ecc.

Nel corso dell'anno 2023 significativa e degna di nota è l'acquisizione di una quota di Liguria Digitale e la relativa entrata nell'azionariato da parte di ANCI Liguria. Allo stesso modo possiamo evidenziare la Convenzione tra Regione Liguria, ANCI Liguria e Liguria Digitale volta a supportare gli Enti locali liguri con consulenze, incontri e webinar dedicati, assistenza tecnica e specialistica che aiuti a ottenere e usare al meglio i finanziamenti PNRR, mettere i dati dei cittadini in sicurezza nel PSR ligure e a costo zero per un anno, usufruire delle competenze dei progettisti europei in organico ai tre Enti. Nell'anno Liguria Digitale e ANCI Liguria hanno attivato un contact center dedicato agli enti locali liguri e preposto all'ascolto e la presa in carico di ogni necessità relativa ai finanziamenti del PNRR secondo le diverse misure.

A seguito della pubblicazione di una manifestazione di interesse da parte di Liguria Digitale, sono in corso d'opera tavoli di lavoro con imprese del mercato che seguono e servono i 234 Comuni liguri. Alla data sono pervenute 15 adesioni da parte di società fornitrici sul mercato, di cui 14 già validate da Liguria Digitale e pubblicate online sul sito aziendale. Il processo è stato ritenuto virtuoso e hanno già avuto seguito 6 (Athena, Gis&Web, Maggioli, Palitalsoft, Siscom e TechnicalDesign) contratti attivi di affidamento a Liguria Digitale per un numero, ancora provvisorio, di Comuni serviti pari a 65 (stiamo attendendo l'elenco dei comuni serviti da due dei 6 fornitori contrattualizzati). La finalità è proprio quella di raggiungere intese win-win che permettano ai fornitori di servizi verticali di riversare i propri servizi dedicati ai Comuni liguri in cloud e in sicurezza, nel PSR ligure. L'economia di scala favorirà costi vantaggiosi per i fornitori, la messa in sicurezza di dati e servizi utili dei cittadini liguri, un investimento da parte di Liguria digitale per andare oltre i finanziamenti PNRR e coprire un anno di hosting in cloud dei servizi. Questo investimento produrrà per quell'anno un risparmio per tutti i Comuni liguri i quali, assieme agli enti locali aggregatori (Province e città metropolitana di Genova) potranno usufruire del servizio gratuito di consulenza e assistenza tecnica congiunti da parte di ANCI Liguria, Liguria Digitale sotto l'egida di Regione Liguria.

Attualmente sono già in essere gli ambienti operativi, configurati in base alle richieste dei fabbisogni presentate da ciascuno, per 3 fornitori (Maggioli, Palitalsoft e TechnicalDesign).

Per il 2024 si punta a elaborare ulteriori strategie, complementari a quanto intrapreso in ambito PSR per la digitalizzazione e l'arricchimento di servizi online che avvicinino centro e periferie delle città, così come i Comuni delle vallate con quelli costieri. In particolare si guarderà al potenziamento della cyber-security complessiva e la solidità dei sistemi informativi in termini infrastrutturali e tecnologici (comprensivi anche sistemi di backup, business continuity, disaster recovery, monitoraggio e reperibilità 24 ore su 24).

Si intende inoltre sostenere il cambiamento tecnologico e culturale dei funzionari in organico e intersecare con logiche di standardizzazione ambiti e settori verticali (educativo, cultura e turismo, energia, protezione civile e polizia municipale, sociali, ecc.) che potenzino il sistema architettuale informativo degli Enti e delle società partecipate. Allo stesso tempo si punterà ad accentrare funzioni abilitanti (spid, cie, pago pa, app io, sirac, ecc.).

3.1.3 La strategia digitale in ambito Sanità

In relazione allo specifico ambito della Sanità si può affermare che la Strategia Digitale di Regione Liguria rispecchia le indicazioni Europee e Nazionali dedicando ampia applicazione alle esigenze regionali. Tra le prime, per citarne solo alcune, il “DIGITAL COMPASS 2030” che propone tra i punti cardini la digitalizzazione dei servizi pubblici o, come previsto dalla “Strategia Europea per i Dati”, il perseguimento di una strategia a sostegno dell’economia con la finalità di “creare vantaggi anche in materia di salute e benessere”.

In ambito Nazionale, poi, le misure del PNRR, promuovono, in particolar modo, l’incremento dell’utilizzo del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) nonché, in generale, l’agevolazione dell’accesso ai Servizi Sanitari da parte dei cittadini oltre a privilegiare, attraverso un ridisegno dei servizi territoriali, gli strumenti e la comunicazione tra operatori che consentano la cosiddetta “presa in carico” da rivolgere, in particolare, ai soggetti fragili.

Liguria Digitale, pertanto, conferma la programmazione strategica degli indirizzi complessivi di efficacia e degli obiettivi stabiliti dal contesto normativo di riferimento, individuare specifiche aree di intervento che riescano a coniugare le effettive ed improrogabili esigenze regionali con quelle promosse dalle sopracitate leggi Nazionali ed Europee.

Per Liguria Digitale, nel 2024, avrà una particolare rilevanza, nell’ambito della “Missione 1 Componente 1 – Investimento 1.1 “Infrastrutture Digitali” e Investimento 1.2 “Abilitazione al Cloud per le PA Locali – ASL/AO”, *accreditarsi* come Infrastruttura PA Qualificata. Verrà messa a disposizione un’infrastruttura tecnologica digitale che consentirà a tutte le ASL/AO liguri di migrare al Cloud nel modello IaaS. Questa azione porterà ad una importante e fondamentale valorizzazione del Data Center, con il consolidamento della sicurezza cibernetica. Anche l’E.O. Ospedale Galliera ha raccolto l’opportunità di migrare nell’infrastruttura regionale di Liguria Digitale, chiedendo, altresì, di diventare Socio di Liguria Digitale.

In considerazione del fatto che il contesto Nazionale non deve più farsi trovare impreparato ad una eventuale recrudescenza della diffusione del Covid-19, e la Regione Liguria in particolare, deve anche fare i conti con un effettivo ed evidente invecchiamento della popolazione, un Sistema Sanitario efficace e facilmente accessibile è un requisito sempre più fondamentale e improcrastinabile per il benessere e la salute dei cittadini liguri, nonché per favorire un efficientamento nell’organizzazione del lavoro del settore stesso.

La digitalizzazione consente, infatti, di migliorare la capillarità dei servizi, anche attraverso la remotizzazione delle prestazioni (es. Televisita, Teleconsulto, ecc) che si sta rivelando essenziale per raggiungere, in particolare, le aree più periferiche della Regione Liguria, visto anche il suo contesto geografico, dove è più significativa la carenza di medici di famiglia.

Nell’ottica, pertanto, di realizzare e adattare i Servizi Digitali esistenti in modo da renderli sempre più orientati ai cittadini e, inoltre, di incrementare l’offerta dei Servizi Digitali attualmente disponibili in ambito Sanitario, le principali tematiche da attuare e/o implementare sono le seguenti:

- Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) Ligure: l’evoluzione del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) ligure tiene conto delle recenti best practice Nazionali recepite dalle Linee Guida attuative (DM 20 maggio 2022) con l’obiettivo di renderlo unico punto di aggregazione delle informazioni cliniche della persona e punto di condivisione per il personale sanitario al fine di garantire una migliore interazione medico-paziente. Con il nuovo decreto, agosto 2023, il FSE 2.0 si dota di una infrastruttura ed architettura tecnologica all’avanguardia che consentirà, agevolmente, la consultazione di eventuali informazioni cliniche della persona redatte a seguito di accessi presso strutture sanitarie anche al di fuori della propria ASL e/o Regione di residenza oltre che consentire il recupero di tali informazioni emesse prima della realizzazione del proprio fascicolo.
- Prenoto Salute, evoluzione architetturale, tecnologica ed applicativa della piattaforma di prenotazione: sulla base dell’esperienza maturata nella progettazione e realizzazione della progressive web app, PrenotoSalute, quale strumento multidevice ed user-friendly, aggiuntivo ai tradizionali canali di prenotazione, accessibile in multidevice, si prevede la re-ingegnerizzazione del completo ciclo di gestione dell’offerta specialistica ambulatoriale che trova la sua attuazione nella completa revisione dell’attuale piattaforma di prenotazione sia per quanto riguarda il front office che il back office. Tale re-ingegnerizzazione prevede una revisione completa dell’architettura tecnologica ed applicativa, stante anche l’obsolescenza dell’attuale piattaforma, nell’ottica di far convergere le funzioni già disponibili e altre che si renderanno necessarie per migliorare il servizio al cittadino in un’unica applicazione configurabile in base ai soggetti utilizzatori ottimizzando, pertanto, i processi di gestione e conduzione;
- PrenotoVaccino - Sistema Unico delle Vaccinazioni e Anagrafe Vaccinale: nel proseguire con il servizio di prenotazione, multidevice e user-friendly, delle vaccinazioni Covid-19 e antinfluenzale, si riguarda di implementare eventuali altre campagne di vaccinazione da individuare. Il progetto, in realtà, mira alla realizzazione di una Anagrafe Vaccinale Regionale, ovvero una banca dati per garantire una corretta strategia vaccinale. La piattaforma gestirà un sistema di messaggistica e alert a disposizione del cittadino allo scopo di segnalare specifici programmi vaccinali e scadenze/riciami definiti per ciascun utente;
- Prenoto e Prevengo - Gestione online della prevenzione: dalla prenotazione al referto. Attivazione del servizio di adesione alle campagne di prevenzione attraverso una rete di accesso multicanale che, oltre ai canali tradizionali già in essere, consenta al cittadino di accedere ed aderire agli screening a lui dedicati in modalità multidevice anche attraverso l’utilizzo di ulteriori canali messi a disposizione da aggregatori di servizi per facilitare l’accesso dei cittadini, considerandone anche il differente livello di attitudine digitale. Il progetto mira a digitalizzare la fase di informazione, adesione e svolgimento della campagna di prevenzione fino al ricevimento del referto. Completata la prima fase di Prenoto e Prevengo del progetto di Screening Sanitario del Colon-Retto di ASL3 Genovese, nel corso del 2024 si prevede l’estensione a tutte le AA.SS.LL. della Regione Liguria.
- IT-CURA Integrazione Territoriale del Coordinamento Unico Regionale della Assistenza: il progetto prevede, nell’ambito della nuova piattaforma IT-CURA (Integrazione Territoriale/Information Technology del Coordinamento Unico Regionale della Assistenza), di proseguire

l'analisi e lo sviluppo di nuovi moduli atti a informatizzare processi esistenti e nuovi, per supportare al meglio i processi di riorganizzazione dei servizi territoriali di assistenza. Si conferma l'orientamento verso l'integrazione dei sistemi coinvolti nel processo di assistenza territoriale al fine di consentire la miglior "presa in carico" del paziente, seguendone real time, l'evoluzione. L'Ecosistema Digitale Integrato per le azioni socio-sanitarie mira a modelli e standard di sviluppo omogenei nell'ambito dell'Assistenza Territoriale nel Servizio Sanitario Regionale. Attraverso la reingegnerizzazione dei processi di cura, il sistema informativo, interconnettendo sistemi tradizionalmente indipendenti anche legati a singoli professionisti, mira a rendere operativi servizi ai cittadini in linea con le trasformazioni digitali in atto, dialogando efficacemente con gli tutti gli operatori del settore, coinvolti nell'erogazione del servizio alla persona;

- Telemedicina – Interventi sulle piattaforme regionali: in Liguria, con copertura territoriale molto significativa, sono stati attivati i seguenti elementi (servizi minimi) della Telemedicina: la piattaforma per l'erogazione delle Televisite, il Teleconsulto per la diagnostica per immagini dedicato alle patologie tempo dipendenti, il Teleconsulto Covid-19 tra Medici Ospedalieri e MMG. L'intervento prevede l'evoluzione funzionale delle piattaforme attivate, la loro integrazione al fine di rendere più efficiente l'operatività del personale medico e l'estensione del loro utilizzo.

Nel 2024 è prevista l'erogazione di attività di supporto, a favore di ALiSa e di Regione Liguria, per quanto concerne l'attuazione del PNRR (M6C1 Intervento 1.2.3.2 Servizi di Telemedicina), come ad esempio il supporto all'acquisizione dei "servizi minimi di Telemedicina" e all'attuazione della DGR n. 389 del 02/05/2023 (Piano Operativo e fabbisogno per i servizi minimi di telemedicina e Linee di indirizzo sullo sviluppo del piano operativo regionale di implementazione dei servizi di telemedicina.

3.2 Progetti e servizi strategici

3.2.1 Progetti e servizi strategici in ambito Pubblica Amministrazione

Infrastrutture abilitanti

Per quanto connesso a PagoPA - Piattaforme condivise e infrastrutture abilitanti, nel corso del triennio 2024-2026 proseguirà la funzione tecnologica ed organizzativa di supporto al ruolo di intermedio infrastrutturale abilitante di Regione Liguria, in cooperazione con AgID per l'aggregazione SPID e eIDAS dei service provider regionali, con PagoPA SPA per il Nodo Regionale dei Pagamenti (D.G.R. 27 febbraio, n. 202 modificata ed integrata con D.G.R. del 30 dicembre 2016, n. 1256 e D.G.R. del 29 giugno 2018, n. 476) e per la Piattaforma Digitale Nazionale Dati PDND, con SDI, Sistema Di Interscambio del MEF per la Fatturazione elettronica (D.G.R. 27 febbraio 2015, n. 203) e con il Poligrafico dello Stato per la Federazione dei sistemi che utilizzano gli accessi con CIE.

L'impegno tecnologico delle piattaforme condivise sovra aziendali, come il Nodo Regionale dei pagamenti pagoPA (NRP), nel corso del triennio 2024-2026 dovrà essere sempre più intenso in ragione della larga adozione da parte di Enti liguri SIIR, e non, che è avvenuta nell'ultimo biennio. Sono attesi miglioramenti tecnologici della rete nazionale pagoPA a cui il NRP dovrà adeguarsi e di cui dovrà sfruttare sempre più efficacemente i nuovi servizi offerti nel campo dei pagamenti digitali verso la PA. Per una sempre maggiore usabilità, saranno sottoposti a nuovo design e ingegnerizzazione lo Sportello Regionale dei Pagamenti,

sistema condiviso di front end verso i cittadini e le imprese come soggetti pagatori, e il Back Office, strumento a disposizione degli enti per la gestione delle riscossioni e il controllo delle entrate. Sarà, inoltre, estesa l'integrazione digitale con il NRP, già ampiamente diffusa e sostenuta, dei sistemi verticali proprietari degli enti in grado di generare e ricevere in automatico i flussi di pagamento.

Le infrastrutture abilitanti nazionali (SPID, CIE, eIDAS) in piena diffusione richiedono strutture tecnologiche e *skill* professionali di elevato profilo e non sempre questi sono presenti presso gli enti territoriali. Il ruolo ricoperto da Regione Liguria e Liguria Digitale come soggetti aggregatori per la diffusione delle tecnologie abilitanti presso gli Enti è di primaria importanza. Inoltre, la gestione centralizzata delle infrastrutture da parte di un unico organismo permette la realizzazione di nuovi servizi secondo il principio di sussidiarietà (ad es. tramite interazioni API), riducendo tempi di realizzazione e impegni economici per le amministrazioni sia in fase di sviluppo sia in fase di aggiornamento.

A tale scopo sarà adottata una nuova piattaforma tecnologica e rafforzato l'organismo di controllo e governo di fruizione di questi servizi.

Comunicazione istituzionale

Per quanto connesso alla comunicazione si prevede il proseguimento e il rafforzamento delle relative attività sui diversi ambiti di possibile valorizzazione del territorio ligure. Una comunicazione integrata e multicanale che si prefigge tra gli obiettivi il rafforzamento comunicativo del sistema pubblico regionale ligure attraverso una pianificazione integrata e diversificata che prevede l'utilizzo di web site, APP, social network, media tradizionali e la progettazione e l'implementazione di nuovi strumenti di comunicazione.

L'azienda dedica alla progettazione, realizzazione e gestione tecnico operativa dei siti una parte delle risorse tecniche specializzate realizzando app e siti web e, nel contempo, gestendo in modo integrato i siti ed i portali dei Soci.

Nel corso del 2024, si proseguirà nel rafforzamento delle attività a supporto dei servizi regionali e della comunicazione con il mantenimento e perfezionamento del nuovo sito istituzionale di Regione Liguria che quest'anno dopo il rifacimento è stato aggiornato alla nuova versione rilasciata del CMS Joomla, sempre in aderenza ai temi di accessibilità e usabilità nei termini previsti da AgID.

Il tema dell'accessibilità e degli adeguamenti si applica a tutti i prodotti web. L'azienda prosegue nel percorso di verifica e controllo su questi temi e si pone come supporto esperto per la realizzazione di siti, app e servizi dal punto di vista progettuale e di sviluppo con una profonda e maturata competenza sui temi sopra citati di accessibilità e usabilità nel mondo delle PA.

Proseguiranno le attività di stesura e attuazione dei piani di comunicazione (ad esclusione degli acquisti), di ideazione e gestione di campagne di informazione.

Liguria Digitale continuerà a fornire professionalità in questi ambiti ma dal 1 gennaio 2024 non si occuperà più di acquisti per l'ambito comunicazione; gli stessi passeranno all'Agenzia in Liguria.

Nel sito istituzionale, così come in tutta la comunicazione istituzionale, si proseguirà il nuovo percorso intrapreso con il rilascio del nuovo sito che vede i cittadini al centro del nuovo piano comunicativo. Obiettivo è dare nella ricerca delle informazioni supporto, uniformità, trasparenza, efficienza e responsabilità, attraverso l'attuazione di regole comuni e uniformi per tutti i contenuti pubblicati e l'organizzazione degli

stessi in una logica legata ai tematismi, che permette una migliore fruizione degli stessi e un più facile reperimento delle informazioni.

Il rafforzamento delle attività di comunicazione si costruisce attraverso il rafforzamento del brand, in una logica di promozione dei risultati, dei servizi, delle opportunità, dei punti di forza, tutto con l'obiettivo di rendere sempre più attrattivo e competitivo il territorio.

L'azienda raccoglie con sempre maggior forza la sfida comunicativa e lavora sulla predisposizione di sinergie che portino ad attuare la comunicazione digitale della Liguria in maniera sempre più capillare e precisa nell'identificazione dei target.

La crescita e il consolidamento passano attraverso le attività di comunicazione che muovono nella direzione di un rafforzamento delle attività di social e community management. A questo si accompagna l'affinamento delle strategie di comunicazione social e la richiesta in termini di gestione di campagne di comunicazione (come sopra già indicato, a esclusione in questo ambito degli acquisti).

Il proseguimento del percorso prevede un forte impegno sul tema dell'integrazione tra le diverse modalità di comunicazione digitale; sempre meno canali indipendenti di comunicazione, sempre maggiore interazione e centralizzazione, così da permettere una crescita nei risultati di raggiungimento dell'utente finale.

La sinergia è auspicabile non soltanto tra le attività e le tematiche di ambito regionale: la comunicazione per altri enti ci permette di avere una visione alta e completa delle opportunità e poter quindi gestire e stimolare sinergie comunicative forti. La gestione della comunicazione per Regione Liguria e per altri enti liguri ci permette di avere una visione più ampia del territorio e delle diverse tematiche e necessità e spinte comunicative.

Regione Liguria è il fulcro di queste attività e della spinta comunicativa: la crescita del territorio, la sua valorizzazione, i risultati positivi di ritorno, la diffusione dell'informazione sulle iniziative a supporto dei cittadini, la promozione turistica passano attraverso la realizzazione di prodotti comunicativi specifici per Regione Liguria e la comunicazione.

Il rafforzamento delle attività comunicative di Regione Liguria, inoltre, si attua attraverso la conduzione del nuovo sito istituzionale di Regione Liguria, che si fa portatore di un miglioramento della comunicazione al cittadino. Obiettivo è avvicinarsi sempre di più all'utente, portarlo facilmente a trovare ciò che cerca, rendere i contenuti consultabili da qualunque device, razionalizzare e semplificare organizzazione e ricerca, innovare e supportare in termini di usabilità e accessibilità e mettere a disposizione tutti i contenuti e prodotti dei diversi ambiti e tematismi.

Infrastrutture di comunicazione

Per l'anno 2024 sono previste numerose attività nell'ambito delle infrastrutture di comunicazione. Sarà, infatti, un anno nel quale si prevede di collegare le principali sedi degli uffici del Centro per l'Impiego presenti su tutto il territorio ligure. In questo ambito sarà anche rafforzata l'infrastruttura di *backbone* sia da un punto di vista della predisposizione di percorsi alternativi (di back-up) sia da un punto di vista degli apparati di rete. È previsto, inoltre, il collegamento di ulteriori sedi alla rete regionale in un quadro di un'importante disponibilità di finanziamenti che, a partire dal 2024, consentiranno di ampliare

notevolmente la rete regionale e che richiederanno anche un notevole impegno in termini di risorse per le molte attività tecniche e amministrative che si renderanno necessarie.

Nel corso del 2024 diverrà operativa un'altra componente importante che riguarda un anello in fibra ottica cittadino che collega le principali sedi regionali di Genova (Protezione Civile e Centri per l'Impiego, Regione Liguria) tra loro e con il Data Center regionale.

Il 2024 continuerà a essere centrale anche nel percorso di dispiegamento della Banda Ultra Larga nelle aree a fallimento di mercato di tutti i Comuni liguri (D.G.R. n. 733 del 03/08/2016 "Sottoscrizione Accordo di programma e Convenzioni operative con il Ministero dello sviluppo economico per lo sviluppo della banda ultra larga in Liguria" con risorse a carico POR FESR e PSR FEASR Liguria 2014 – 2020 e FSC Delibera CIPE n. 65/2015) in cui Liguria Digitale affianca Regione Liguria e l'insieme degli Enti locali liguri coinvolti per l'apertura dei relativi cantieri e il completamento dei lavori di dispiegamento dell'infrastruttura fisica con le modalità definite dal Codice delle Comunicazioni Elettroniche di cui al D. Lgs. 1° agosto 2003 n. 259 e s.m.i. Per il 2024 si prevede una più intensa attività di supporto ai collaudi dal momento che quest'ultimi, per molti Comuni, dovranno terminare entro la fine dell'anno.

Legato alla disponibilità di connettività Internet da parte di diversi Comuni, l'Azienda sarà impegnata, anche nell'annualità 2024, nella crescita sul territorio della Rete Liguria WiFi, che garantisce il servizio di connettività Internet gratuito tramite tecnologia wireless (D.G.R. 1434/2014), disponibile a oggi in oltre 200 comuni liguri.

Le reti regionali di prevenzione ed emergenza (118, AIB e OMIRL) sono ormai obsolete con apparati fuori produzione e con importanti criticità di manutenzione. Si è reso, quindi, necessario progettare una nuova rete integrata con possibili sinergie, anche come backup, con la rete a banda larga di Regione Liguria. Nel mese di dicembre 2022 è stato avviato l'iter di gara che si prevede concludersi nel corso del 2024.

Nel 2024 l'Azienda continuerà a essere impegnata anche nello sviluppo del "Progetto Bul Scuole" la cui attività si inquadra nel Piano nazionale delle scuole, gestito da Infratel, il cui obiettivo, a livello nazionale, – è fornire a circa 32.000 sedi scolastiche un accesso Internet basato su connettività di 1 Gbps simmetrici in accesso per ogni scuola, con 100 Mbps simmetrici garantiti fino ai punti di scambio Internet ("peering Internet"). Questo servizio, a seconda delle scelte della specifica Regione, può avvenire in modalità "mista" dove, cioè, la Regione (o la propria società in-house) ha una partecipazione attiva nello svolgimento di tutte o di una parte delle attività. Regione Liguria ha adottato un modello "misto" grazie al quale fornisce, tramite Liguria Digitale, l'accesso Internet alle scuole liguri, mentre il trasporto fino al nodo regionale e i servizi di gestione e manutenzione per la fornitura del servizio sono in carico all'aggiudicatario di una gara gestita da Infratel e, per la Liguria, individuato nell'operatore Fastweb S.p.A. (di seguito, Fastweb). Per la Liguria Infratel ha stimato un numero di 872 plessi scolastici da collegare e Fastweb si è aggiudicata la gara garantendo una banda minima garantita di 300Mbps. L'attività si può sintetizzare nell'accoglimento presso le infrastrutture del Datacenter regionale dei flussi dati provenienti dagli istituti scolastici (collegati attraverso l'infrastruttura di accesso fornita da Fastweb) e nell'instradamento di questi verso Internet, provvedendo per questo a fornire la potenza di calcolo necessaria nel Datacenter, la banda necessaria per la connettività aggregata dal Datacenter verso il nodo Internet e gli opportuni indirizzi pubblici di rete a ciascuna scuola. Nel corso del 2024 il progetto sarà nella fase di piena operatività sia per la parte infrastrutturale sia per quella di manutenzione e assistenza tecnica.

Nel 2024 l’Azienda sarà anche impegnata per fornire supporto tecnico e organizzativo nell’ambito del progetto “Sanità Connessa” grazie al quale per tutte le sedi della Sanità Ligure sarà rafforzato il collegamento Data Center regionale. Il progetto prevede anche un collegamento dedicato in fibra dalla sede principale di ciascuna Azienda (detta “centro stella”) al nodo più vicino della rete regionale.

Assistenza tecnologica e applicativa e supporto all’attività istituzionale di innovazione

La costante e crescente attenzione di Regione Liguria verso temi di fondamentale importanza quali:

- l’evoluzione della tecnologia digitale;
- l’impulso alla comunicazione in ogni sua forma;
- l’esigenza di diffondere e promuovere un modello di amministrazione aperto verso i cittadini ed incentrato sui principi della trasparenza, collaborazione e partecipazione, migliorando la capacità di trasmissione dei dati e sostenendo il libero accesso alle informazioni pubbliche;
- lo sviluppo dell’interoperabilità delle applicazioni istituzionali;
- le tematiche territoriali;
- la necessità di azione nel costante rispetto delle politiche di gestione della sicurezza informatica;
- la necessità di un punto di contatto proattivo cui gli Utenti possano far riferimento per il miglior utilizzo dei sistemi informativi.

e nel contempo l’incremento generale del personale dipendente di Regione Liguria, relativo sia ai Centri per l’Impiego sia agli altri Settori di Giunta hanno un forte impatto qualitativo e quantitativo sull’assistenza tecnologica e applicativa, in particolare negli ambiti:

- contatto con gli Utenti (front-end e back office);
- presidio di assistenza tecnologica e di ambiente alle postazioni di lavoro e mobile devices;
- supporto ai sistemi Virtual Desktop Infrastructure;
- supporto alle videoconferenze ed eventi e servizio di gestione delle sale informatizzate con particolare riguardo alla Sala Trasparenza;
- supporto ai dipendenti in modalità “agile” (assistenza in mobilità - service desk esteso);
- servizio IMAC delle postazioni di lavoro;
- aggiornamento dei pacchetti software utilizzati sulle postazioni di lavoro;
- servizio “Tecnologie e Soluzioni” per l’individuazione delle modalità, tecniche e tecnologie risolutive più adeguate rispetto ai singoli contesti;
- assistenza applicativa sui sistemi dei procedimenti amministrativi della Giunta Regionale con particolare riferimento al sistema ERP integrato;
- assistenza applicativa sui sistemi territoriali per la gestione di servizi di interesse dei cittadini e delle imprese (turismo, appalti, servizi catastali, edilizia, trasporti).

Si è di conseguenza evidenziata per l’anno 2024 la necessità di un potenziamento in termini di risorse nelle strutture di *Service & Asset Management* per Assistenza tecnologica e di Application Management per l’assistenza alle applicazioni istituzionali e ai servizi sul territorio, al fine di garantire alle Strutture regionali e ai cittadini la massima operatività e il migliore e più fruibile utilizzo della tecnologia e dei sistemi.

In analogia alle precedenti annualità, per il periodo 2024 – 2026 l’Azienda fornirà i servizi di supporto a Regione Liguria nell’ambito delle attività istituzionali di innovazione erogando supporto specialistico ed operativo alla programmazione, pianificazione, definizione ed attuazione delle azioni regionali di sviluppo

dell'Agenda Digitale e dell'innovazione e al loro finanziamento anche tramite risorse nazionali ed europee. Si fornirà supporto nei rapporti interregionali e con altre amministrazioni (europee, nazionali e altre Regioni, locali) anche in sede istituzionale (Commissione ITD, Coordinamento tecnico, Gruppi di lavoro interregionali, AgID, ACN, DTD, ecc.) e nella stesura di piani e di programmi di settore.

Strumenti digitali per l'efficiamento della funzionalità interna di Regione Liguria

La programmazione aziendale per il 2024 continua a concentrarsi anche sulla funzionalità e sullo sviluppo degli ecosistemi digitali che sono estesi a tutti gli ambiti d'azione della Regione e dei Soci. Tra questi, sempre più rilevanti sono quelli connessi all'efficiamento della funzionalità interna di Regione Liguria. Anche per il 2024 è previsto il consolidamento ed il costante sviluppo del sistema di ERP integrato regionale, ad oggi costituito da vari applicativi tra loro interoperanti:

- SICER sistema di contabilità e bilancio;
- Atti Monocratici e Collegiali Digitali;
- Fascicolo Digitale Liquidazioni;
- Libro firma;
- Scrivania Utente;
- SIRGIL gestione progetti;
- MDM sistema documentale e protocollo;
- App Mobile APProvo;
- Fascicoli Digitale Impegni, Accertamenti e Cronoprogrammi;
- Sistema di Conferimento da Portale (Istanze di Parte);
- Sistema di Gestione procedimenti interni (Istanze d'Ufficio);
- Fascicolo Digitale Entrate.

In questo ambito per il 2024 si prevedono le seguenti linee programmatiche:

- Consolidamento e graduale diffusione presso le varie strutture regionali del sistema di Conferimento da Portale (Istanze di parte);
- Significativo ulteriore incremento della reingegnerizzazione e della dematerializzazione dei processi operativi interni alla Regione e della loro interoperabilità con i sistemi preesistenti dell'ambito ERP. A titolo esemplificativo e non esaustivo si riportano: applicazione gestionale per anagrafe servizio civile (servizio politiche giovanili), applicazione gestionale per il Settore Sport, tempo libero, garante dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, sistema di acquisizione digitale massiva e archiviazione dei vecchi Atti cartacei (archea 2.0);
- Implementazione di strumenti di gestione documentale, ad uso degli utenti regionali, per consentire la gestione automatizzata dei procedimenti interni (Istanze d'Ufficio) al fine di superare l'uso della posta elettronica per lo scambio documentale interno all'ente con tracciatura delle attività;
- Nuovo sistema per la gestione dematerializzata dei processi di "entrata" (Provvisorio di entrata, Accertamento, Reversale, ordinativo di incasso) e la creazione di un archivio di fascicoli per la conservazione della documentazione relativa a ciascun processo di entrata (Fascicolo Digitale delle Entrate);
- Graduale reingegnerizzazione del sistema di gestione, monitoraggio e rendicontazione progetti (attuale SIRGIL) a partire dalla realizzazione di un nuovo modulo applicativo per la gestione e la rendicontazione dei progetti finanziato da fondi FESR e FSC 2021-2027;

- Ulteriore ampliamento degli attuali servizi di interoperabilità tra i vari moduli ERP finalizzato ad un costante efficientamento delle attività lavorative quotidiane del personale regionale;
- Potenziamento dei servizi decisionali in mobilità tramite APProvo.

Trasporti intelligenti e infomobilità

Nel 2024 proseguiranno le azioni aziendali nell’ambito dei trasporti intelligenti e dell’infomobilità (Smart Mobility e ITS). In questo ambito segnaliamo in particolare alcune iniziative rilevanti.

Travel Planner LIGURIA GO:

Nell’arco del 2024 verranno portati a compimento alcuni sviluppi già progettati che potranno convergere su un’applicazione MaaS -in sinergia con l’app lamialiguria- dei vari servizi di mobilità che insistono sul territorio ligure: servizi di TPL, servizi di noleggio con conducente, servizio taxi, mobilità ciclabile e pedonale, e-mobility.

Progetti europei DATA4PT- OpRA

Il Progetto europeo DATA4PT (2020-2024) persegue l’obiettivo finale di consentire la fornitura di servizi di trasporto multimodale europei.

Come noto, il regolamento UE 2017/1926 impone alle parti interessate di consentire l’accesso ai propri dati in formati di dati specifici (vale a dire NeTEx, SIRI).

Il presidio di questo progetto è fondamentale per le tecnologie implicate e lo sviluppo degli standard e dei formati nel settore. Liguria Digitale è utente ACTIVE in questo progetto.

L’evoluzione delle tecnologie già in uso e in fase di implementazione nei nostri progetti futuri (il Travel Planner Liguria GO-OTP, la sua naturale evoluzione verso i sistemi di pagamento fino alla prima realizzazione di sistemi MaaS di livello 1 e 2) devono poter garantire standard aperti e riconosciuti, tali da poter consentire l’apertura ad operatori del mercato del Trasporto Pubblico.

L’obiettivo che sarà conseguito nel 2024, dopo la validazione del profilo italiano (NeTEx Italian Profile National Access Point) e la messa a disposizione dei servizi del RAP (Regional Access Point) ligure, è la validazione del modulo fares di NetEx, ivi compresa la localizzazione del contesto ligure. Le principali attività previste risultano:

- Aggiornamento alla versione 2.3 motore di travel planning di LiguriaGO (funzionalità Fares avanzate)
- Upgrade dell’interfaccia utente
- Attività sullo sviluppo dello standard NETEX Italian Profile
 - Level 3 (Fares + Parkings)
 - Level 4 (Alternative Modes)
 - Level 5 (Accessibility)
- Attività sullo sviluppo dello standard SIRI
- Collaborazione con il NAP (National Access Point)
- Partecipazione al progetto CEN OpRa: <https://www.opra-cen.eu/overview/>
- Migrazione macchine dedicate da s.o. CentOS a Ubuntu Server.

Applicativo registro del parco mezzi regionale

L'applicativo realizzato da Liguria Digitale consente la gestione (inserimento, modifica e cancellazione) dei mezzi di trasporto immatricolati con differenti profili (Regione, Aziende TPL) e conterrà una dashboard con strumenti di B.I. utile al settore regionale per monitorare il parco mezzi regionale secondo i principali parametri (vetustà parco, standard europei sulle emissioni inquinanti, tipologia di investimento).

Sistema di Bigliettazione elettronica

I lavori sono iniziati nell'agosto del 2023. Nell'arco del 2024 verranno completate le installazioni degli apparati per più della metà del parco regionale.

Verrà completato in particolare il lotto 1 relativo a circa 300 mezzi della città di Genova per circa 660 apparati di bigliettazione.

Il lotto sarà interamente collaudato, garantendo la funzionalità di lettura ottica QR code e la validazione mediante carte di credito EMV.

Turismo

Nel 2024 le azioni verteranno sulla gestione, il consolidamento e l'evoluzione dell'Ecosistema Turistico Ligure che alimenta il sito web e l'app LaMiaLiguria, oltre a Italia.it attraverso il Tourism Digital Hub.

L'Ecosistema Turistico è un insieme di procedure, standard di interoperabilità, convenzioni, rapporti con il territorio e strumenti destinati ad aggregare l'offerta, organizzarla, gestirla e distribuirla in modalità multicanale.

Il turismo continua a rappresentare un settore strategico per l'economia dell'intero territorio locale ligure, le cui risorse di pregio e l'accresciuto livello di accoglienza percepito dal turista, hanno fatto sì che la Liguria venga riconosciuta come una meta turistica multi-esperienziale. Regione Liguria ha avviato il processo di trasformazione verso un modello turistico maggiormente evoluto e performante volto soprattutto all'emersione dell'offerta turistica reale.

I nuovi paradigmi della domanda turistica hanno di fatto imposto una crescita delle nostre imprese sul saper promuovere la propria proposta esperienziale e saper cogliere le opportunità che i nuovi strumenti tecnologici sono in grado di offrire per lo sviluppo economico del settore.

Regione Liguria in questo scenario ha assunto il ruolo di facilitatore e responsabile di azioni che hanno contribuito a creare l'ecosistema turistico ligure, composto dagli stakeholder territoriali e il cui scopo è di comunicare e posizionare la Liguria come destinazione autentica che offre molteplici esperienze e motivazioni di vacanza.

L'offerta turistica così presentata è dunque il risultato finale di una catena di valore che coinvolge diversi attori locali.

L'obiettivo è far trovare al turista che arriva sul nostro territorio un sistema integrato che gli permetta di poter fruire in modo facile della propria esperienza di vacanza.

Offrire valore aggiunto e diversificato al turista deve diventare l'obiettivo continuativo a cui tutti i soggetti coinvolti nel processo sono tenuti a tendere.

In questo contesto è necessario evolvere sito e app con nuove funzionalità che soddisfino le esigenze della domanda e dell'offerta e consolidare il modello organizzativo, i ruoli e i processi (digitali e umani) che consentano la gestione dell'ecosistema turistico al fine di sfruttare le sinergie, le competenze dei settori e dipartimenti regionali e degli stakeholder territoriali in termini di strategia, network di contatti e strumenti tecnologici.

Passo importante è una corretta metodologia sulla governance dei dati anagrafici turistici sul territorio ligure che può essere descritta come il processo di definizione, gestione e utilizzo dei dati dell'amministrazione in modo che siano accessibili e visibili tramite un unico punto di riferimento.

Continuerà il perfezionamento del Master Data Manager (MDM) dell'ecosistema turistico in modo da poter visualizzare i dati anche da ulteriori applicativi non ancora inseriti nella versione beta dell'MDM.

Lo sforzo compiuto per gestire ed evolvere questa unica principale fonte di dati implica una serie di vantaggi:

- governance sui dati che riduce il numero di errori, promuove l'impegno inter-organizzativo e la gestione del cambiamento;
- evita la ridondanza nei processi previsti dall'amministrazione;
- garantisce che gli identificatori e altri elementi chiave dei dati siano accurati e coerenti a livello del dominio turistico di Regione Liguria;
- miglioramento continuo della qualità del dato;
- armonizzazione e sincronizzazione di dati turistici per creare una "versione unica della verità".

Nel corso del 2024, si prevede di ottimizzare ulteriormente il sistema ligure al fine di potenziarne l'interoperabilità con il Tourist Digital Hub (TDH), un'iniziativa promossa dal Ministero del Turismo e dall'ENIT. Questa ottimizzazione riguarderà anche la gestione dei nuovi dati che il Ministero richiederà di condividere.

Il TDH rappresenta una piattaforma digitale che collega l'offerta turistica del Paese, facilitando la connessione di tutto l'ecosistema turistico. L'investimento effettuato dal Ministero e dall'ENIT sostiene la creazione di una nuova infrastruttura digitale, l'implementazione di modelli di intelligenza artificiale per l'analisi dei dati, e la fornitura di servizi digitali fondamentali a beneficio dei turisti e degli operatori del settore.

Porti e Logistica

Nel 2024 potrà essere aggiornata in funzione delle richieste del mercato dello shipping la piattaforma prototipale a servizio degli spedizionieri dell'area marittimo IT-FR che consentirà il upload/download dei documenti di carico e di accompagnamento della merce.

La filiera principale con cui sarà realizzato il prototipo è quella dei trasporti marittimi, integrata con il trasporto terrestre su gomma per soddisfare il requisito dell'intermodalità e consentire il *door to door*.

Sulla base delle considerazioni di cui sopra, si sta quindi valutando l'ipotesi di lavorare sullo "Short Sea Shipping" / Autostrade del Mare intercettando i Servizi merci di linea "Ro-Ro" che interessano l'area geografica di riferimento.

Sviluppo Strategico del tessuto produttivo e dell'economia

Proseguiranno le attività relative alle seguenti piattaforme già realizzate o in corso di ultimazione:

- Smart Specialization Strategy S3 - Cruscotto di monitoraggio: completamento della sezione open data, conduzione e aggiornamento del cruscotto per eventuale inserimento di nuovi indicatori in funzione dell'aggiornamento della strategia 2021-2027;
- Opportunity – Marketing territoriale: aggiornamento delle schede presenti come trasmesso dagli stakeholder territoriali ed eventuale manutenzione correttiva;
- Business Tutor: aggiornamento della piattaforma in funzione del mutato contesto congiunturale e presa in carico da parte di Agenzia INLiguria;
- Open Innovation – Piattaforma comune per i Poli di ricerca e innovazione: aggiornamento news, manutenzione correttiva dei siti internet dei cinque poli: Polo Ligure Scienze della Vita, Polo SOSIA (Sicurezza e Automazione), Polo TRANSIT (Logistica e Trasporti), Polo Distretto Ligure delle Tecnologie marine e Polo di Innovazione Energia Ambiente e Sviluppo sostenibile.

Da Scuola Digitale Liguria a Scuola 4.0: gli strumenti per affrontare le sfide educative nella società digitale

Sempre rilevanti saranno le azioni nelle annualità 2024 e seguenti per il progetto Scuola Digitale Liguria che si attua nel sistema di istruzione e formazione regionale - finanziato con fondi regionali FSE - e che da anni è punto di riferimento per l'innovazione a scuola in Liguria.

“*Scuola quale motore per l'innovazione e lo sviluppo del territorio*”. Le azioni nel 2024 saranno finalizzate al consolidamento di quanto in atto ma soprattutto alla promozione di un nuovo “Sistema Scuola Digitale Liguria” che guardi al futuro con la nuova visione Scuola Digitale Liguria 4.0: favorirà la crescita delle competenze necessarie al mondo del lavoro e allo sviluppo del territorio partendo dal mondo della scuola e dell'istruzione professionale come asset strategici regionali.

Saranno mantenuti e consolidati i macro-obiettivi che sostanziano la strategia dell'azione regionale con attività mirate già avviate durante il 2023, quali:

- Accelerazione della polarizzazione e del gap digitale delle scuole e degli IeFP in termini di didattica con le tecnologie e infrastrutture digitali;
- Coinvolgimento degli attori del territorio per lo sviluppo di sinergie con l'orientamento per un'efficace filiera scuola-lavoro. A partire dal patrimonio informativo documentato nell'Osservatorio di Scuola Digitale Liguria potranno essere potenziate le competenze digitali degli studenti in vista di un futuro ingresso nel mondo del lavoro, con particolare attenzione al digital gender gap, che contribuirà allo sviluppo del territorio regionale;
- Potenziamento delle misure dell'Amministrazione Regionale per garantire efficacia, efficienza e non sovrapposizione rispetto al quadro nazionale in un'ottica di futura sostenibilità, tramite un modello di governance, di conduzione della Community e di gestione di nuovi rapporti per il posizionamento regionale, nazionale e internazionale già pronti per il riuso.

Per traguardare i macro-obiettivi è necessario potenziare le azioni di supporto e sostegno all'innovazione digitale dell'ecosistema “Istruzione e Formazione regionale” così da accelerare l'innovazione e accompagnare il mondo della scuola ligure verso la transizione digitale.

Saranno potenziati e promossi alcuni strumenti chiave del progetto quali:

- Nuovo sistema Osservatorio: una veste completamente rinnovata e con nuove funzionalità per arricchire il patrimonio informativo di Regione Liguria e per dare piena autonomia all’utente, diventando strumento utile alla progettazione didattica e alla creazione di un portfolio personale;
- Digital Team: si rafforza il servizio gratuito e personalizzato degli esperti ICT di Liguria Digitale per: docenti e formatori della Community su temi quali connettività, nuove tecnologie e sicurezza informatica; dirigenti e DSGA per la progettazione, la scelta di fornitori e le fasi di collaudo nell’ambito di bandi PON e PNRR. La sintesi delle esperienze maturate presso gli istituti rende possibile codificare le esigenze in repository dedicato e condiviso nel sistema del nuovo Osservatorio e nella nuova web-app integrata del Digital Team.
- Potenziamento digitale a scuola: formazione non formale per docenti, formatori e studenti anche grazie alla collaborazione con i Mentor di progetto;
- Riduzione del digital gender gap: azione “STEAM-UP alle ragazze” a partire dalla scuola primaria con attività specifiche per target. Saranno proposti alla Community cicli di webinar tematici, interventi mirati nelle classi, co-docenze di esperti e role model del team di Progetto per il potenziamento digitale a scuola. Saranno realizzate nuove schede attività pronte per le classi che arricchiranno il kit STEAM-UP sulla piattaforma Moodle, per i docenti della Liguria e pronto per il riuso presso altre realtà;
- Comunicazione: potenziamento dei canali istituzionali, social e della componente grafica del progetto;
- Posizionamento nazionale: partecipazione a tavoli nazionali e di settore per il dispiegamento delle azioni del PNSD e della misura M4 del PNRR, correlata alla M1 e M5;

Saranno inoltre lanciate nuove attività, in continuità strategica con il progetto, di cui alcuni esempi implementabili nel breve periodo:

- Utilizzo sempre più accurato da parte della Community del nuovo sistema Osservatorio - in particolare le nuove funzioni - per mappare le evidenze dei progetti documentati sulla base di framework di settore (DigComp 2.2, DigCompEdu, DigCompOrg);
- Rilascio di un cruscotto dinamico dei dati dell’Osservatorio - parallelamente al rilascio della piattaforma informativa - con un’interfaccia graficamente completa e accattivante affinché l’utenza possa consultare in modo semplice e intuitivo i dati dell’innovazione digitale raccolti dal progetto e contestualmente possa fornire allo staff di progetto e all’amministrazione regionale uno strumento versatile ed efficace per elaborare dati e statistiche nell’ottica del policy making.

Entrambe le attività saranno corredate da nuove sezioni dedicate sul sito di progetto, recanti contenuti istituzionali che illustreranno le principali funzionalità delle nuove piattaforme e sintesi grafiche dei dati di maggior interesse per l’utenza (docenti, cittadini, amministrazione regionale).

Verranno consolidati gli appuntamenti con la Community e ideati nuovi momenti di confronto e valorizzazione del patrimonio innovativo nella scuola ligure finalizzati alla diffusione della cultura dell’innovazione e all’arricchimento dei progetti nella piattaforma Osservatorio, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- Settimana delle STEAM: cicli di webinar per le scuole liguri in coerenza con la proposta di legge “Istituzione della settimana nazionale delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche” e con le linee guida rilasciate a livello nazionale per la riduzione del divario digitale di genere;
- Valorizzazione delle eccellenze nella scuola ligure: oltre al consolidamento degli appuntamenti già proposti a cadenza annuale, per rafforzare il modello di partecipazione condivisa attuato nella Community di progetto potranno essere identificati e progettati nuovi eventi o iniziative finalizzati alla valorizzazione e alla premiazione delle eccellenze della scuola digitale in Liguria;
- Tour dell’Osservatorio: eventi sul territorio presso scuole polo o sedi di laboratori territoriali per la promozione della nuova piattaforma regionale Osservatorio, in collaborazione con i Mentor della Community del progetto;
- Creazione di comunità di pratica sugli hot topics della scuola digitale (es. cybersecurity e cultural heritage).

Potenziamento della collaborazione con ITS-ICT Accademia Digitale Liguria: al fine di formare studenti pronti alle sfide digitali utili nel mondo del lavoro e grazie a norme in itinere, verranno potenziati l’orientamento a scuola verso le STEAM – con un occhio di riguardo alle ragazze – e la filiera scuola-lavoro. Verrà data continuità alla partecipazione al CTS della fondazione e al raccordo con i settori regionali di competenza per garantire la coerenza dell’azione in un più ampio contesto con il fine di dare avvio alla nuova fase del progetto “Scuola Digitale 4.0”. Nell’ambito dei percorsi di formazione dell’ITS-ICT e di Liguria Digitale verranno inoltre proposte nuove esperienze formative, i c.d. progetti industriali, finalizzati all’attuazione della filiera scuola-formazione-lavoro.

Progettazione e realizzazione di PCTO: a fronte di una progettazione congiunta con le scuole, saranno attivati dallo staff di progetto Scuola Digitale Liguria Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento finalizzati al potenziamento delle soft skill e hard skill. I percorsi saranno proposti dagli esperti di Liguria Digitale, Società in house regionale aperta anche a ricevere visite guidate per orientare concretamente gli studenti verso discipline STEAM. Verrà inoltre potenziata l’offerta diffusa della Cisco Academy nei confronti del sistema di istruzione ligure.

Azione stakeholder: a partire dai dati raccolti nella piattaforma Osservatorio, verranno avviate attività per incrociare i bisogni delle scuole e delle aziende e facilitare la relazione strategica e reciproca tra la filiera formativa e il mondo del lavoro.

Con riferimento al posizionamento regionale e nazionale, la presenza nei tavoli tematici permette al progetto di conoscere le opportunità derivanti dall’attuazione di misure a livello nazionale e negli altri contesti regionali, dando contributo fattivo, in un’ottica di sistema, alla governance coerente nell’attuazione, correlazione e coordinamento sui temi dell’ICT e della formazione e delle competenze digitali. In particolare:

- verrà consolidato il presidio continuativo anche per un corretto ed efficace espletamento degli adempimenti tecnico-amministrativi che comporta la fornitura nell’ambito della programmazione regionale FSE+ 2021-2027;

- continuerà l’offerta di contributi per il Coordinamento Tecnico per l’Innovazione Tecnologica (IDT) della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome;
- verrà confermata la partecipazione al Gruppo di Lavoro sul digital gender gap istituito dal Dipartimento per la Trasformazione Digitale in coordinamento con le Pari Opportunità e promosso da Repubblica Digitale. Durante il 2024 saranno presentati i contenuti del documento nazionale condiviso e ci saranno occasioni di partecipazione alle presentazioni nei diversi target e ambiti: il progetto regionale si farà promotore della diffusione presso il sistema di istruzione ligure e avvierà azioni specifiche a rafforzamento anche grazie alle attività dell’azione già in corso “STEAM-UP alle ragazze”;
- L’aggiornamento del Piano Nazionale per le Competenze Digitali concorre alla realizzazione dei goal 4 e 10 dell’Agenda 2030, del Piano di azione per l’istruzione digitale 2021-2027 della Commissione europea e si ispira ai quadri europei di riferimento (DigComp.Org, DigComp.Edu e DigComp 2.2). È inserito nella Strategia nazionale per le competenze digitali e integra le risorse previste dal Piano Scuola 4.0 e da PA digitale 2026. Durante il 2024 verranno presentati gli esiti della consultazione a cui il progetto regionale è stato chiamato a rispondere in qualità di stakeholder di rilievo nel panorama italiano per definire le buone pratiche sull’uso delle tecnologie digitali nella didattica e nella comunicazione formativa, contribuendo a un costante miglioramento dell’esperienza educativa e degli esiti di apprendimento degli studenti, sostenendo il successo formativo e qualificando il servizio scolastico. Tutte le attività proposte da Scuola Digitale Liguria nei prossimi anni saranno avviate in coerenza con le indicazioni riportate nel documento di prossima diffusione.

Sistema informativo della Formazione Professionale

Nell’ambito del Sistema Informativo della Formazione Professionale (GOLFO, IeFP/Duale, Apro) nell’anno 2024 saranno mantenuti e sviluppati gli impegni per il rafforzamento del canale digitale per l’erogazione dei servizi, al fine di attuare l’inclusione nella società dell’informazione della Regione, rafforzando e strutturando il canale digitale Web per erogare i servizi a cittadini e ai soggetti economici.

In particolare proseguiranno le azioni di rafforzamento del sistema della Formazione Professionale in ambito di:

- Sicurezza;
- Garanzia della qualità del dato;
- Automazione dei processi (es. generazione automatica del certificato delle competenze).

Per quanto concerne l’adeguamento normativo è previsto un aggiornamento dei sistemi agli standard di colloquio con il sistema di monitoraggio, rendicontazione e controllo delle misure e dei progetti finanziati dal FSE + 2021-2027 e PNRR “REGIS”.

Inoltre, è prevista la progettazione e lo sviluppo di un nuovo sistema per la gestione della formazione per l’apprendistato professionalizzante in conformità alle linee guida del nuovo catalogo regionale dell’offerta formativa pubblica. Il nuovo sistema verrà progettato a partire dall’esperienza del sistema in uso (APRO) ponendosi come obiettivo l’efficienza gestionale e finanziaria.

In particolare, il nuovo sistema dovrà garantire una semplificazione nelle procedure e un più efficace controllo sulla disponibilità delle risorse finanziarie impegnate da Regione Liguria nell'ambito dell'offerta formativa per gli assunti con contratto di apprendistato professionalizzante.

In parallelo a queste attività, verranno completate le attività di analisi ed implementazione del “Cruscotto della Formazione”, uno strumento di Data Analysis che:

- metterà a disposizione analisi visive, per monitorare i trend specifici nei vari ambiti (FSE+, Duale/IeFP, Apprendistato Professionalizzante);
- permetterà di valutare anche da un punto di vista quali-quantitativo, gli impatti e l'efficacia delle politiche.

A fronte di tali nuove attività e nell'ottica di promozione e valorizzazione delle componenti di settore si proporrà un restyling grafico e contenutistico che possa uniformare la proposta complessiva dell'area e che comprenda nello specifico: il restyling dei loghi esistenti, la revisione della palette di colori anche in ottica di accessibilità, la creazione di materiali per la comunicazione istituzionale di progetto (es. modelli di presentazione e di carta intestata). Il restyling grafico comprenderà anche una proposta di mockup di cruscotti che saranno realizzati sui dati raccolti dagli applicativi coinvolti.

Inoltre, nell'ottica di migliorare l'acquisizione di competenze da parte dei diversi operatori istituzionali che fruiscono del sistema della formazione professionale in generale sarà avviata e progettata una formazione formale e non formale con realizzazione di materiali didattici e mirata rispetto ai diversi target degli utenti del sistema regionale.

Sviluppo delle competenze digitali: Misura 1.7.2 PNRR “Rete dei servizi di facilitazione digitale”

Gli sforzi per la trasformazione digitale di infrastrutture e servizi descritti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) devono essere accompagnati da interventi mirati allo sviluppo delle competenze digitali dei cittadini, per garantire un sostegno robusto e pervasivo al compimento del percorso di alfabetizzazione digitale del Paese. Nell'ambito dell'attuazione del PNRR, i cui beneficiari sono le Regioni, una delle primarie azioni aziendali è la Missione 1 - Componente 1 - Asse 1 - Misura 1.7.2 “Rete dei servizi di facilitazione digitale”. L'investimento 7 della Missione 1 del PNRR prevede per l'azienda la realizzazione di uno degli interventi complementari che mirano a supportare le fasce della popolazione a maggior rischio di subire le conseguenze del digital divide, rafforzando le competenze digitali dei cittadini.

L'obiettivo generale del progetto “Rete dei servizi di facilitazione digitale” è legato all'accrescimento delle competenze digitali diffuse in Liguria finalizzate ad accrescere il livello di preparazione e sviluppare maggiori competenze digitali da parte dei cittadini, in modo che possano raggiungere il livello di base definito secondo il modello europeo DigComp, che definisce le competenze digitali minime richieste per il lavoro, lo sviluppo personale, l'inclusione sociale e la cittadinanza attiva. Alle Regioni e alle Province Autonome viene richiesto di declinare in base alle esigenze e particolarità territoriali l'iniziativa nazionale, sulla base dei requisiti generali del servizio e di milestone e target locali allineati e collegati a quelli definiti a livello nazionale ed europeo.

In Liguria si svilupperà quindi una “Rete dei servizi di facilitazione digitale”, con almeno 71 punti di facilitazione digitale attivi sul territorio ligure in grado di raggiungere e formare 57.127 cittadini entro il 2025 grazie a soggetti facilitatori adeguatamente formati e attivi capillarmente.

Il progetto regionale affida interamente la misura per la realizzazione dell'investimento PNRR all'azienda in house in base alla normativa vigente; Liguria Digitale, nell'ambito della propria mission, presta servizi di interesse generale altamente qualificati per lo sviluppo della strategia digitale complessiva. L'Azienda nella presente misura costituisce il Fornitore che meglio assicura, in piena osservanza alla normativa europea e nazionale, l'efficace e tempestiva realizzazione delle attività del progetto, l'innovazione e la sostenibilità dei servizi a beneficio della collettività e l'ottimale impiego delle risorse pubbliche. Il progetto costituisce una nuova e sfidante iniziativa sul territorio regionale e rappresenta il primo intervento diffuso e capillare di accrescimento delle competenze digitali per i cittadini nell'ambito della Missione 1 - Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo.

Grazie ai servizi forniti dai punti di facilitazione digitale i cittadini liguri verranno accompagnati dai soggetti identificati quali facilitatori e formati sulla base delle loro specifiche esigenze e competenze di partenza al progressivo utilizzo autonomo e consapevole:

- di internet e delle tecnologie digitali (ad esempio su temi come la protezione dei dati personali e la verifica dell'autenticità delle informazioni, gli strumenti digitali);
- dei principali servizi digitali pubblici resi disponibili online;
- dei principali servizi digitali privati (come, ad esempio, quelli relativi alle videoconferenze, agli acquisti di prodotti e servizi, alla formazione, all'utilizzo della posta elettronica, dei social network e delle app di messaggia istantanea).

Tutta l'azione sarà coerente con le peculiarità della popolazione ligure destinataria e tenendo conto anche delle specificità territoriali: si intende agire in modo capillare su tutto il territorio per raggiungere sia la popolazione dell'entroterra ligure sia della zona costiera, con particolare attenzione ai soggetti più a rischio di esclusione. Tenendo in considerazione la distribuzione demografica sul territorio, si intende attuare l'azione specifica spiegando punti di facilitazione attraverso una rete eterogenea di luoghi dislocati su tutto il territorio regionale, comprese le aree interne, partendo dalla collaborazione con gli enti del Terzo Settore. Questo per garantire un accesso omogeneo indipendentemente dalla dimensione del territorio in cui il punto di facilitazione è situato. Il modello di distribuzione dei punti di facilitazione intende potenziare le realtà pubbliche e/o private e associative già esistenti, in modo da moltiplicare e accelerare l'efficacia dell'offerta dei servizi al cittadino e dell'azione pubblica.

Questa impostazione, estremamente funzionale e aderente alle esigenze della Liguria, deriva da un'analisi dei bisogni specifici che è stata possibile grazie alla specificità unica dell'azienda nel suo ruolo di soggetto realizzatore dell'intera strategia regionale. Le specifiche competenze aziendali hanno reso possibile disegnare un quadro sinottico dell'esistente da portare a valore nell'attuale misura per integrarlo in un'ottica di piena complementarità e non sovrapposizione.

Il carattere innovativo del progetto rappresentato dai servizi di facilitazione digitale aperti anche a fasce di popolazione svantaggiate, spesso dimenticate, rappresentano la prima azione regionale diffusa e capillare su ampia e diversificata popolazione del territorio, a carattere inclusivo.

Per raggiungere questi obiettivi saranno necessari:

- qualificate competenze di personale per il coordinamento e raccordo dei servizi di facilitazione, per monitorarne l'efficienza e l'efficacia e rimodulare eventuali azioni correttive di fronte a criticità emergenti nel corso della programmazione triennale;
- una qualificata competenza tecnica per le dotazioni hardware e software, relativi acquisti di adeguamento e/o prima implementazione dei punti “di facilitazione” dislocati sul territorio;
- una comunicazione mirata di durata triennale, profilata per i diversi target (adolescenti, giovani, adulti, anziani con poca o nulla competenza digitale) e quindi attuata tramite la stampa tradizionale, la programmazione di spot/citazioni televisivi e radiofonici presso le emittenti locali che garantiscano massima audience, sponsorizzazioni social, affissioni tradizionali anche su mezzi pubblici, banner web ed organizzazione di eventi dedicati.

Sistema Informativo del Lavoro

Nell'ambito del Sistema Informativo del Lavoro di Regione Liguria (di seguito SIL), nell'arco temporale 2024-2025 verranno completate l'analisi, la progettazione e l'implementazione del complessivo rifacimento del SIL, volto a superare l'attuale frammentazione in sottosistemi e a integrare tutte le nuove funzionalità che, sempre in coerenza con i temi dell'interoperabilità e dell'accessibilità, portino efficienza ed efficacia a tutti i processi, sfruttando le potenzialità date dal nuovo modello architetturale.

Proprio l'analisi dei workflow operativi, delle possibili innovazioni tecniche e delle esigenze di tutti gli attori del SIL è la base di partenza per raggiungere l'obiettivo di definire contenuti customizzati, che compendino nuove modalità di interazione e integrazione di servizi e siano fruibili attraverso i device di uso quotidiano, senza vincoli temporali e di collocazione fisica.

E' in particolare verso il cittadino che si concentra la progettualità nel modulo Io Centro, porta di accesso al SIL per il pubblico interessato ai temi della ricerca del lavoro, del sostegno al reddito, della formazione professionale: le funzionalità sono mirate a porre l'utente al centro di un hub di servizi organizzati secondo schemi e logiche fondate sugli eventi della sua vita lavorativa, con un miglioramento della user experience dei servizi digitali pubblici, nonché della percezione della loro accessibilità; il cittadino ha accesso così ai propri dati e ne ha il controllo. Il cambio di paradigma anche in questo caso è lo stesso che coinvolge il complessivo refactoring del SIL: i processi e le procedure sono ridisegnate non più in funzione degli aspetti amministrativi ma con l'ottica della semplificazione della fruizione.

Un ulteriore obiettivo che si pone la progettazione è quello della progressiva dematerializzazione dei processi che porterà i Centri per l'Impiego ad essere maggiormente trasparenti e attivi nell'interazione con il cittadino, in termini di qualità dei servizi resi e di efficienza nel fornire risposte, dando forte contributo alla semplificazione, che è da anni obiettivo primario delle Pubbliche Amministrazioni.

In parallelo a queste attività, verranno completate le attività di analisi ed implementazione del “Cruscotto del Lavoro figure”, uno strumento di Data Analysis che:

- fornirà report aggiornati in tempo reale, disponibili in modo immediato su qualsiasi device;
- metterà a disposizione analisi visive, per avere sottomano i trend specifici del Mondo del Lavoro, ma saranno disponibili anche modelli predittivi e di data mining: l'analisi del dato attraverso uno strumento di qualità sosterrà l'elaborazione delle proposte e l'azione concreta, fornendo alle politiche della PA una base 'scientifica';

- permetterà inoltre di valutare anche da un punto di vista quali-quantitativo, gli impatti e l'efficacia delle politiche.

Il sistema informativo verrà realizzato con i principi di modularità garantiti dall'interoperabilità caratteristica delle architetture *enterprise*.

L'architettura con la quale viene sviluppata la Piattaforma garantisce inoltre la cooperazione applicativa e l'integrazione sia con gli strumenti di ERP che con le piattaforme abilitanti nazionali in piena applicazione del Piano Triennale di AGID e con gli strumenti di notifica emergenti a livello nazionale (es. AppIO).

Tasse e tributi

Per il 2024, è previsto un significativo intervento di adeguamento del consolidato sistema di gestione dei pagamenti Bolli Auto, alla luce delle volontà da parte di Regione Liguria di modificare le attuali modalità di pagamento del bollo per tutti i veicoli immatricolati in Regione Liguria a partire dal 01/01/2025; la nuova regola prevede di pagare sempre e comunque 12 mesi a partire dal mese di acquisto del veicolo. Questa regola risulta ormai molto diffusa presso molte altre regioni.

Ambiente Territorio Energia

Proseguiranno le attività di redazione e sviluppo di nuove cartografie, pubblicate sul Geoportale regionale, con il relativo aggiornamento dei cataloghi dei dati territoriali, quali Repertorio Cartografico, RNDT, Open Data, Fototeca.

Continueranno, inoltre, le attività di conduzione della Rete di Posizionamento regionale GNSS e quelle di adeguamento dei livelli cartografici ambientali, della pianificazione territoriale ed urbanistica e delle infrastrutture e programmazione finanziaria e statistica. Proseguirà anche la realizzazione dei servizi e prodotti del progetto interregionale Sigmater, con il quale vengono svolte le attività di cooperazione tra le Regioni aderenti al Piano Attuativo Territoriale per lo specifico tema dell'acquisizione ed utilizzo dei dati catastali, anche a beneficio degli enti locali territoriali. Dovrà essere siglato un nuovo PAT tra le Regioni per il periodo 2024-2026.

Inoltre, nel corso del 2024 verranno svolti nuovi sviluppi e manutenzioni evolutive sul sistema SiH2O per la gestione delle Acque Interne e sul sistema SiSea per la gestione delle Acque Marine, sull'applicazione dell'Anagrafe dei Siti da Bonificare, sull'applicativo Genio web, utilizzato per la richiesta e gestione delle concessioni demaniali, su Genio Misure e sugli applicativi per le richieste di Interventi di Difesa Suolo (Manutenzione Ordinaria, Interventi Strutturali, Manutenzioni Straordinarie, Studi-Monitoraggi-Progettazioni).

Partirà, infine, un ambizioso ed innovativo progetto per una nuova fruizione dei dati regionali, con un focus iniziale su quelli ambientali, che ha l'obiettivo di:

- Dotare Regione Liguria di una piattaforma che permetta di raccogliere dati sia cartografici che alfanumerici, di aggregarli ed elaborarli per il successivo riutilizzo;
- Dotare Regione Liguria di un'architettura software che supporti tutte le fasi della preparazione, esplorazione e dell'analisi del data, per estrarre valore aggiunto, che alimenti il patrimonio informativo in ottica di supporto alla decisione e di distribuzione open data;

- Dotare Regione Liguria di un sistema hardware/software di persistenza fisica per l’accumulo e la conservazione dei dataset, rendendoli accessibili attraverso interfacce API standard a tutte le componenti della Data Platform (Object Storage);
- Restituire i dati in formati più user-friendly e smart, facendo sì che la loro consultazione sia più facile ed agevole per diversi soggetti, quali cittadini, enti, professionisti, tecnici e imprese;
- Consentire il download massivo di grosse moli di dati;
- Consentire l’accesso ai dati tramite API;
- Dotare Regione Liguria di un sistema open, in affiancamento a quelli proprietari, già in uso, per la fruizione di visualizzazioni e grafici sui dataset prodotti e mantenuti dalla Data Platform, per garantire interoperabilità con un maggior numero di sistemi.

Per la tematica Energia proseguiranno le attività di conduzione e manutenzione ordinaria relativamente alle varie applicazioni afferenti rispettivamente ai sistemi “Catasto Impianti Termici” (Caitel) e “Certificazione Energetica”. Su entrambi i sistemi verranno inoltre effettuate attività di manutenzione evolutiva, con particolare riguardo all’interoperabilità tra i 2 sistemi.

Per quanto riguarda Caitel, si prevede anche di effettuare un ammodernamento della piattaforma.

Tabella 6: Progetti strategici in corso della BU PA nel periodo 2024-2026

Area Tematica	Breve Descrizione	Soci/Cliente	2024	2025	2026
PA	Reti Radio	Regione Liguria	€ 0,8 M	€ 2,8 M	€ 4,0 M
PA	Bigliettazione elettronica	Regione Liguria	€ 4,0 M	€ 4,0 M	€ 5,0 M
PA	PNRR – Misura 1.3	Regione Liguria	€ 1,0 M	€ 0,7 M	
PA	PNRR – Misura 1.4	Regione Liguria	€ 0,4 M	€ 0,2 M	
PA	PNRR – Misura 1.5	Regione Liguria	€ 1,5 M	€ 0,9 M	
PA	PNRR – Misura 1.7	Regione Liguria	€ 0,7 M	€ 0,8 M	€ 0,4 M
Totale complessivo			€ 8,4 M	€ 9,4 M	€ 9,4 M

Tabella 7: Nuovi progetti strategici proposti dalla BU PA da avviare nel periodo 2024-2026

Area Tematica	Breve Descrizione	Soci/Cliente	2024	2025	2026
PA	PR-FESR: Data Platform	Regione Liguria	€ 0,4 M	€ 0,7 M	
PA	PR-FESR: Revisione processi organizzativi e altri progetti	Regione Liguria	€ 0,5 M	€ 1,2 M	€ 2,5 M
PA	FSC: Progetti infrastrutturali rete	Regione Liguria	€ 1,5 M	€ 2,0 M	€ 2,0 M
Totale complessivo			€ 2,4 M	€ 3,9 M	€ 4,5 M

3.2.2 Progetti e servizi strategici in ambito Enti Locali Liguri

Enti locali e loro Società partecipate (Comuni liguri)

Nel 2023 viene concluso per il Comune di Imperia il progetto Obiettivo tematico 2 del POR FESR Liguria 2014-2020 – Asse 6 città per il miglioramento dell’accesso alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, con l’obiettivo della Digitalizzazione dei processi amministrativi, diffusione e interoperabilità di servizi digitali offerti a cittadini e imprese del Comune di Imperia.

Il progetto ha contribuito a realizzare il sito istituzionale e quello turistico museale comunale, un sistema integrato per la democrazia partecipativa del consiglio comunale, un sistema per la gestione ottimale del trattamento dei dati personali secondo le norme del GDPR, comunicazione multicanale con sistemi cms dedicati e punti informativi (totem) distribuiti in città, sistemi di video conference avanzati e strumentazione utile a supporto dell’ente.

Per il 2024 si punta al cloud, alla consulenza per aggiudicare finanziamenti e progettualità, la gestione della multicanalità per l’informazione e la promozione della città. Liguria Digitale aiuterà il Comune di Imperia nella comunicazione multicanale (vedi ad esempio i 4 totem informativi distribuiti in città), mentre nella raccolta dei fabbisogni è stato espresso quello di verificare la fattibilità per spostare il proprio patrimonio informativo in PSR, così come supportare il potenziamento dei collegamenti in fibra.

Per il Comune della Spezia sono stati realizzati due servizi specifici: il nuovo sito turistico visitspezia.it, multilingue e particolarmente atteso per la promozione della città e dei tanti eventi significativi in grado di richiamare turisti e cittadini, oggi ospitato in PSR ligure, e il servizio per la richiesta e l’ottenimento di finanziamenti comunali volti a comprare mezzi elettrici. Quest’ultimo servizio, piuttosto semplice per il cittadino, ha in sé un elaborato sistema di backend utile per la presa in carico e l’espletamento delle richieste, l’approvazione e l’assegnazione economica conseguente per centinaia di richiedenti. Il Comune della Spezia nutre interesse per soluzioni di riuso riguardanti il Fascicolo del cittadino, la Piattaforma Nova per le imprese, il cruscotto Controllo Dinamico e la messa in sicurezza di dati e servizi in PSR ligure. Una rapida disamina di fabbisogno spinge a esaminare nel 2024 lo spostamento dei siti dei musei in PSR, i servizi XDR per la sicurezza delle postazioni di lavoro, a potenziare i collegamenti in fibra e continuare ad utilizzare le competenze tecniche aziendali già presenti in presidio presso il Comune.

Nel corso del 2023 l’esperienza di affiancamento al Comune di Cogorno su formazione e finanziamenti PNRR e quella al Comune di Portovenere nell’ambito della comunicazione e promozione del territorio hanno portato a considerare utile approfondire per il 2024 servizi analoghi a disposizione degli Enti Locali e loro Società partecipate, anche attraverso gli strumenti messi a punto nell’ambito della già citata Convenzione tra Regione Liguria, ANCI Liguria e Liguria Digitale.

Il Comune di Cogorno è interessato ai servizi di sicurezza XDR e al cambiamento e l’ammmodernamento dei sistemi e dei servizi per la sala consigliare, anche il Comune di Sanremo è interessato al modello e alle soluzioni erogate in tal senso da Liguria Digitale. Il Comune di Portovenere sta assegnando un progetto in ambito turistico – culturale e richiede, così come anche il Comune di Alassio, di approfondire sui servizi di sicurezza XDR e i collegamenti in fibra.

Per tutti i Comuni liguri è stato realizzato da Liguria Digitale un framework di sito internet standard agid e con funzionalità obbligatorie a disposizione dei Comuni per l’adesione alla misura PNRR 1.2

specificamente dedicata. Il sito del Comune di Celle Ligure è in fase di asseverazione, mentre quello di Sarzana sta procedendo all'implementazione e alla integrazione coi servizi.

Enti aggregatori (Province liguri e Città metropolitana di Genova)

In Città Metropolitana di Genova si è operato a supporto tecnico dell'Ente per un progetto strategico finanziato dal MISE che ha permesso di sperimentare un monitoraggio di ponti e strade attraverso collegamenti a bassa latenza 5G e un sistema integrato di supporto alle operazioni di monitoraggio e controllo del territorio metropolitano. Se nel 2023 si è intervenuti con supporto tecnico ai sistemi di video conference e sono proseguite le attività di supporto per la rassegna stampa e la formazione, nel 2024 si rafforzerà la messa e tenuta in sicurezza di dati e servizi e si collaborerà sinergicamente con l'Ente per la diffusione di servizi utili ai 67 Comuni di riferimento.

Sempre per Città Metropolitana di Genova, si è completato il percorso che ha portato l'Ente ad essere integralmente ospitato su infrastruttura Cloud IAAS del PSR di Liguria Digitale ed è iniziato un percorso per trasferire il maggior numero possibile di applicativi in modalità SAAS sempre tramite il PSR di Liguria Digitale.

Per la Provincia di Imperia è stata avviata un'attività di consulenza strategica e DPO per il trattamento dei dati personali e la messa a norma attraverso il registro dei trattamenti. Nel 2024 si approfondirà sui temi dei collegamenti in fibra, dei servizi in PSR ligure e sui temi della sicurezza coi sistemi XDR.

Comune di Genova e sue Società partecipate

Nel corso del 2023, si è rafforzata ulteriormente la partnership strategica tra il Comune di Genova e Liguria Digitale su numerosi fronti. Hanno visto la naturale conclusione 5 progetti strategici dell'Agenda digitale assegnati nell'ambito del Pon Metro 2014-2020 Asse 1, ed estesi in parte alla Città Metropolitana di Genova, per un valore complessivo di 5,6 Milioni di euro. I progetti hanno tragguradato l'obiettivo di sviluppare interoperabilità interna ed esterna, in un sistema di api management poggiato su tecnologia middleware WSO2, la realizzazione del Fascicolo elettronico del cittadino che sta riscuotendo particolare gradimento con l'accesso almeno una volta di oltre 200.000 cittadini residenti e non, un cruscotto decisionale dedicato alla banca dati energia per il governo della spesa pubblica.

Il sistema digitale NOVA, lanciato nel corso del 2023 e dedicato a start up e imprese innovative, raccoglie già 100 aziende iscritte e quasi 200 progetti e prototipi pubblicati e promossi, molto attenzionati da grandi player locali e nazionali. Di particolare rilevanza, la piattaforma della Protezione Civile comunale in grado di rilevare tempi di risposta e intervento a fronte di scenari di rischio franoso e piovoso, la diffusione del servizio segnalaci in area metropolitana e del sistema di pagamento elettronico Pago PA, con il nodo comunale e regionale, per 50 Comuni dell'area metropolitana genovese aderenti e tutte le Società partecipate del Comune di Genova.

Alla fine del 2022 è stata realizzata e inaugurata la nuova Centrale operativa della Polizia Municipale genovese, dotata di strumentazione di altissimo livello per interventi emergenziali in tempo reale, il monitoraggio continuo di strade e luoghi strategici, il miglioramento delle comunicazioni Centrale - operatori sul territorio. Nel corso del 2023 la Centrale ha visto piena operatività e si è proceduto ad una maggiore messa in sicurezza di controsoffitti in tutte le sale. Entro il 2023 si concluderanno i lavori che

prevedono di ammodernare ed estendere la rete radio e DMR cittadina per l'emergenza, arrivando da tre punti radio a 6 per eliminare alcune zone d'ombra in città.

Nel 2023 sono stati realizzati tre importanti progetti strategici, finanziati per 2,2 milioni di euro totali attraverso fondi REACT EU dedicati nell'ambito dei finanziamenti straordinari Pon Metro 2014-2020 - Asse 6 legati alla pandemia. Più precisamente questi progetti hanno avuto l'obiettivo di ridisegnare la promozione commerciale, turistico culturale e sociale del territorio genovese attraverso una razionalizzazione e revamping degli strumenti e canali di comunicazione.

In particolare si è puntato all'introduzione di primi embrionali elementi di metaverso quali mercato comunale digitale 3d e visita virtuale del Centro storico cittadino in un'ottica di Green & Phygital experience in Genova, accompagnati da avatar e guide digitali multilingue.

Sono state gettate le basi infrastrutturali per una città più smart e funzionale, dotando Genova di uno strumento di data analysis innovativo e di un data lake unificato, e poi il cruscotto direzionale "controllo dinamico" che attraverso un insieme di kpi (indicatori specifici) e usando il sistema di Mazziota Pareto, ha consentito di raccogliere in una dashboard per desktop e in una app dedicata, tutte le qualità di tipo previsionale che mettono in grado di orientare le scelte di politici e decisori in ambito economico, ambientale, territoriale.

Di seguito la descrizione di importanti progetti sviluppati in Comune di Genova in ambito culturale grazie a finanziamenti del Ministero della Cultura, Fondazioni Compagnia di San Paolo e Carige, iniziati a fine 2022 e la cui conclusione è prevista nel 2024:

Progetto di Valorizzazione dei Beni Culturali di Genova

L'intervento ricomprende 6 Azioni di intervento strategico, di ampio respiro e a valore aggiunto per la città di Genova. L'obiettivo è dare piena attuazione alla valorizzazione in ambito locale, nazionale e internazionale dei preziosi monumenti e beni culturali, delle prestigiose sedi storiche e del ricchissimo patrimonio storico e artistico genovese.

Mission dell'intervento

Le Azioni hanno ricompreso, in particolare:

- Digitalizzazione e catalogazione a norma dei beni culturali e dell'archivio storico genovese;
- Digitalizzazione e valorizzazione digitale del Museo nazionale dell'Emigrazione Italiana (MEI), attraverso portale multilingue e virtual tour, nonché sistema di bigliettazione elettronica integrato;
- Digitalizzazione e valorizzazione visiva e multimediale del Museo di Scienze naturali Doria, con relativo virtual tour, wi-fi moderno, app per la visita e mystery game e collegamenti da remoto;
- Digitalizzazione della componente di valorizzazione Paganiniana e revamping di un sito specialistico;
- Esperienza multisensoriale con la ricostruzione 3d di Strada nuova e l'attivazione sensoriale di audio per persone non vedenti;
- Lancio promozionale del nuovo portale internazionale del Premio Paganini.

Obiettivi dell'affidamento

- Azione 1: Digitalizzare e catalogare a norma ICCD i beni museali genovesi (ceramiche, abiti, mappe e beni culturali);

- Azione 2: Digitalizzare e valorizzare il MEI attraverso portale multilingue e virtual tour, nonché sistema di bigliettazione elettronica integrato
- Azione 3: Valorizzare l'importante reperto della balenottera del Museo Doria, "immergendo" il visitatore in un ambiente multisensoriale, con un effetto attrattivo dal punto di vista "scenico";
- Azione 4: Valorizzare e celebrare al meglio il musicista genovese Nicolò Paganini, per fini turistici e culturali;
- Azione 5: Realizzare un percorso multisensoriale della Via Aurea dei genovesi, o Strada Nuova (oggi via Garibaldi), sito dentro Palazzo Rosso;
- Azione 6: Realizzare un portale moderno dedicato al Premio Paganini e canali social di supporto alla comunicazione, promozione e valorizzazione del premio e della città di Genova.

Piano di investimento

Azione 1: il patrimonio culturale in esposizione nella città di Genova è ricchissimo, e tuttavia rappresenta solo una parte dell'intero patrimonio di beni e opere conservati nei musei, negli archivi, nelle dimore storiche e non solo. Il riconoscimento dei suoi palazzi storici quale patrimonio dell'UNESCO rafforza la convinzione che sia necessario un processo di digitalizzazione e catalogazione (a norma ICCD) dei beni e delle opere al fine di promuovere e far conoscere a livello locale, nazionale, internazionale quanto di bello e prezioso è possibile vedere e apprezzare nella città di Genova.

Si acquisisce una piattaforma tecnologica innovativa e a norma, capace di integrarsi col portale dei musei cittadini per fare conoscere alcune principali opere e fungere da fonti attrattive per cittadini e turisti curiosi e interessati. La piattaforma dovrà essere integrabile anche con il sistema regionale e quello nazionale secondo gli standard prescritti dal MIC. In ultimo dovrà contenere un back office system, cioè un framework ad uso interno per gli addetti ai lavori che permetta di aggiungere note e importanti informazioni utili a ricostruire lo storico di ogni bene, nonché consentire rapide estrapolazioni di dati e visualizzazione tramite "cruscotto dell'operatore".

Il processo di digitalizzazione professionale dei beni dovrà avvenire con strumentazione adeguata opportunamente e strategicamente posizionata nelle sedi archivistiche. Si tratta di un processo lungo che parte dalla catalogazione, import dati e immagini di quanto già digitalizzato, e poi estenderà la linea di intervento e di azione all'intero territorio comunale, per fasi e sulla scorta del budget disponibile, andando ad arricchirsi nel tempo con probabili altre fonti di finanziamento.

Un'analisi ha permesso di definire che le collezioni civiche, seppure in modo disomogeneo, siano dotate in buona parte, e comunque per i pezzi più significativi e identitari, di una inventariazione o pre-catalogazione su supporti cartacei, ma anche informatici (Access, Excel, Word, Catalogazione ministeriale ICCD).

Le collezioni che hanno grandi numeri di pezzi grafici e fotografici sono: Gabinetto Disegni e Stampe di Palazzo Rosso; Archivio Topografico; Archivio Fotografico; Archivio storico del Comune, ecc. Nell'insieme si stimano numeri ricompresi in un ordine di grandezza di migliaia di oggetti di valore. È necessario accompagnare l'azione a una campagna di digitalizzazione e catalogazione, con evidenti vantaggi per la conservazione, la valorizzazione e la fruizione delle collezioni. Nel 2023 sono state realizzate circa 6.000 schede di beni culturali.

Azione 2: Per il Museo dell'emigrazione italiana si è realizzato un portale web responsivo e multicanale. Il "punto di accesso" ai servizi della piattaforma è costituito da un sito web dotato di un'interfaccia fruibile sia in modalità desktop che mobile, multilingua (si ritiene necessario prevedere, oltre alla versione italiana, anche quella inglese) dotato di una user interface semplice e intuitiva da utilizzare per tutti i tipi di utente e un virtual tour della Commenda, attraverso un percorso visivo che attraversi la sua storia dall'ospitale medievale fino al MEI di oggi.

Azione 3: il progetto ha previsto la realizzazione di soluzioni multimediali ed interventi illuminotecnici all'interno della sala dello scheletro della balenottera del Museo Civico di Storia Naturale Giacomo Doria, per accrescere il giusto interesse alla visita andando a creare un ambiente immersivo e rendendo disponibili contenuti volti a conoscere meglio il reperto.

L'obiettivo è stato quello di valorizzare l'importante reperto "immersando" il visitatore in un ambiente multisensoriale, con un effetto attrattivo dal punto di vista "scenico", cioè di impatto. L'azione si riferisce inoltre alla fornitura di una piattaforma integrata a supporto della visita interattiva del Museo Civico di Storia Naturale Giacomo Doria di Genova per l'erogazione di servizi innovativi volti a creare una digital experience per tutte le tipologie di utenti e fruitori, turisti, cittadini e visitatori, del complesso museale.

La soluzione prevede l'accesso ai contenuti museali e alla sezione di gamification tramite l'app mobile sviluppata ad hoc e la fornitura della piattaforma per il caricamento e il mantenimento dei contenuti. La proposta è corredata anche da servizi professionali di specialisti che siano in grado di supportare i produttori ed editori di contenuti in tutte le fasi operative al fine di ottimizzare la resa della piattaforma e dei servizi resi. Nel 2024 proseguirà il piano di comunicazione e promozione del Museo e delle iniziative ad esso correlate.

Azione 4: Nicolò Paganini è una importante figura di riferimento per la città di Genova. Se da un lato la dimora con l'urbanizzazione del dopoguerra è andata perduta, è comunque centrale la sua vasta opera musicale e con questa azione si punta a valorizzare le belle sale Paganiniane a lui dedicate.

Il Comune di Genova, oltre al prestigiosissimo concorso che porta a suonare il Cannone del musicista e che fa riecheggiare il suono e le musiche in tutto il mondo, dispone di sale predisposte nella centralissima sede comunale di Palazzo Tursi, ed esse rappresentano anche il final tour che in Strada Nuova ricomprende Palazzo Rosso, Palazzo Bianco e per l'appunto Palazzo Tursi. Si prevede di aiutare l'Associazione Amici di Paganini a concentrare in un unico sito ufficiale tutti i contenuti di rilievo dedicati al celebre musicista.

Azione 5: Il progetto consiste nella realizzazione di un percorso multisensoriale nella Via Aurea dei genovesi, o Strada Nuova (oggi via Garibaldi). Si parte dal plastico realizzato e oggi sito nei locali interni di Palazzo Rosso. Si è realizzata la scansione del plastico, la sua rimodulazione in 3D, la stampa in 3D. Vengono aggiunti elementi di sensorizzazione del plastico e le finiture dello stesso. I contenuti sono forniti dal Comune di Genova, vengono omogenizzati e rimodulati, tradotti in lingua inglese.

Azione 6: in occasione del lancio del Premio Paganini anno 2023 si è realizzato un nuovo prestigioso portale dedicato, con l'ammodernamento tecnologico, l'accompagnamento al bando di concorso per iscriversi al premio, un supporto multilingue e la predisposizione di canali social network di supporto alla promozione internazionale del prestigioso premio dedicato a Nicolò Paganini.

La realizzazione del sito del Premio Paganini aiuta a presentare una bella vetrina digitale nel mondo e per questa ragione nel corso del 2023 oltre alla gestione del sito sono state lanciate azioni di comunicazione sui

social network in vista della settimana del Premio internazionale Nicolò Paganini di ottobre 2023. Nel 2024 le attività proseguiranno.

Progetto “Arcipelago della Creatività” del Comune di Genova

Il progetto per la Biblioteca De Amicis è finanziato dal Comune di Genova con fondi provenienti da Compagnia di San Paolo. E’ in realizzazione nel 2023 e verrà promosso nel 2024. Intende rifunzionalizzare alcune sezioni per stimolare la creatività e la comunicazione di bambini e ragazzi, aggiornando connettività, comfort, tecnologie a disposizione della biblioteca, realizzando un nuovo spazio multiforme e polifunzionale che sarà denominato “Arcipelago della Creatività”.

Uno spazio innovativo dove l’antico si unisce al nuovo, il manuale al digitale, il fisico al virtuale. Un polo formativo e di sperimentazione in grado di stimolare la creatività di bambini e ragazzi in un’ottica di costruzione di una comunità culturale inclusiva. Questo spazio, costituito da diverse “isole creative”, diventa un luogo per l’elaborazione e l’offerta di laboratori e percorsi trasversali, per la ricerca e la sperimentazione nel campo della lettura e dei nuovi linguaggi.

Gli elementi di originalità dell’intervento riguardano innovatività del progetto e si sviluppa principalmente sull’innovazione tecnologica. Il progetto viene inoltre supportato da azioni volte a migliorare e monitorare la comunicazione e le attività di promozione della Biblioteca e del progetto nello specifico.

Progetto Intervento 1.2 nell’ambito del PNRR – rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei e luoghi della cultura pubblici non appartenenti al ministero della cultura – Museo d’Arte Contemporanea di Villa Croce

L’intervento si articola tra il 2023 e il 2024, è finalizzato alla rimozione delle barriere cognitive e sensoriali, ovvero tutti gli elementi necessari per superare limitazioni percettive, introducendo supporti didascalici per persone con disabilità.

La componente "immateriale" prevede l’introduzione di:

- un sistema di induzione magnetica per persone con ipoacusia in corrispondenza delle sale museali al piano terra, del front office all’ingresso, e di una sala dedicata ad attività specifiche (Project Room) posto all’ultimo piano;
- l’inserimento di un sistema di supporto didascalico di tipo tiflo-didattico, collegato ad un sistema CMS con app scaricabile per la fruizione del Museo da parte di un’utenza più ampia e con disabilità di tipo sensoriale e/o cognitive;
- la realizzazione di strumenti per la visita guidata da remoto e di seguito descritti.

In particolare si prevede di realizzare:

- *Strumenti per “l’arrivo”*
Si implementa sul sito web dei musei di Genova un’area dedicata con mappa interattiva con Info di accessibilità su come raggiungere il museo. La mappa interattiva fornisce informazioni legate alla mobilità (trasporto pubblico, privato, pedonale).
L’obiettivo è facilitare le informazioni di accesso alla struttura e fornire le informazioni geolocalizzate dei servizi presenti.
- *Applicazione per visita da remoto*

Lo strumento che viene realizzato vuole rendere disponibili visite da remoto tramite piattaforma che permetta interazione con le persone e utilizzo di contenuti specifici di supporto per persone con bisogni speciali. L'obiettivo è quello di prenotare una visita guidata on line da remoto alla mostra temporanea per soggetti con disabilità che non potrebbero in alcun modo avere una visita in presenza. L'attività realizza visite guidate da remoto da parte di guide o dal personale messo a disposizione del museo tramite opportuni devices per la trasmissione in streaming della visita alle sale del museo. Il sistema propone la possibilità di accedere a contenuti specifici legati al profilo dell'utenza con bisogni speciali.

- **Ampliamento rete Wi-Fi**
All'interno del museo verrà potenziata la rete Wi-Fi per accedere gratuitamente a contenuti culturali in ambiente digitale.
- **App per la gestione di contenuti accessibili per la descrizione delle opere**
Si realizza una app che attraverso un sistema di sensoristica Beacon1 permette di ricevere informazioni sulla descrizione delle opere sulla base del proprio bisogno speciale. Il servizio è mirato a rendere disponibili i contenuti idonei alla fruizione di persone ipovedenti e non udenti. Permette inoltre di realizzare attraverso il Content management System dedicato anche altri contenuti specifici per altre tipologie di utenza.
- **Segnaletica Braille e mappa tattile**
Inserimento negli spazi di accesso di planimetrie tattili con testi e didascalie in braille per persone ipovedenti. Piantina del museo tattile: il presidio consente di percepire l'organizzazione spaziale complessiva da parte di utenti ipovedenti.
- **Induzione magnetica**
L'introduzione di un sistema ad induzione magnetica ha come scopo quello di rendere accessibile la comunicazione alle persone con limitazione uditiva e portatori di protesi acustiche.
- **Formazione del Personale**
Proposta formativa finalizzata all'arricchimento delle conoscenze in merito alla disabilità nonché anche alla sollecitazione di competenze relazionali più complesse. Tematiche riguardanti la conoscenza delle disabilità, teoria e tecniche di comunicazione e di accoglienza, approfondimenti sulle disabilità sensoriali e intellettive.
- **Valorizzazione**
Realizzazione di un workshop e di laboratori/visite guidate sul tema della cultura accessibile. L'attività ha l'obiettivo di coinvolgere attori del territorio. I laboratori e le attività educative saranno prioritariamente rivolte alle scuole per coniugare l'arte contemporanea e l'accessibilità.

Progetto Green & Phygital Experience in Genova

Il Progetto ha puntato sull'incentivo della transizione ecologica, a partire da Genova. E' stato realizzato il brand "Play Phygital Genova", che ricomprende quanto previsto dall'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, programmando con strumenti tecnologici d'avanguardia il prima, il durante e il dopo di una visita turistico-culturale alla città. Il progetto ha come obiettivo strategico il soccorso a tanti commercianti locali andati in difficoltà a causa della pandemia, della guerra, della concorrenza di grandi magazzini locali

e di Amazon in particolare. Per i negozianti si costruisce una vetrina, un mercato comunale 3d digitale che li fa conoscere e li valorizza nel mondo.

In più, la messa a punto di un ecosistema turistico-culturale e sociale attraverso la promozione di una visita turistica originale della città, a piedi o con mezzi pubblici elettrici, rivolta a cittadini e turisti che abbiano anche la possibilità di acquistare prodotti biologici di alta qualità, controllati e dichiaratamente prodotti senza sfruttamento di lavoro minorile e/o irregolare. Con un app dedicata è possibile venire premiati a seguito di azioni virtuose.

Mission dell'intervento

Uniformare la promozione turistica e intervenire sul “prima”, il “durante” e il “dopo” una visita turistica a Genova, utilizzando anche in ottica green i più moderni strumenti a disposizione per vedere la città prima di visitarla, visitarla con percorsi guidati e interattivi, portare con sé ricordi, i collegamenti alla vetrina dei prodotti, delle botteghe storiche e della qualità.

Obiettivi dell'affidamento

Realizzazioni:

- un Sistema integrato per la valorizzazione e la promozione del commercio locale, andando a sensibilizzare e guidare col sistema turistico e culturale della città di Genova tanti visitatori, in un’ottica green e phygital, con lo sguardo aperto al potenziale turista consumer.

Piano di investimento

Il progetto si è basato sull’integrazione e l’ottimizzazione di sistemi esistenti (portali, app, bigliettazioni, ecc.), con la cooperazione applicativa e con l’AI & Partnership Intelligence, in modo da analizzare e reingegnerizzare i processi. I modelli usati e le strategie risultanti potranno essere messi a frutto anche in altri contesti, ad esempio in ambito metropolitano o regionale.

Il target è stato identificato con i commercianti, e con cittadini e turisti, italiani e stranieri, che entrano in contatto con l’offerta di servizi genovesi e coi prodotti tipici locali. Il progetto prevede, pertanto, di scomporre i diversi momenti di fruizione dei servizi a seconda del momento in cui si trova l’utente (prima, durante e dopo la visita turistica).

Il progetto potrà conoscere nel 2024 una fase 2 di espansione a livello cittadino e di più ampio respiro (phygital regional land) se Regione intenderà diffonderlo in Liguria.

Progetto Controllo Dinamico comunale per Genova

Il progetto ha mirato a realizzare uno strumento aperto e di agile consultazione di indicatori e KPI per la programmazione degli interventi Light House di resilienza cittadina.

Mission dell'intervento

Dotare il decisore comunale di dashboard basate su indicatori che diano una visione sia storica che previsionale della città, per il monitoraggio e per la programmazione degli interventi sul territorio comunale.

Obiettivi dell'affidamento

- Realizzare una piattaforma dinamica che recepisca un modello di fruizione dei servizi di carattere urbano e di gestione delle dinamiche di trasformazione urbana a valere sulla transizione ecologica e sulla riduzione dell'impatto ambientale degli interventi;
- Fornire dashboard ai decisori, contenenti elementi di omogeneità di interpretazione degli interventi messi in opera a livello locale, in relazione agli impatti attesi;
- Migliorare la progettualità di servizi per l'ambiente urbano sostenibile e resiliente alle perturbazioni, mediante simulatori predittivi.

Piano di investimento

Si è guardato a una Lighthouse City sostenibile e resiliente, con parametri di qualità essenziali per la vivibilità, inclusività, sviluppo, attrattività, sostenibilità e benessere complessivo. Per farlo si è realizzato un framework di indicatori e metriche direttamente ispirato allo schema organizzativo degli asset di lavoro, dei temi e delle priorità. Questi indicatori sono visibili nella piattaforma realizzata da Liguria Digitale, Direzione Tecnologie, Digitalizzazione e Smart City del Comune di Genova del Comune e UNIGE.

La piattaforma è costituita da un framework di indicatori e metriche direttamente ispirato allo schema organizzativo degli asset di lavoro, dei temi e delle priorità: si popola di dati statici (integrazione di banche dati e analisi prescrittiva-compilativa) e contiene scenari e algoritmi di misurazione degli interventi con relativo impatto (analisi predittiva a fini di programmazione). Si visualizza su desktop e su mobile tramite una app dedicata.

Nel prossimo triennio il sistema verrà potenziato e le dashboard comunali faranno riferimento a quanto realizzato. Il sistema è risultato di interesse in ambito internazionale e interessa per un possibile riuso al Comune della Spezia.

Progetto Smart city Platform di Genova

Il progetto è stato volto a realizzare un modello di intelligenza urbana per la gestione e il monitoraggio della città, con il fine di migliorare il benessere cittadino. In particolare, si intende realizzare un Genova Intelligent Urban Framework tecnologico abilitante verso soluzioni e servizi digitali a valore aggiunto e verso un ecosistema urbano smart. Lo si fa a partire da data lake strutturato e realizzato per fare convergere e contenere i dati certi e certificati di cittadini e imprese.

Mission dell'intervento

Raccogliere dati provenienti da database verticali per fornire al Comune di Genova la capacità di analisi, di intervento e programmazione, di controllo del territorio comunale per quanto riguarda: mobilità, parcheggi, illuminazione, efficientamento energetico, sicurezza dei fiumi e dei rivi, ecc. La città più sicura e funzionale garantisce maggior sicurezza e vivibilità alla cittadinanza, alle imprese e ai turisti.

Obiettivi dell'affidamento

Massimizzare l'ampio capitale informativo ad oggi gestito per elaborare nuove informazioni da fonti alternative grazie alle nuove tecnologie di nuova generazione quali sensori RFID, IoT e 5G.

Piano di investimento

Il nuovo framework tecnologico costituisce la componente più rilevante per lo sviluppo della strategia SMART CITIES per il Comune di Genova, cioè una piattaforma basata su sistemi di Master e Metadata

Management attraverso cui analizzare e valorizzare i dati - mediante tecnologie di Artificial Intelligence, Machine Learning e Business Intelligence - e pubblicarli rendendoli accessibili tramite Cloud e API.

Nel prossimo triennio la progettazione PON Metro plus potrà andare a integrare quanto realizzato per perfezionare il nuovo sistema informativo comunale genovese.

Progetto PNRR misura 1.4.2 per Accessibilità e citizen inclusion

Il progetto triennale viene avviato nella seconda parte del 2023 e fino al 2025 prevede tre AZIONI specifiche dedicate al personale disabile dell’Ente Comune di Genova e a una fase di sensibilizzazione del personale comunale volto a maggiore inclusione lavorativa. La riduzione degli errori in 5 servizi online consentirà di fornire maggiore accesso a cittadinanzaza disabile ai servizi digitali dell’Ente.

Mission dell’intervento

Personale disabile dell’ente adeguatamente inserito nel contesto sociale e lavorativo del Comune di Genova anche grazie a strumentazione assistiva adeguata e di supporto e a formazione specialistica. Sensibilizzazione e formazione del personale del Comune per una completa inclusione lavorativa di personale disabile. Cinque servizi digitali accessibili a tutti.

Obiettivi dell’affidamento

Coinvolgere 3000 dipendenti del Comune di Genova per:

- Il miglioramento dell’accessibilità dei servizi pubblici digitali
- L’erogazione della formazione a vari livelli, finalizzata ad acquisire competenze su regolamentazione, normativa e competenze tecniche per garantire accessibilità fisica e digitale
- L’implementazione e l’adeguamento di strumenti e soluzioni tecniche HW e SW (tecnologie assistive) per rendere accessibile e inclusivo l’ambiente di lavoro.

Piano di investimento

La formazione erogata agli operatori del Comune di Genova, mette in campo:

- Competenza metodologica: lavoro strutturato e documentazione adeguata;
- Competenza professionale: immedesimazione e comprensione del problema del “discente”, sensibilizzazione del personale del Comune verso una completa inclusione lavorativa
- Competenza personale: affidabilità, riflessività, analisi costruttiva della problematica e inclusività
- Competenza tecnica: accessibilità dei servizi digitali secondo standard nazionali e ottica di problem solving

La fase formativa deve istruire il personale disabile verso le strumentazioni assistive messe a disposizione, il personale dell’ente sulle norme che regolano l’assunzione di personale afferente le liste speciali, ma soprattutto per gli strumenti umani e professionali volti a includere lavorativamente tutti.

La fase di accompagnamento, successiva alla fase formativa, è finalizzata a supportare il personale comunale verso inclusione lavorativa, laddove possibile superando barriere fisiche, mentali e ideologiche.

Progetto Misura 1.4.1 PNRR per Revisione e realizzazione di servizi digitali in conformità a quanto previsto dal Pacchetto "Cittadino attivo" - Esperienza del cittadino nei servizi pubblici

Obiettivo dell'intervento richiesto a Liguria Digitale per il 2023 e 2024 è quello di operare per l'analisi, la progettazione, la realizzazione, il test, il collaudo e la messa in esercizio di 7 servizi digitali strategici, nonché per la revisione di 3 servizi già presenti, per renderli aderenti a quanto previsto dall'Avviso Pubblico "Misura 1.4.1 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici". I servizi devono rispettare i requisiti tecnici e di sistema descritti successivamente e volti a rendere semplice e accessibile l'accesso ai servizi offerti.

Per raggiungere gli obiettivi attesi Liguria Digitale propone di adottare un criterio di lavoro già sperimentato con successo in numerosi progetti, ovvero l'analisi e la stima da parte di analisti dell'effort con giorni di lavoro dedicati, e l'utilizzo di skills professionali specifici per determinare, a fronte dell'assenso del Comune, tempi e giornate di lavoro da dedicare per la realizzazione, il test, il collaudo e la messa in esercizio dei servizi strategici individuati e forniti dal Comune di Genova.

Per AMIU è in corso un'attività di project management per un importante progetto che prevede la sostituzione del Software gestionale per l'erogazione di servizi al territorio integrato per il miglioramento dei processi e dei servizi ambientali.

Nuovi progetti strategici da sviluppare nell'ambito Pon Metro plus 2021-2027

Progetto Genova Super NOC

L'intervento prevede la realizzazione di una Struttura Super NOC e di un cruscotto Smart city, in continuità con la scheda intervento React GE6.1.1. e Smart City.

Mission dell'intervento

Un sistema complesso per il monitoraggio Super NOC federato di Polizia Municipale, Protezione Civile comunale, Mobilità urbana, Commercio, ma anche estendibile a centrali operative di altri enti.

Obiettivi dell'affidamento

Monitorare i fenomeni complessi della vita cittadina.

Piano di investimento

La piattaforma dovrà consentire di rilevare, monitorare e governare la città attraverso l'installazione di sensori e dispositivi che trasmettano i dati rilevati nel tessuto urbano, e l'implementazione di un sistema di governo integrato dei dati del territorio che rielabori e sistematizzi i dati provenienti da fonti eterogenee. Esempi di utilizzo: monitoraggio del territorio con immagini satellitari, monitoraggio ambientale, idrogeologico, meteorologico, collegamento con parte IoT, implementazione di algoritmi di IA per rilevare situazioni da monitorare.

Progetto Io cittadino digitale

L'intervento prevede l'ampliamento del Fascicolo del Cittadino del Comune di Genova, in continuità con la scheda intervento Pon Metro 2014-2020 GE1.1.1. p Fascicoli del cittadino e cruscotto urbano.

Mission dell'intervento

L'upgrade di applicativi comunali consente l'interoperabilità di dati e servizi che vanno a implementare il Fascicolo del Cittadino, punto d'accesso unico per ritrovare lo storico degli atti tra il cittadino e l'ente.

Obiettivi dell'affidamento

L'obiettivo del progetto è dotare il cittadino di un unico entry-point attraverso cui poter accedere a tutti i dati e i servizi messi a sua disposizione dalla città di Genova, dalle sue aziende partecipate ed ai servizi della pubblica amministrazione estesi sin dove possibile attraverso meccanismi di interoperabilità con i soggetti esterni.

Piano di investimento

Attraverso la scheda del PON Metro 2014-2020 GE1.1.1. p è stato realizzato il Fascicolo del Cittadino, inserendo al suo interno una parte dei servizi messi a disposizione dall'Amministrazione; ma obiettivo di questo intervento è ampliare i servizi offerti dal Fascicolo andando a reingegnerizzare e semplificare i processi a ulteriori servizi erogati dall'ente.

Progetto Genova interoperabile

L'intervento prevede l'evoluzione del modello architettuale del nuovo sistema informativo del Comune di Genova, in continuità con la scheda intervento Pon Metro 2014-2020 GE1.1.1. a Realizzazione / acquisizione di una serie di servizi o di architetture software infrastrutturali.

Mission dell'intervento

Permettere ai cittadini, alle imprese e alle amministrazioni pubbliche di cogliere i vantaggi della digitalizzazione.

Obiettivi dell'affidamento

L'obiettivo del progetto è rafforzare l'interoperabilità interna ed esterna per realizzare quanto più possibile servizi integrati che prevedono l'interoperabilità by-design tra gli applicativi dell'ente ma anche con le piattaforme nazionali e con gli altri enti del territorio.

Piano di investimento

Attraverso questo intervento si prevede l'introduzione di piattaforme trasversali compatibili con il modello architettuale del nuovo sistema informativo.

Progetto Genova Facility

L'intervento prevede la realizzazione di un sistema di gestione olistica degli edifici del Comune.

Mission dell'intervento

Digitalizzare il patrimonio comunale e consentire la gestione dello stesso, della logistica, della sicurezza e degli ambienti di lavoro, dei consumi e della manutenzione.

Obiettivi dell'affidamento

L'obiettivo è realizzare una piattaforma che gestisca a 360° gli edifici di proprietà dell'ente: censimento architettonico e impiantistico, con inserimento degli asset di interesse, gestione energetica dei building,

gestione della sicurezza, occupazione degli spazi e gestione manutentiva predittiva, preventiva e a guasto degli asset (facility management).

Piano di investimento

Progettazione e navigazione 3D degli edifici (BIM) volta alla progettazione, realizzazione e al monitoraggio del ciclo di vita delle opere pubbliche.

Progetto Genova Sociale

L'intervento è in continuità con la scheda del PON Metro 2014-2020 GeEl.1.1.i - Gestione bisogno sociale. Il progetto prevede il «riuso» del software SISA-MILANO della Città di Milano e il complesso di attività necessarie per poter utilizzare il software originario in un contesto (il sistema della Città di Genova) diverso da quello per il quale è stato originariamente realizzato (il sistema milanese), al fine di soddisfare esigenze similari.

Mission dell'intervento

Un nuovo sistema informativo sociale integrato e in interoperabilità con i sistemi di Regione Liguria, di Alisa, di Asl 3 Genovese e del Sistema sanitario nazionale.

Obiettivi dell'affidamento

Obiettivo del progetto è impostare il funzionamento dell'intero sistema applicativo di gestione del bisogno sociale sulla massima interoperabilità con i sistemi sanitari regionali e con i sistemi nazionali, oltre ovviamente ad una più spinta interoperabilità interna.

Piano di investimento

Il prodotto personalizzato nel nuovo contesto, dovrà essere arricchito in questa nuova fase di ulteriori funzionalità e caratteristiche che rappresentano un «valore aggiunto» per la Città di Genova e in particolare per il Dipartimento delle Politiche Sociali del Comune di Genova. In particolare obiettivo di questo progetto è quello di integrarsi con il sistema socio sanitario regionale e con ulteriori sistemi interni al Comune.

I processi e i percorsi dell'integrazione risultano perfettamente allineati con la visione del “sistema salute”, dove il servizio non è più solo orientato all'organizzazione dell'intervento ma mira al “prenderci cura” della persona e dei suoi bisogni in tutta la sua globalità e complessità.

I moduli interessati da tale intervento sono: Gestione budget (operativo e risorse), Residenzialità Minor, Residenzialità Anziani, Domiciliarità Minor, SIUSS (Sistema Informativo Unitario dei Servizi Sociali), Sportello Sociale, Accoglienza e Segretariato, Cartella Sociale e Progetto individuale di assistenza ed educativo, Trasporto disabili, Protocollo Autorità Giudiziaria.

In particolare per ognuno dei moduli della piattaforma originale, l'intervento prevede l'individuazione di servizi di interoperabilità con i sistemi socio-sanitari di ALISA e con nuovi sistemi interni al Comune di Genova. In particolare le attività individuate sono:

- analisi di dettaglio del singolo processo e delle basi dati esistenti relative ai sistemi esterni ed interni al Comune che devono essere interoperabili con la nuova piattaforma;
- progettazione delle API relative ai servizi da integrare secondo gli standard definiti;

- realizzazione delle API ed integrazione con la piattaforma;
- attività di test degli sviluppi realizzati;
- messa in esercizio degli sviluppi.

A seguito di Convenzioni del Comune di Genova con Regione Liguria, ALISA e ASL3 Genovese, i servizi con cui la nuova piattaforma Bisogno Sociale si dovrà integrare sono: misure economiche in atto alla presa in carico del soggetto, fondo per la non autosufficienza (soggetti abili e non), misure per gravissima disabilità, progetto di vita indipendente, progetto “Dopo di noi”, contributo solidarietà per disabili, presa in carico di un soggetto da parte di un servizio specialistico, Anagrafe Sanitaria, Invalidità Civile, Dati ISEE, Trasporto scolastico e riabilitativo, Buono Badanti, Presa in carico dal Centro per l’impiego, Tribunale dei minori, Alloggi di edilizia popolare, Amministratore di sostegno attivato dal tribunale, Presa in carico dai centri antiviolenza.

Progetto Gestione e Monitoraggio Ponti e strade

Il Comune di Genova, per conformazione territoriale e tradizione costruttiva, ha un importante patrimonio infrastrutturale di ponti, viadotti e cavalcavia realizzato per la maggior parte nella seconda metà del secolo scorso. Nel triennio 2017-2019 è stato effettuato un primo censimento di carattere conoscitivo al fine di realizzare un primo elenco dei ponti comunali necessario per le future attività di programmazione degli interventi manutentivi. Ad oggi, in virtù delle strade classificate comunali, sono stati individuati circa 600 manufatti corrispondenti ad oltre 2.500 campate.

Nel 2022 è stata avviata una campagna di ispezioni su un primo lotto di manufatti ritenuti prioritari per condizioni, segnalazioni ricevute e importanza strategica: le prime ispezioni eseguite hanno messo in luce una serie di aspetti, quali: un’estesa carenza documentale che non consente - ad oggi- di avere accesso ad informazioni certe sui manufatti censiti e/o ispezionati, la necessità di indagini di diversa tipologia per la conoscenza dei manufatti, la necessità di interventi manutentivi estesi per riportare in piena efficienza i manufatti ispezionati.

Il progetto a partire da fine 2023 si pone come obiettivo la progettazione e la realizzazione di una piattaforma digitale dedicata alla gestione di ponti, viadotti e cavalcavia. In particolare tale piattaforma consentirà sui manufatti la sorveglianza, il monitoraggio, la pianificazione e la gestione delle ispezioni, la programmazione e l’esecuzione delle attività successive quali indagini e interventi.

Nel dettaglio, le azioni di progetto sono mirate al censimento, alla classificazione del rischio, alla verifica della sicurezza, alla sorveglianza e al monitoraggio dei ponti, viadotti e cavalcavia esistenti. Il progetto prevede la digitalizzazione e catalogazione del materiale cartaceo, la gestione delle attività di ispezione e manutentive, il monitoraggio di un numero limitato di strutture per identificare e validare il modello dei dati, la realizzazione/creazione di una piattaforma di gestione dei manufatti.

Attività 1: analisi preliminare e studio

Questa attività prevede: analisi preliminari di studio dell’as is dei processi afferenti il dominio, la valutazione e analisi dei requisiti di interoperabilità, la valutazione e creazione di algoritmi per il calcolo delle classi di attenzione, l’analisi dei dati cartacei e del materiale tecnico per identificare il modello da utilizzare, l’analisi dei processi to be, la progettazione della piattaforma, dei suoi aggiornamenti e dei servizi.

Attività 2: realizzazione piattaforma gestione ponti, viadotti, cavalcavia di Genova (BMS)

La piattaforma costituisce un sistema digitale a supporto della gestione del patrimonio infrastrutturale comunale (ponti, viadotti e cavalcavia) che supporterà il personale dell’Ente per l’analisi dello “stato di salute” dei manufatti.

La piattaforma ha la funzione di collettore ed elaboratore di tutte le/i informazioni/dati relative a ponti, viadotti e cavalcavia quali: progetti, censimenti e ispezioni (pianificazione, esecuzione, gestione delle risorse coinvolte ed esiti), classi di attenzione, prove di carico e sui materiali. Permette di effettuare monitoraggi, di verificare i percorsi dei trasporti eccezionali per individuare eventuali criticità sul percorso. Permette inoltre di raccogliere degli elementi oggettivi coadiuvando le attività di progettazione, programmazione e pianificazione degli interventi.

La piattaforma deve essere interoperabile con l’AINOP - Archivio Informatico delle Opere Pubbliche (istituito con il Decreto Legge n.109/2018 convertito dalla Legge n.130/2018, realizzato con il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 430/2019).

Attività 3: sviluppo di strumenti di data visualization per decision support systems

La piattaforma integra gli output e i dati di varia provenienza per aggregare i dati trasversalmente in funzione delle necessità, valorizzando e ottimizzando le esigenze, attraverso la realizzazione di strumenti di business intelligence e data visualization quali dashboards e cruscotti decisionali.

Sono utilizzati strumenti per la valutazione dello status dei manufatti controllati tramite devices IoT; sarà abilitato un sistema di monitoraggio real time comprensivo di sistemi di early warning e Awareness of Risks; verrà inoltre realizzato un Decision support system per la valutazione dei criteri di priorità degli interventi e per l’effettuazione di letture trasversali basate su input e dati di diversa provenienza e dashboards per la verifica della pianificazione e programmazione strategica degli interventi e delle risorse ad essi collegati.

Attività 4: governance e rendicontazione

Progettazione ed esecuzione degli interventi (attraverso la gestione delle procedure, coerenti con la normativa vigente, di acquisto di forniture e servizi per l’acquisizione di quanto indispensabile alla realizzazione del progetto, nelle modalità previste dalla progettazione esecutiva) e la gestione della rendicontazione delle attività.

Nuovi progetti in via di definizione e potenziale affidamento per il 2024

Il Comune di Genova e Liguria Digitale per il 2024 stanno definendo insieme come intervenire sui sistemi di business intelligence (cruscotti omogenei e standard), per un sistema di statistica, l’evoluzione del sistema bandi online, sistemi di prenotazione e bigliettazione unificati, la prosecuzione di Green & Phygital experience in Genova, l’ammodernamento della Sala Consiglio, ecc.

Con il Comune di Genova è in corso un tavolo tecnico congiunto specialistico dedicato ai temi del cloud e dei servizi presenti oggi on preme in PSR e spostabili in SAAS. La vicinanza fisica del Datacenter regionale alle sedi principali del Comune di Genova (latenza) e gli investimenti fatti da Regione Liguria in termini di sicurezza e potenziamento sono all’attenzione e riconosciuti di grande valore per il Socio e per tutto il

territorio ligure, considerato anche il fatto che la Strategia regionale punta alla diffusione di esperienze messe a punto proprio col Comune di Genova.

Il Comune di Portovenere e Liguria Digitale hanno presentato insieme e ottenuto nel mese di ottobre 2023 un finanziamento per il Progetto “Creazione di nuovo percorso turistico nel sentiero alto AV5T e sua valorizzazione digitale”, presentato per il Comune di Portovenere, quale Capofila dell’aggregazione dei Comuni di Portovenere, Monterosso al mare, Riomaggiore, Vernazza, per il sito UNESCO Portovenere, Cinque Terre e le isole (Palmaria, Tino e Tinetto).

Tabella 8: Progetti strategici in corso della BU Enti Locali Liguri nel periodo 2024-2026

Area Tematica	Breve Descrizione	Soci/Cliente	2024	2025	2026
EL	Misura 1.2 PNRR	Comune Sarzana	€ 0,04 M		
EL	MIC e Fondazioni bancarie	Comune di Genova	€ 0,30 M	€ 0,20 M	
EL	Misura 1.4.1 PNRR servizi	Comune di Genova	€ 0,13 M		
EL	Pon Metro Plus 2021-2027	Comune di Genova		€ 1,55 M	€ 2,2 M
EL	Misura 1.4.2 PNRR Accessibilità	Comune di Genova	€ 0,23 M	€ 0,25 M	
Totale complessivo			€ 0,7 M	€ 2,0 M	€ 2,2 M

Tabella 9: Nuovi progetti strategici proposti dalla BU Enti Locali Liguri nel periodo 2024-2026

Area Tematica	Breve Descrizione	Soci/Cliente	2024	2025	2026
EL	Ministero Turismo	Comune Porto Venere	€ 0,1 M		
EL	PON Metro PLUS	Comune di Genova	€ 1,7 M	€ 0,3 M	€ 0,5 M
EL	Progetto Cloud	Vari	€ 0,2 M	€ 0,3 M	€ 0,3 M
Totale complessivo			€ 2,0 M	€ 0,6 M	€ 0,8 M

3.2.3 Progetti e servizi strategici in ambito Sanità

Tab 10. Progetti strategici in corso (dati in Euro milioni)

PROGETTI	Quota 2024	Quota 2025	Quota 2026	TOTALE QUOTE 2024-2026
Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE)	0,9			0,9
TOTALI	0,9			0,9

Tab 11. Nuovi progetti strategici proposti per la Sanità da avviare nel 2024 (dati in Euro milioni)

PROGETTI	Valore imponibile complessivo	Quota 2024	Quota 2025	Quota 2026	TOTALE QUOTE 2024-2026
Prenoto Salute, evoluzione architettuale, tecnologica ed applicativa della piattaforma di prenotazione CUP	3,1	0,5	0,5	0,7	1,7
PrenotoVaccino - Sistema Unico delle Vaccinazioni e Anagrafe Vaccinale	3,8	0,3	0,6	0,6	1,6
Prenoto e Prevengo - Gestione online della prevenzione: dalla prenotazione al referto	1,1	0,2	0,6	0,3	1,0
IT-CURA Integrazione Territoriale del Coordinamento Unico Regionale della Assistenza	4,1	0,5	0,4	1,0	1,9
Telemedicina – Interventi sulle piattaforme regionali	5,8	0,4	0,9	1,0	2,3
Portale Sanità Digitale (Portale Unico della Liguria – Servizi della Sanità on line)	0,8	0,6	0,1	0,1	0,8
Pronto Soccorso Tracking	1,2	0,1	0,4	0,5	1,0
Sistema informativo di supporto per medici prescrittori di farmaci e esami - Appropriata prescrizione	1,2	0,1	0,4	0,3	0,8
Gestione perioperatoria del paziente chirurgico - Gestione liste di attese chirurgiche per gli interventi programmati	0,7	0,2	0,2	0,2	0,6
TOTALI	21,9	2,8	4,2	4,6	11,6

L'importo indicato per i progetti strategici per la Sanità rappresenta il livello massimo di spesa di investimento. I singoli progetti saranno poi definiti puntualmente a livello esecutivo sia dal punto di vista economico sia tecnico

Prenoto Salute, evoluzione architetture, tecnologica ed applicativa della piattaforma di prenotazione

Il Centro Unificato di Prenotazione di prestazioni sanitarie ambulatoriali (CUP) Regionale (CUP Liguria) consente la gestione delle prestazioni sanitarie ambulatoriali erogate dal sistema sanitario ligure (pubblico/privato accreditato) e si compone di più moduli applicativi destinati a diversa utenza, oltre che da scarichi o flussi dati, verso le aziende sanitarie/ospedaliere e/o altri Enti o sistemi informativi. Il sistema è integrato con il sistema di Accoglienza Regionale (SAL o SAR) per la prescrizione/erogazione, con l'Anagrafe Regionale degli assistiti e con il nodo regionale della piattaforma PagoPA.

Il servizio CUP consente ai cittadini, in modo trasparente, di conoscere le disponibilità di prestazioni sanitarie ambulatoriali presenti nelle aziende sanitarie e/o istituti/Enti del sistema sanitario ligure per poter fissare la prenotazione, consente altresì di effettuare eventuali cambi appuntamento, annulli e pagamento del ticket se dovuto.

Il servizio è fornito attraverso i seguenti canali:

- Operatori delle Aziende/Enti presso sportelli accessibili al pubblico e raggruppati in appositi locali denominati Punti di Prenotazione CUP;
- Farmacie;
- Medici di Medicina Generale/PLS;
- Ambulatori di reparto e territoriali;
- Operatori di sportelli virtuali del Call center cittadino.
- WebAPP con cui il cittadino può interagire autonomamente

Le principali funzionalità disponibili del software utilizzato sono:

- Prenotazione (e relativi cambi/annullamenti) e accettazione (cioè accesso senza prenotazione)
 - in tutti gli sportelli acceduti fisicamente dal cittadino presso i vari ambulatori/ospedali/studi medici/sportelli socio sanitari i diversi moduli applicativi consentono anche la stampa del promemoria, un foglio contenente l'elenco delle prenotazioni/accettazione con l'indicazione delle prestazioni richieste e dell'importo dovuto dall'assistito;
 - in caso di prenotazione telefonica presso il call center al cittadino vengono comunicati verbalmente il numero di appuntamento e l'eventuale importo da pagare, nonché tutte le informazioni necessarie per presentarsi correttamente all'appuntamento (indirizzo, piano e ora) o per effettuare il pagamento sul canale PagoPa;
 - In caso di prenotazione con WebAPP, è possibile scaricare sul device il foglio di prenotazione con tutte le informazioni necessarie per presentarsi correttamente all'appuntamento e per effettuare il pagamento, se dovuto, tramite PagoPA.
- Funzioni di cassa per la riscossione di eventuali somme dovute dai cittadini o per la restituzione di importi non dovuti (rimborsi) con emissione delle relative ricevute (d'incasso o rimborso);
- Altre funzionalità destinate agli operatori per il miglioramento operatività e per l'effettuazione delle attività di back office;
- Funzionalità di integrazione fra sistemi.

Con DGR n° 387 del 06/05/2022, Regione Liguria, in osservanza delle indicazioni previste nel Piano Nazionale di Governo delle Liste di Athesa, ha disposto l’assegnazione ad A.Li.Sa. di fondi finalizzati, tra le altre cose, all’implementazione e ammodernamento delle infrastrutture tecnologiche legate ai sistemi di prenotazione elettronica per l’accesso alle strutture sanitarie.

In riferimento alla DGR n° 387 del 06/05/2022, A.Li.Sa. ha previsto i seguenti interventi:

- implementazione/potenziamento delle infrastrutture HW di CUP, PrenotoSalute, SAR, anagrafe e ricetta dematerializzata, con rete regionale ridondata in Business Continuity;
- re-ingegnerizzazione del completo ciclo di vita della ricetta specialistica; revisione completa dell’attuale piattaforma CUP, front office e back office, progettandolo e realizzandolo con una nuova architettura;
- prosecuzione dello sviluppo implementando nuove funzioni nella progressive Web-App - PrenotoSalute al fine di rendere sempre più efficace ed efficiente questo canale aggiuntivo di prenotazione.

Questo progetto è volto all’analisi, progettazione e realizzazione dell’evoluzione della piattaforma CUP, attraverso la revisione architetturale, tecnologica ed applicativa della stessa.

Sulla base dell’esperienza maturata nella progettazione e realizzazione della progressive web app PrenotoSalute quale strumento aggiuntivo dei canali di prenotazione disponibili, si prevede la re-ingegnerizzazione del completo ciclo di gestione dell’offerta specialistica ambulatoriale; il che significa una revisione completa dell’attuale piattaforma di prenotazione, quale strumento di front office e back office.

La re-ingegnerizzazione del ciclo di gestione dell’offerta specialistica ambulatoriale prevede una revisione completa dell’architettura tecnologica ed applicativa, nonché una progettazione con una logica “a servizi” delle attuali funzionalità, stante anche l’obsolescenza dell’attuale piattaforma.

La revisione della gestione dell’offerta, della configurazione delle agende, degli algoritmi di prenotazione, la riprogettazione razionalizzata ed ottimizzata delle attuali applicazioni, il rinnovamento della dotazione funzionale ai diversi operatori (ad es Operatore di sportello, MMG, Farmacista, Operatore di Call Center) rappresenteranno le maggiori novità della nuova piattaforma di prenotazione.

Verrà inoltre rivisto ed arricchito il catalogo dei servizi web di integrazione con il sistema di gestione delle prenotazioni al fine di fare evolvere, secondo standard attualmente in uso in tema di interoperabilità, l’interconnessione con i sistemi software aziendali che devono interagire con la rete di gestione dell’offerta specialistica ambulatoriale regionale.

Gli utilizzatori dei servizi web di integrazione saranno autorizzati e abilitati in sicurezza tramite un iter regionale di consegna di chiavi di accesso che stabilisce i confini funzionali e territoriali per la trasmissione o la ricezione di informazioni.

Pertanto nella logica “a servizi” la nuova piattaforma di gestione dell’offerta specialistica ambulatoriale Prenoto Salute prevederà funzioni specifiche, rese disponibili secondo opportuni criteri di profilazione e ruolo rivestito nell’ambito delle organizzazioni di appartenenza, per:

- Back-Office
- Sportellista

- Operatore di Call Center
- MMG – Medico di Medicina Generale
- Farmacista
- Operatore di ambulatorio

Sinteticamente il progetto prevede una Revisione tecnologica, architetturale ed applicativa della piattaforma di prenotazione:

- Componenti di front office
- Componenti di back office
- Interoperabilità con Sistemi terzi
- Pila Tecnologica

Budget

Progetto una tantum: Euro 3.800.000 IVA Inclusa

Costi ricorrenti: da definire

Periodo: 2024-2026

Prenoto Vaccino - Sistema Unico delle Vaccinazioni e Anagrafe Vaccinale

Attivazione del servizio di prenotazione delle vaccinazioni (a partire da Covid-19 e antinfluenzale e a seguire altre campagne di vaccinazione che verranno individuate) attraverso un portale dedicato che consenta al cittadino di accedere alle agende delle strutture sanitarie in modalità multidevice (app e portale) e user-friendly. Il progetto mira a digitalizzare intuitivamente il patient journey dalla fase di prenotazione fino all’accesso in ambulatorio. Si prevede la realizzazione di una Anagrafe Vaccinale Regionale, una banca dati per garantire una corretta strategia vaccinale. Una piattaforma gestirà un sistema di messaggistica e alert a disposizione del cittadino allo scopo di segnalare specifici programmi vaccinali e scadenze/richiami definiti per ciascun utente.

I principali obiettivi del progetto sono:

- Favorire la multicanalità nell’accesso alle prestazioni e ai processi di prevenzione;
- Ridurre le liste di attesa attraverso l’ottimizzazione delle disponibilità e dell’offerta sanitaria;
- Assicurare una user experience uniforme sul territorio;
- Eliminare la necessità di spostamenti e di contatti attraverso la completa digitalizzazione del processo;
- Garantire una corretta conduzione di programmi e richiami vaccinali, monitorare l’efficienza e l’efficacia dell’attività vaccinale regionale;
- Ridurre il fenomeno del no-show grazie alla facilitazione degli spostamenti e annullamenti degli appuntamenti e al controllo sulle doppie prenotazioni.

Principali attività e deliverables:

- Assessment delle attuali soluzioni, sistemi e integrazioni dei sistemi in uso presso gli Enti sanitari locali e nazionali;

- Progettazione, implementazione e supporto all’attivazione del servizio di prenotazione delle vaccinazioni e dei servizi di remind attraverso un sistema che avvisi il cittadino circa i propri richiami vaccinali;
- Dashboard di monitoraggio dei tempi d’attesa e delle prenotazioni;
- Progettazione e realizzazione di un sistema informativo unico per l’Anagrafe Vaccinale Regionale.

Budget

Progetto una tantum: Euro 4.600.000 IVA Inclusa

Costi ricorrenti: da definire

Periodo: 2024-2026

Prenoto e Prevengo - Gestione online della prevenzione: dalla prenotazione al referto

Attivazione del servizio di adesione alle campagne di prevenzione attraverso una rete di accesso multicanale che, oltre ai canali tradizionali già in essere, consenta al cittadino di accedere e aderire agli screening a lui dedicati in modalità multidevice anche attraverso l’utilizzo di ulteriori canali messi a disposizione da aggregatori di servizi per facilitare l’accesso dei cittadini, considerandone anche il differente livello di attitudine digitale. Il progetto mira a digitalizzare la fase di informazione, adesione e svolgimento della campagna di prevenzione fino al ricevimento del referto.

I principali obiettivi del progetto sono:

- Favorire la multicanalità nell’accesso alle campagne di prevenzione;
- Migliorare l’informazione verso la popolazione target azzerando i tempi di raccolta e scambio delle informazioni;
- Uniformare le modalità di esecuzione dei processi di screening sul territorio ligure adottando modelli organizzativi e soluzioni condivise;
- Ridurre le tempistiche dei programmi di Screening sfruttando la consegna del kit a domicilio;
- Processo di consegna e di raccolta delle provette valutando modalità logistiche in grado di tenere in considerazione diverse potenziali modalità quali, ad esempio il domicilio, le farmacie o in accesso libero negli ambulatori dedicati, minimizzando i tempi di esecuzione dello Screening e riducendo gli spostamenti delle persone;
- Analisi e monitoraggio degli indicatori a livello centrale e di omogeneizzazione dell’approccio alla prevenzione a livello di ASL.

Principali attività e deliverables:

- Assessment delle attuali soluzioni, sistemi e integrazioni degli Enti sanitari;
- Progettazione, implementazione e supporto all’attivazione del servizio di adesione agli screening attraverso una nuova piattaforma centrale regionale per la gestione dell’intero processo di prenotazione, registrazione dell’esecuzione e distribuzione dei referti;
- Integrazione con i sistemi di screening in uso presso le ASL;
- Dashboard di monitoraggio dei dati raccolti;

- Implementazione di una campagna digitale di informazione sui nuovi percorsi di adesione allo screening, di sensibilizzazione e di supporto agli assistiti attraverso video interattivi e guida di supporto all'utilizzo del kit.

Budget

Progetto una tantum: Euro 1.350.000 IVA Inclusa

Costi ricorrenti: da definire

Periodo: 2024-2026

IT-CURA Integrazione Territoriale del Coordinamento Unico Regionale dell'Assistenza

Il progetto prevede lo sviluppo della piattaforma IT-CURA (Integrazione Territoriale/Information Technology del Coordinamento Unico Regionale dell'Assistenza), Ecosistema Digitale Integrato per le Azioni Sociosanitarie secondo modelli e standard di sviluppo dell'Assistenza Territoriale nel Servizio Sanitario Nazionale, attraverso la reingegnerizzazione dei processi di cura e un sistema informativo che renda operativi i servizi ai cittadini in linea con le trasformazioni digitali in atto, interconnettendo sistemi tradizionalmente indipendenti legati ai singoli professionisti, oggi diventati interlocutori indispensabili.

IT-CURA quindi:

- sulla base delle linee guida stabilite nel PNRR per l'Assistenza Territoriale nel SSN, realizza:
 - la reingegnerizzazione dei percorsi di presa in carico SPD su piattaforme digitali avanzate;
 - il catalogo IT-CURA dei web services regionali di interconnessione dei sistemi di segnalazione, valutazione del bisogno, stesura di Piani di Assistenza Individuale, presa in carico della persona, cartelle cliniche domiciliari, l'erogazione misure economiche a supporto della vita indipendente.
- supporta le Centrali Operative Territoriali (COT) per attivazione o transizione di setting assistenziali, prenotazioni, attivazione di Telemedicina, gestione di liste di lavoro per gli operatori, diari di monitoraggio;
- supporta la pianificazione attraverso modelli di stratificazione della popolazione.

Obiettivi attesi:

- Persona: centralità della persona nei percorsi di cura e di presa in carico;
- Territorio: luogo per promuovere stili di vita orientati alla prevenzione, al benessere e al mantenimento della salute;
- Innovazione: digitalizzazione come nuovo modo di pensare, relazionarsi, agire;
- Sostenibilità: condizioni organizzative dei servizi in un'ottica di economie di replicabilità, supporto all'acquisizione di nuove competenze, rispetto del territorio.

Attività e deliverables:

- Il portale di accesso IT-CURA ai servizi sociosanitari;
- La Cartella a Casa (cartella sociosanitaria per i cittadini presi in carico a domicilio, integrata con i servizi di Telemedicina);
- CASA (Contact Assessment Autorizzati): il sistema di valutazione e di screening per l'individuazione dei percorsi nella Cartella a Casa;

- Il Progetto di Salute: armonizzazione del Piano di Assistenza Individuale da parte del Clinical Manager;
- I questionari per idoneità all'utilizzo Telemedicina o di feedback (Customer Satisfaction);
- Workflow – IDPICRL (Identificativi di Presa In Carico Regionale) per i nuovi percorsi di cura;
- La gestione dell'offerta: posti disponibili in strutture territoriali, ospedali di comunità, equipe territoriali;
- Il catalogo IT-CURA dei Servizi Web di interoperabilità regionale con tutti i sistemi in uso sul territorio ligure;
- La stratificazione della popolazione e il Visual Community Care – cruscotto direzionale per monitoraggio e programmazione sociosanitaria.

Budget

Progetto una tantum: Euro 5.000.000 IVA Inclusa

Costi ricorrenti: da definire

Periodo: 2024-2026

Telemedicina – Interventi sulle piattaforme regionali

In Liguria, con copertura territoriale molto significativa, sono stati attivati i seguenti elementi (servizi minimi) della Telemedicina: la piattaforma per l'erogazione delle Televisite, il Teleconsulto per la diagnostica per immagini dedicato alle patologie tempo dipendenti, il Teleconsulto Covid-19 tra Medici Ospedalieri e MMG.

Nel 2024 è prevista l'erogazione di attività di supporto, a favore di ALiSa e di Regione Liguria, per quanto concerne l'attuazione del PNRR (M6C1 Intervento 1.2.3.2 Servizi di Telemedicina), come ad esempio il supporto all'acquisizione dei “servizi minimi di Telemedicina” e all'attuazione della DGR n. 389 del 02/05/2023 (Piano Operativo e fabbisogno per i servizi minimi di telemedicina e Linee di indirizzo sullo sviluppo del piano operativo regionale di implementazione dei servizi di telemedicina. Sono inoltre previsti interventi evolutivi e adeguativi delle piattaforme esistenti.

Gli interventi prevedono l'evoluzione funzionale delle piattaforme attivate, la loro integrazione al fine di rendere più efficiente l'operatività del personale medico, l'estensione del loro utilizzo.

I principali obiettivi del progetto, in linea con le progettualità legate al PNRR attualmente in fase di definizione e consolidamento, sono:

- standardizzare i livelli di assistenza, agevolare la cooperazione Ospedale-Territorio, favorire l'assistenza territoriale e domiciliare;
- facilitare le operazioni di valutazione clinica e la tempestività degli interventi;
- fornire di strumenti per sviluppare una rete di assistenza sanitaria;
- ridurre l'impatto dei divari geografici e dell'accesso non necessario dei cittadini presso le unità ospedaliere, ambulatoriali e pronto soccorso (ricoveri guidati);
- ridurre la mobilità non necessaria, sia degli assistiti, sia dei Medici;

- facilitare le operazioni di valutazione e collaborazione clinica tra Ospedali, Territorio, Residenza e MMG/PLS;
- ridurre i costi sociali e garantire maggior efficienza del Servizio Sanitario Regionale.

Le principali fasi del Progetto, sono sintetizzabili come segue:

- definizione e istituzione dei due tavoli:
 - uno “clinico-amministrativo” che affronti i temi relativi agli aspetti di tipo clinico-sanitario (finalità e necessità operative) e quelli di tipo amministrativo-legale (Privacy: titolarità-Responsabilità del trattamento, Sicurezza dei dati;
 - uno “tecnico-informativo” per analizzare le necessità operative, definire e consolidare le necessità di funzioni non presenti, definire il progetto esecutivo.
- valutazione di fattibilità (informatica) e definizione dei requisiti e dei vincoli di dettaglio;
- definizione dei costi di dettaglio;
- definizione dei tempi di realizzazione;
- implementazione della soluzione progettuale scelta;
- messa in esercizio del sistema.

Dalla raccolta delle necessità emerse negli ultimi anni si sono identificate le seguenti linee di intervento.

Televisita

Tenendo conto dell’attuale grado di utilizzo e delle iniziative in corso che prevedono l’impiego della piattaforma di Televisita regionale, è previsto l’ampliamento degli ambiti di utilizzo ad ulteriori specialità (a partire dal completamento di quelle già indicate dalle ASL stesse ad ALiSa e non ancora attivate), ai medici del Territoriale, ai MMG e ai PLS.

Per la Televisita è inoltre prevista l’integrazione applicativa con i sistemi IT-Cura e Cartella a Casa, nell’ambito della realizzazione del nuovo sistema di presa in carico territoriale e per il collegamento tra Specialisti Ospedalieri, MMG e Medici del Territorio nell’attuazione dei percorsi Diagnostico-Terapeutico-Assistenziali territoriali (es. ADI, ADP, dimissioni protette, ricoveri in RSA, ecc).

In questo modo, dalle nuove piattaforme di gestione dell’assistenza territoriale potrà essere avviata direttamente la Televisita, sia per lo svolgimento di Televisite, sia per altre attività che prevedono un’interlocuzione tra un operatore sanitario e il paziente o il suo Care-Giver.

Per la piattaforma di Televisita è prevista inoltre la realizzazione di nuove funzionalità che consentiranno, in aggiunta all’attuale scambio di documentazione, la gestione e visione delle immagini diagnostiche, tipicamente relative alla gestione dei pazienti cronici.

Nel breve termine sono infine previsti i seguenti miglioramenti puntuali della piattaforma di Televisita regionale: funzioni per la gestione dello smarrimento delle credenziali da parte dell’assistito senza la necessità da parte del personale medico di ricorrere all’attivazione dell’assistenza informatica, l’attivazione di un reminder per ricordare al paziente la data della visita, l’introduzione di un questionario sulla customer experience.

Sono previste le seguenti integrazioni applicative (inclusa una quota di finanziamento destinata alla copertura dei costi per le integrazioni dei software degli Enti): SIO-Cartella Clinica-Ambulatori, SIO, RIS, PACS, IT-Cura, Cartella a Casa.

Teleconsulto

Per quanto concerne il Teleconsulto (Teleconsulenza), destinato alla diagnostica per immagini per Patologie Tempodipendenti, è necessario effettuare interventi di adeguamento tecnologico funzionale della piattaforma esistente in sinergia con gli investimenti inizialmente sostenuti negli anni dagli Enti Liguri. (ASL1, ASL2, ASL3, ASL4, ASL5, San Martino, OEI).

Le evoluzioni previste sono:

- Esposizione dei servizi nel protocollo HTTPS;
- Integrazione con sistemi single sign on (es. NAM – Active Directory);
- Adeguamento del SW per implementare le necessarie misure di sicurezza per rendere possibile la pubblicazione dell'applicazione su rete pubblica (internet), incluso il viewer;
- Prevedere che il SW di Teleconsulto, che riceve le informazioni necessarie dal sistema chiamante, effettui una CMOVE delle immagini tra il PACS sorgente e quello del Teleconsulto (tale approccio semplifica l'operatività di tutti i software chiamanti che in genere non hanno disponibili interfacce DICOM);
- Possibilità di Firma digitale delle consulenze;
- Integrazione secondo standard (es. HL7, rest API, FHIRE) per la ricezione della richiesta di teleconsulto;
- Realizzazione delle integrazioni applicative tra i sistemi aziendali (Spoke) e il sistema di Teleconsulto per renderne più agevole l'utilizzo;
- Normalizzazione del meccanismo di chiamata in contesto e ampliamento del numero di sistemi informativi richiedenti;
- Possibilità di personalizzazione e strutturazione delle schede (ad es. per tipo di Patologia);
- Integrazione di ritorno della consulenza verso i sistemi richiedenti al fine di inserire le consulenze alla storia dell'evento clinico e, quindi, la possibilità di inserire la consulenza anche nella storia clinica dei pazienti (ove esista un repository clinico aziendale);
- Possibilità di vedere le immagini e refertare la richiesta di teleconsulto da un sistema di refertazione già in uso presso uno degli ospedali HUB e relativo ritorno alla piattaforma di teleconsulto regionale;
- Estensione dei flussi di Teleconsulto ad altre specialità che possano eventualmente utilizzare modalità diagnostiche NON DICOM, come ad es. la dermatologia;
- Introduzione di un sistema di amministrazione per la gestione degli utenti e relative credenziali disponibile alle aziende. Configurazione e attivazione interfaccia per utenti System Administrator e relativa formazione;
- Chiamata al sistema di Televisita regionale per poter istaurare un contatto Audio-video-chat tra i due centri.

In questo contesto evolutivo occorrerà definire la nuova architettura, “migrare” i Teleconsulti esistenti garantendo la continuità di utilizzo e proseguire l’estensione dell’utilizzo del sistema verso le nuove aree cliniche dell’emergenza per arrivare ad una copertura su tutto il territorio regionale.

Per quanto concerne il Teleconsulto e Teleassistenza per patologie non tempo dipendenti verranno definiti e realizzati interventi per consentire lo svolgimento di Teleconsulti e Teleconsulenze, destinati a facilitare l’attuazione dei percorsi di cura integrati tra Ospedali, Territorio, Medicina di Base (MMG e PLS) e residenzialità.

Va premesso che, nell’ottica di garantire uno sviluppo organico e uniforme a livello regionale, è previsto che le attività di presa in carico territoriale siano pianificate e gestite mediante i Sistemi IT-Cura e Cartella a Casa (nuovi Sistemi Territoriali).

Va inoltre considerato che la piattaforma di Televisita regionale dispone già delle funzionalità di connessione audio-video, chat e scambio documenti.

Il primo intervento prevede l’integrazione della Piattaforma regionale di Televisita con i nuovi Sistemi Territoriali.

Mediante la nuova piattaforma territoriale, oltre a effettuare Teleconsulti asincroni (in analogia a quanto già realizzato per il Teleconsulto Covid-19 tra Medici Ospedalieri e MMG), sarà possibile effettuare una chiamata al sistema di Televisita regionale e svolgere quindi un Teleconsulto sincro tra MMG o Operatori del Territorio e Medici Specialisti.

L’intervento prevede l’introduzione di nuove funzionalità che consentiranno, in aggiunta a quelle attuali, il caricamento, lo scambio e la visualizzazione delle immagini diagnostiche DICOM.

È prevista anche la possibilità di chiedere ed erogare una consulenza direttamente mediante la piattaforma di Televisita regionale, anche al di fuori del contesto specifico IT-Cura (es. Consulto medico di paziente ricoverato, senza una presa in carico Territoriale).

Infine è previsto che la piattaforma supporti: la stesura e firma digitale delle consulenze erogate, il conferimento della consulenza sui sistemi Spoke (richiedenti), il caricamento di un referto di consulenza dal sistema HUB (erogatore).

Sono previste le seguenti integrazioni applicative (incluso una quota destinata ai costi degli Enti per le integrazioni del loro software): SIO-Cartella Clinica, SIO-Ambulatori, SIO-PS, RIS, PACS, IT-Cura, Cartella a Casa.

Telemonitoraggio

Si propone di attivare le funzioni di tele-monitoraggio disponibili sulla piattaforma di Televisita regionale e, mediante il suo utilizzo in un progetto pilota, valutare sia l’idoneità del suo utilizzo su larga scala, sia l’impatto di queste nuove attività sanitarie sull’organizzazione delle ASL e degli Ospedali.

La soluzione dovrà permettere il tele-monitoraggio dello stato di salute degli assistiti mediante il rilevamento e la trasmissione a distanza di parametri vitali e clinici (ad es. ossimetria, ritmo cardiaco, pressione del sangue, ECG, ecc.), per mezzo di sensori che interagiscono con il paziente (tecnologie biometriche con o senza parti applicate), consentendo quindi la gestione da remoto degli assistiti, con particolare riferimento alle cronicità, a casa o presso strutture residenziali.

Obiettivo del tele-monitoraggio è il controllo nel tempo dell'andamento dei parametri rilevati, permettendo sia il rilevamento di parametri con maggiore frequenza e uniformità di quanto possibile in precedenza, sia la minore necessità per il paziente di eseguire controlli ambulatoriali in presenza.

Il sistema dovrà consentire anche l'inserimento manuale dei dati rilevati con strumentazione tradizionale non connessa al sistema di rilevamento.

Il software dovrà essere un dispositivo medico certificato nelle opportune classi (tipicamente Classe II A).

Il sistema non dovrà essere un sistema "chiuso" ma dovrà poter essere connesso con sensori di vari fornitori disponibili sul mercato.

È previsto che il sistema di tele-monitoraggio sia integrato con i nuovi sistemi regionali che svolgono le attività di presa in carico territoriale (Sistemi IT-Cura e Cartella a Casa).

È previsto che a fronte di un processo di tele-monitoraggio in atto, possano essere attivate le funzioni del sistema di Televisita regionale al fine di consentire la connessione audio-video-chat tra un medico o un operatore sanitario e il paziente o il suo care-giver.

Sono previste le seguenti integrazioni applicative (inclusa una quota di finanziamento destinata alla copertura dei costi per le integrazioni dei software degli Enti): SIO-Cartella Clinica, SIO-Ambulatori, SIO-PS, RIS, PACS, IT-Cura, Cartella a Casa.

Budget

Progetto una tantum: Euro 7.100.000 IVA Inclusa

Costi ricorrenti: Euro 510.000 IVA Inclusa annui

Periodo: 2024-2026

Portale Sanità Digitale (Portale Unico della Liguria – Servizi della Sanità on line)

Tramite un'unica interfaccia, gli utenti possono accedere direttamente ai servizi digitali della Sanità con l'obiettivo di semplificare l'accesso a informazioni, procedure e servizi. Una sanità a portata di mano, disponibile in qualsiasi momento, da qualsiasi dispositivo senza doversi recare allo sportello o chiamare il call center.

Il Portale Unico della Liguria mette a disposizione del cittadino tutti i servizi digitali della sanità regionale suddivisi nei seguenti principali ambiti:

- prenotazioni
- memoria digitale del cittadino
- medicina digitale territoriale
- ulteriori servizi al cittadino
- telemedicina

Tramite un'unica interfaccia, gli utenti possono ad esempio accedere direttamente:

- nell'ambito "prenotazioni", ai seguenti servizi: Prenoto Salute, Prenoto Vaccino, Prenoto e Prevedo, Pagamento del ticket, ecc.;

- nell'ambito della "memoria digitale del cittadino", al Fascicolo Sanitario Elettronico, IT-CURA Cartella Casa, alla consultazione dei referti, certificati vaccinali, ricette farmaceutiche o specialistiche, attestati di esenzione ecc.;
- nell'ambito della "medicina digitale territoriale", IT-CURA COT, appropriatezza prescrittiva (RAO), ecc.;
- nell'ambito degli "ulteriori servizi al cittadino" ai seguenti servizi: cambio medico, PS & Surgery Tracker, tribunale dei minori, PS Live, ecc.;
- nell'ambito della "Telemedicina", agli ambulatori multimediali istituiti all'interno delle ASL/AO, ecc.

Budget

Progetto una tantum: Euro 1.000.000 IVA Inclusa

Costi ricorrenti: da definire

Periodo: 2024-2026

Pronto Soccorso Tracking

L'obiettivo è quello di realizzare una WebAPP che consenta di visualizzare in tempo reale e a distanza l'avanzamento nel percorso in Pronto Soccorso di un paziente.

Con questa nuova applicazione si vuole fornire un servizio che avvicina i cittadini ai propri cari in una situazione di particolare sensibilità all'interno della struttura ospedaliera. In particolare, il riferimento è al Pronto Soccorso, luogo in cui, dopo la pandemia, non è ancora consentito l'ingresso di un accompagnatore insieme al paziente.

Tutto ciò può avvenire previa autorizzazione del paziente a consentire la visualizzazione delle proprie informazioni al proprio accompagnatore.

La prima sperimentazione è previsto possa avvenire presso l'Ospedale Policlinico San Martino di Genova e nel corso del progetto verrà estesa agli altri Pronti Soccorso della Liguria, focalizzando l'integrazione con gli applicativi che ciascun Ente ha per governare il proprio Pronto Soccorso.

Sempre nell'ottica di avvicinare l'istituzione sanitaria ai cittadini, con questo nuovo strumento si vuole favorire la comunicazione con i congiunti del paziente, da lui autorizzati, diminuendo da un lato lo stato di stress che provoca l'attesa nella carenza di informazioni e dall'altro la possibilità di conflitti con gli operatori sanitari; non solo questo consentirebbe, altresì, di ridurre la presenza di persone nelle aree di sosta e sale di attesa.

Budget

Progetto una tantum: Euro 1.500.000 IVA Inclusa

Costi ricorrenti: da definire

Periodo: 2024-2026

Sistema informativo di supporto per medici prescrittori di farmaci ed esami - Appropriatezza prescrittiva

L'obiettivo è quello di rendere disponibile ai Medici prescrittori un sistema informativo di supporto da consultare in fase prescrittiva, se ritenuto necessario, ai fini dei processi clinici decisionali.

Si prevede l'integrazione del sw di prescrizione con sistemi informativi di supporto che rendano disponibili linee guida e normative vigenti, per i Medici prescrittori, quali ad esempio:

- un sistema di supporto che consenta di consultare le schede RAO per la richiesta di prestazioni sanitarie ed, in particolare, esami radiologici, al fine di ottimizzare la richiesta degli stessi attraverso la creazione di un promemoria che fornisca al medico prescrittore le principali indicazioni cliniche per le visite ed esami e la relativa attribuzione dei codici di priorità.
- un sistema di interazioni farmacologiche, confrontando tutte le potenziali interazioni tra i farmaci antimicrobici e il regime farmacologico specifico di un paziente;
- un sistema di supporto per la somministrazione della terapia antibiotica, che visualizzi in tempo reale anche eventuali indicazioni relative la dose del farmaco e la durata della terapia;

Dare al medico prescrittore supporto on-line sulle linee guida e normativa vigenti consente di migliorare l'appropriatezza prescrittiva ed indirettamente questo può contribuire fattivamente ad una riduzione dei tempi di attesa delle prestazioni ambulatoriali efficientando l'erogazione delle prestazioni a coloro che ne hanno davvero la necessità riducendo, pertanto, un consumo non idoneo.

Per quanto riguarda invece la farmaceutica, l'utilizzo di un supporto informativo on-line sempre aggiornato consentirebbe al Medico prescrittore di mirare al meglio la terapia, in particolare antibiotica, in termini di indicazioni, dosaggio e durata favorendo, quindi, una riduzione del consumo di farmaci e in particolare di antibiotici. Non solo, sarebbe anche possibile ed importante mirare il numero di compresse necessarie per la terapia riducendone la giacenza domiciliare del paziente.

Lo sviluppo del progetto prevede una centralizzazione delle informazioni da mettere a supporto a cui i sw di prescrizione dovrebbero integrarsi. La naturale centralizzazione sarebbe sul sistema informativo regionale di prescrizione ove già presente, per quanto riguarda le prestazioni ambulatoriale, il Nomenclatore Regionale e il Catalogo Unico Regionale delle prestazioni sanitarie ambulatoriali.

Questo sviluppo centralizzato andrebbe a completare, consolidare e rafforzare il sistema regionale di prescrizione e ad attivare un canale di comunicazione/informazione, real-time, tra sistema regionale e prescrittore che potrebbe anche traguardare altre necessità che dovrebbero nascere in futuro.

La tracciatura della prescrizione mediante la consultazione dei supporti informativi ufficiali e validati messi a disposizione del prescrittore consentirebbe un monitoraggio centralizzato da analizzare anche al fine di mirare eventuali momenti formativi ed informativi ove si presentassero necessari.

Budget

Progetto una tantum: Euro 1.500.000 IVA Inclusa

Costi ricorrenti: da definire

Periodo: 2024-2026

Gestione perioperatoria del paziente chirurgico – Gestione liste di attese chirurgiche per gli interventi programmati

Il progetto prevede la definizione di percorsi omogenei per quanto riguarda il trattamento di interventi chirurgici programmati, supportati da nuove funzionalità informatiche integrate con i moduli sw, già utilizzate dalle Aziende Sanitarie per le diverse fasi, che portano ad avere un quadro clinico completo tale da consentire al chirurgo di decidere se inserire il paziente in lista di attesa per l'intervento, momento nel quale inizia il conteggio dei giorni previsti, entro cui l'intervento dovrà essere fatto in base al quadro clinico, secondo le normative nazionali e regionali.

La piattaforma digitale sarà dedicata al paziente chirurgico, permettendo di gestire tutto il percorso di cura coinvolgendo i vari professionisti e strutture sanitarie nel pre, intra e post operatorio.

L'operatore sanitario del team multidisciplinare avrà una visione completa delle fasi del percorso clinico del paziente e integrata da analisi e referti in real-time.

E' in previsione anche la possibilità di mettere a disposizione del paziente di una sezione personalizzata e interattiva dove si potrà visionare un calendario con le attività assegnate durante il percorso perioperatorio e ricevere un feedback sull'effettiva esecuzione delle attività prescritte.

Il percorso prevede la gestione delle seguenti tre fasi:

- Presa in carico – proposta di ricovero (fase di pre-lista)
- Inserimenti in lista
- Pre-ricovero

La proposta di ricovero può prevedere la necessità di ulteriori accertamenti a completamento dell'iter diagnostico/stadiativo. È necessario, pertanto, prevedere che all'atto della proposta di ricovero vengano inseriti nel nuovo sistema informativo e gestiti un insieme di dati che possano consentire all'operatore che ha in carico il paziente di seguire il completamento dell'iter.

L'inserimento in lista decorrerà da quando l'iter di completamento sarà concluso e il chirurgo formulerà la diagnosi definendo il setting chirurgico, il codice ICD9-CM e la classe di priorità; da questo momento, quindi, inizia il conteggio e il monitoraggio dei tempi in base alla classe di priorità impostata.

Parallelamente l'operatore dovrà organizzare quanto prevista nella fase di pre-ricovero.

La nuova infrastruttura informatica, mediante la tracciatura e raccolta dei dati durante l'intero percorso, prevede funzioni di monitoraggio per consentire, centralmente, le analisi al fine di evidenziare criticità e dare modo al sistema regionale di trovare soluzioni atte a consentire il mantenimento dei tempi di attesa previsti dalla classe di priorità.

Budget

Progetto una tantum: Euro 900.000 IVA Inclusa

Costi ricorrenti: da definire

Periodo: 2024-2026

3.3 Altri progetti e servizi

3.3.1 Altri progetti e servizi in ambito Pubblica Amministrazione

Tabella 12: Servizi di interesse generale (dati in Euro milioni)

Fonti di finanziamento per l'erogazione dei servizi di interesse generale			
Area Tematica	Breve Descrizione	Cliente	Produzione 2024
PA	Sistemi Informativi	Regione Liguria	10,2
PA	Finanziamenti dipartimentali	Regione Liguria	3,1
PA	Servizi di interesse generale per conto di Enti Soci	Enti SIIR	1,5
Totale complessivo			14,8

Distribuzione servizi di interesse generale - Settore Informatica			
Area Tematica	Breve Descrizione	Cliente	Produzione 2024
PA	Condizioni Consiglio Regionale	Regione Liguria	0,8
PA	Canoni Consiglio Regionale	Regione Liguria	0,3
PA	Comunicazione Ufficio Presidenza	Regione Liguria	1,2
PA	Centro Servizi supporto attività istituzionali di innovazione	Regione Liguria	0,4
PA	Condizione Sistemi Amministrativi	Regione Liguria	2,2
PA	Servizi, Sistemi e reti e Liguria WIFI	Regione Liguria	1,6
PA	Gestione sistemi del personale	Regione Liguria	0,1
PA	Gestione e conduzione del sistema informativo territoriale unificato regionale	Regione Liguria	0,5
PA	Canoni e manutenzioni del sistema informativo regionale anno 2021 - Cost Driver	Regione Liguria	1,5
PA	Attività Centrale di Committenza finalizzate all'acquisto di beni e servizi	Regione Liguria	0,6
PA	Conduzione e assistenza servizi in uso al Settore Protezione Civile di Regione Liguria	Regione Liguria	0,0
PA	Servizi di supporto operativo digitale	Regione Liguria	0,2
PA	Conduzione sistemi statistici	Regione Liguria	0,1
PA	Assistenza Infrastrutture Abilitanti (SPID PagoPA Wso2 FAT EIDAS Applo)	Regione Liguria	0,3
PA	Erp - Presa in carico Release 2.0 e Assistenza Contabilità	Regione Liguria	0,6
Totale complessivo			10,2

Distribuzione servizi di interesse generale - Dipartimenti			
Area Tematica	Breve Descrizione	Cliente	Produzione 2024
PA	Tributi	Regione Liguria	0,8
PA	Conduzione CPI	Regione Liguria	0,1
PA	Conduzione sistema del lavoro e della formazione professionale	Regione Liguria	1,2
PA	Attività a supporto del settore trasporti	Regione Liguria	0,1
PA	Monitoraggio Assistenza SIRGIL e FSC	Regione Liguria	0,1
PA	Gestione sistema del turismo	Regione Liguria	0,1
PA	Supporto alla gestione delle reti radio	Regione Liguria	0,0
PA	Supporto alla gestione della normativa sulla privacy	Regione Liguria	0,2
PA	Conduzione sistemi di telefonia	Regione Liguria	0,5
PA	supporto URP	Regione Liguria	0,1
Totale complessivo			3,1

Tabella 13: Altri progetti e servizi (dati in Euro milioni)

Area Tematica	Breve Descrizione	Cliente	Produzione 2024
PA	Costruzione dei processi dematerializzati	Regione Liguria	1,2
PA	Attività istituzionali - Consiglio	Regione Liguria	0,4
PA	HR	Regione Liguria	0,3
PA	Manutenzione evolutiva SICER	Regione Liguria	0,2
PA	Manutenzioni evolutive informatica	Regione Liguria	0,9
Attività su capitoli del settore informatica			3,0
PA	Sistema Informativo Lavoro e CPI	Regione Liguria	1,4
PA	Ricalcolo Bollo Auto	Regione Liguria	0,1
PA	Formazione Professionale	Regione Liguria	0,1
PA	Scuola Digitale Liguria	Regione Liguria	1,0
PA	Realizzazione Bandi POR FESR	Regione Liguria	0,2
PA	Attività per catasto impianti termici e CE	Regione Liguria	0,3
PA	Manutenzioni e Sviluppi Settore AMBIENTE e Genioweb	Regione Liguria	0,1
PA	Acquisizioni Hardware per conto dell'Ente (CON RETE WI-FI)	Regione Liguria	0,6
Attività su altri capitoli			3,8
PA	Acquisizioni Beni e Servizi per Presidenza	Regione Liguria	0,6
PA	Assistenza BULL	Regione Liguria	0,3
PA	Comunicazione POR – FESR, FSE e PSR	Regione Liguria	0,2
PA	Collaborazione con IIT	Regione Liguria	0,1
PA	Progetti INTERREG Italia – Francia	Regione Liguria	0,2
Attività relative alla comunicazione e progetti europei			1,3
Totale complessivo			8,0

3.3.2. Altri progetti e servizi in ambito Enti Locali Liguri

Nel corso dell'anno 2023 circa 60 comuni liguri hanno aderito al *Nodo regionale dei pagamenti* (PAGO PA) per i propri servizi digitali. In particolare i comuni di Bargagli, Davagna, Fascia, Laigueglia, Propata e Sesta Godano hanno richiesto l'implementazione e l'incremento dei propri negozi nel parco dei servizi digitali a pagamento presenti in NRP regionale. L'attività si svilupperà anche nel 2024, andando ad arricchire la gamma di Comuni e Società partecipate comunali a norma per negozi e servizi a pagamento certificati.

Il Comune di Sanremo e quello della Spezia nell'anno 2023 hanno confermato la necessità di essere affiancati da *competenze tecniche sistemiche* sia per installazioni, upgrade e piccole evolutive di sistema, sia per la sicurezza e il monitoraggio attento di eventi. Le esigenze esposte dai due Comuni anche per il 2024 vengono di volta in volta vagliate assieme a Liguria Digitale per verificare la congruità interna e quella eventuale di mercato. Allo stesso tempo, sulla scorta di realizzazioni, soluzioni e best practice realizzate presso i comuni capoluogo, sarà possibile operare un'azione di diffusione delle competenze e il riuso delle soluzioni, andando a sviluppare un'economia di scala e una standardizzazione delle soluzioni tecnologiche sul territorio ligure.

In ambito *GDPR e privacy*, si potenzia l'attività del team GDPR Competence center sul territorio regionale, l'attività *DPO* per diversi enti locali liguri, nonché supporto tecnico, giuridico e specialistico al Transitore Digitale e a tutti gli organismi interni coinvolti sui trattamenti: agenda digitale, comunicazione web, sistemi informativi, polizia municipale e alcune Società partecipate.

In particolare il Comune e la Provincia di Imperia, la SPUIJM, l’Azienda di Servizi Ambientali, il Comune e la Città Metropolitana di Genova, con le relative Società partecipate AMT, AMIU, Fulgis e Genova Parcheggi, i Comuni di Casarza Ligure e Moconesi, nell’anno 2023 hanno usufruito di attività e servizi professionali da parte del GDPR competence center, legate soprattutto al ruolo di DPO, gestione e trattamento dati per la privacy e il transitorie digitale. Nel 2024 le attività proseguiranno perché l’attività richiede un costante monitoraggio e aggiornamento.

Per quanto concerne il *Cloud*, *l’Hosting* e *l’Hosting*, la *Cyber Security* occorre significativamente evidenziare che nel corso dell’anno 2023 Liguria Digitale ha recepito la necessità di venire incontro ai Comuni liguri per quanto riguarda la misura PNRR dedicata alla migrazione di servizi in cloud. ANCI Liguria ha acquisito una quota di Liguria Digitale e ne è divenuto Socio. Regione Liguria ha approvato le linee di indirizzo volte a investire sulla messa in sicurezza dei dati e dei servizi di fornitori verticali per gli Enti locali liguri. L’investimento di Liguria Digitale è pari ad un massimo di Euro 3.600.000 (di cui la prevista distribuzione temporale è riportata nella **Tabella 14** seguente) e consiste nel predisporre il passaggio in cloud PSR regionale ligure dei servizi dei fornitori, nonché nella diffusione di best practice già consolidate nei Comuni capoluogo e in particolare nel Comune di Genova, a beneficio quindi di tutti gli Enti Locali liguri interessati.

Tabella 14: LIGURIA DIGITALE - RPP 2024-2026 -> Supporto alla digitalizzazione degli Enti Locali

Voci di spesa	Previsione 2023	2024	RPP 2025	2026	Totale 23-26
<i>Dati in € migliaia</i>					
ANCI - costi esterni	30	100	100	70	300
Costi di manodopera interna	100	200	150	150	600
Misura 1: Centro di competenza PNRR	130	300	250	220	900
Costi esterni per garantire gratuità canoni		200	200	150	550
Costi di manodopera interna	200	550	750	650	2.150
Misura 2: Supporto nella migrazione verso il PNR	200	750	950	800	2.700
Totale complessivo	330	1.050	1.200	1.020	3.600

Liguria Digitale e ANCI Liguria nell’anno hanno predisposto un tavolo congiunto per fornire agli enti locali liguri informazioni, supporto, progettualità e soluzioni tecnologiche adeguate agli standard nazionali e volti a fornire servizi diffusi sul territorio regionale. Le attività di supporto, consulenza e gestione strategica proseguiranno nel 2024 e nel 2025.

Durante tutta la fase di potenziamento del cloud PSR ligure non vengono meno, anzi si rafforzano le attività di housing, hosting e backup dei sistemi informativi di Comune e Città metropolitana di Genova. Per ottimizzare le risorse e in un’ottica strategica di mettere a norma e in sicurezza dati, piattaforme e servizi, si promuoverà una campagna verso le Società partecipate comunali, avendo anche già servizi di AMT e AMIU ospitati nel PSR ligure (rispettivamente il sistema per la bigliettazione su macchine Algowatt e il sap di AMIU).

Per la sicurezza informatica del Comune di Genova, Sanremo, Imperia, Città metropolitana e AMIU (cybersecurity) proseguirà nel 2024 il servizio di monitoraggio e controllo di oltre 5.000 end point totali,

con il monitoraggio degli eventi (SIEM) attraverso i servizi del SOC di Liguria Digitale. Anche i servizi di posta necessitano di interventi di supporto e tutela dei dati, e ciò avviene in particolar modo per il Comune di Genova anche per il 2024 tramite il service Barracuda.

Nell'ambito della *Comunicazione e promozione* degli enti locali liguri diversi e crescenti sono i fondi dedicati e gli ingaggi puntuali di Liguria Digitale. In particolare questo avviene nel 2023 nei Comuni di Imperia, Genova, La Spezia, Portovenere, Celle Ligure, Sarzana, ASTER per la comunicazione istituzionale e la promozione di tanti significativi eventi delle città. Così come nell'anno in corso, anche per l'anno 2024 si potrà sviluppare una comunicazione e una promozione dinamica (responsività e accessibilità), in multicanalità (siti e portali, social network, avatar in musei e centro città, totem, promozione tradizionale e l'esercizio di articolati sistemi di alert diffusi), in forma integrata e con grande slancio promozionale internazionale (multilinguismo).

Numerosi sono i prodotti di comunicazione già in esercizio, ospitati in PSR ligure, e talvolta quando richiesto soggetti ad aggiornamento continuo, vedi ad esempio: i siti istituzionali e tematici verticali dei Comuni di Imperia, Fascia, La Spezia, Gorreto, Leivi, Mezzanego, Savona, Spotorno, Valbrevenna, Vallecrosia, Rossiglione, Testico, Celle ligure.

Nel corso del 2023 vengono realizzati ex novo o in revamping i siti internet istituzionali di Celle ligure, Sarzana, Visitgenoa, Genova Parcheggi, nonché quelli turistici della Spezia e di Genova. Nel 2024 proseguirà la disponibilità di Liguria Digitale per esigenze già espresse dai Comuni di Imperia e Portovenere.

Per i grandi eventi di comunicazione nel corso dell'anno 2024 si opererà ancora a supporto degli uffici stampa, si cureranno campagne di comunicazione e di marketing territoriale (Museo Doria, De Amicis, Portovenere ecc.), si gestiranno canali social network di comunicazione orizzontale, si svilupperanno sistemi di newsletter e alert specifici per eventi quali ad esempio i Rolli days, Salone Nautico, Premio Paganini, Euroflora, MIPIM, Smart Week, mostre internazionali e Festa e capitale dello sport, capitale del libro, ecc.

Per la Polizia Municipale e per la Protezione Civile di Genova sono state messe in piena operatività le due nuove Centrali operative. Oltre all'installazione e alla gestione del servizio NUE 112 integrato, prima esperienza in Italia con un Comune, la nuova Centrale operativa della Polizia è dotata di sistemi d'avanguardia di monitoraggio e controllo del territorio, sia tramite video camere, sia tramite sistemi radio moderni e potenti. Nel 2023 la Polizia Municipale si è inoltre dotata di una nuova rete radio e drin potente e moderna, capace di coprire le diverse attuali zone d'ombra e con caratteristiche di integrabilità con una rete radio Regionale. Per la Protezione civile di Genova è attiva la centrale operativa e viene utilizzata la piattaforma dedicata allo stato di crisi meteorologica.

Per il 2024 si prospetta l'affidamento di un finanziamento dedicato alla realizzazione di un servizio di monitoraggio NOC federato a disposizione della città nell'ambito della Polizia Municipale, Protezione civile, Mobilità e trasporti pubblici, mobilità tra città e porto.

Si è consolidata nell'anno l'attività di *manutenzione e assistenza tecnica*, in particolare per i Comuni di Sanremo, Genova, La Spezia, Città metropolitana di Genova. Dagli enti locali liguri, seppur consapevoli che le figure tecniche specializzate sono difficilmente reperibili sul mercato, c'è crescente richiesta di figure tecniche esperte volte a recepire l'assegnazione di attività di help desk applicativo, supporto alle attività di

funzionamento della macchina comunale, metropolitana e delle Società partecipate (video conference, telepresence, sistemi di dematerializzazione dei lavori in Consiglio metropolitano). Si prosegue con il supporto tecnico strategico per postazioni di lavoro di figure politiche di Giunta e Gabinetto del Sindaco (vedi Genova e Città Metropolitana), supporto ai progetti strategici comunali per la fonia (da sistemi analogici a voip e digitale), nonché quello per la consueta gestione di apparati di fonia fissa e mobile, l'utilizzo di strumenti di lavoro (jira).

Per le decisioni architetturali e tecnologiche più strategiche nel 2023 è stato costituito un *Technology competence center* dedicato che funge su richiesta degli Enti, con ingaggio per consulenza specifica o generale, sempre volto a tenere presente l'as is del patrimonio informativo dell'ente e il to be verso il quale è possibile andare.

Allo stesso modo in collaborazione fattiva con ANCI Liguria, è stato costituito il *competence center dedicato al cloud* per gli Enti locali liguri. Il competence center incrementerà le sue attività di supporto e assistenza agli enti locali liguri nel 2024 e nel 2025.

I servizi di interesse generale erogati dalla BU Enti Locali Liguri nel periodo 2024-2026 sarà ripartita sulle seguenti principali attività (valori in Euro milioni):

Tabella 15: Servizi di interesse generale Digitalizzazione Enti Locali liguri

Area Tematica	Breve Descrizione	Cliente	Produzione 2024	Produzione 2025	Produzione 2026
			€ M	€ M	€ M
EL	Servizi Pago PA	Vari Enti locali	€ 0,3 M	€ 0,2 M	€ 0,2 M
EL	Servizi di DPO, GDPR, Transitore	Vari Enti Locali	€ 0,3 M	€ 0,3 M	€ 0,3 M
EL	Servizi Housing, hosting, cloud, cybersecurity	Comune Genova	€ 2,6 M	€ 2,7 M	€ 2,5 M
EL	Servizi Housing, hosting, cloud, cybersecurity	Vari enti Locali	€ 0,4 M	€ 0,5 M	€ 0,4 M
Totale complessivo			€ 3,6 M	€ 3,7 M	€ 3,4 M

3.3.3 Altri progetti e servizi per la Sanità

L'attività di Liguria Digitale nel 2024 per i propri Soci e Clienti della Sanità sarà ripartita anche sulle seguenti attività di progetto (Tab. 16) e di servizio continuativo (Tab. 17) e non continuativo (Tab. 18):

Tabella 16: Progetti Sanità

Area Tematica	Breve Descrizione	Soci/Cliente
Sanità	Ufficio di Prossimità – estensione ad altre Regioni Italiane	A.Li.Sa.
Sanità	Analisi, progettazione e realizzazione di Web Services di integrazione tra l'Anagrafe Sanitaria Regionale e il SistemaTS	A.Li.Sa.
Sanità	Implementazione presso l'Ospedale Policlinico San Martino di Genova del sistema in Riuso ONE.SYS	Ospedale San Martino
Sanità	Progetto per la gestione del Sovraffollamento PS e conseguente conduzione del Sistema	A.Li.Sa.
Sanità	Estensione della Guardia Medica dalla sede del 118 Liguria di Bussana a Ospedale di Bordighera	ASL1 "Imperiese"
Sanità	Creazione della CO 118 Ponente (accorpamento di 2 centralo operative 118 di Bussana e Savona) per servizi 118 e servizi al contorno	RL – A.Li.Sa. - San Martino - ASL1 - ASL2
Sanità	Attivazione 116117 nella provincia di Imperia con sede ricezione chiamate a Genova	RL – A.Li.Sa. - San Martino - ASL1 - ASL2
Sanità	Attività di sviluppo e manutenzione evolutiva nuovi flussi informativi A.Li.Sa.	A.Li.Sa.
Sanità	IT-COT nella Piattaforma Regionale IT-CURA: sviluppo del progetto socio-sanitario per le Centrali Operative Territoriali COT nella piattaforma regionale IT-CURA	ASL1 - ASL2 - ASL3 - ASL4 - ASL5
Sanità	Attività di analisi, progettazione e realizzazione della completa dematerializzazione della ricetta farmaceutica (con esclusione della sola ricetta elettronica rossa)	A.Li.Sa.
Sanità	Progetto di Evoluzione del Sistema IASR (Infrastruttura Anagrafica Sanitaria Regionale) e integrazione con l'Anagrafe Nazionale Assistenti	A.Li.Sa.

Tabella 17: Servizi di tipo continuativo

Area Tematica	Breve Descrizione	Soci/Cliente
Sanità	Servizi di connettività, gestione, assistenza e manutenzione dell'infrastruttura integrata dati-foניה della ASL2 Savonese	ASL 2 "Savonese"
Sanità	Tecnologie a supporto della Comunicazione	Ospedale San Martino
Sanità	Manutenzione SW ICT ASL5	ASL 5 "Spezzino"
Sanità	Servizi per la manutenzione, l'assistenza, la gestione e l'evoluzione di parte del Sistema Informativo Ospedaliero dell'Ospedale Policlinico San Martino	Ospedale San Martino
Sanità	Manutenzione e conduzione Nodo Locale FSE	Ospedale San Martino
Sanità	Fornitura di risorse per supporto informatico all'Ospedale Policlinico San Martino	Ospedale San Martino
Sanità	Tigullio Luogo Salute	ASL 4 "Chiavarese"
Sanità	Servizio di assistenza e manutenzione del Portale Moodle per l'Ospedale Policlinico San Martino	Ospedale San Martino
Sanità	Anagrafe Sanitaria	ASL1-ASL2-ASL3-ASL4-ASL5
Sanità	Servizi Integrativi CUP	ASL3 "Genovese"
Sanità	Acquisti informatici per gli Enti della Sanità ligure	A.Li.Sa. -ASL1-ASL2-ASL3-ASL4-ASL5-O.P. San Martino-O.E.I.-IRCCS G. Gaslini

Tabella 18: Servizi di tipo non continuativo

Area Tematica	Breve Descrizione	Soci/Cliente
Sanità	ASL 1 "Imperiese" - Infrastruttura Integrata Rete Fonia Dati	ASL 1 "Imperiese"
Sanità	Servizi Infrastrutturali ICT per i Sistemi Sanità di Regione Liguria	A.Li.Sa.
Sanità	Hosting Infrastruttura Unica Regionale per il Software - Anagrafe Vaccinale Regionale- della Regione Liguria	A.Li.Sa.
Sanità	Outsourcing Infrastrutture ASL5	ASL 5 "Spezzino"
Sanità	Attività di conduzione tecnica e svolte per A.Li.Sa.	A.Li.Sa.
Sanità	Assistenza e supporto alle attività di comunicazione per A.Li.Sa.	A.Li.Sa.
Sanità	Assistenza applicativa di II livello e conduzione applicativa dei SW centrali del Sistema Informativo Sanitario	A.Li.Sa.

Sanità	Assistenza applicativa di II livello e conduzione applicativa dei SW centrali del Sistema Informativo Socio Sanitario	A.Li.Sa.
Sanità	Assistenza applicativa di primo e di secondo livello, conduzione applicativa MISECO	Regione Liguria
Sanità	Manutenzione evolutiva e manutenzione sito	A.Li.Sa.
Sanità	Servizio di conduzione Sistema Informativo, servizio di EDR e Servizio di Hosting per l'Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria	A.Li.Sa.
Sanità	Attività di assistenza del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) Ligure	A.Li.Sa.
Sanità	Assistenza, manutenzione e conduzione del Sistema Informativo Prenoto Salute	A.Li.Sa.
Sanità	Attività Centrale di Committenza finalizzate all'acquisto di beni e servizi anno 2024	A.Li.Sa.
Sanità	Servizio di Outsourcing ICT ASL3	ASL 3 "Genovese"
Sanità	Reperibilità reti ASL3	ASL 3 "Genovese"
Sanità	Web Filtering ASL3 - Fortinet	ASL 3 "Genovese"
Sanità	Servizi Infrastrutture ICT – Hosting Sistemi Elaborazione	ASL 4 "Chiavarese"
Sanità	Servizio di supporto esteso sistemi informatici	ASL 4 "Chiavarese"
Sanità	Housing /Hosting del Sistema Secondario PACS	ASL1-ASL2-ASL5
Sanità	Housing /Hosting del Sistema Secondario San Martino	Ospedale San Martino
Sanità	Attivazione, ass. e man. SPD	ASL 4 "Chiavarese"
Sanità	Servizi del Security Operation Center di Liguria Digitale	ASL 4 "Chiavarese"
Sanità	Servizi di supporto esteso di sistemi informatici della Asl 4	ASL 4 "Chiavarese"
Sanità	Serv. di assistenza, manut e conduzione applicativi informatici	IRCCS G. Gaslini
Sanità	Gaslini-Servizi Portale Amministrazione Trasparente	IRCCS G. Gaslini
Sanità	Servizi del Security Operation Center di Liguria Digitale	IRCCS G. Gaslini
Sanità	Servizi del Security Operation Center di Liguria Digitale	ASL 2 "Savonese"
Sanità	Servizi del Security Operation Center di Liguria Digitale	ASL 3 "Genovese"
Sanità	Servizi del Security Operation Center di Liguria Digitale	Ospedale San Martino

Sanità	Servizi del Security Operation Center di Liguria Digitale	ASL 1 "Imperiese"
Sanità	Servizio di supporto centrale al software NET-SAN del Dipartimento del Ponente	Dipartimento del ponente ligure (ASL1 - ASL2)
Sanità	Servizio di connettività in fibra ottica ad alta velocità per il Dipartimento del Ponente Ligure	Dipartimento del ponente ligure (ASL1 - ASL2)
Sanità	Servizio di Outsourcing ICT O.E.I.	O.E.I.
Sanità	Servizio Endpoint Detection and Response (EDR) tramite il SOC di Liguria Digitale	O.E.I.
Sanità	Attività di conduzione tecnica della sezione Salute e Sociale in www.regione.liguria.it	A.Li.Sa.
Sanità	Hosting Sistema Contabile AREAS AMC (Data Base Server e Application Server)	A.Li.Sa.
Sanità	Fornitura in locazione di attrezzature informatiche e relativi servizi di gestione e manutenzione per Ospedale Policlinico San Martino	Ospedale San Martino
Sanità	Adeguamento tecnologico degli impianti 118 della Regione Liguria e la relativa manutenzione ed assistenza del SW con interventi di aggiornamento evolutivo nonché l'aggiornamento dei collegamenti delle sedi in ambito geografico delle Centrali Operative e siti Primario e Secondario	Ospedale San Martino
Sanità	Gestione di servizi CUP per l'accesso alle prestazioni ambulatoriali 01/01/2019-31/12/2023	A.Li.Sa.
Sanità	Servizi Integrativi CUP	ASL 4 "Chiavarese"
Sanità	Posta e Internet ASL2 2023-2025	ASL 2 "Savonese"
Sanità	Fornitura Piattaforma Moodle	ASL 2 "Savonese"
Sanità	Servizio di assistenza, manutenzione e conduzione della piattaforma Prenoto Vaccino	A.Li.Sa.
Sanità	Housing dei Sistemi DiPaC ASL1, ASL2, ASL3, ASL5, presso SITO SECONDARIO	PACS (ASL 1-ASL 2-ASL 3-ASL 5)
Sanità	Housing Sistemi Secondari DiPaC e 118 San Martino	Ospedale San Martino
Sanità	Housing Sistemi Esercizio DiPaC Ospedale Evangelico Internazionale	O.E.I.
Sanità	Hosting SIO-LP e DR-RIS San Martino	Ospedale San Martino
Sanità	Housing Sistemi Esercizio PACS Ospedale Evangelico Internazionale	O.E.I.

3.4 Attività di centrale di committenza

Nel suo ruolo di articolazione funzionale qualificata come Centrale di Committenza della Stazione Unica Appaltante Regionale (SUAR) - definito dalla L.R. n. 2/2021 “*Razionalizzazione e potenziamento del sistema regionale di centralizzazione degli acquisti di forniture e di servizi e dell’affidamento di lavori pubblici e strutture di missione*” e successiva DGR 354/2021 – Liguria Digitale provvede:

- all’approvvigionamento, fino alla stipula del contratto, di beni e i servizi informatici e telematici per la Regione Liguria, i soggetti appartenenti al SIIR e gli altri Enti Soci di Liguria Digitale, nel rispetto della vigente normativa comunitaria e nazionale, realizzando sistemi di negoziazione finalizzati all’ottenimento di economie di scala;
- all’espletamento delle procedure di affidamento, fino alla stipula dell’accordo quadro/convenzione, per tutte le apparecchiature elettro-medicali ad alto contenuto tecnologico nell’interesse di uno o più Enti del Sistema Regionale.

Nel mese di giugno 2023 Liguria Digitale ha, inoltre, conseguito la *qualificazione di stazione appaltante di livello avanzato* per l’acquisizione di servizi e forniture, ex artt. 62 e 63 D. Lgs. 36/2023.

L’implementazione dell’organico avvenuta nel 2022 ha consentito di affrontare, pur non senza difficoltà, un sensibile aumento del carico di lavoro, essenzialmente dovuto a:

- entrata in vigore, dal 1.7.2023, del nuovo “Codice dei Contratti Pubblici” D.Lgs. n. 36/2023, che ha apportato sostanziali cambiamenti nella gestione dell’intero ciclo degli Appalti Pubblici con evidenti ripercussioni sulle attività pratiche in capo alla Struttura (corsi di formazione, aggiornamento delle procedure di acquisto, revisione di tutta la documentazione relativa alle attività del Procurement, revisione dei template utilizzati);
 - approvvigionamenti necessari all’ottenimento della qualificazione ACN (Agenzia per la Cybersecurity Nazionale) dei servizi Cloud erogati dal Data Center regionale di Liguria Digitale, al livello QI3/QC3, entro le stringenti tempistiche imposte dalla stessa;
 - nuovi approvvigionamenti su finanziamenti PNRR e PNC, a favore sia dei Soci sia della Società stessa, con conseguente necessità di revisione specifica della relativa documentazione inerente l’intero ciclo di approvvigionamento, dati i puntuali requisiti, e relative successive attività di controllo e verifica, richieste dalle check list previste per l’accesso a suddette fonti di finanziamento.
- Con riferimento, sempre, al PNRR, il Procurement ha continuato a partecipare, in affiancamento e a supporto dei RUP delle Aziende Sanitarie coinvolte, alle riunioni periodiche di avanzamento dei progetti relativi alla “Missione 6 C2 1.1.1. Digitalizzazione dei DEA”.

Relativamente agli approvvigionamenti di grandi apparecchiature elettro-medicali, il Procurement, con incontri settimanali, ha affiancato, supportato ed assistito la Commissione Tecnica per la predisposizione della documentazione tecnica della gara europea per la fornitura di sistemi di chirurgia robotica video laparoscopica e relativo materiale di consumo per gli Enti del Sistema Sanitario Regione Liguria (importo atteso di circa Euro 27 milioni).

Tale attività è sfociata nella pubblicazione dell’avviso pubblico di consultazione preliminare di mercato propeedeutico all’indizione della gara europea stessa, che verrà presumibilmente indetta entro la fine del 2023.

Sempre nell'ambito delle grandi apparecchiature elettro-medicali, il Procurement ha avviato i primi incontri con la Commissione Tecnica per la predisposizione della documentazione tecnica di una gara per la fornitura di sistemi di monitoraggio intraoperatorio (elettromiografo) per gli Enti del Sistema Sanitario Regione Liguria. Tale procedura, stanti le tempistiche di redazione della documentazione tecnica dovute alla complessità dell'oggetto dell'affidamento, verrà indetta, presumibilmente, entro la fine del 2023 o, al più tardi, entro il primo trimestre del 2024.

Nel 2024 si prevede, oltre alla gestione delle gare in corso come di seguito indicato, di indire le gare europee come da indicazioni della SUAR a seguito della richiesta agli Enti di pianificazione biennale delle esigenze di acquisto.

Nel 2023 sono state concluse e aggiudicate le seguenti gare europee:

- “Sistema One.Sys® di proprietà della ASL2 Savonese e in riuso agli Enti della Regione Liguria - Gara europea a procedura telematica aperta indetta ai sensi del d.lgs. 50/2016 per l'affidamento dei servizi di progettazione, installazione, localizzazione, affiancamento, assistenza e manutenzione - CIG: 9201418258”, indetta il 09/05/2022, con base d'asta pari a Euro 9.578.550 (inclusi oneri della sicurezza derivanti da interferenze e al netto delle opzioni) – aggiudicata il 04/01/2023 a Euro 6.795.032 con un ribasso del 29,08%;
- “Gara europea a procedura telematica aperta indetta ai sensi del d.lgs. 50/2016 per l'adozione da parte di ASL5 del software in riuso per la PA denominato DOCSUITE PA - CIG: 9369314A7F”, indetta il 02/09/2022, con base d'asta pari a Euro 365.750 (inclusi oneri della sicurezza derivanti da interferenze e al netto delle opzioni) – aggiudicata il 10/01/2023 a Euro 356.750 con un ribasso del 2,49%;
- “Gara europea a procedura telematica aperta indetta ai sensi del D.Lgs.50/2016 per l'acquisizione di servizi per assistenza e conduzione di applicazioni sociosanitarie e servizi tecnici - CIG: 93821288F2”, indetta il 13/09/2022, con base d'asta pari a Euro 2.261.452 (inclusi oneri della sicurezza derivanti da interferenze e al netto delle opzioni) – aggiudicata il 08/02/2023 a Euro 2.100.000 con un ribasso del 7,14%;
- “Gara europea a procedura telematica aperta, indetta ai sensi d.lgs. 50/2016 per la fornitura in noleggio di sistemi per l'acquisizione e la stampa di immagini radiologiche digitali e relativo materiale di consumo - CIG padre: 94806174A5”, indetta il 05/12/2022, con base d'asta pari a Euro 843.130 (inclusi oneri della sicurezza derivanti da interferenze e al netto delle opzioni) – aggiudicata il 11/07/2023 a Euro 769.783,30 con un ribasso del 8,73%;
- “Gara europea a procedura aperta, ai sensi del D.lgs. 50/2016, per l'acquisto di apparati di rete per la realizzazione di una soluzione Cisco Aci MultiSite comprensiva dei servizi di installazione configurazione, assistenza, manutenzione e interventi on site - CIG 9821913304”, indetta il 05/06/2023, con base d'asta pari a Euro 625.000 (inclusi oneri della sicurezza derivanti da interferenze e al netto delle opzioni) – aggiudicata il 12/07/2023 a Euro 548.421,67 con un ribasso del 12,29%;
- “Gara europea a procedura aperta indetta ai sensi del D.lgs. 36/2023 per l'acquisto di apparati e servizi per l'ampliamento della rete DWDM di Liguria Digitale S.p.A. - CIG 9977415752”, indetta il 25/07/2023, con base d'asta pari a Euro 280.500 (inclusi oneri della sicurezza derivanti da interferenze e al netto delle opzioni) – aggiudicata il 14/09/2023 a Euro 278.322,70 con un ribasso

del 0,78% (si segnala che la presente gara è stata già indetta nella vigenza del nuovo Codice dei contratti pubblici).

L'aggiudicazione della "Gara europea a procedura aperta, indetta ai sensi del D.Lgs.50/2016 per l'affidamento in Outsourcing dei servizi di gestione delle infrastrutture informatiche dell'Azienda Sociosanitaria Ligure n. 5" CIG: 8950261507, adottata il 30/08/2022 con base d'asta pari a Euro 30.976.785 (inclusi oneri della sicurezza derivanti da interferenze e al netto delle opzioni), è stata confermata dal TAR Liguria con sentenza del 28/01/2023 – aggiudicata a Euro 22.010.897,99 con un ribasso del 29,01%.

Risulta ancora in corso la "Gara europea a procedura telematica ristretta indetta ai sensi del d.lgs.50/2016, per la realizzazione della nuova rete radio regionale di prevenzione incendi ed emergenza sanitaria - CIG 9499494E6D - CUP G33C21001180008", il cui invito a presentare offerta è stato inviato il 25/10/2023, con base d'asta pari a Euro 11.812.701 (inclusi oneri della sicurezza derivanti da interferenze e al netto delle opzioni).

Inoltre nel 2023 sono state indette le seguenti gare europee, tutte già nella vigenza del nuovo Codice dei contratti pubblici, attualmente in corso:

- "Gara europea a procedura aperta indetta ai sensi del d.lgs. 36/2023 per l'adeguamento tecnologico della rete Fibre Channel di Liguria Digitale S.p.A. - CIG 9995883F96", indetta il 21/08/2023, con base d'asta pari a Euro 340.500 (inclusi oneri della sicurezza derivanti da interferenze e al netto delle opzioni) – in fase di valutazione amministrativa;
- "Gara europea a procedura aperta indetta ai sensi del d.lgs. 36/2023 per l'adeguamento tecnologico della piattaforma IBM Power di Liguria Digitale S.p.A. - CIG 9996949F47 - CUP E36G18001160002", indetta il 23/08/2023, con base d'asta pari a Euro 2.000.500 (inclusi oneri della sicurezza derivanti da interferenze e al netto delle opzioni) – in fase di verifiche di legge propedeutiche all'aggiudicazione;
- "Gara europea a procedura aperta indetta ai sensi del d.lgs. 36/2023 per l'adeguamento tecnologico della Piattaforma IBM SVC (San Volume Controller) di Liguria Digitale S.p.A. - CIG A002B50EEA - CUP E36G18001160002", indetta il 29/08/2023, con base d'asta pari a Euro 850.500 (inclusi oneri della sicurezza derivanti da interferenze e al netto delle opzioni) – in fase di verifiche di legge propedeutiche all'aggiudicazione;
- "Gara europea a procedura aperta indetta ai sensi del d.lgs. 36/2023 per il potenziamento tecnologico della Piattaforma Storage All-Flash di Liguria Digitale S.p.A. - CIG A002B00CE6 - CUP E36G18001160002", indetta il 31/08/2023, con base d'asta pari a Euro 850.500 (inclusi oneri della sicurezza derivanti da interferenze e al netto delle opzioni) – in fase di verifiche di legge propedeutiche all'aggiudicazione;
- "Gara europea a procedura aperta indetta ai sensi del d.lgs. 36/2023 per l'acquisto di licenze software della soluzione XDR 'CYNET 360 AutoXDR' - CIG A00833BC48", indetta il 06/09/2023, con base d'asta pari a Euro 1.500.000,33 (inclusi oneri della sicurezza derivanti da interferenze e al netto delle opzioni) – in fase di valutazione amministrativa.

E' già prevista la prossima indizione di ulteriori tre Gare Europee che impegneranno il Procurement nei prossimi mesi:

- Gara europea per l'acquisizione di una soluzione per l'anagrafe vaccinale regionale integrata per la gestione delle vaccinazioni e dei servizi correlati, per gli Enti del servizio sanitario regionale;
- Gara europea per l'implementazione della piattaforma Atlasian - licenze Jira;
- Gara europea PNRR Cyber1.

Relativamente al numero di ordini emessi, per gli Enti soci e per Liguria Digitale stessa, il 2023 è in linea con l'anno precedente per numero di ordini emessi, ma presenta un notevole trend di crescita relativamente al volume di ordinato, attestandosi al + 50% circa.

Nel corso del 2024 si prevede il mantenimento dei volumi gestiti nel corso del 2023.

Le forniture gestite in nome e per conto degli Enti del sistema regionale prevedono nel 2024 attività almeno pari a quelle svolte nel 2023, sia in termini di stipula di Accordi Quadro, sia per le procedure negoziate atte a soddisfare esigenze puntuali e specifiche degli Enti.

4 SVILUPPO ATTIVITA' IN REGIME DI MERCATO

4.1 Sviluppo delle attività in regime di mercato in ambito Pubblica Amministrazione

Il 2023 è stato un anno di razionalizzazione per l'attività in regime di mercato. L'azienda ha mantenuto le proprie capacità di presenza sul mercato e ha iniziato un processo di focalizzazione su progettualità strategiche di ampie dimensioni.

Le attività commerciali si sono concentrate nel mantenimento dei clienti acquisiti e nell'acquisizione di nuovi clienti sulle aree tematiche confermatesi vincenti negli anni: compliance GDPR, servizi di cyber security, riuso di software applicativo e servizi di datacenter.

Confermandosi come partner affidabile sui servizi di dominio e trasversali, Liguria Digitale ha consolidato le alleanze con i player di rilievo sul mercato qualificandosi Polo strategico Regionale (PSR) nell'ambito del Polo Strategico Nazionale (PSN). In particolare, grazie alla certificazione ACN quale Cloud Service Provider di tipo C, Liguria Digitale offre infrastrutture e servizi cloud a tutti i prospect e clienti non soci interessati alla migrazione in cloud dei propri servizi o dei propri Data Center.

I finanziamenti garantiti dai piani REACT-EU e, soprattutto, PNRR continuano ad offrire ottime prospettive di crescita in ambiti che rappresentano da sempre il *core business* di Liguria Digitale: digitalizzazione della PA, ammodernamento delle reti, transizione “verde” e salute (prevenzione e assistenza sul territorio, integrazione tra servizi sociali e sanitari, ammodernamento delle dotazioni tecnologiche).

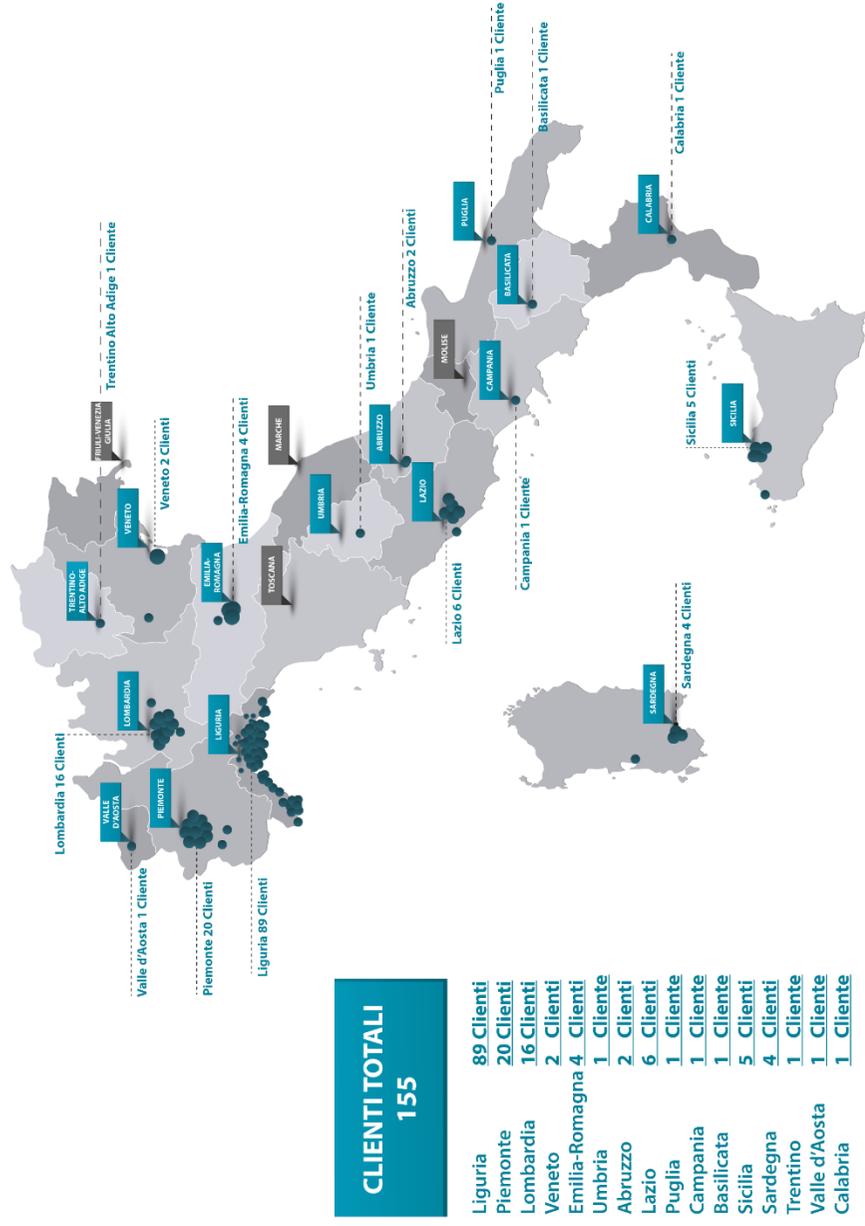
L'obiettivo di mantenere l'offerta e il know-how di Liguria Digitale in linea con l'evoluzione tecnologica implica un continuo aggiornamento dei nuovi trend tecnologici.

Sempre più le innumerevoli applicazioni dei Big Data all'Internet of Things, dall'Intelligenza Artificiale al Machine Learning Avanzato, dalle nuove architetture di Security alla Blockchain e ai Registri Distribuiti, le nuove tendenze tecnologiche stanno cambiando il panorama dell'ICT e le modalità con cui le imprese tecnologiche si presentano sul mercato.

Si conferma l'obiettivo di combinare le competenze interne e le strategie di business già consolidate con la volontà di intraprendere un percorso di innovazione tecnologica e di Digital Transformation, motivo per cui Liguria Digitale sta portando avanti lo sviluppo di progetti caratterizzati da una forte spinta innovatrice.

Portafoglio Clienti

Nella figura sotto riportata si evidenzia l'azione a livello nazionale portata avanti da Liguria Digitale in questi anni di sviluppo business che, nonostante il periodo pandemico di assoluta criticità, ha raggiunto un livello di penetrazione e diffusione sempre più soddisfacente e con ulteriori prospettive di crescita.



Liguria Digitale si conferma la Società in-house più attiva, con il maggior numero di certificazioni e con i migliori risultati a livello nazionale. Nel 2023 sono ulteriormente aumentati i successi in ambito GDPR con la contrattualizzazione di diverse nuove importanti clienti sia per quanto riguarda l'utilizzo del prodotto Privacy Web sia per l'erogazione di servizi di Formazione e supporto o di *DPO as s Service*, in particolare presso Enti del Servizio Sanitario Nazionale.

Diverse realtà pubbliche hanno esteso gli incarichi a Liguria Digitale, partendo dal riuso gratuito di soluzioni sviluppate per i nostri Soci, a conferma della qualità della produzione e del grado di innovazione delle soluzioni realizzate. Si segnalano, in continuità con il 2023, Regioni Emilia-Romagna, Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa, Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia Cervello di Palermo, ATAC Roma.

Infine, di particolare rilievo è l'incarico ricevuto per il supporto strategico e l'affiancamento nelle fasi costitutive della nuova Società in house per l'informatica di Regione Calabria, a conferma del fatto che Liguria Digitale rappresento un riferimento a livello nazionale grazie allo sviluppo della Strategia Digitale e grazie alle proprie competenze tecniche ed esperienze professionali maturate negli anni.

Principali Clienti acquisiti:



Strategie e obiettivi economici:

Nel 2024 la Società prevede di acquisire ordini con analogo percentuale di crescita rispetto al 2023. La Direzione Commerciale si focalizzerà in particolare sulle seguenti attività di business development:

- accordi commerciali di partnership con grandi realtà nazionali;
- accordi tra Enti pubblici regionali per valorizzare la collaborazione pubblico-pubblico;
- monitoraggio dei fondi REACT-EU e PNRR, con approccio consulenziale nei confronti delle PA coinvolte;
- accordi di partenariato Pubblico-Privato;

- collaborazione con le altre Società in-house;
- monitoraggio e partecipazione a bandi comunitari;
- collaborazioni con PMI locali.

Oltre a perseguire le iniziative sopra elencate, la strategia commerciale prevede:

- l’offerta dei servizi e delle soluzioni del Data Center, del Security Operation Center e del Network Operation Center;
- la rivendita di spazi cloud, e i servizi correlati, dei grandi player mondiali;
- il monitoraggio delle gare pubbliche nazionali (e.g. MEPA) in linea con il core business aziendale, focalizzando l’azione su servizi Cyber security e ICT, Privacy, Comunicazione Digitale;
- attività B2B in ambito privato;
- GDPR Competence Center;
- la pubblicazione in riuso di prodotti sviluppati da Liguria Digitale;

Infine, l’*expertise* maturata nelle attività sviluppate in regime di mercato sarà messa a disposizione della Società per la gestione di opportunità derivanti da bandi UE e PNRR o per la partecipazione ad attività con forti interazioni con il mondo industriale (es. Poli dell’innovazione).

4.2 Sviluppo delle attività in regime di mercato in ambito Enti Locali Liguri

Il 2023 è stato un anno di transizione per l’attività in regime di mercato dedicata alla digitalizzazione degli Enti locali Liguri. La funzione ha mantenuto ed esteso le proprie capacità di presenza sul mercato grazie al nuovo assetto organizzativo frutto degli investimenti attuati da Liguria Digitale.

Le attività commerciali del Team si sono concentrate sul mantenimento dei clienti acquisiti e sul conseguimento di nuovi clienti sulle aree tematiche confermatesi vincenti negli anni: compliance GDPR, servizi di Cyber Security, Riuso di software applicativo, Servizi Datacenter Cloud e di Comunicazione Digitale multicanale.

Confermandosi come partner affidabile sui servizi di dominio e trasversali, Liguria Digitale ha rafforzato le alleanze con i player di rilievo sul mercato. In particolare, nell’ambito del c.d. Polo Strategico Nazionale, Liguria Digitale può a tutti gli effetti candidarsi a Polo di carattere Regionale. Allo stato attuale, Liguria Digitale opera già come PSR per il Cloud Service Provider qualificato AGID a livello nazionale e offre servizi di mercato a tutti i soggetti non soci interessati alla migrazione in Cloud dei propri Data Center di Gruppo B prossimi all’eliminazione per norma.

In particolare, il 2024 vedrà consolidare il rapporto intrapreso con i fornitori di applicativi verticali per i Comuni liguri, offrendo loro le infrastrutture del PSR per erogare i propri servizi in modalità SaaS. Questo rientra nella strategia, di più ampia visione, di mantenere in Liguria i dati dei cittadini liguri. In seguito a una manifestazione di interesse pubblicata sul sito di Liguria Digitale, hanno risposto 15 Operatori Economici, che coprono la totalità dei Comuni liguri.

L’iniziativa rientra in un’ottica di collaborazione con ANCI Liguria, a supporto dei Comuni nella gestione dei fondi PNRR.

I finanziamenti garantiti soprattutto dal PNRR offrono ottime prospettive di crescita in ambiti che rappresentano da sempre il *core business* di Liguria Digitale.

L'obiettivo di mantenere l'offerta e il know-how di Liguria Digitale in linea con l'evoluzione tecnologica e di individuare nuove soluzioni da proporre al mercato passa attraverso il continuo studio dei trend tecnologici attuali e la loro conseguente traduzione in proposte progettuali o progetti concreti.

Nell'intento di combinare le competenze interne e le strategie di business già consolidate con la volontà di intraprendere un percorso di innovazione tecnologia e Digital Transformation, Liguria Digitale sta portando avanti lo sviluppo di progetti caratterizzati da una forte spinta innovatrice.

Portafoglio Clienti

Ad oggi, l'attuale portafoglio commerciale (che include oltre 70 Clienti) evidenzia l'azione a livello locale portata avanti da Liguria Digitale in questi anni di sviluppo business che, considerando il periodo pandemico di assoluta criticità, ha raggiunto un livello di penetrazione e diffusione soddisfacente e con ampie e concrete prospettive di crescita. Liguria Digitale è senza dubbio la Società in-house più attiva, con più certificazioni e con i migliori risultati a livello nazionale. Nel 2022 sono continuati i successi in ambito GDPR con la contrattualizzazione di diverse nuove opportunità sia per quanto riguarda l'utilizzo del prodotto Privacy Web sia per l'erogazione di servizi di Formazione e supporto o di *DPO as a Service*, in particolare presso Enti del Servizio Sanitario Nazionale.

Strategie e obiettivi economici

Nel 2024 l'Azienda prevede di acquisire ordini con analogo percentuale di crescita rispetto al 2023.

La Direzione Commerciale si focalizzerà in particolare sulle seguenti attività di business development:

- Accordi commerciali di partnership con grandi realtà nazionali;
- Accordi tra Enti pubblici regionali per valorizzare la collaborazione pubblico-pubblico;
- Monitoraggio dei fondi PNRR, con approccio consulenziale nei confronti delle PA coinvolte, con particolare interesse sui comuni liguri non soci;
- Approccio strutturato alle Società partecipate;
- Accordi di partenariato Pubblico-Privato;
- Collaborazione con le altre Società in-house;
- Monitoraggio e partecipazione a bandi comunitari;
- Collaborazioni con PMI locali.

Oltre a perseguire le iniziative sopra elencate, la strategia commerciale prevede:

- L'offerta dei servizi e delle soluzioni del Data Center, del Security Operation Center e del Network Operation Center;
- Il monitoraggio delle gare pubbliche nazionali (e.g. MEPA) in linea con il core business aziendale, focalizzando l'azione su servizi Cyber security e ICT, Privacy, Comunicazione Digitale;
- GDPR Competence Center;
- La pubblicazione in riuso di prodotti sviluppati da Liguria Digitale;
- La creazione di un catalogo di servizi e il rifacimento del sito web aziendale.

Infine, l'*expertise* maturata nelle attività sviluppate in regime di mercato sarà messa a disposizione della società per la gestione di opportunità derivanti da bandi UE e PNRR o per la partecipazione ad attività con forti interazione con il mondo industriale (es. Poli dell'innovazione).

5 RISORSE UMANE

5.1 Assetto organizzativo

Anche in relazione al 2023 è proseguito, sul piano organizzativo, l'ineludibile percorso proattivo e adattivo di miglioramento continuo, fisiologico per una Società che opera in un ecosistema fortemente innovativo. Tra i cambiamenti di maggiore impatto annoveriamo, in ordine cronologico, nel gennaio 2023, l'attribuzione alla Dott.ssa Caterina Gaggero dell'incarico di Vice Direttore Generale.

Nell'ambito di tale incarico la Dott.ssa Gaggero, ha ricevuto il compito di supportare il Direttore Generale, con particolare riferimento al mondo della Sanità Pubblica, ottimizzando le attività operative e progettuali e vigilando sul raggiungimento dei risultati attesi rispetto ad un'area di rilevanza strategica per la Società, oltre ad essere chiamata ad esercitare un ruolo di supervisione ed indirizzo per le attività di Procurement, mentre risultano affidate internamente alla Centrale stessa tutte le responsabilità di deployment operativo delle attività

Alla Dott.ssa Gaggero, quale Vice Direttore Generale, sono state fatte riportare direttamente la Direzione di Business Sanità Pubblica, affidata "ad interim" alla sua responsabilità, e la neo costituita Direzione Servizi per la Sanità, affidata alla responsabilità dell'Ing. Giovanni Angiuli.

Sempre con il mese di gennaio 2023 viene costituita una nuova Direzione di Business, a riporto diretto della Direzione Generale ed affidata alla responsabilità del P.I. Adolfo Olcese, che assume la denominazione di "Direzione di Business Digitalizzazione Enti Locali Liguri". Tale Direzione ha quale sua mission il governo dell'offerta e/o riuso di prodotti, servizi, soluzioni di Liguria Digitale verso la Città Metropolitana di Genova, la Province di Regione Liguria, i Comuni Liguri e loro Partecipate, l'ANCI, curando la diffusione di best practice verso i Comuni Liguri in stretta sinergia con l'azione di Regione Liguria ed ANCI, coordinandosi con la Direzione di Business Pubblica Amministrazione, Mercato e Digital Academy.

Tale Direzione, nel settembre dell'anno corrente, ha poi costituito, a riporto gerarchico del suo Direttore, il nuovo "Competence Center e-Cloud Enti Locali". Con la costituzione di tale struttura si intende fornire ulteriore supporto ed impulso al processo in atto di piena valorizzazione del Polo Strategico Regionale (PSR), che AgID ha riconosciuto possedere i requisiti infrastrutturali, tecnici e tecnologici, di sicurezza e di qualità richiesti dalla normativa per la gestione dei dati ordinari e, quindi, ha certificato il PSR come Cloud Service Provider (CSP) e come infrastruttura qualificata nell'ambito del piano nazionale di razionalizzazione dei Data Center pubblici.

Stante i nuovi impegni assunti all'interno del sopracitato Competence Center da parte dell'attuale responsabile del NOC (Direzione Technology & Solutions), la responsabilità del NOC viene diversamente assegnata, ad interim, ad altra figura professionale che, conservando la propria attuale dipendenza gerarchica dalla Direzione Sanità e i suoi attuali incarichi in tale ambito, risponderà funzionalmente al Direttore di Technology & Solutions per ciò che attiene all'area NOC.

Sempre infine nel gennaio dell'anno corrente la Direzione Pubblica Amministrazione e Mercato ha provveduto a rivedere e/o semplificare il proprio modello organizzativo, accorpando o modificando alcuni perimetri di responsabilità in un'ottica di maggiore fluidità, rapidità ed efficacia operativa.

Nel febbraio 2023 viene costituita la struttura organizzativa "Chief Operating Officer e Direzione Company Affairs". Tale Direzione esprime il Chief Operating Officer che, riportando direttamente al Direttore

Generale, ha la responsabilità di coordinare e monitorare, affiancando in tale ruolo il Commissario per l'Innovazione Digitale della pubblica amministrazione regionale, le operazioni volte a implementare i progetti e i programmi a valenza strategica pluriennale utili a soddisfare i requisiti di innovazione e trasformazione digitale della Pubblica Amministrazione in ambito Regionale.

Ha inoltre la responsabilità di curare gli Affari Societari ed i rapporti associativi, di sviluppare e mantenere i rapporti con l'Università di Genova e con altri eventuali Atenei, di curare i rapporti con le Associazioni di Categoria sia a livello regionale sia a livello nazionale. Assume, in particolare, il ruolo di Segreteria Tecnico-Organizzativa che svolge attività di supporto agli Organi di Governo del Polo di Ricerca e Innovazione della Regione Liguria "Polo Ligure Scienze della Vita" (PLSV), ove Liguria Digitale SpA è il Soggetto Gestore (DGR n. 245 del 24/03/2017).

La Direzione esprime anche, alla data, i componenti interni dell'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs 231/2001, a fronte e nel rispetto di quanto sancito dalla Determinazione dell'Amministratore Unico n. 15/2020. Con Determinazione dell'Amministratore Unico n. 6/2021 viene altresì conferita ai membri dell'Organismo di Vigilanza 231/2001 la funzione di Organismo Indipendente di Valutazione.

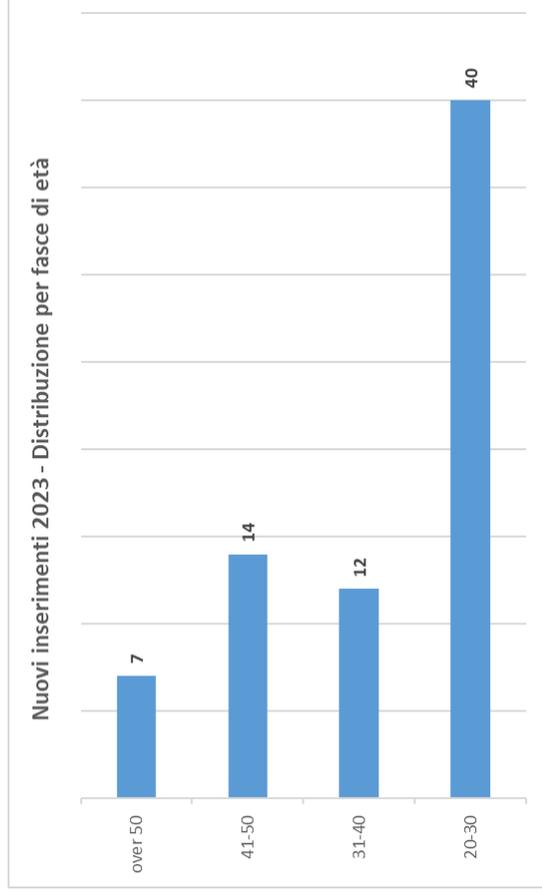
Nel quadro di alcuni affinamenti intervenuti in corso d'anno appare opportuno riferire come, in esito all'uscita per pensionamento o dei nuovi incarichi affidati ad alcune figure senior di riferimento, si è resa necessaria da parte della Direzione Software Factory & Innovation, una rivisitazione di taluni perimetri di responsabilità.

Nel Luglio 2023 anche l'Unità Organizzativa "ISO Integrated Management Systems" ha dovuto gestire il significativo incrementarsi, per numero e complessità, dei Sistemi di Gestione attivi.

L'Unità non esprime articolazioni organizzative ma il team opera secondo logiche di flessibilità operativa, per qualità e quantità di risorse impegnate, in coerenza con le specifiche esigenze di indirizzo e controllo di volta in volta rilevate e dimensionate. Si avvale in particolare del supporto degli ISO Compliance Officer che, fermo restando il ruolo e la collocazione organizzativa correnti e le correlate dipendenze gerarchiche, sono anche chiamati per ambiti di competenza a sovrintendere alla conformità dei processi alle procedure del SGI aziendali definite.

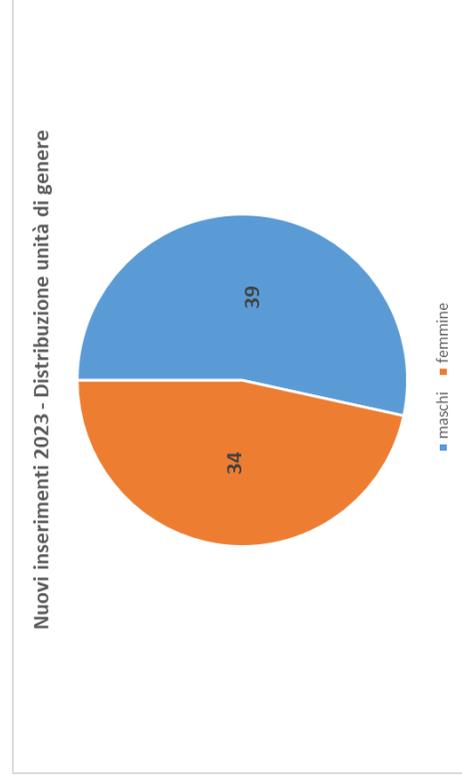
L'assetto organizzativo si è evidentemente caratterizzato anche attraverso l'inserimento di nuova forza lavoro, in coerenza con i fabbisogni espressi. Il 2023 ha visto l'inserimento di 33 risorse con contratto di lavoro subordinato alle dipendenze della Società (al lordo di eventuali uscite), mentre in parallelo sono stati attivati o rinnovati 40 contratti per personale utilizzato in forza di un contratto di somministrazione di lavoro.

I nuovi inserimenti complessivi privilegiano personale spesso con esperienza, ma al contempo prevalentemente giovane. Di seguito la distribuzione per fasce di età:



L'età media relativa ai nuovi inserimenti si colloca a 33 anni, contro i quasi 48 anni che caratterizzano a oggi la forza oggi stabilmente impegnata.

Sempre con riferimento ai nuovi inserimenti si evidenzia un ragionevole equilibrio di genere, seppur con una lieve prevalenza maschile, retaggio di una ancor non raggiunta parità di genere a livello di education (Diplomi e Lauree) per quanto concerne le discipline STEM (Science, Technology, Engineering e Mathematics), di precipuo interesse per la nostra Società. Di seguito la distribuzione di genere dei nuovi inserimenti:



Tale equilibrio ha peraltro recentemente trovato concreto riconoscimento formale attraverso l'ottenimento da parte di Liguria Digitale, nel Settembre dell'anno corrente e dopo un intenso lavoro preparatorio, della certificazione relativamente alla UNI/PdR 125:2022 - Linee guida sul sistema di gestione per la parità di genere.

In coerenza con gli obiettivi a suo tempo posti di migliore distribuzione dei compiti e delle responsabilità in una logica di piena valorizzazione delle risorse umane e tecnologiche disponibili è proseguito lo sforzo e l'attenzione indirizzate alla gestione dei talenti, per migliorare le loro competenze (training), capacità

(mentoring), qualità personali (coaching) per raggiungere i propri obiettivi di crescita professionale e personale, come chiave per migliorare sempre le performance dell'intera struttura aziendale in ottica *win-win* (Liguria Digitale, risorse, Clienti).

Prosegue, in tal senso, anche la concreta applicazione di quello che è oggi il vigente "Regolamento per le progressioni di carriera del personale di Liguria Digitale S.p.A".

L'applicazione di tale Regolamento, in una logica di unitarietà del processo, avviene in modo coordinato con quella dei Regolamenti relativi alla "Valutazione del Personale" e ai "Quadri Super" (nuovo livello di expertise aziendalemente introdotto) che costituiscono, nel loro insieme, parte integrante di un unico processo complessivo. Il Regolamento "Valutazione del Personale", in particolare, disciplina la fase propedeutica necessaria all'attribuzione di qualsiasi progressione di carriera. Il Regolamento "Quadri Super" e, quindi, l'attribuzione al personale già inquadrato in AI del livello di expertise AI Super, rappresenta fase preselettiva per la progressione alla dirigenza.

5.2 Relazioni Sindacali

Le relazioni sindacali sono proseguite con costanza e all'insegna della collaborazione. Non si sono pertanto ingenerate situazioni di contrasto degne di nota.

Nel giugno del corrente anno si è realizzato un nuovo Accordo relativamente al Premio di Risultato Collettivo Aziendale, essendo scaduto l'Accordo a suo tempo sottoscritto per il biennio 2021 e 2022. Nell'Accordo oggi vigente e valido per il solo anno corrente hanno trovato espressione un indicatore di "produttività" (incremento della produzione interna), due indicatori di "qualità" (esito di un progetto strategico di particolare rilevanza e conseguimento di alcune nuove certificazioni) e un indicatore di "efficienza operativa" (riduzione monte ferie arretrate e non godute).

Sempre nell'ultima decade del mese di giugno si sono realizzati alcuni incontri per esaminare le problematiche conseguenti alla pubblicazione del dato IPCA al netto degli energetici importati diffuso dall'ISTAT in data 7 giugno 2023, dato in esito al quale in data 16 giugno 2023 le parti stipulanti il vigente CCNL Metalmeccanico e della Installazione di Impianti, preso atto che per il 2022 l'IPCA, al netto dei prezzi dei beni energetici importati, è risultata pari al 6,6%, e dunque superiore all'incremento percentuale dei minimi tabellari di riferimento già previsto, in applicazione di quanto stabilito al settimo comma della "Tabelle dei minimi contrattuali", Sezione Quarta, Titolo IV, del CCNL 5 febbraio 2021, hanno proceduto ad adeguare i minimi tabellari per livello decorrenti dal 1° giugno 2023.

Anche a fronte di tale adeguamento l'Azienda, a norma del sopra citato CCNL (Sez. Quarta – Titolo IV – Retribuzione e altri istituti economici - "tabelle dei minimi contrattuali"), il quale dispone che "A decorrere dal 1° gennaio 2017, gli aumenti dei minimi tabellari assorbono gli aumenti individuali riconosciuti successivamente a tale data, salvo che siano stati concessi con una clausola espressa di non assorbibilità, nonché gli incrementi fissi collettivi della retribuzione eventualmente concordati in sede aziendale successivamente a tale data ad esclusione degli importi retributivi connessi alle modalità di effettuazione della prestazione lavorativa (ad esempio: indennità/maggiorazioni per straordinario, turni, notturno, festivo)" ha come sempre attivato il necessario meccanismo di assorbimento, e ciò anche per tale impreveduto quanto molto significativo incremento nel valore dei nuovi minimi tabellari.

La decisione di alcune grandi aziende del territorio, afferenti al nostro stesso CCNL, di non procedere a tale ultimo assorbimento ha generato un inevitabile dibattito, dove le OO.SS. e la RSU hanno richiesto con forza di derogare a detto assorbimento, tenuto conto della particolare situazione venutasi a creare in termini di mancato recupero del potere di acquisto da parte dei lavoratori.

La questione, e il relativo impatto economico, è stata sottoposta all’attenzione di Regione Liguria, quale Socio che detiene la maggioranza del capitale sociale e che presiede Comitato di Coordinamento, posto che a tale Comitato devono essere sottoposte al vaglio preventivo/approvazione decisioni, a norma dell’art. 4, comma 3, lettera b), dei Patti Parasociali, quali quelle di “approvazione dei budget previsionali e delle linee guida occupazionali”.

Il Comitato di Coordinamento dei Soci di Liguria Digitale è stato così convocato il giorno 23/11/2023. L’ordine del giorno della convocazione prevede al punto 1: “Direttive in merito all’applicazione in Liguria Digitale SpA dei minimi tabellari del CCNL Metalmeccanico entrati in vigore dal 01/06/2023”.

Al fine di fornire ai Soci una completa informativa in merito alle problematiche connesse a detto punto le Rappresentanze sindacali sono state invitate ad una specifica audizione ad inizio incontro, preventiva alla discussione riservata dei Soci e alle conseguenti decisioni.

Come già noto all’importante Accordo del febbraio 2021, che ha consentito di estendere, in termini acausali, l’utilizzo dei lavoratori a tempo determinato o somministrato sino al limite massimo di trentasei mesi, è seguito un ulteriore Accordo per l’innalzamento al 35% della percentuale di lavoratori assunti con contratto a tempo determinato o in somministrazione a tempo determinato in rapporto al numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l'utilizzatore al 01 Gennaio di ciascun anno.

Oltre a sottolineare che nessun lavoratore somministrato – per il quale non era già evidente un utilizzo temporaneo stante le esigenze tecnico organizzative alla base del suo ingaggio - ha cessato la sua collaborazione con la nostra Società una volta raggiunti i 36 mesi di attività, si è al contempo concretizzata per tutti questi lavoratori, con soddisfazione delle OO.SS. e della RSU, una assunzione a tempo indeterminato da parte dell’Agenzia per il Lavoro fornitrice.

Con l’Agenzia è stato inoltre concordato che eventuali vantaggi economici (sgravi contributivi) conseguenti all’assunzione a tempo indeterminato di tali lavoratori, siano riconosciuti e riversati per il 50% a Liguria Digitale, quale loro utilizzatore.

5.3 Formazione

Anche per quest’anno, nell’ottica di miglioramento delle performance e dell’accrescimento delle competenze tecniche e delle soft skill delle risorse aziendali, sono state sfruttate, in parallelo alla formazione interna, tutte le opportunità di cofinanziamento delle attività formative.

Nel corso del 2023 sono stati avviati circa 70 interventi formativi, comportanti l’erogazione di più di 700 giornate di formazione e il coinvolgimento di quasi 200 risorse.

I progetti formativi di maggiore rilevanza sono i seguenti:

- conclusione degli interventi legati al piano formativo cofinanziato “ITIL® Foundation 4”. I corsi sono stati effettuati con l’obiettivo di diffondere in azienda un approccio orientato al “value co-

- creation” e sono stati propedeutici allo svolgimento di una successiva certificazione conseguita da alcuni partecipanti che ricoprono all’interno dell’organizzazione aziendale ruoli strategici;
- erogazione di un percorso formativo ad hoc “Il nuovo codice degli Appalti Pubblici” della durata di circa 60 ore, che ha coinvolto tutti i colleghi della struttura Procurement e che si è reso necessario in seguito all’entrata in vigore della nuova normativa in materia di acquisti nella PA a partire da luglio 2023;
 - erogazione di un percorso formativo altamente specializzato relativo all’utilizzo del Database “MongoDB” che rappresenta una delle migliori tecnologie attualmente presenti sul mercato per la gestione dei dati. Tale tecnologia, in particolare, sarà utilizzata nell’ambito del Progetto “Fascicolo Sanitario Elettronico”;
 - la predisposizione, in collaborazione con un primario ente di formazione ligure, di un piano formativo denominato “Continuous Improvement & Digital Development”. Il piano, dal contenuto altamente tecnico, è suddiviso in 5 Macroaree, ognuna delle quali è composta da circa 7 corsi di formazione, per un totale di 35 interventi formativi e più di 400 ore di formazione che verranno erogate nell’anno 2024. I principali destinatari degli interventi formativi sono i colleghi della struttura Software Factory & Innovation;
 - la predisposizione, in sinergia con un partner di mercato, di un percorso formativo in tema di Cybersecurity che coinvolge 5 brillanti risorse con un profilo di estrazione tecnica. Il corso è erogato con il supporto di Liguria Digitale e, alla fine della parte teorica, verrà data la possibilità ai migliori discenti, di proseguire la collaborazione in azienda.

Per quanto concerne la formazione cosiddetta “obbligatoria” si è proseguito con l’erogazione di diversi corsi di aggiornamento inerenti: “Il Sistema di prevenzione della Corruzione”, Primo soccorso”, “Antincendio”, “Aggiornamento Dirigenti e Preposti, RLS– RSPP – ASPP” e “BLS/D”.

E’ stato inoltre erogato un percorso formativo in tema di parità di genere al fine di qualificare risorse interne come “lead auditor”. Questo ha facilitato il percorso di certificazione dell’azienda secondo la prassi UNI PdR 125:2022. L’applicazione di questa prassi comporterà necessariamente, nel prossimo anno, l’estensione di formazione specifica a diverse risorse in azienda, sia a livello manageriale che operativo, con l’obiettivo di aumentare la consapevolezza e la sensibilità su questa tematica di primaria importanza. Anche per il prossimo triennio l’obiettivo della Direzione Human Resources è quello di incrementare il budget disponibile per coinvolgere il maggior numero di colleghi in interventi formativi di rilievo, al fine di aumentare le skills necessarie per affrontare in maniera proattiva e consapevole le continue evoluzioni tecnologiche caratterizzanti il perimetro operativo della Società.

5.4 Tirocini e Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (PCTO)

Nel 2023 è proseguito con successo il “Progetto Tirocini”, con l’intento di favorire la formazione on the job di giovani e brillanti risorse che hanno già concluso, o stanno terminando, il loro percorso di studi.

Nel corso dell’anno sono stati attivati circa 50 tirocini, sia di tipo extracurriculare che di tipo curriculare, offrendo anche la possibilità a diversi studenti di sviluppare il progetto di tesi in azienda.

In corso d’anno Liguria Digitale ha inoltre instaurato rapporti con due nuovi soggetti promotori: con la federazione CNOS-FAP (Centro Nazionale Opere Salesiane / Formazione Aggiornamento Professionale) che opera all’interno dell’Istituto professionale Don Bosco e il Centro per l’impiego collocamento mirato.

Nel primo caso è stata data la possibilità ad alcuni studenti del corso di informatica di effettuare un lungo percorso di PCTO in azienda della durata di un mese. Inoltre, considerato il buon esito dell'esperienza, la collaborazione è proseguita anche nel periodo estivo. In questo modo è stata data la possibilità a studenti di "toccare con mano" una realtà aziendale affiancando alle loro conoscenze teoriche anche una parte più pratica, che spesso durante gli studi viene poco valorizzata.

Negli ultimi anni, in un'ottica di inclusione e multiculturalità sono state inserite in azienda diverse risorse qualificate, spesso con lauree tecniche, espressione di altre nazionalità ma con titoli di studio conseguiti nel nostro paese. In questo momento sono parte dei team colleghi provenienti da Albania, Cina, Marocco, Libia, Romania e Russia, ecc. Nel 2023 Liguria Digitale, in collaborazione con il Centro per l'impiego collocamento mirato, ha inserito in azienda un giovane ingegnere siriano, titolare dello status di rifugiato politico, prossimo alla laurea magistrale presso Università di Genova.

Nei prossimi anni l'obiettivo continuerà ad essere quello di portare i giovani studenti in Azienda, per far conoscere loro la nostra realtà, per trasmettergli la passione del mondo IT e consentirgli di attuare una scelta consapevole per il loro futuro formativo e professionale, così da generare giovani talenti fondamentali per accrescere le competenze del territorio.

5.5 Lavoro agile / smart working

Il 5 maggio 2023 rimarrà una giornata di svolta per la pandemia Covid-19. In quella data l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha ufficialmente dichiarato la fine dell'emergenza sanitaria scoppiata poco più di tre anni prima, l'11 marzo 2020, con la dichiarazione di inizio pandemia. L'Azienda ha pertanto ricondotto la fruizione del Lavoro Agile all'interno dell'accordo sindacale sottoscritto con le parti sociali nel maggio 2018.

Nell'ottica di ottimizzare i processi correlati, l'azienda ha introdotto nel mese di giugno 2023 un nuovo sistema di approvazione degli accordi individuali di smart working attraverso un workflow completamente automatizzato e paperless all'interno della dashboard del sistema di rilevazione presenze, che ha consentito di eliminare totalmente tutta la copiosa documentazione cartacea che veniva prima richiesta.

L'Azienda, di concerto con il Medico Competente Aziendale, ha comunque valutato la possibilità di continuare a sfruttare il ricorso prolungato al Lavoro Agile da parte di lavoratori con situazioni di particolare fragilità e con patologie che possano essere non ancora pienamente compatibili con il lavoro in presenza.

5.6 Sicurezza e salute dei lavoratori e dell'ambiente.

La fine dell'emergenza sanitaria ha condotto la funzione "Sicurezza e salute dei lavoratori e dell'ambiente" a dare nuovo impulso all'adeguamento delle procedure della sicurezza e della salute dei dipendenti, con i consueti adempimenti in termini di aggiornamento dei fatti formativi (squadre di primo soccorso, anti incendio, DAE, ecc) e delle procedure in essere (Documento di Valutazione dei Rischi, Piani di Emergenza ed Esodo, ecc.). L'allegato COVID, all'interno del DVR è stato adeguato e gradualmente ridotto fino al suo azzeramento, in aderenza con i provvedimenti del legislatore fino all'ultima circolare del Ministero della Salute dell'11 agosto 2023 che disciplina i comportamenti in caso di positività o di contatto con persone risultate positive, sancendo che le persone positive a un tampone (antigenico o molecolare) per SARS-CoV-2 non sono più sottoposte a isolamento.

Merita una sottolineatura, anche dopo la cessazione dello stato di emergenza, la possibilità di consegna al personale dell'azienda di kit di mascherine tipo FFP2 che, unitamente al mantenimento di postazioni di erogazione di gel sanificanti, ha contribuito ad una permanenza in azienda in sicurezza. Sono state pianificate, anche senza casi conclamati di contagio, attività di sanificazione dei locali.

Il Medico Competente e la funzione SPP hanno costantemente verificato gli ambienti e le postazioni di lavoro, senza l'emersione di criticità.

Di particolare rilievo è il lavoro che ha impegnato la struttura HR, in sinergia con la Struttura ISO Integrated Management System, volto al mantenimento della certificazione al termine del primo triennio, delle norme ISO 45001:2018, ISO 14001:2015 e ISO 50001:2011 inizialmente perimetrato al Data Center di via Scarsellini. Tutte le procedure in essere con il coinvolgimento e la formazione di nuovi addetti antincendio e personale di primo soccorso, oltre alla sensibilizzazione di tutto il personale circa le tematiche cogenti in materia di sicurezza sul lavoro e ambientali. Gli auditors di terza parte hanno condotto per due giorni la verifica della documentazione di processo e effettuato sopralluoghi sui due siti di via Scarsellini e del Great Campus, concludendo i lavori con un rapporto positivo senza alcuna non conformità o osservazione.

L'azienda ha inoltre adottato una serie di misure in materia di sicurezza sul lavoro, dirette a qualificare ulteriormente i componenti del SPP (RSPP e ASPP), che ha consentito di ridurre sensibilmente il ricorso a fornitori esterni in materia di formazione degli addetti alla sicurezza e alla formazione specifica richiesta dal D.lgs 81/08, garantendo al contempo sempre maggiore autonomia nello svolgimento delle attività di valutazione dei rischi e di tutto quanto correlato.

5.7 Facility Management

Durante l'anno corrente la funzione Facility Management ha supportato la funzione Health & Safety in relazione a svariate tematiche di Prevenzione e Protezione nel corso delle verifiche periodiche (manutenzione estintori, DPI) e in tema di emergenza Covid-19 per le ricadute di competenza (logistica, ricambio aria, sanificazione postazioni di lavoro, ecc.).

Nell'ambito Certificazioni nel 2023 è stata effettuata, senza alcun rilievo e con piena soddisfazione dei certificatori, la prima visita di sorveglianza per la ISO 50001:2018 conseguita nel 2022. Il gruppo di lavoro Energy Team ha lavorato durante tutto il 2023 per l'efficientamento del Data Center di Via Scarsellini. A tal proposito il gruppo ha messo in pratica l'intervento sulle pompe dell'impianto di condizionamento del Data Center che adesso sono programmate in modo da lavorare in maniera alternata anziché in parallelo ; tale intervento ha portato ad una riduzione dei consumi delle aree tecniche; l'Energy Team è inoltre in fase di realizzazione di appositi cage nelle sale CED atti a confinare il flusso refrigerante nei soli spazi davanti ai Rack evitando così la dispersione dello stesso ove il suo apporto non è necessario.

Sempre nel medesimo ambito, la struttura Facility ha supportato i rispettivi gruppi di lavoro nelle visite di sorveglianza per le certificazioni ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018.

Nei prossimi mesi la struttura sarà coinvolta nella visita di sorveglianza ANSI/TIA 942-B-2017 che ha come oggetto la Server Farm.

Recentemente è stato richiesto dal cliente IIT la possibilità di certificare ANSI/TIA 942-B-2017 la loro sala CED ubicata al 5° piano all'interno dei nostri uffici. La struttura Facility Management, in attesa di una conferma di questa richiesta, ha già contattato i vari fornitori per quantificare i costi di queste attività.

In ambito energia elettrica, per rendere autonomi gli impianti del 5° e 6° piano della sede degli Erzelli e allinearci a quanto previsto dalla certificazione ANSI/TIA 942-B-2017, è entrata in fase di realizzazione l'installazione e la messa in funzione di due nuovi POD, uno fisico e uno virtuale, su cui verranno suddivise le utenze dei succitati piani. Per tale attività sono stati coinvolti E-Distribuzione, Bureau Veritas, la Proprietà degli Immobili e alcuni progettisti incaricati. Il progetto che è scaturito da questa collaborazione sarà terminato secondo cronoprogramma entro la fine del 2023.

In vista di un continuo miglioramento la Struttura sta coordinando la progettazione dell'ampliamento degli spazi utilizzati per i servizi SOC & NOC agli Erzelli, progetto strategico per garantire un più esteso monitoraggio dei servizi erogati ai Clienti che utilizzano la nostra Server Farm. Questo potenziamento del servizio si è reso necessario anche per una sempre maggiore richiesta di controlli sulla sicurezza informatica. Nel 2023 è previsto lo start up della prima fase dei lavori.

A seguito del cambio di strategia dell'Azienda di non utilizzare più la sede degli Erzelli come Disaster Recovery del Data Center della sede del WTC, il Facility Management ha supportato la Struttura Technology & Solution per allestire le apparecchiature che sono utilizzate per il Disaster Recovery presso la sede di Torino del CSI Piemonte con il quale è stato stipulato un accordo di Partnership nel 2023. Le apparecchiature per il Disaster Recovery sono state allestite presso la sede degli Erzelli e trasferite nel mese di ottobre presso CSI Piemonte dove personale della Struttura Technology & Solution ha provveduto a configurarle e renderle operative.

In contemporanea il Facility Management sta supportando la Struttura Technology & Solution per allestire presso il Data Center del WTC opportuni spazi che saranno utilizzati per accogliere le apparecchiature che CSI Piemonte utilizzerà per il proprio Disaster Recovery.

A fronte della riorganizzazione aziendale avvenuta a febbraio 2023, la Struttura ha predisposto ed effettuato lo spostamento di più di 200 postazioni di lavoro all'interno della sede degli Erzelli, attività eseguita riducendo al minimo l'impatto sull'utenza.

Sempre in ambito logistico, nel 2023 sono state apportate varie modifiche agli spazi dedicati agli uffici che hanno portato alla realizzazione di una nuova sala riunione. Ulteriori sale riunioni verranno ricavate quando sarà terminato il progetto di ampliamento dell'area SOC-NOC. Per le esistenti sale riunioni si sta continuando la loro riorganizzazione allo scopo di renderle più fruibili sia dal punto di vista degli allestimenti e della tecnologia. E' stata terminata la riorganizzazione delle Communication Room e si sta continuando a riorganizzare i locali utilizzati per la giacenza materiali.

Per quanto riguarda la gestione del parco auto aziendali, la Struttura ha deciso di procedere con il noleggio di un'auto ad alimentazione ibrida in modo da perseguire l'obiettivo di ridurre l'impatto ambientale del nostro parco auto; questo è andato incontro a quanto previsto dalle Certificazioni "green" rilasciate all'Azienda.

In ambito eventi, la struttura si è occupata dell'organizzazione dell'inaugurazione del locale riservato alla Polizia Postale per compiere servizi di sicurezza informatica, servizi effettuati in collaborazione con Liguria Digitale. Tale evento ha avuto positiva risonanza mediatica.

La funzione ha inoltre continuato a collaborare attivamente con le altre strutture aziendali per la realizzazione dei vari eventi che si sono tenuti durante l'anno.

6 PROGRAMMI DI SVILUPPO ED EFFICIENTAMENTO INTERNI

La missione di Liguria Digitale, in quanto Società in house, è quella di garantire la coerenza e l'evoluzione del Sistema Informativo Integrato Regionale, a supporto di un servizio pubblico moderno ed efficiente, finalizzato a rendere concreta e fruibile l'innovazione sul territorio regionale e ad agevolare il lavoro e la qualità della vita a cittadini, turisti e imprese.

A questa finalità, in attuazione agli indirizzi degli Enti Soci che esercitano il controllo analogo congiunto sulla Società, sono orientate le strategie industriali e finanziarie e le conseguenti condotte operative, ispirate all'efficienza nell'impiego delle risorse.

6.1 Certificazione e sistema di gestione

Nel corso del 2024 Liguria Digitale dovrà sottoporsi alle visite di sorveglianza, da parte degli Enti di terza parte, per il mantenimento delle numerose certificazioni ed attestazioni ottenute nel corso del 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023.

L'Audit di sorveglianza della certificazione, svolto sempre sul campo, riguardante i vari Sistemi di Gestione nella loro globalità e i campi di applicazione relativi, deve essere svolto annualmente per i due anni successivi alla visita di certificazione, così come a quelle di rinnovo (ricertificazioni).

L'Audit di rinnovo deve essere effettuato ogni triennio prima della data di scadenza dei certificati.

I vari sistemi di gestione rispondono ai requisiti delle seguenti norme:

- 1) ISO 9001:2015 - Sistemi di Gestione per la Qualità (SGQ)
- 2) ISO/IEC 27001:2013 - Sistemi di Gestione per la Sicurezza delle Informazioni (SGSI), comprensiva delle estensioni per i servizi di cloud computing e per la gestione delle informazioni personali:
 - a. ISO/IEC 27017:2015 - Codice di condotta per i controlli di sicurezza per servizi cloud basati sulla ISO 27002
 - b. ISO/IEC 27018:2019 - Codice di condotta per la protezione delle PII (Personally Identifiable Information) nei servizi di public cloud per i cloud provider
 - c. ISO/IEC 27701:2019 – Sistemi di gestione delle informazioni personali (*dal 2020*)
- 3) ISO/IEC 20000-1:2018 - Sistemi di Gestione dei Servizi IT (SGS)
- 4) ISO 22301:2019 - Sistemi di Gestione per la Continuità Operativa (SGCO)
- 5) ISO 45001:2018 - Sistemi di Gestione per la Salute e Sicurezza sul Lavoro (SGSSL)
- 6) ISO 14001:2015 - Sistemi di Gestione Ambientale (SGA)
- 7) UNI CEI EN ISO 50001:2018 – Sistemi di Gestione dell'Energia (SGE)
- 8) ANSI TIA 942 - B-2017, schema statunitense per l'efficienza e la sicurezza dei Data Center
- 9) CSA STAR Level 2 (STAR: Security Trust Assurance and Risk) - schema completo per la governance e i controlli di sicurezza del Cloud; integrato con altri standard, quale l'ISO 27001
- 10) UNI/PdR 125:2022 - Linee guida sul sistema di gestione per la parità di genere.

Bureau Veritas Italia S.p.A. e URS Italia S.r.l., entrambi primari Enti di Certificazione accreditati, hanno svolto gli audit di terza parte ed hanno rilasciato, nel 2019, i certificati di conformità dei nostri sistemi di gestione alle norme sopra citate; rispettivamente Bureau Veritas per i primi quattro schemi, comprese le due estensioni di cui al punto 2) a. e b.. URS per gli schemi di cui ai punti 5) e 6) nel 2019 e di cui al punto 7) nel 2022, limitatamente al Data Center di Via A. Scarsellini, 40, mentre nel corso del secondo trimestre del 2020, ricordiamo che URS Italia ha rilasciato l’attestato Covid-Safe di conformità alle *misure organizzative per la gestione dell'emergenza Covid-19*.

Sempre Bureau Veritas ha rilasciato l’attestazione di conformità secondo ANSI TIA 942 - B -2017, che, rinnovata a inizio gennaio 2023, sarà prossimamente “convertita” nella ISO corrispondente, ossia la ISO/IEC 22237 - Information technology — Data centre facilities and infrastructures.

Inoltre, nei primi mesi del 2023 ha certificato l’estensione del campo di applicazione dei certificati 9001, 27001, 27017, 27018, 27701 ai servizi di Cloud computing in modalità SaaS.

Infine, a giugno 2023, Bureau Veritas Italia S.p.A. ha condotto l’audit per il conseguimento della certificazione CSA STAR Level 2, che è stato superato con successo: pertanto siamo presenti nel Registro di CSA STAR (Level 1 – Autovalutazione e Level 2 – Audit di terze parti).

Da ultimo Certification s.r.l., anch’esso organismo di certificazione accreditato, ha condotto l’audit per la certificazione secondo la Prassi di Riferimento UNI/PdR 125:2022 - Parità di genere, anch’esso superato con successo nell’agosto 2023.

Pur avendo intrapreso un percorso di completa integrazione tra tutti i sistemi di gestione, avendo Enti e date di Certificazione differenti, si dovranno sostenere le visite di sorveglianza separatamente, come già avvenuto gli scorsi anni.

L’estensione della 27001 relativa alla 27701, di cui al punto 2) c., acquisita nel 2020 relativamente al medesimo ambito di certificazione delle altre norme, nel 2021 è stata implementata per l’intera Azienda, unitamente, e obbligatoriamente, con la 27001, nonché anche con la 9001 in quanto intrinsecamente integrata con la 27001.

Sempre nel 2021 la 14001 e la 45001 sono state estese anche alla sede degli Erzelli in Via E. Melen 77, in precedenza limitate alla Server Farm presso il WTC in Via A. Scarsellini, 40.

Nei primi mesi del 2023 è stata conseguita l’estensione del campo di applicazione dei certificati 9001, 27001, 27017, 27018, 27701 ai servizi di Cloud computing in modalità SaaS.

Nel seguito la tabella riassuntiva degli schemi delle norme ISO e del relativo ambito cui si applicano:

Schema	Campo Applicazione	Settore
ISO 9001 UNI/PdR 125	Gestione di sistemi in Housing, Hosting e Outsourcing, servizi di Cloud computing in modalità IaaS, PaaS e SaaS, conduzione Server Farm, inclusi i servizi NOC (Networking Operation Center) e SOC (Security Operation Center) gestione del ciclo di sviluppo di prodotti software e relative attività di manutenzione; conduzione di servizi applicativi; servizi di assistenza utente e gestione delle postazioni di lavoro; servizi di supporto in ambito privacy; gestione di prodotti, eventi e servizi di comunicazione; digital high tech academy.	EA / IAF 33 EA / IAF 37
ISO/IEC 27001 ed estensioni CSA STAR – Level 2	Gestione di sistemi in Housing, Hosting e Outsourcing, servizi di Cloud computing in modalità IaaS, PaaS e SaaS, conduzione Server Farm, inclusi i servizi NOC (Networking Operation Center) e SOC (Security Operation Center) gestione del ciclo di sviluppo di prodotti software e relative attività di manutenzione; conduzione di servizi applicativi; servizi di assistenza utente e gestione delle postazioni di lavoro; servizi di supporto in ambito privacy; gestione di prodotti, eventi e servizi di comunicazione; digital high tech academy e relativa gestione delle informazioni personali, in qualità di Titolare del trattamento e Responsabile del trattamento.	EA / IAF 33
Schema	Campo Applicazione	Settore
ISO/IEC 20000-1	Gestione di sistemi in Housing, Hosting e Outsourcing, servizi di Cloud computing in modalità IaaS, PaaS e SaaS, conduzione Server Farm, inclusi i servizi NOC (Networking Operation Center) e SOC (Security Operation Center).	EA / IAF 33
ISO 22301	Gestione di sistemi in Housing, Hosting e Outsourcing, servizi di Cloud computing in modalità IaaS, PaaS e SaaS, conduzione Server Farm	EA / IAF 33
ISO 14001 ISO 45001	Gestione di sistemi in Housing, Hosting e Outsourcing, servizi di Cloud computing in modalità IaaS e PaaS, conduzione Server Farm, inclusi i servizi NOC (Networking Operation Center) e SOC (Security Operation Center) gestione del ciclo di sviluppo di prodotti software e relative attività di manutenzione; conduzione di servizi applicativi; servizi di assistenza utente e gestione delle postazioni di lavoro; servizi di supporto in ambito privacy; gestione di prodotti, eventi e servizi di comunicazione; digital high tech academy e relativa gestione delle informazioni personali, in qualità di Titolare del trattamento e Responsabile del trattamento.	EA / IAF 33
UNI EN 50001:2018 (solo WTC)	Gestione di sistemi in Housing, Hosting e Outsourcing, servizi di Cloud computing in modalità IaaS e PaaS, conduzione Server Farm	EA / IAF 33

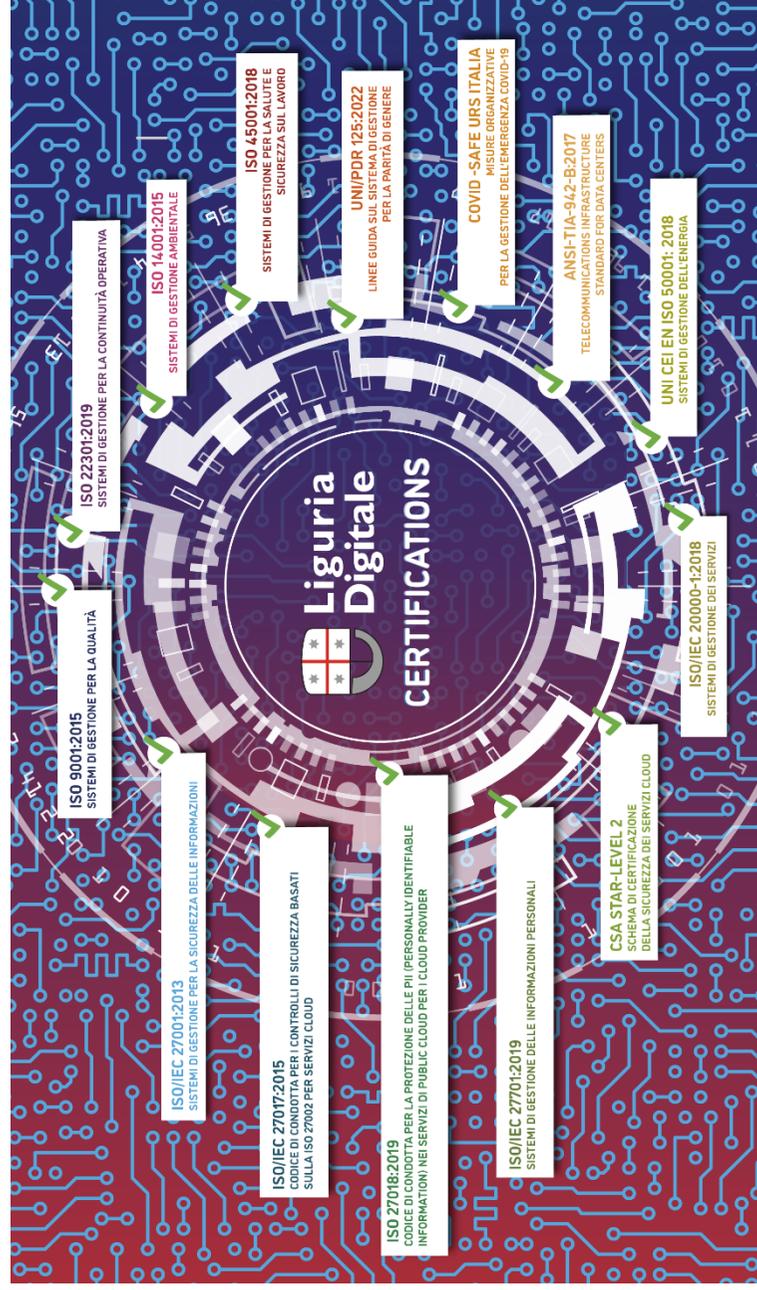
Dove i codici EA/IAF (EA: *European co-operation for Accreditation*; IAF: *International Accreditation Forum*) definiscono il Settore di Certificazione:

EA/IAF 33 - Tecnologia dell'informazione

EA/IAF 37 – Istruzione

Sono interessate, secondo quanto previsto dal perimetro dell'ambito, entrambe le sedi della Società, a parte la UNI CEI EN ISO 50001:2018, che interessa solo la sede presso il WTC.

Liguria Digitale si è quindi dotata di un Sistema di Gestione Integrato conforme alle seguenti norme:



Le certificazioni ed attestazioni sopra richiamate rappresentano un risultato di assoluta eccellenza, frutto di un impegno corale delle strutture aziendali e costituiscono un reale, forte valore aggiunto per la Società e per la qualità globale dei servizi erogati. Inoltre rappresentano un solido punto di partenza per un miglioramento continuo e rapido, che si estrinsecherà nel corso degli anni successivi per mantenere gli obiettivi previsti dal Sistema di Gestione Integrato.

I certificati giungono a naturale scadenza dopo tre anni dall'emissione.

Essendo state superate le visite di ricertificazione nel 2022, per tutte le nove certificazioni ISO ottenute, nel 2023 è ricominciato il nuovo ciclo con la prima visita di sorveglianza relativa al rinnovo, nel 2024 si avrà la seconda e nel 2025 occorrerà affrontare un secondo rinnovo; per la UNI CEI EN ISO 50001:2018 le visite di sorveglianza sono allineate con le altre, salvo che riguardano il primo ciclo e pertanto nel 2025 si dovrà affrontare il primo rinnovo.

Più precisamente, le visite per la 14001, 45001 e 50001 sono state effettuate da URS Italia S.r.l. a metà ottobre 2023, mentre le visite per la 9001, 27001 ed estensioni, 20000-1, 22301 saranno condotte da Bureau Veritas Italia S.p.A. a febbraio 2024, con uno slittamento di 3 mesi rispetto a fine novembre 2023.

Anche la certificazione CSA STAR Level 2 segue un ciclo di audit periodico (Level 3).

E pure la Prassi di Riferimento UNI/PdR 125, che, pur non essendo, ancora, norma ISO HLS, è stata valutata nel 2023 tramite uno Stage1 e uno Stage 2, nel 2024, e anni a seguire, sarà monitorata attraverso due visite di sorveglianza, per poi ricominciare con una visita di rinnovo.

A partire dalla visita di rinnovo, la certificazione ISO 9001:2015 è stata estesa anche al settore EA / IAF 37 – Istruzione, che si va ad aggiungere al settore EA / IAF 33 - Information Technology.

Liguria Digitale, rispetto le attività formative erogate dalla *Digital High Tech Academy*, facente capo alla Direzione Pubblica Amministrazione e Mercato, risulta quindi qualificata secondo la IAF 37 come ente di formazione professionale per i clienti, per i quali sarà pertanto possibile beneficiare degli incentivi e dei finanziamenti previsti in ambito formativo.

6.2 Digital High-Tech Academy

La Digital Hi-Tech Academy intende offrire una risposta al costante aumento delle esigenze formative sia interne all’Azienda che sul territorio, progettando, realizzando e gestendo percorsi di aggiornamento professionale, di riconversione e di costruzione delle figure professionali del futuro, soprattutto in ambito high tech e delle competenze digitali diffuse in coerenza con le nuove esigenze di mercato e a favore di soggetti sia pubblici che privati.

Insieme a questo obiettivo, l’Azienda si prefigge lo scopo di offrire ai cittadini un sostegno robusto e pervasivo al compimento del percorso di alfabetizzazione digitale in linea con gli obiettivi fissati dal PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) per la digitalizzazione e la riduzione del digital divide.

L’Academy vuole proporsi sempre più come hub territoriale della formazione sui temi delle competenze digitali della nostra Regione, raccogliendo e sintetizzando i fabbisogni formativi (domanda) e mettendoli a sistema con percorsi di formazione specifici e di qualità. Il progetto è mirato a creare una struttura autonoma che si rivolge sia al capitale umano aziendale sia al mercato esterno, in collaborazione e partnership con Aziende leader nel settore ICT e Enti del territorio. Oltre alla formazione - che potrà essere erogata in presenza e online - l’Academy continuerà a incentivare l’utilizzo della sede aziendale quale location per eventi e convegni in ambito ICT grazie anche alla sua possibilità di adottare setting tecnologici avanzati per rispondere alle diverse esigenze.

A questo scopo sta per essere rilasciato un sito web dedicato che potrà garantire un alto livello di performance grazie alla piattaforma di e-learning “Moodle”, già utilizzata a livello aziendale e distribuita ad alcuni Soci: Regione Liguria; IRCCS A.O.U. San Martino-IST; Azienda Liguria Sanitaria (Alisa); Asl3 Genovese.

Per fornire percorsi formativi specialistici sulla digital transformation e sulle tematiche proprie del settore ICT, l’Academy svilupperà in itinere un catalogo formazione da poter offrire ai soci e ai clienti di mercato, creato in sinergia con le altre realtà liguri esistenti grazie ad accordi di collaborazione, come quelli già siglati con Leonardo Cyber Academy per il tema cyber security, Smart 4.0 e altri.

Altra attività che continuerà è la partnership con CISCO attraverso la collaborazione già in atto con la CISCO Networking Academy finalizzata alla divulgazione presso tutte le scuole liguri dei corsi gratuiti messi a disposizione dalla piattaforma di formazione CISCO.

La struttura continuerà ad operare anche in qualità di Ente di Formazione accreditato da Regione Liguria con Delibera della Giunta regionale 737/2019. Nell'alveo dei bandi pubblici opererà in aggregazione con altri soggetti e/o capofila del territorio al fine di contribuire all'innalzamento della formazione sui temi ICT in primis per le piccole e medie imprese liguri. Questa filosofia ha come elemento centrale il concetto di "sussidiarietà", lavorare assieme per il bene del nostro territorio.

In ambito di certificazioni ISO 9001 l'Azienda ha ottenuto per l'Academy l'estensione IAF 37 alle attività formative: ciò si traduce con l'opportunità per i clienti che adotteranno la nostra formazione di beneficiare degli incentivi e dei finanziamenti previsti in ambito formativo dall'Unione Europea.

Il prossimo biennio vedrà la realizzazione di un piano di comunicazione e marketing finalizzato a costruire un primario posizionamento di mercato all'interno di una ben definita strategia commerciale grazie alla disponibilità di gestire e mantenere un catalogo di servizi e corsi (per i soci e per il mercato).

6.3 Sistemi informativi interni

Il Sistema IT interno sarà oggetto, durante l'anno, di interventi di manutenzione ordinaria e evolutiva, in ottemperanza alla normativa vigente e per il miglioramento dei processi aziendali.

Aree di analisi e sviluppo previste sono:

- **Fatturazione:** gli interventi coinvolgeranno l'Amministrazione e le Business Unit, e si articoleranno in questi due steps:
 - Dematerializzazione del processo di Richiesta Emissione fattura/ nota credito, sviluppata all'interno della piattaforma gestionale, prevederà il completamento dei test e l'avvio in produzione.
 - Generazione automatica della fattura/nota credito, che sarà implementata subito dopo lo step precedente.
- **Gestione di commessa:** saranno consolidate le ultime evoluzioni relative ai recenti sviluppi in ambito di gestione commessa e controllo preventivo delle consuntivazioni e relativi costi (es. gestione massimale di commessa); verrà predisposto inoltre lo sviluppo della nuova funzionalità "Richiesta apertura commessa produttiva".

Focus particolare verrà dato al Quadro Economico: in sinergia con la UO "Analisi delle soluzioni e dei prodotti" si progetterà una nuova funzione per la predisposizione del "Quadro Economico" all'interno dei Sistemi IT. Quest'ultimo sviluppo prevederà stesura, condivisione e approvazione del quadro, e ne permetterà l'analisi multidimensionale.

- **Area HR:** sarà avviato il nuovo progetto di gestione a sistema delle informazioni integrative relative alle risorse di LD: il nuovo sviluppo, prevederà per ogni risorsa aziendale, la individuazione/ gestione/ storicizzazione di tutte le componenti che costituiscono il costo (es. salari e stipendi, accantonamenti Tfr, oneri sociali, etc...) all'interno della piattaforma software.

7 CONTO ECONOMICO PREVISIONALE, INDIRIZZI E OBIETTIVI

7.1 Conto economico previsionale e spese di funzionamento

	LIGURIA DIGITALE S.p.A.	ESERCIZIO			PROGRAMMAZIONE		
		2021	2022	2023 Previsione	2024	2025	2026
A	VALORE DELLA PRODUZIONE						
1	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	75.683.470	82.328.974	85.220.000	91.800.000	95.450.000	96.470.000
2	Variazioni delle rimanenze prodotti	(686.427)	-	-	-	-	-
3	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	752.254	(1.157.192)	500.000	600.000	850.000	850.000
4	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	1.102.097	404.589	80.000	500.000	500.000	500.000
5	Altri ricavi e proventi	3.185.519	5.492.801	2.700.000	3.300.000	2.600.000	2.180.000
	Totale Valore della produzione	80.036.913	87.066.172	88.500.000	96.200.000	99.400.000	100.000.000
B	COSTI DELLA PRODUZIONE						
6	per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	8.391.976	9.014.190	8.500.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000
7	per servizi	30.270.721	34.486.810	36.343.000	40.589.000	42.906.000	43.656.000
8	per godimento di beni di terzi	1.439.217	1.921.512	1.850.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000
9	per il personale	30.185.002	31.004.341	32.921.000	35.697.000	37.071.000	37.071.000
10	ammortamenti e svalutazioni	5.047.933	5.071.975	4.718.000	5.483.000	5.018.000	4.932.000
11	variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie di consumo e merci	660.000	1.220.506	650.000	700.000	700.000	700.000
12	accantonamento per rischi						
13	altri accantonamenti	896.284	1.932.259	962.000	800.000	800.000	800.000
14	oneri diversi di gestione						
	Totale Costi della produzione	76.891.133	84.846.344	85.944.000	94.119.000	97.345.000	98.009.000
	DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	3.145.780	2.219.828	2.556.000	2.081.000	2.055.000	1.991.000
C	PROVENTI E ONERI FINANZIARI						
15	proventi da partecipazioni						
16	altri proventi finanziari	626	2.399	-	-	-	-
17	interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate e collegate e verso controllanti	14	202	-	-	-	-
17 bis	utili e perdite su cambi						
	Totale (15+16-17+-17 bis)	612	2.197	-	-	-	-
D	RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE						
18	rivalutazioni						
19	svalutazioni						
	Totale (18-19)						
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D)	3.146.392	2.222.025	2.556.000	2.081.000	2.055.000	1.991.000
20	imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	1.187.175	857.482	990.000	806.000	795.000	770.000
21	utile (perdite) dell'esercizio	1.959.217	1.364.543	1.566.000	1.275.000	1.260.000	1.221.000
	SPESE DI FUNZIONAMENTO (voci B6+B7+B8+B9+B14)	71.183.201	78.359.112	80.576.000	87.936.000	91.627.000	92.377.000
	VALORE DELLA PRODUZIONE ESCLUSO I PROVENTI STRAORDINARI	76.851.394	84.574.161	86.400.000	93.500.000	97.400.000	98.420.000
	INCIDENZA SPESE DI FUNZIONAMENTO SUL VALORE DELLA PRODUZIONE (B6+B7+B8+B9+B14) / (A1+A2+A3+A4+A5) * 100	93%	93%	93%	94%	94%	94%

Con riferimento all'incidenza delle spese di funzionamento sul valore della produzione, escludendo:

- sia dal valore della produzione e sia dai costi operativi, gli oneri connessi agli acquisti di beni e servizi per conto delle pubbliche amministrazioni (tramite la centrale di committenza di Liguria Digitale su affidamento degli Enti e rivenduti agli stessi al costo)
- dalle spese di funzionamento i costi sostenuti per le attività di supporto alla "digitalizzazione degli Enti Locali Liguri" coperti da proprie risorse economiche

il suddetto indice normalizzato risulta il seguente:

Incidenza delle spese di funzionamento sul valore della produzione al netto degli acquisti a rimborso (centrale di committenza)	Consuntivo 2022	Previsione 2023	Programmazione		
			2024	2025	
SPESE DI FUNZIONAMENTO	78.359.112	80.576.000	87.936.000	91.627.000	92.377.000
[1] Acquisti beni e servizi per Enti (Centrale Committenza)	15.275.574	15.600.000	15.700.000	15.700.000	15.800.000
[2] Costi relativi al progetto di digitalizzazione degli Enti Locali		330.000	1.050.000	1.200.000	1.020.000
SPESE DI FUNZIONAMENTO, al netto [1] e [2]	63.083.538	64.646.000	71.186.000	74.727.000	75.557.000
VALORE DELLA PRODUZIONE ESCLUSO I PROVENTI STRAORDINARI	84.574.161	86.400.000	93.500.000	97.400.000	98.420.000
[3] Vendita al costo beni e servizi per Enti (Centrale Committenza)	15.275.574	15.600.000	15.700.000	15.700.000	15.800.000
VALORE DELLA PRODUZIONE ESCLUSO PROVENTI STRAORDINARI, al netto [3]	69.298.587	70.800.000	77.800.000	81.700.000	82.620.000
INCIDENZA SPESE DI FUNZIONAMENTO AL NETTO [1] e [2] SUL VALORE DELLA PRODUZIONE AL NETTO [3]	91%	91%	91%	91%	91%

7.2 Dettaglio costi operativi

I costi operativi di funzionamento di Liguria Digitale (che non includono gli acquisti di beni e servizi produttivi destinati alla vendita e gli ammortamenti relativi al piano degli investimenti infrastrutturali della strategia digitale) sono riportati nella seguente **Tabella 19**.

Tabella 19: LIGURIA DIGITALE - RPP 2024-2026 -> Costi operativi di funzionamento

Voci di spesa	RPP 2023	Previsione 2023	RPP	
			2024	2025
<i>Dati in € migliaia</i>				
Costo del lavoro	33.240	32.921	35.697	37.071
Spese generali	3.990	3.928	4.344	4.406
Altri oneri di gestione	730	962	800	800
Ammortamenti indiretti	970	1.233	1.278	1.528
Accantonamenti	700	800	700	700
Oneri (proventi) finanziari	--	--	--	--
Imposte	1.270	990	806	795
TOTALE COSTI DI FUNZIONAMENTO	40.900	40.834	43.625	45.240
				45.479

Seguono le **Tablelle 20-23** di dettaglio: costo del lavoro, spese generali, altri oneri di gestione e ammortamenti indiretti.

Tabella 20 LIGURIA DIGITALE - RPP 2024-2026 -> Costo del lavoro

Voci di spesa	RPP 2023	Previsione 2023	2024	RPP 2025	2026
<i>Dati in € migliaia</i>					
Stipendi (compresa componente variabile)	21.385	20.995	22.573	23.430	23.430
Oneri sociali	6.062	6.006	6.367	6.603	6.603
Trattamento di fine rapporto	1.683	1.581	1.607	1.668	1.668
Assicurazione personale dipendente	145	116	116	123	123
Servizio sanitario, assistenza medica	12	10	35	37	37
Altri costi	113	98	105	111	111
Altri costi per il personale	270	224	256	271	271
Tirocinanti e Borse di studio	235	172	172	172	172
Lavoro somministrato	3.605	3.943	4.722	4.927	4.927
TOTALE	33.240	32.921	35.697	37.071	37.071
Costo del lavoro (escluso somministrati e tirocinanti)	29.400	28.634	30.803	31.972	31.972
N° FTE (dipendenti)	445	435	465	485	485
Costo del lavoro medio procapite (dipendenti)	66	66	66	66	66
Costo del lavoro (escluso tirocinanti)	33.005	32.749	35.525	36.899	36.899
N° FTE (somministrati + dipendenti)	537	533	580	605	605
Costo del lavoro medio procapite (somministrati + dipendenti)	61	61	61	61	61
Stipendi (compresa componente variabile)	21.385	20.995	22.573	23.430	23.430
N° FTE (somministrati + dipendenti)	537	533	580	605	605
Costo stipendi medio procapite (somministrati + dipendenti)	40	39	39	39	39
Costo tirocinanti	235	172	172	172	172
N° FTE (tirocinanti)	38	28	28	28	28
Costo medio procapite (tirocinanti)	6	6	6	6	6
Borse di studio / Assegni di ricerca	--	--	--	--	--

Tabella 21: LIGURIA DIGITALE - RPP 2024-2026 -> Spese generali

Voci di spesa	RPP 2023	Previsione 2023	2024	RPP 2025	2026
<i>Dati in € migliaia</i>					
Affitti, utilities e oneri accessori	1.538	1.535	1.620	1.650	1.680
Assicurazioni aziendali	127	142	142	142	142
Servizi tecnico - legale - amministrativi	145	134	134	134	134
Servizi di informazione	220	200	290	240	200
Servizi reclutamento personale	125	126	161	170	170
Affari societari	7	11	7	7	7
Organi Sociali	37	37	55	73	73
Organismo di Vigilanza	16	15	16	16	16
Qualità	45	23	69	11	45
Tickets e elaborazione paghe e altro	708	664	720	730	730
Formazione	110	62	65	75	80
Altre spese per il personale - trasporti e traslochi	25	22	32	37	37
Commissioni Bancarie e spese postali	22	23	23	23	23
Sistema Informativo	55	55	65	70	75
Gestione HW e SW e Materiale EDP	77	72	79	87	96
Technology & Solutions	470	610	610	610	610
Software Factory & Innovation	100	70	100	110	120
Fonia fissa	19	5	6	6	7
Telefonia Mobile	60	44	48	53	59
Privacy & DPO	60	60	60	60	60
Adempimenti D.Lgs. 81/2008	25	18	42	42	42
TOTALE	3.990	3.928	4.344	4.346	4.406

L'incremento delle spese generali previsto nel 2024 rispetto all'anno precedente (+10% circa) è in gran parte riconducibile alle seguenti motivazioni:

- i maggiori costi alla voce *Locazioni, Logistica e Utilities Uffici* sono in larghissimi misura conseguenti all'adeguamento annuale ISTAT dei nostri canoni di locazione, per i quali nel corso del 2023, in esito alla fiammata inflattiva che ha visto l'indice dei prezzi di riferimento registrare un + 11,3%, si è registrato un incremento pari al 75% di tale percentuale.
- la voce *Servizi di Informazione* vede un incremento per l'anno 2024 e, in parte, per l'anno 2025, rispetto alle previsioni del 2023 in quanto è prevista e pianificata una intensificazione delle azioni di informazione e divulgazione dei servizi ai cittadini e alle imprese che saranno resi disponibili con la realizzazione degli interventi presenti nella Strategia Digitale.
- i maggiori costi alla voce *Qualità* derivano dallo slittamento delle visite di sorveglianza da parte dell'ente certificatore, Bureau Veritas, da novembre 23 a febbraio 24 e da costi aggiuntivi relativi alla verifica dell'applicazione delle norme legati alle nuove certificazioni ottenute.
- le voci *Tickets e Servizio mensa e Servizio reclutamento personale* sono direttamente correlate e proporzionali all'incremento dell'organico impegnato con contratto di lavoro subordinato o di somministrazione di lavoro.

- la voce *Adempimenti D.Lgs. 81/2008* subisce un incremento quale diretta conseguenza dell'inevitabile sostituzione per rotazione del fornitore, al 01.01.24, del Medico Competente, che ha sino ad oggi operato sulla base di tariffe eccezionalmente competitive che purtroppo non trovano analogia sul mercato di riferimento per tali professionisti.

Tabella 22: LIGURIA DIGITALE - RPP 2024-2026 -> Altri oneri di gestione

Voci di spesa	RPP 2023	Previsione 2023	2024	RPP 2025	2026
<i>Dati in € migliaia</i>					
Contributi associativi	100	100	110	110	110
Sopraavvenienze passive	450	712	500	500	500
Altri oneri diversi	180	150	190	190	190
TOTALE	730	962	800	800	800

Si riportano nella tabella seguente il dettaglio degli ammortamenti indiretti previsti nel triennio 2024-2026:

Tabella 23: LIGURIA DIGITALE - RPP 2024-2026 -> Ammortamenti indiretti

Voci di spesa	RPP 2023	Previsione 2023	2023	RPP 2024	2025
<i>Dati in € migliaia</i>					
Ammortamenti su cespiti al 31/12/23			1.033	928	532
Ammortamenti su investimenti da sostenere nell'anno			245	600	1.200
Totale ammortamenti indiretti	970	1.233	1.278	1.528	1.732

7.3 Personale in servizio e programmazione dei fabbisogni

L'incremento di personale previsto nel corso del 2024 (**Tabella 24**), definito anche nei termini di limite massimo di spesa per tale voce di costo, si realizzerà in diretta relazione al previsto aumento progressivo della produzione della Società; la spesa conseguente sarà pertanto proporzionalmente rimodulata dinamicamente in funzione dei nuovi progetti e servizi strategici deliberati dai Soci.

Per quanto riguarda le annualità 2025 e 2026 le stesse esprimono al momento una sostanziale stabilità quanto ad organico impegnato, ma tale scenario potrà essere oggetto di revisione in coerenza con le prospettive produttive e le esigenze dei Clienti che andranno ad essere concretamente rilevate e/o risulteranno effettivamente prevedibili nel futuro prossimo.

Le esigenze di personale a suo tempo definite e alla base della nostra dotazione organica, in linea con i fabbisogni già rilevati e come tali già riconosciuti ed approvati, determinano oggi la necessità di

completamento dell’organico. Solamente 8 risorse rappresentano nuove esigenze additive e giustificate dalle nuove prospettive di business rispetto alla dotazione organica approvata nell’anno 2022 e dall’attuazione delle attività strategiche di “Supporto alla Digitalizzazione degli Enti Locali”.

Le esigenze di personale tengono anche conto della prevista partizione per qualifica delle risorse, sia pur all’interno di principi di rimodulazione dinamica.

TABELLA 24. LIGURIA DIGITALE - RPP 2024 - 2026 -> Personale in servizio e programmazione fabbisogni

Liguria Digitale S.p.A. RICOGNIZIONE PERSONALE IN SERVIZIO E PROGRAMMAZIONE FABBISOGNI	CONSUNTIVO 2022				PREVISIONE 2023				PROGRAMMAZIONE 2024				2025				2026	
	N. DIP		LAV.		N. DIP		LAV.		N. DIP		LAV.		N. DIP		LAV.		N. DIP	
	T.D.	T.IND.	SOMM.	T.D.	T.IND.	SOMM.	T.D.	T.IND.	SOMM.	T.D.	T.IND.	SOMM.	T.D.	T.IND.	SOMM.	T.D.	T.IND.	SOMM.
Numero dipendenti inizio anno:	6	430	60	3	438	80	-	459	110	2	483	120	2	493	120	2	493	120
- di cui Dirigenti	1	12	-	1	11	-	-	14	-	-	14	-	-	14	-	-	14	-
- di cui Quadri	1	71	1	-	77	1	-	71	1	-	79	1	-	79	1	-	79	1
- di cui Impiegati	3	347	59	2	350	79	-	374	109	2	400	119	2	400	119	2	400	119
Assunzioni		23	34	-	33	47	2	44	19									
Cessazioni		17	14	1	14	17		10	9									
Trasformazioni td-i	(2)	2		(2)	2													
Numero dipendenti fine periodo :	3	438	80	-	459	110	2	493	120	2	483	120	2	493	120	2	493	120
Dotazione organica autorizzata (1)				487				495	120									
- di cui Dirigenti	1	11	-		14			14			14			14			14	
dirigenti autorizzati quale dotazione organica necessaria (2)					17			17										
- di cui Quadri	-	77	2	-	71	1	-	79	1	-	79	1	-	79	1	-	79	1
- di cui Impiegati	2	350	78	-	374	109	2	400	119	2	400	119	2	400	119	2	400	119

(1) inclusiva di n° 3 buver L.R. n° 2/2021

(2) Per l'anno 2024 la dotazione organica dirigenti resta invariata

Il dispiegamento del Piano 2023 ha indubitabilmente sofferto dell’ormai cronica difficoltà al reperimento di figure tecniche senior all’altezza dei nostri standard, stante l’oggettiva penuria sul nostro territorio regionale e nelle aree più immediatamente limitrofe di determinate figure tecniche, penuria accentuata negli ultimi 12-18 mesi a causa della formazione di una “bolla” alimentata dalle nuove e impellenti esigenze di numerose aziende impegnate nei temi propri del PNRR, pronte a collocare i neo assunti da mercato secondo livelli retributivi irrazionali ed insostenibili nel medio lungo periodo.

Ancora una volta i migliori risultati si sono invece ottenuti in tema di inserimento di risorse giovani e con competenze tecnico scientifiche di alto profilo derivante da un percorso universitario, soprattutto grazie al lavoro somministrato, a cui sono state fatte afferire risorse che hanno costituito un valido e tempestivo supporto ai nostri progetti senza le difficoltà e i lead time dei nostri Bandi. Altrettanto valido il supporto offerto dai percorsi di tirocinio, grazie ai sempre più intensi rapporti con il nostro Ateneo e con le Scuole, seppur con le difficoltà proprie di uno scenario di mercato che vede comunque la domanda di lavoro per le professioni informatiche superare di gran lunga l’offerta.

Resta il fatto che la realizzazione degli interventi del PNRR, della Strategia Digitale della Regione Liguria e della nuova programmazione comunitaria richiede anche a Liguria Digitale un impegno quantitativo e qualitativo eccezionale di professionalità che non può essere soddisfatto con l’attuale dotazione organica e che, in considerazione della sua dinamicità, si colloca in un perimetro di iniziative, progetti e servizi dinamico, più ampio e, quindi, solo in parte sovrapponibile a quello rappresentato nella Relazione Previsionale Programmatica 2023 della Società.

Per tali ragioni e finalità è stata pertanto esposta a Regione Liguria la possibilità di incrementare limitatamente al triennio 2023-2025 il personale somministrato fino al 35% della forza lavoro impegnata a tempo indeterminato al 01/01/2023. Ciò, peraltro, in analogia a quanto previsto dalla legislazione nazionale per il rafforzamento del personale a tempo determinato della Pubblica Amministrazione impegnata nella realizzazione del PNRR.

L'incremento complessivo del numero dei somministrati, pienamente giustificato dalle esigenze produttive in atto, trova inoltre, come per il passato, la sua ragione nella scelta della Società di mantenere estremamente flessibile la propria forza lavoro, non vincolando la Società stessa e, conseguentemente Regione Liguria e gli altri Enti Soci, a costi strutturali per tipologie contrattuali permanenti. Più in generale la somministrazione di lavoro consente una risposta tempestiva alle esigenze di Clienti, esigenze spesso non pienamente programmabili ed urgenti, ed una risposta altrettanto tempestiva alle esigenze di inserimento di giovani professional tecnici da parte di Liguria Digitale, in uno scenario di drammatico sbilanciamento tra la domanda e l'offerta di lavoro che vede le migliori risorse refrattarie ai lead time dei Bandi di Concorso e sensibili solo che a offerte di impiego immediate, in presenza di svariate alternative di mercato.

Le richieste di nuovo personale (in prevalenza tecnici ed in possesso di Laurea) continuano a giustificarsi, in termini generali, con l'improcrastinabile esigenza di potenziamento della capacità di risposta della Società all'interno di scenari tecnologici nuovi e in prepotente sviluppo, affrontabili solo con l'apporto di competenze state of art, giovani e pronte all'innovazione, per realizzare così un significativo cambio del mix qualitativo in essere, trasformando in opportunità le uscite, avvenute e previste, di risorse a fine carriera.

La **Tabella 25** seguente esplicita le figure professionali, da inserire nelle varie fasi di sviluppo dei processi di business, nel corso del 2024, ritenute indispensabili ai fini della efficiente ed efficace realizzazione dei nuovi progetti e servizi deliberati dai Soci.

TABELLA 25 LIGURIA DIGITALE - RPP 2024-> Assunzioni proposte

Job Family	Job Title di dettaglio	Numero assunzioni	Struttura Organizzativa
Business analyst	Business analyst	2	Direzione Pubblica Amministrazione e Mercato
Account manager	Solution & Offer Engineer	1	Direzione Pubblica Amministrazione e Mercato
Business Analyst	Specialista interoperabilità	2	Direzione Pubblica Amministrazione e Mercato
Project Manager	Project Manager	3	Direzione Pubblica Amministrazione e Mercato
Project manager	Project manager - progetti strategici Cloud	2	Direzione Enti Locali
Business analyst	Business analyst - Soluzioni architetturali	1	Direzione Enti Locali
Project manager	Project manager	1	Direzione Enti Locali
Business Analyst	Business Analyst	1	Direzione di Business Sanità
Project Manager	Project Manager	4	Direzione di Business Sanità
Service Desk Specialist	Service Desk Specialist - CUP	2	Direzione di Business Sanità
Service Manager	Service Manager - Infrastrutture ASL 5	1	Direzione di Business Sanità
Technical Specialist	Technical Specialist	2	Direzione di Business Sanità
ICT architect advisor	Enterprise software architect	4	Software factory & Innovation
Software designer & coder	Test Specialist	1	Software factory & Innovation
Software designer & coder	UX Designer	1	Software factory & Innovation
Software Designer & Coder	Software Designer & Coder	6	Software Factory & Innovation
ICT architect advisor	Solution architect	1	Technology & Solution
ICT security specialist	Cybersecurity Specialist	2	Technology & Solution
Network & System specialist	Microsoft Infrastructure Specialist	1	Technology & Solution
Network & System Specialist	Sistemista UNIX e SAN	1	Technology & Solution
Network & System specialist	Sistemisti LINUX	2	Technology & Solution
Network & System Specialist	DB Administrator	1	Technology & Solution
Project manager	ISO Integrated Management Systems Specialist	1	ISO Integrated Management Systems
Business analyst	Business analyst per Strategia Digitale	2	Chief operating officer e Company Affairs
Administration	HR Business Partner	1	Human Resources
Totale assunzioni proposte		46	

Tale tabella esprime ovviamente la migliore proiezione quantitativa e qualitativa ad oggi prospettabile, ma non si può escludere che uscite impreviste e/o nuovi progetti possano rendere necessaria una revisione dinamica in corso d'anno del mix qualitativo oggi proposto, con conseguente revisione della job family e/o della job di dettaglio. Liguria Digitale, al fine di evitare costi ulteriori di gestione bandi e ridurre i tempi di inserimento, prevederà quando possibile allo scorrimento delle graduatorie dei bandi per posizioni che si rivelassero necessarie e già potenzialmente identificate nelle graduatorie stesse.

Con riferimento alle richieste espresse nella tabella che precede, si osserva infine che:

- La direzione **“Technology & Solutions”**, conferma un ventaglio di esigenze simile a quelle dell'anno precedente, complice anche la persistente difficoltà di reclutamento di figure con competenze specifiche, specie nelle aree Cybersecurity e System Management.

In particolare sul versante Cybersecurity la moltiplicazione di conflitti internazionali si è tradotta, a livello mondiale, in un aumento ed ulteriore inasprimento degli attacchi, con un proporzionale aumento anche all'interno del perimetro di reti e sistemi in gestione a Liguria Digitale e, in generale, nell'intera rete della PA ligure. Tale situazione ha imposto di mantenere alta l'attenzione ed il monitoraggio, con turni estesi in particolare nel fine settimana e nei periodi festivi (quando si verifica il maggior numero di attacchi), cui fanno seguito azioni specifiche di contenimento, mitigazione e contrasto degli attacchi.

Per tali motivi Liguria Digitale ha continuato a ricevere numerosi nuovi incarichi per la prevenzione mitigazione ed il contrasto degli attacchi informatici. Ciò rende necessario e urgente il reclutamento

di ulteriori addetti in possesso, laddove possibile, di competenze specifiche o, almeno, di competenze di base sufficienti da consentire un veloce processo di formazione interna specifica.

L'energica spinta delle normative nazionali verso le soluzioni cloud per la PA impone la necessità di acquisire e consolidare competenze specifiche sul tema.

L'adesione di numerosi Enti Sanitari agli avvisi PNRR relativi a finanziamenti finalizzati alla migrazione in cloud dei servizi, da realizzarsi entro il 2024, costituisce una ulteriore importante opportunità per sfruttare gli investimenti nel Data Center regionale dispiegati negli ultimi anni ma, nel contempo, aumenta considerevolmente il perimetro dei servizi che devono essere erogati dalla Società con il personale della Direzione, imponendo un urgente adeguamento dell'organico che dovrà garantire la necessaria continuità di servizio nell'aumentato perimetro che comprende ora anche il sito di Disaster Recovery.

- La Direzione “**Software Factory & Innovation**” e “**Quality Control**” deve assicurare le attività di progettazione e definizione di architetture e soluzioni applicative nell'ambito dei numerosi e complessi progetti previsti per le prossime annualità. La struttura deve poter disporre di competenze e risorse in grado di affrontare un notevole incremento della domanda di prodotti e progetti e di assicurarsi competenze specifiche nell'ambito della definizione delle relative architetture. Deve pertanto esprimere un significativo aumento della capacità produttiva nei diversi ruoli a copertura del ciclo complessivo di progettazione e produzione delle soluzioni.

Cresce, nel contempo, l'esigenza di definizione e governo di architetture complesse nell'ambito dei sistemi destinati all'utenza diffusa (cittadini, professionisti) e delle architetture di interoperabilità volte alla system integration, anche attraverso l'adozione di paradigmi di progettazione e sviluppo per lo sfruttamento della cloud architecture. Oltre a tali competenze è necessario prevedere professionalità consolidate nella progettazione e sviluppo full stack di sistemi applicativi innovativi, attingendo dal mercato per consentire l'ingresso di risorse con percorso formativo state of art e in grado di dare impulso ai processi di innovazione.

A garanzia dei risultati prodotti devono inoltre essere incrementate le competenze nell'automazione dei processi di test funzionali e di performance.

In tale contesto di incremento produttivo è, inoltre, necessario procedere alla sostituzione di figure di riferimento che hanno completato il percorso nel mondo del lavoro.

- La Direzione di Business “**Sanità Pubblica**” esprime la necessità di nuovi profili di Business Analyst, Project Manager e Technical Specialist, per lo sviluppo dei nuovi progetti ambito Sanitario - Territoriale e Ospedaliero - e Socio Sanitario, derivanti dai progetti PNRR e da quelli della Strategia Digitale, in un'ottica di miglioramento continuo dei processi di digitalizzazione dell'offerta.

In particolare i nuovi Project Manager saranno impegnati sui progetti di Telemedicina, Servizi Cloud, SIO e Outsourcing ALS5, mentre i Business Analyst e i Technical Specialist saranno impegnati per dare maggiore copertura nella gestione dei flussi informativi di A.Li.Sa., e per rinforzare alcune attività, conseguenti anche a nuovi sviluppi, in ambito Sanitario (FSE, SAR, ASR-MPI) e socio sanitario (IT-CURA). Anche queste figure saranno impegnate su progetti della Strategia Digitale e sui nuovi progetti derivanti dal PNRR.

- Le figure di Service Desk Specialist e Service Manager sono richieste:
 - per il presidio dei servizi di gestione dei flussi informativi per l’Ente Centrale A.Li.Sa. e per gli Enti Territoriali Sanità (ASL3);
 - per il rinforzo del servizio CUP Help Desk applicativo, derivato dall’aumento dei carichi di lavoro e dalla diversificazione del servizio stesso (PrenotoVaccino, PrenotoSalute, Prenoto e Prevengo, estensione del CUP all’Istituto Gaslini, ecc..).
- La Direzione di Business “**Pubblica Amministrazione e Mercato**”, oltre a riconfermare le risorse previste per il 2023 e non ancora acquisite, esprime inoltre l’ulteriore necessità di due Business Analyst, profilo necessario alla fase di impostazione progettuale, raccolta requisiti e definizione della progettazione preliminare in accordo con le altre strutture aziendali competenti, e di altri nuovi Project Manager per rafforzare i team di lavoro apportando competenze di visione tecnologica, capacità di raccolta e formalizzazione dei requisiti e interfacciamento delle strutture interne ed esterne per la progettazione delle nuove soluzioni connesse ai nuovi progetti in ambito PNRR e PR, dovendo inoltre sostituire alcune figure uscite nel corso del 2023.
- La Direzione “**Enti Locali**” prevede l’inserimento di un Business Analyst che dovrà sviluppare i progetti di riuso di soluzioni già realizzate da Liguria Digitale in ambito Enti Locali (i.e. “fascicolo del cittadino”). Le figure di Project Manager invece, sono necessarie sia in ambito Cloud Comuni, sia a supporto dei progetti Pon Plus di principale appannaggio del Comune di Genova.
- La struttura “**ISO Integrated Management Systems**”, a fronte della mole di lavoro sempre più importante per numerosità di norme di certificazione da mantenere, estese a tutto il personale di Liguria Digitale, e allo scopo di affiancare una risorsa esperta alla Responsabile della struttura, ormai non lontana dal completamento del proprio percorso lavorativo, esprime l’esigenza dell’inserimento di una figura con esperienza in ambito sistemi di gestione per la “qualità” principalmente, ma preferibilmente in ambito sistemi di gestione in generale (norme ISO per cui Liguria Digitale risulta certificata).
- La Direzione “**Chief operating officer e Company Affairs**” esprime la necessità di una figura, di profilo anche junior, da inserire nell’organico della struttura Chief Operating Officer che, tra l’altro, è incaricata di seguire tutte le attività correlate alla realizzazione dei Progetti e Interventi della Strategia Digitale. Si ricerca una figura che possieda un curriculum di formazione in ambito Comunicazione e una sia pur breve esperienza nell’ambito ICT Digitale, per sviluppare attività di comunicazione specialistica dei progetti ed interventi della Strategia Digitale, in particolare rivolta alla divulgazione e alla informazione verso gli stakeholders e i cittadini.
- La medesima Direzione esprime inoltre la necessità di una figura di Business Analyst Junior & Program Supervisor ICT e PNRR, con un profilo junior e con il compito di analizzare e supervisionare l’andamento delle fasi realizzative dei Progetti e degli Interventi della Strategia Digitale, di monitorarne lo stato di avanzamento e di individuare e segnalare eventuali criticità tecnico-organizzative, proponendo tempestivamente azioni correttive e migliorative dei processi.
- La **Direzione HR**, prevede l’inserimento di un HR Business partner in sostituzione di figura professionale uscita nel corso del 2023 e quale potenziamento della capacità di intervento della funzione.

7.4 Tariffe giornaliere per profili professionali

Di seguito si riportano le tariffe giornaliere di Liguria Digitale calcolate per l'anno 2024 (a confronto con le tariffe dell'anno precedente) sulla base dei costi previsionali desunti dalla codesta relazione previsionale programmatica.

Tariffe giornaliere di Liguria Digitale non maggiorate del ricarico dei costi generali (RCG)

Tariffe Liguria Digitale Anno 2024	Tariffa LD 2024 (€) senza RCG	Tariffa LD 2023 (€) senza RCG	Variazione in %
ICT security specialist	326	298	9,4%
Network & system specialist	332	340	-2,4%
Project manager	408	423	-3,5%
Account manager	455	449	1,3%
Service desk specialist	289	280	3,2%
Service desk agent	226	219	3,2%
Service manager	413	403	2,5%
Technical specialist	317	310	2,3%
ICT architect advisor	408	417	-2,2%
Business analyst	331	331	0,0%
Software designer & coder	305	302	1,0%
Digital media specialist	312	299	4,3%
GIS specialist	292	283	3,2%
Buyer	308	321	-4,0%
Administration	294	284	3,5%
Tariffa media aziendale senza RCG	324	319	1,6%

Tariffe giornaliere di Liguria Digitale maggiorate del ricarico dei costi generali (RCG)

Tariffe Liguria Digitale Anno 2024	Tariffa LD 2024 (€) con RCG = 25,4%	Tariffa LD 2023 (€) con RCG = 25,6%	Variazione in %
ICT security specialist	409	374	9,2%
Network & system specialist	416	427	-2,5%
Project manager	512	531	-3,7%
Account manager	571	564	1,2%
Service desk specialist	362	352	3,0%
Service desk agent	283	275	3,0%
Service manager	518	506	2,3%
Technical specialist	398	389	2,1%
ICT architect advisor	512	524	-2,3%
Business analyst	415	416	-0,2%
Software designer & coder	382	379	0,8%
Digital media specialist	391	376	4,2%
GIS specialist	366	355	3,0%
Buyer	386	403	-4,2%
Administration	369	357	3,4%
Tariffa media aziendale con RCG	406	401	1,4%

L'incremento tariffario medio per il 2024 è in larga misura riconducibile agli aumenti dei minimi tabellari entrati in vigore dal 01/06/2023 e a quelli previsti e stimati al 01/06/2024, applicati in osservanza al CCNL.

Ciò nonostante le tariffe giornaliera per profilo professionale, per l'anno 2024, risultano ampiamente all'interno dei range tariffari di mercato rilevati nel 2021 attraverso lo studio di benchmarking predisposto dalla Società Ernst & Young.



COMUNE DI GENOVA

GENOVA
MORE THAN THIS

BILANCIO DI PREVISIONE 2025-2027



BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2025/2027

Bilancio di Previsione Finanziario 2025/2027

• Entrate	Pag.	4
• Spese	Pag.	13
• Riepilogo generale delle Entrate per Titoli	Pag.	43
• Riepilogo generale delle Spese per Titoli	Pag.	46
• Riepilogo generale delle Spese per Missioni	Pag.	49
• Quadro generale riassuntivo	Pag.	53
• Equilibri di Bilancio	Pag.	55

Allegati

• Tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto	Pag.	60
• Elenco analitico risorse vincolate risultato di amm.ne presunto	Pag.	63
• Composizione per Missioni e Programmi del Fondo Pluriennale Vincolato	Pag.	100
• Composizione dell'Accantonamento al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità	Pag.	117
• Prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento degli Enti Locali	Pag.	127
• Utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di Organismi Comunitari e Internazionali	Pag.	129
• Funzioni delegate dalle Regioni	Pag.	146
• Parametri comuni	Pag.	152

BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2025 - 2027

ENTRATE

**BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE**

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2024		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2024			
					Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026	Previsioni dell'anno 2027
	Fondo Pluriennale Vincolato per Spese Correnti		Previsioni di competenza	35.341.880,32	8.627.218,41	17.906.297,56	14.517.675,12
	Fondo Pluriennale Vincolato per Spese in Conto Capitale		Previsioni di competenza	279.256.186,03	493.405,33	400.000,00	200.000,00
	Fondo pluriennale vincolato per incremento di attivita' finanziarie		Previsioni di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		Previsioni di competenza	130.044.829,36	10.874.883,82	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'1/1/2025		Previsioni di cassa	158.471.677,11	130.000.000,00		
TITOLO 1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA						
10101	Tipologia 101: IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI *	262.063.857,72	previsione di competenza previsione di cassa	479.165.902,18 475.446.622,84	477.380.304,37 523.902.957,13	476.830.304,37	476.828.304,37
10104	Tipologia 104: COMPARTICIPAZIONI DI TRIBUTI	14.616,37	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 15.000,00	0,00 14.616,37	0,00	0,00
10301	Tipologia 301: FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	46.697.469,58	previsione di competenza previsione di cassa	134.388.504,34 134.813.229,00	123.388.524,87 170.084.847,69	118.565.507,94	113.825.691,02
10000 Totale TITOLO 1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	308.775.943,67	previsione di competenza previsione di cassa	613.554.406,52 610.274.851,84	600.768.829,24 694.002.421,19	595.395.812,31	590.653.995,39

**BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE**

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2024		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2024			
					Previsione dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026	Previsione dell'anno 2027
TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI						
20101	Tipologia 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	74.424.238,21	previsione di competenza previsione di cassa	127.781.961,05 180.676.350,13	117.131.863,82 191.556.102,03	101.072.081,55	95.642.526,57
20102	Tipologia 102: TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	13.000,00 13.000,00	13.000,00 13.000,00	13.000,00	13.000,00
20103	Tipologia 103: TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE *	1.380.041,06	previsione di competenza previsione di cassa	4.295.622,86 6.429.947,46	2.980.000,00 4.136.660,96	2.730.000,00	2.639.000,00
20104	Tipologia 104: TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE *	3.059.364,34	previsione di competenza previsione di cassa	8.534.943,36 6.331.675,36	8.952.386,40 8.164.444,15	7.684.000,00	7.164.000,00
20105	Tipologia 105: TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	467.282,72	previsione di competenza previsione di cassa	958.962,13 1.046.096,95	832.283,34 1.299.566,06	657.527,60	170.000,00
20000 Totale TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI	79.330.926,33	previsione di competenza previsione di cassa	141.584.489,40 194.497.069,90	129.909.533,56 205.169.773,20	112.156.609,15	105.628.526,57

**BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE**

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2024		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2024			
					Previsione dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026	Previsione dell'anno 2027
TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
30100	Tipologia 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI *	75.822.874,30	previsione di competenza previsione di cassa	87.914.794,96 99.397.263,28	86.045.186,96 93.807.198,99	85.990.712,39	84.944.538,42
30200	Tipologia 200: PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	209.866.059,84	previsione di competenza previsione di cassa	70.164.286,67 31.365.110,18	64.866.600,00 32.280.223,03	65.166.600,00	65.166.600,00
30300	Tipologia 300: INTERESSI ATTIVI	19.025,38	previsione di competenza previsione di cassa	2.815.385,19 2.819.016,84	2.037.317,88 2.047.175,79	1.787.019,12	1.586.717,97
30400	Tipologia 400: ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE	14.000.000,00	previsione di competenza previsione di cassa	21.036.265,00 21.036.265,00	16.000.000,00 30.000.000,00	14.017.800,00	14.013.300,00
30500	Tipologia 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI *	21.290.297,55	previsione di competenza previsione di cassa	50.682.353,77 56.890.746,24	35.079.178,60 53.299.205,34	29.769.986,88	27.842.281,55
30000 Totale TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	320.998.257,07	previsione di competenza previsione di cassa	232.613.085,59 211.508.401,54	204.028.283,44 211.433.803,15	196.732.118,39	193.553.437,94

**BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE**

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2024		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2024			
					Previsione dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026	Previsione dell'anno 2027
TITOLO 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
40200	Tipologia 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI *	829.822.633,49	previsione di competenza previsione di cassa	695.251.884,75 1.039.804.283,78	256.879.793,95 1.079.967.274,10	376.176.782,34	148.309.504,92
40400	Tipologia 400: ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI *	5.348.772,82	previsione di competenza previsione di cassa	7.250.614,26 8.762.339,02	4.660.323,86 8.442.021,74	1.567.243,92	215.000,00
40500	Tipologia 500: ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	2.676.058,31	previsione di competenza previsione di cassa	7.811.503,69 7.834.152,44	14.855.069,67 17.149.277,04	18.609.643,43	13.659.944,57
40000 Totale TITOLO 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	837.847.464,62	previsione di competenza previsione di cassa	710.314.002,70 1.056.400.775,24	276.395.187,48 1.105.558.572,88	396.353.669,69	162.184.449,49

**BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE**

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2024		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2024			
					Previsione dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026	Previsione dell'anno 2027
TITOLO 5	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE						
50100	Tipologia 100: ALIENAZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	1.380,00	previsione di competenza previsione di cassa	26.200,00 26.200,00	0,00 306,08	0,00	0,00
50200	Tipologia 200: RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE	10.218.639,86	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 11.018.639,86	0,00 10.218.639,86	0,00	0,00
50300	Tipologia 300: RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
50400	Tipologia 400: ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	14.544.228,87	previsione di competenza previsione di cassa	80.000.000,00 111.797.941,65	80.000.000,00 94.544.228,87	80.000.000,00	80.000.000,00
50000 Totale TITOLO 5	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	24.764.248,73	previsione di competenza previsione di cassa	80.026.200,00 122.842.781,51	80.000.000,00 104.763.174,81	80.000.000,00	80.000.000,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE**

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2024		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2024			
					Previsione dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026	Previsione dell'anno 2027
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 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
60300	Tipologia 300: ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	28.624.071,70	previsione di competenza previsione di cassa	110.835.166,52 117.070.943,95	30.182.573,68 58.806.645,38	37.057.107,22	44.769.879,37
60000 Totale TITOLO 6	ACCENSIONE PRESTITI	28.624.071,70	previsione di competenza previsione di cassa	110.835.166,52 117.070.943,95	30.182.573,68 58.806.645,38	37.057.107,22	44.769.879,37

**BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE**

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2024		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2024			
					Previsione dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026	Previsione dell'anno 2027
TITOLO 7	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE						
70100	Tipologia 100: ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	370.112.846,82 370.112.846,82	376.781.996,90 376.781.996,90	245.000.000,00	230.000.000,00
70000 Totale TITOLO 7	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	370.112.846,82 370.112.846,82	376.781.996,90 376.781.996,90	245.000.000,00	230.000.000,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE**

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2024		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2024			
					Previsione dell'anno 2025	Previsione dell'anno 2026	Previsione dell'anno 2027
TITOLO 9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
90100	Tipologia 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO *	167.095.590,99	previsione di competenza previsione di cassa	885.472.193,64 885.705.835,19	844.529.500,00 1.011.625.090,99	844.529.500,00	844.529.500,00
90200	Tipologia 200: ENTRATE PER CONTO TERZI *	8.685.505,19	previsione di competenza previsione di cassa	7.897.000,00 16.641.753,76	5.947.000,00 14.632.505,19	5.947.000,00	5.947.000,00
90000 Totale TITOLO 9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	175.781.096,18	previsione di competenza previsione di cassa	893.369.193,64 902.347.588,95	850.476.500,00 1.026.257.596,18	850.476.500,00	850.476.500,00
	TOTALE TITOLI	1.776.122.008,30	previsione di competenza previsione di cassa	3.152.409.391,19 3.585.055.259,75	2.548.542.904,30 3.782.773.983,69	2.513.171.816,76	2.257.266.788,76
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	1.776.122.008,30	previsione di competenza previsione di cassa	3.597.052.286,90 3.743.526.936,86	2.568.538.411,86 3.912.773.983,69	2.531.478.114,32	2.271.984.463,88

*rilevante ai fini IVA vedi P.E.G.

SPESE

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2024		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2024					
					Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026	Previsioni dell'anno 2027		
	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 *	5.392.620,69	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	15.762.096,88	16.087.473,01 150.118,71 0,00 21.480.093,70	15.629.855,02 0,00 0,00 0,00	15.399.874,69 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	822,00	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	01	ORGANI ISTITUZIONALI	5.392.620,69	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	15.762.918,88	16.087.473,01 150.118,71 0,00 21.480.093,70	15.629.855,02 0,00 0,00 0,00	15.399.874,69 0,00 0,00 0,00
0102	Programma	02	SEGRETERIA GENERALE						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI	377.650,78	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.312.166,45	1.347.858,29 3.369,04 0,00 1.725.509,07	1.188.611,45 0,00 0,00 0,00	1.163.560,56 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
	Totale programma	02	SEGRETERIA GENERALE	377.650,78	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.312.166,45	1.347.858,29 3.369,04 0,00 1.725.509,07	1.188.611,45 0,00 0,00 0,00	1.163.560,56 0,00 0,00 0,00
0103	Programma	03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI	6.971.547,80	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	44.100.680,92	43.883.212,96 7.846.299,01 80.355,51 50.774.405,25	45.173.931,33 3.084.812,70 0,00 0,00	48.194.603,78 118.314,94 0,00 0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2024		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2024	Previsioni dell'anno		
					2025	2026	2027
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE *	3.356.771,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	8.624.648,20 0,00 0,00 9.033.800,90	157.448,84 0,00 0,00 3.514.219,84	1.209.275,18 0,00 0,00 0,00	259.108,45 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 80.326.874,00	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	10.328.318,80	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	132.725.329,12 7.846.299,01 221.155,19 137.796.047,71	124.040.661,80 7.846.299,01 80.355,51 134.288.625,09	126.383.206,51 3.084.812,70 0,00 0,00	128.453.712,23 118.314,94 0,00 0,00
0104	Programma 04 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI						
Titolo 1	SPESE CORRENTI	6.787.809,33	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	10.911.978,48 2.764.170,89 374.400,00 15.769.389,45	7.403.839,71 2.764.170,89 374.400,00 13.817.249,04	6.859.279,25 952.207,12 374.400,00 0,00	6.813.493,00 1.304.229,86 374.400,00 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 6.906,42	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	6.787.809,33	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	10.911.978,48 2.764.170,89 374.400,00 15.776.295,87	7.403.839,71 2.764.170,89 374.400,00 13.817.249,04	6.859.279,25 952.207,12 374.400,00 0,00	6.813.493,00 1.304.229,86 374.400,00 0,00
0105	Programma 05 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI						
Titolo 1	SPESE CORRENTI *	7.725.570,05	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	21.628.037,97 207.446,53 0,00 25.828.129,38	14.177.365,78 207.446,53 0,00 21.902.935,83	9.524.317,30 66.502,62 0,00 0,00	12.978.676,12 10.179,72 0,00 0,00
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE *	40.878.009,28	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	68.451.649,89 1.326.519,53 0,00 65.384.808,89	2.931.405,66 1.326.519,53 0,00 43.426.535,14	33.398.167,92 650.000,00 0,00 0,00	23.820.000,00 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**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2024		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2024	Previsioni dell'anno		
					2025	2026	2027
Totale programma	05 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	48.603.579,33	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	90.079.687,86	17.108.771,44 1.533.966,06 0,00	42.922.485,22 716.502,62 0,00	36.798.676,12 10.179,72 0,00
0106 Programma	06 UFFICIO TECNICO						
Titolo 1	SPESE CORRENTI *	6.633.355,91	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	24.774.156,49	21.731.623,36 198.095,37 0,00	30.295.069,30 0,00 0,00	19.871.809,29 0,00 0,00
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE *	4.711.581,35	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	8.257.235,11	2.660.091,53 90.651,57 651,57	2.657.041,96 0,00 0,00	2.687.041,96 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	06 UFFICIO TECNICO	11.344.937,26	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	33.031.391,60	24.391.714,89 288.746,94 651,57	32.952.111,26 0,00 0,00	22.558.851,25 0,00 0,00
0107 Programma	07 SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE						
Titolo 1	SPESE CORRENTI *	4.921.251,11	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	12.594.278,79	11.448.914,64 4.948,00 0,00	8.520.047,05 0,00 0,00	10.284.893,99 0,00 0,00
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	71.836,43	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	403.458,20	33.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Totale programma	07 SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	4.993.087,54	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	12.997.736,99	11.481.914,64 4.948,00 0,00	8.520.047,05 0,00 0,00	10.284.893,99 0,00 0,00
0108 Programma	08 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI						
Titolo 1	SPESE CORRENTI *	6.755.666,70	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	22.968.039,62	10.647.844,21 2.989.904,22 0,00	8.625.550,34 487.967,91 0,00	8.481.090,15 46.926,08 0,00
				28.016.568,67	17.403.510,91		

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2024		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2024	Previsioni dell'anno		
					2025	2026	2027
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	4.539.334,82	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	7.233.221,92 0,00 9.375.420,19	5.630.445,98 2.693.702,51 0,00 10.169.780,80	2.402.604,73 689.840,96 0,00	242.000,00 0,00 0,00
Totale programma	08 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	11.295.001,52	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	30.201.261,54 0,00 37.391.988,86	16.278.290,19 5.683.606,73 0,00 27.573.291,71	11.028.155,07 1.177.808,87 0,00	8.723.090,15 46.926,08 0,00
0110 Programma	10 RISORSE UMANE						
Titolo 1	SPESE CORRENTI	16.000.690,35	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	68.220.112,73 20.059.431,01 51.499.776,09	36.287.415,86 552.325,23 13.789.142,32 38.498.963,89	51.110.623,90 177.381,60 13.914.142,32	49.067.081,00 3.081,70 14.039.142,32
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	463,24	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	463,24 0,00 463,24	0,00 0,00 0,00 463,24	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	10 RISORSE UMANE	16.001.153,59	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	68.220.575,97 20.059.431,01 51.500.239,33	36.287.415,86 552.325,23 13.789.142,32 38.499.427,13	51.110.623,90 177.381,60 13.914.142,32	49.067.081,00 3.081,70 14.039.142,32
0111 Programma	11 ALTRI SERVIZI GENERALI						
Titolo 1	SPESE CORRENTI	2.099.814,90	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	6.398.551,25 229.132,80 6.498.974,92	5.400.382,52 4.843,60 229.132,80 7.271.064,62	5.341.588,03 0,00 229.132,80	5.224.197,35 0,00 229.132,80
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	2.099.814,90	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	6.398.551,25 229.132,80 6.498.974,92	5.400.382,52 4.843,60 229.132,80 7.271.064,62	5.341.588,03 0,00 229.132,80	5.224.197,35 0,00 229.132,80

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2024		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2024			
					Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026	Previsioni dell'anno 2027
Totale MISSIONE 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	117.223.973,74	previsione di competenza	401.641.598,14	259.828.322,35	301.935.962,76	284.487.430,34
			di cui già impegnato		18.832.394,21	6.108.712,91	1.482.732,30
			di cui fondo pluriennale vincolato	20.884.770,57	14.473.030,63	14.517.675,12	14.642.675,12
			previsione di cassa	410.823.616,23	362.196.385,66		

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2024		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2024				
					Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026	Previsioni dell'anno 2027	
MISSIONE	02	GIUSTIZIA						
0201	Programma	01	UFFICI GIUDIZIARI					
	Titolo 1		SPESE CORRENTI	178.947,11	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	50.348,07 0,00 0,00 232.888,44	53.218,39 0,00 0,00 232.165,50	52.594,77 0,00 0,00 52.297,73
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE *	5.192,85	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	5.192,85 0,00 0,00 5.192,85	0,00 0,00 0,00 5.192,85	0,00 0,00 0,00 0,00
	Totale programma	01	UFFICI GIUDIZIARI	184.139,96	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	55.540,92 0,00 0,00 238.081,29	53.218,39 0,00 0,00 237.358,35	52.594,77 0,00 0,00 52.297,73
Totale MISSIONE 02	GIUSTIZIA			184.139,96	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	55.540,92 0,00 0,00 238.081,29	53.218,39 0,00 0,00 237.358,35	52.594,77 0,00 0,00 52.297,73

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2024		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2024					
					Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026	Previsioni dell'anno 2027		
MISSIONE	03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA							
0301	Programma	01	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI *	18.083.714,88	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	62.815.652,35 2.270.853,40 0,00 73.681.978,12	59.363.353,81 97.566,62 0,00 77.447.068,69	53.210.167,82 0,00 0,00 0,00	51.714.036,67 0,00 0,00 0,00
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	406.501,35	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.340.180,82 0,00 0,00 1.414.456,66	912.000,00 0,00 0,00 1.318.501,35	912.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	Totale programma	01	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	18.490.216,23	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	64.155.833,17 2.270.853,40 0,00 75.096.434,78	60.275.353,81 97.566,62 0,00 78.765.570,04	54.122.167,82 0,00 0,00 0,00	51.714.036,67 0,00 0,00 0,00
0302	Programma	02	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI *	88.550,89	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	224.156,61 88.200,00 0,00 299.460,59	213.177,90 88.200,00 0,00 301.728,79	212.556,25 0,00 0,00 0,00	211.659,27 0,00 0,00 0,00
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	44.159,58	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	445.360,87 0,00 0,00 505.362,74	0,00 0,00 0,00 44.159,58	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	Totale programma	02	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	132.710,47	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	669.517,48 88.200,00 0,00 804.823,33	213.177,90 88.200,00 0,00 345.888,37	212.556,25 0,00 0,00 0,00	211.659,27 0,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA			18.622.926,70	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	64.825.350,65 2.359.053,40 0,00 75.901.258,11	60.488.531,71 97.566,62 0,00 79.111.458,41	54.334.724,07 0,00 0,00 0,00	51.925.695,94 0,00 0,00 0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2024		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2024				
					Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026	Previsioni dell'anno 2027	
MISSIONE	04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO						
0401	Programma	01	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA					
	Titolo 1	SPESE CORRENTI *	9.648.168,36	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	30.237.832,45 0,00 33.593.758,18	27.222.510,92 232.626,91 0,00 36.870.679,28	26.307.919,84 82.322,59 0,00	25.469.505,85 70.322,59 0,00
	Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	549.964,04	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	797.213,04 0,00 848.598,62	950.000,00 0,00 0,00 1.499.964,04	2.732.000,00 0,00 0,00	2.350.000,00 0,00 0,00
	Totale programma	01	10.198.132,40	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	31.035.045,49 232.626,91 0,00 34.442.356,80	28.172.510,92 232.626,91 0,00 38.370.643,32	29.039.919,84 82.322,59 0,00	27.819.505,85 70.322,59 0,00
0402	Programma	02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA					
	Titolo 1	SPESE CORRENTI	5.524.328,56	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	11.658.640,89 0,00 17.098.226,25	10.501.060,19 321.568,00 0,00 16.025.388,75	11.050.660,89 151.105,41 0,00	9.753.836,95 148.130,41 0,00
	Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	934.582,55	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	4.711.346,44 0,00 4.887.952,73	1.210.000,00 770.000,00 0,00 2.144.582,55	8.425.000,00 320.000,00 0,00	10.415.400,00 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	02	6.458.911,11	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	16.369.987,33 1.091.568,00 0,00 21.986.178,98	11.711.060,19 1.091.568,00 0,00 18.169.971,30	19.475.660,89 471.105,41 0,00	20.169.236,95 148.130,41 0,00
0406	Programma	06	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE					
	Titolo 1	SPESE CORRENTI *	9.442.316,77	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	37.011.800,69 0,00 48.838.728,06	28.662.379,13 20.252.384,88 0,00 38.104.695,90	27.606.812,07 20.396.526,30 0,00	28.151.578,37 1.440.428,77 0,00
	Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE *	6.857.962,49	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	9.206.082,43 0,00 9.777.109,67	633.564,69 633.564,69 0,00 7.491.527,18	500.000,00 500.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2024		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2024				
					Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026	Previsioni dell'anno 2027	
Totale programma	06	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	16.300.279,26	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	46.217.883,12 0,00 58.615.837,73	29.295.943,82 20.885.949,57 0,00 45.596.223,08	28.106.812,07 20.896.526,30 0,00	28.151.578,37 1.440.428,77 0,00
0407 Programma	07	DIRITTO ALLO STUDIO						
Titolo 1		SPESE CORRENTI	399.788,65	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.754.492,67 0,00 0,00 1.912.489,85	1.095.500,00 0,00 0,00 1.495.288,65	1.050.000,00 0,00 0,00	1.050.000,00 0,00 0,00
Totale programma	07	DIRITTO ALLO STUDIO	399.788,65	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.754.492,67 0,00 0,00 1.912.489,85	1.095.500,00 0,00 0,00 1.495.288,65	1.050.000,00 0,00 0,00	1.050.000,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 04		ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	33.357.111,42	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	95.377.408,61 22.210.144,48 0,00 116.956.863,36	70.275.014,93 22.210.144,48 0,00 103.632.126,35	77.672.392,80 21.449.954,30 0,00	77.190.321,17 1.658.881,77 0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2024		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2024					
					Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026	Previsioni dell'anno 2027		
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 *		9.706.985,32	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	33.706.360,93 0,00 43.276.827,50	28.717.727,97 1.076.026,04 0,00 38.424.713,29	27.506.984,01 427.491,73 0,00 0,00	26.748.641,22 0,00 0,00 0,00	
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE *		4.330.051,95	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	8.860.149,61 0,00 10.174.527,68	5.750.000,00 0,00 0,00 10.080.051,95	10.730.000,00 0,00 0,00 0,00	8.110.000,00 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	
Totale programma	02	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE		14.037.037,27	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	42.566.510,54 1.076.026,04 0,00 53.451.355,18	34.467.727,97 1.076.026,04 0,00 48.504.765,24	38.236.984,01 427.491,73 0,00 0,00	34.858.641,22 0,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI		14.037.037,27	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	42.566.510,54 1.076.026,04 0,00 53.451.355,18	34.467.727,97 1.076.026,04 0,00 48.504.765,24	38.236.984,01 427.491,73 0,00 0,00	34.858.641,22 0,00 0,00 0,00	

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2024		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2024					
					Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026	Previsioni dell'anno 2027		
MISSIONE	06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO							
0601	Programma	01	SPORT E TEMPO LIBERO						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI *	2.933.951,97	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	8.533.358,16 4.499.177,33 20.779,33 0,00 10.173.930,97	7.433.129,30	3.494.221,98 0,00 0,00 0,00	2.785.763,27 0,00 0,00 0,00
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE *	14.557.913,58	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	22.093.811,74 5.102.753,76 492.753,76 24.724.628,39	19.810.667,34	6.208.871,49 0,00 0,00 0,00	1.456.128,51 0,00 0,00 0,00
	Totale programma	01	SPORT E TEMPO LIBERO	17.491.865,55	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	30.627.169,90 5.123.533,09 492.753,76 34.898.559,36	9.751.931,09 27.243.796,64	9.703.093,47 0,00 0,00	4.241.891,78 0,00 0,00
0602	Programma	02	GIOVANI						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI	144.762,30	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	218.155,34 87.830,00 75.500,00 0,00 263.288,75	232.592,30	12.330,00 0,00 0,00 0,00	12.330,00 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
	Totale programma	02	GIOVANI	144.762,30	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	218.155,34 87.830,00 75.500,00 0,00 263.288,75	232.592,30	12.330,00 0,00 0,00	12.330,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO			17.636.627,85	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	30.845.325,24 5.199.033,09 492.753,76 35.161.848,11	9.839.761,09 27.476.388,94	9.715.423,47 0,00 0,00	4.254.221,78 0,00 0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2024		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2024				
					Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026	Previsioni dell'anno 2027	
MISSIONE	07	TURISMO						
0701	Programma	01	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO					
	Titolo 1		SPESE CORRENTI *	4.765.901,17	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	14.789.550,32 9.348.412,90 1.068.281,96 0,00 18.906.225,76	9.348.412,90 8.901.442,62 110.928,16 0,00 14.114.314,07	8.750.756,12 121,41 0,00 0,00
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	20.301,63	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	280.402,00 0,00 0,00 280.402,00	0,00 0,00 0,00 20.301,63	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	4.786.202,80	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	15.069.952,32 9.348.412,90 1.068.281,96 0,00 19.186.627,76	9.348.412,90 8.901.442,62 110.928,16 0,00 14.134.615,70	8.750.756,12 121,41 0,00 0,00
Totale MISSIONE 07	TURISMO			4.786.202,80	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	15.069.952,32 9.348.412,90 1.068.281,96 0,00 19.186.627,76	9.348.412,90 8.901.442,62 110.928,16 0,00 14.134.615,70	8.750.756,12 121,41 0,00 0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2024		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2024					
					Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026	Previsioni dell'anno 2027		
MISSIONE	08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA							
0801	Programma	01	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI *	982.262,77	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	2.965.938,74 123.815,91 0,00 3.269.849,35	2.481.032,00 22.020,06 0,00 3.463.294,77	2.541.916,30 0,00 0,00 0,00	2.142.237,44 0,00 0,00 0,00
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE *	130.690.359,77	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	192.381.158,45 54.309.288,04 0,00 199.038.060,53	62.909.288,04 21.942,87 0,00 193.599.647,81	48.633.469,89 0,00 0,00 0,00	11.022.458,00 0,00 0,00 0,00
	Totale programma	01	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	131.672.622,54	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	195.347.097,19 54.433.103,95 0,00 202.307.909,88	65.390.320,04 43.962,93 0,00 197.062.942,58	51.175.386,19 0,00 0,00 0,00	13.164.695,44 0,00 0,00 0,00
0802	Programma	02	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.840,00 0,00 0,00 2.370,25	1.840,00 0,00 0,00 1.840,00	1.840,00 0,00 0,00 0,00	1.840,00 0,00 0,00 0,00
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	16.679.246,39	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	24.383.696,56 225.000,00 0,00 25.754.879,54	7.141.655,49 0,00 0,00 23.820.901,88	3.551.988,96 0,00 0,00 0,00	1.000.000,00 0,00 0,00 0,00
	Totale programma	02	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	16.679.246,39	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	24.385.536,56 225.000,00 0,00 25.757.249,79	7.143.495,49 0,00 0,00 23.822.741,88	3.553.828,96 0,00 0,00 0,00	1.001.840,00 0,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 08			ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	148.351.868,93	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	219.732.633,75 54.658.103,95 0,00 228.065.159,67	72.533.815,53 43.962,93 0,00 220.885.684,46	54.729.215,15 0,00 0,00 0,00	14.166.535,44 0,00 0,00 0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2024		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2024					
					Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026	Previsioni dell'anno 2027		
MISSIONE	09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE							
0901	Programma	01	DIFESA DEL SUOLO						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI	2.653.155,12	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	7.260.274,58 0,00 0,00 9.007.522,38	6.765.474,98 0,00 0,00 9.418.630,10	4.483.261,73 0,00 0,00 0,00	6.523.949,90 0,00 0,00 0,00
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE *	132.193.022,39	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	167.857.309,60 0,00 0,00 171.293.569,65	7.410.000,00 3.060.000,00 0,00 139.603.022,39	30.082.000,00 800.000,00 0,00 0,00	24.072.400,00 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	01	DIFESA DEL SUOLO	134.846.177,51	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	175.117.584,18 0,00 0,00 180.301.092,03	14.175.474,98 3.060.000,00 0,00 149.021.652,49	34.565.261,73 800.000,00 0,00 0,00	30.596.349,90 0,00 0,00 0,00
0902	Programma	02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI *	3.817.566,18	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	10.826.896,05 0,00 0,00 13.240.001,86	8.297.000,72 586.562,50 0,00 12.114.566,90	7.328.697,16 23.022,50 0,00 0,00	7.810.563,69 1.062,50 0,00 0,00
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	18.114.125,18	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	22.419.971,61 0,00 0,00 26.477.880,04	5.462.019,00 2.675.000,00 0,00 23.576.144,18	6.589.219,00 900.000,00 0,00 0,00	3.367.019,00 0,00 0,00 0,00
	Totale programma	02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	21.931.691,36	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	33.246.867,66 0,00 0,00 39.717.881,90	13.759.019,72 3.261.562,50 0,00 35.690.711,08	13.917.916,16 923.022,50 0,00 0,00	11.177.582,69 1.062,50 0,00 0,00
0903	Programma	03	RIFIUTI						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI	18.984.501,48	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	174.311.774,18 18.969.500,00 0,00 174.328.717,88	177.291.774,54 18.969.500,00 0,00 196.276.276,02	177.075.430,57 18.969.500,00 0,00 0,00	177.291.609,79 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 0,00 119.956,13	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**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2024		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2024	Previsioni dell'anno		
					2025	2026	2027
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	18.984.501,48	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	174.311.774,18 18.969.500,00 0,00 174.448.674,01	177.291.774,54 18.969.500,00 0,00 196.276.276,02	177.075.430,57 18.969.500,00 0,00 177.075.430,57	177.291.609,79 0,00 0,00 177.291.609,79
0908 Programma	08 QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO						
Titolo 1	SPESE CORRENTI *	838.791,29	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	2.679.530,61 13.600,00 0,00 3.098.050,52	2.526.134,34 13.600,00 0,00 3.364.925,63	2.504.548,79 0,00 0,00 2.504.548,79	2.478.782,96 0,00 0,00 2.478.782,96
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	838.791,29	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	2.679.530,61 13.600,00 0,00 3.098.050,52	2.526.134,34 13.600,00 0,00 3.364.925,63	2.504.548,79 0,00 0,00 2.504.548,79	2.478.782,96 0,00 0,00 2.478.782,96
Totale MISSIONE 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	176.601.161,64	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	385.355.756,63 25.304.662,50 0,00 397.565.698,46	207.752.403,58 25.304.662,50 0,00 384.353.565,22	228.063.157,25 20.692.522,50 0,00 228.063.157,25	221.544.325,34 1.062,50 0,00 221.544.325,34

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2024		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2024	Previsioni dell'anno		
					2025	2026	2027
MISSIONE 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ						
1002 Programma	02 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE						
Titolo 1	SPESE CORRENTI	5.451.713,85	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	36.367.738,01 0,00 38.397.783,83	34.987.360,52 5.000,00 0,00 40.439.074,37	29.883.500,68 0,00 0,00	34.471.364,93 0,00 0,00
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE *	328.060.693,18	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	386.255.789,68 0,00 400.793.518,90	164.509.568,45 143.501.095,14 0,00 492.570.261,63	201.313.710,44 110.958.516,20 0,00	93.782.538,54 54.627.662,60 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	02 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	333.512.407,03	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	422.623.527,69 0,00 439.191.302,73	199.496.928,97 143.506.095,14 533.009.336,00	231.197.211,12 110.958.516,20 0,00	128.253.903,47 54.627.662,60 0,00
1005 Programma	05 VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI						
Titolo 1	SPESE CORRENTI *	17.940.371,44	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	45.867.289,72 0,00 57.015.368,59	43.093.448,51 223.616,61 0,00 61.033.819,95	33.552.492,14 39.270,50 0,00	40.943.370,20 26.247,00 0,00
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	35.536.128,12	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	44.291.262,76 0,00 64.404.126,77	15.169.839,53 2.443.144,00 0,00 50.705.967,65	65.543.771,00 325.000,00 0,00	18.750.597,00 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	05 VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	53.476.499,56	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	90.158.552,48 0,00 121.419.495,36	58.263.288,04 2.666.760,61 111.739.787,60	99.096.263,14 364.270,50 0,00	59.693.967,20 26.247,00 0,00
Totale MISSIONE 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	386.988.906,59	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	512.782.080,17 0,00 560.610.798,09	257.760.217,01 146.172.855,75 644.749.123,60	330.293.474,26 111.322.786,70 0,00	187.947.870,67 54.653.909,60 0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2024		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2024					
					Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026	Previsioni dell'anno 2027		
MISSIONE	11	SOCCORSO CIVILE							
1101	Programma	01	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI	1.090.434,29	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	3.443.442,81 111.012,12 0,00 4.117.495,23	3.329.901,27 0,00 0,00 4.420.335,56	2.696.981,69 0,00 0,00 0,00	2.665.856,16 0,00 0,00 0,00
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	35,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	57.972,80 0,00 0,00 59.930,35	0,00 0,00 0,00 35,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	Totale programma	01	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	1.090.469,29	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	3.501.415,61 111.012,12 0,00 4.177.425,58	3.329.901,27 0,00 0,00 4.420.370,56	2.696.981,69 0,00 0,00 0,00	2.665.856,16 0,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 11	SOCCORSO CIVILE			1.090.469,29	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	3.501.415,61 111.012,12 0,00 4.177.425,58	3.329.901,27 0,00 0,00 4.420.370,56	2.696.981,69 0,00 0,00 0,00	2.665.856,16 0,00 0,00 0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2024		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2024				
					Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026	Previsioni dell'anno 2027	
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 *	21.551.804,71	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	61.059.949,28 55.971.251,96 3.757.954,36 0,00 71.783.723,45	45.287.600,73 1.441.654,04 0,00 0,00 77.523.056,67	41.006.342,67 110.504,25 0,00 0,00
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE *	13.849.895,55	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	18.923.906,96 6.189.726,41 5.389.726,41 0,00 19.504.132,82	3.750.000,00 0,00 0,00 0,00 20.039.621,96	2.970.000,00 0,00 0,00 0,00
	Totale programma	01	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	35.401.700,26	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	79.983.856,24 62.160.978,37 9.147.680,77 0,00 91.287.856,27	49.037.600,73 1.441.654,04 0,00 0,00 97.562.678,63	43.976.342,67 110.504,25 0,00 0,00
1202	Programma	02	INTERVENTI PER LA DISABILITA'					
	Titolo 1		SPESE CORRENTI	2.267.780,81	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	5.963.631,46 1.819.640,94 653.350,20 0,00 7.037.399,67	374.342,58 155.983,90 0,00 0,00 4.087.421,75	213.665,12 0,00 0,00 0,00
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	85.911,47	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	174.014,83 25.000,00 0,00 0,00 174.014,83	0,00 0,00 0,00 0,00 110.911,47	0,00 0,00 0,00 0,00
	Totale programma	02	INTERVENTI PER LA DISABILITA'	2.353.692,28	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	6.137.646,29 1.844.640,94 653.350,20 0,00 7.211.414,50	374.342,58 155.983,90 0,00 0,00 4.198.333,22	213.665,12 0,00 0,00 0,00
1203	Programma	03	INTERVENTI PER GLI ANZIANI					
	Titolo 1		SPESE CORRENTI *	3.092.933,30	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	10.895.327,90 7.787.457,92 779.053,61 0,00 13.223.341,03	6.554.988,55 0,00 0,00 0,00 10.880.391,22	6.461.335,06 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
	Totale programma	03	INTERVENTI PER GLI ANZIANI	3.092.933,30	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	10.895.327,90 7.787.457,92 779.053,61 0,00 13.223.341,03	6.554.988,55 0,00 0,00 0,00 10.880.391,22	6.461.335,06 0,00 0,00 0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2024		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2024	Previsioni dell'anno				
					2025	2026	2027		
1204	Programma	04	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI *	21.088.864,17	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	57.183.171,56 18.775.065,75 8.406.063,22 59.726.178,21	45.538.867,67 18.775.065,75 3.433.266,93 63.194.464,91	30.965.155,57 4.670.355,34 0,00	24.909.438,32 52.355,00 0,00
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	959.794,11	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	2.975.506,22 0,00 0,00 2.995.789,51	0,00 0,00 0,00 959.794,11	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	Totale programma	04	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	22.048.658,28	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	60.158.677,78 18.775.065,75 8.406.063,22 62.721.967,72	45.538.867,67 18.775.065,75 3.433.266,93 64.154.259,02	30.965.155,57 4.670.355,34 0,00	24.909.438,32 52.355,00 0,00
1206	Programma	06	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI *	9.653.365,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	12.470.182,76 0,00 0,00 20.955.455,07	9.127.778,04 0,00 0,00 18.781.143,04	9.019.932,39 0,00 0,00	8.662.988,57 0,00 0,00
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	76.731.338,52	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	94.183.021,27 11.208.940,73 0,00 95.797.916,45	11.958.940,73 11.208.940,73 0,00 88.690.279,25	370.000,00 0,00 0,00	120.000,00 0,00 0,00
	Totale programma	06	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	86.384.703,52	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	106.653.204,03 11.208.940,73 0,00 116.753.371,52	21.086.718,77 11.208.940,73 0,00 107.471.422,29	9.389.932,39 0,00 0,00	8.782.988,57 0,00 0,00
1207	Programma	07	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI	515.540,41	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.649.282,60 0,00 0,00 1.854.338,42	1.718.973,52 0,00 0,00 2.234.513,93	1.688.346,39 0,00 0,00	1.651.787,94 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	07	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI	515.540,41	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.649.282,60 0,00 0,00 1.854.338,42	1.718.973,52 0,00 0,00 2.234.513,93	1.688.346,39 0,00 0,00	1.651.787,94 0,00 0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2024		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2024				
					Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026	Previsioni dell'anno 2027	
1209 Programma	09 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE							
Titolo 1	SPESE CORRENTI *	3.069.664,32	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	5.677.238,77 0,00 0,00 7.899.472,72	5.226.657,55 0,00 0,00 8.296.321,87	9.744.725,79 0,00 0,00 0,00	4.825.536,17 0,00 0,00 0,00	
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE *	3.915.520,69	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	5.356.945,91 0,00 0,00 5.443.601,43	285.000,00 215.000,00 0,00 4.200.520,69	4.200.000,00 0,00 0,00 0,00	1.650.000,00 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	09 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	6.985.185,01	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	11.034.184,68 0,00 0,00 13.343.074,15	5.511.657,55 215.000,00 0,00 12.496.842,56	13.944.725,79 0,00 0,00 0,00	6.475.536,17 0,00 0,00 0,00	
Totale MISSIONE 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	156.782.413,06	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	276.512.179,52 8.406.063,22 306.395.363,61	145.649.294,74 40.779.091,06 3.433.266,93 298.998.440,87	111.955.092,00 6.267.993,28 0,00	92.471.093,85 162.859,25 0,00	

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2024		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2024				
					Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026	Previsioni dell'anno 2027	
MISSIONE	13	TUTELA DELLA SALUTE						
1307	Programma	07	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA					
	Titolo 1		SPESE CORRENTI	292.805,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.051.714,56 788.176,44 580.074,43 0,00 1.342.088,11	732.370,56 483.395,35 0,00 0,00 1.080.981,44	331.408,61 0,00 0,00 0,00 0,00
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	150.355,82	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	292.484,90 0,00 0,00 293.403,72	0,00 0,00 0,00 150.355,82	0,00 0,00 0,00 0,00
	Totale programma	07	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	443.160,82	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.344.199,46 788.176,44 580.074,43 0,00 1.635.491,83	732.370,56 483.395,35 0,00 0,00 1.231.337,26	331.408,61 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 13	TUTELA DELLA SALUTE			443.160,82	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.344.199,46 788.176,44 580.074,43 0,00 1.635.491,83	732.370,56 483.395,35 0,00 0,00 1.231.337,26	331.408,61 0,00 0,00 0,00 0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2024		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2024	Previsioni dell'anno				
					2025	2026	2027		
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 *	3.779.582,88	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	7.358.779,90 0,00 0,00 10.124.898,52	5.970.037,74 1.366.743,18 0,00 9.749.620,62	4.964.901,86 861.207,78 0,00 0,00	4.616.826,08 305.000,00 0,00 0,00
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE *	460.301,61	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.446.649,31 0,00 0,00 1.726.005,86	1.111.725,00 0,00 0,00 1.572.026,61	1.030.000,00 0,00 0,00 0,00	300.000,00 0,00 0,00 0,00
	Totale programma	02	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	4.239.884,49	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	8.805.429,21 0,00 0,00 11.850.904,38	7.081.762,74 1.366.743,18 0,00 11.321.647,23	5.994.901,86 861.207,78 0,00 0,00	4.916.826,08 305.000,00 0,00 0,00
1403	Programma	03	RICERCA E INNOVAZIONE						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI	2.843.048,23	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	13.038.586,51 594.564,06 0,00 13.807.007,68	11.095.776,39 138.705,77 0,00 13.938.824,62	9.754.837,00 138.705,77 0,00 0,00	6.313.975,70 0,00 0,00 0,00
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	76.152,36	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.212.207,88 0,00 0,00 1.218.416,48	1.357.000,00 0,00 0,00 1.433.152,36	2.250.000,00 0,00 0,00 0,00	895.820,28 0,00 0,00 0,00
	Totale programma	03	RICERCA E INNOVAZIONE	2.919.200,59	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	14.250.794,39 594.564,06 0,00 15.025.424,16	12.452.776,39 138.705,77 0,00 15.371.976,98	12.004.837,00 138.705,77 0,00 0,00	7.209.795,98 0,00 0,00 0,00
1404	Programma	04	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI *	1.061.194,39	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.498.912,20 69.133,33 0,00 2.049.075,65	1.282.633,83 0,00 0,00 2.343.828,22	1.237.948,41 0,00 0,00 0,00	1.215.403,13 0,00 0,00 0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2024		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2024			
					Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026	Previsioni dell'anno 2027
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	04 RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	1.061.194,39	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.498.912,20 0,00 2.049.075,65	1.282.633,83 69.133,33 0,00 2.343.828,22	1.237.948,41 0,00 0,00	1.215.403,13 0,00 0,00
Totale MISSIONE 14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	8.220.279,47	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	24.555.135,80 2.030.440,57 0,00 28.925.404,19	20.817.172,96 2.030.440,57 0,00 29.037.452,43	19.237.687,27 999.913,55 0,00	13.342.025,19 305.000,00 0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2024		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2024					
					Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026	Previsioni dell'anno 2027		
MISSIONE	15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE							
1503	Programma	03	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE						
Titolo 1	SPESE CORRENTI		328.531,64	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.515.601,13 64.904,00 0,00 1.680.860,79	1.249.931,35 64.904,00 0,00 1.578.462,99	1.218.136,29 64.904,00 0,00	1.204.279,50 0,00 0,00	
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE		60.000,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	250.000,00 0,00 0,00 285.380,00	700.000,00 0,00 400.000,00 360.000,00	500.000,00 0,00 200.000,00	200.000,00 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 0,00	
Totale programma	03	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE		388.531,64	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.765.601,13 64.904,00 0,00 1.966.240,79	1.949.931,35 64.904,00 400.000,00 1.938.462,99	1.718.136,29 64.904,00 200.000,00	1.404.279,50 0,00 0,00
Totale MISSIONE 15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE		388.531,64	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.765.601,13 64.904,00 0,00 1.966.240,79	1.949.931,35 64.904,00 400.000,00 1.938.462,99	1.718.136,29 64.904,00 200.000,00	1.404.279,50 0,00 0,00	

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2024		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2024			
					Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026	Previsioni dell'anno 2027
MISSIONE 17	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE						
1701 Programma	01 FONTI ENERGETICHE						
Titolo 1	SPESE CORRENTI	423.282,02	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	2.506.593,97 0,00 0,00 2.785.255,38	2.004.209,17 0,00 0,00 2.427.491,19	2.901.014,71 0,00 0,00 0,00	1.588.890,62 0,00 0,00 0,00
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	4.560,67	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	4.560,67 0,00 0,00 4.560,67	134.780,00 0,00 0,00 139.340,67	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Totale programma	01 FONTI ENERGETICHE	427.842,69	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	2.511.154,64 0,00 0,00 2.789.816,05	2.138.989,17 0,00 0,00 2.566.831,86	2.901.014,71 0,00 0,00 0,00	1.588.890,62 0,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 17	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	427.842,69	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	2.511.154,64 0,00 0,00 2.789.816,05	2.138.989,17 0,00 0,00 2.566.831,86	2.901.014,71 0,00 0,00 0,00	1.588.890,62 0,00 0,00 0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2024		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2024				
					Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026	Previsioni dell'anno 2027	
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	4.300.000,00 0,00 0,00 4.487.781,23	4.400.000,00 0,00 0,00 4.467.756,64	4.200.000,00 0,00 0,00 4.100.000,00
	Totale programma	01	FONDO DI RISERVA	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	4.300.000,00 0,00 0,00 4.487.781,23	4.400.000,00 0,00 0,00 4.467.756,64	4.200.000,00 0,00 0,00 4.100.000,00
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	91.219.412,09 0,00 0,00 0,00	82.252.760,68 0,00 0,00 0,00	82.080.709,76 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	1.225.830,37 0,00 0,00 0,00	127.614,03 0,00 0,00 0,00	1.592.772,22 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	92.445.242,46 0,00 0,00 0,00	82.380.374,71 0,00 0,00 0,00	83.673.481,98 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	39.089.714,89 0,00 0,00 0,00	7.905.668,52 0,00 0,00 0,00	16.055.668,52 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	39.089.714,89 0,00 0,00 0,00	7.905.668,52 0,00 0,00 0,00	16.055.668,52 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	135.834.957,35 0,00 0,00 4.487.781,23	94.686.043,23 0,00 0,00 4.467.756,64	103.929.150,50 0,00 0,00 0,00
								105.539.379,21 0,00 0,00 0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2024		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2024				
					Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026	Previsioni dell'anno 2027	
MISSIONE 50	DEBITO PUBBLICO							
5001	Programma 01	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI						
Titolo 1	SPESE CORRENTI	664.709,28	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	3.613.108,72 0,00 0,00 3.653.281,57	5.271.487,55 0,00 0,00 5.936.196,83	4.580.341,30 0,00 0,00 0,00	3.270.864,93 0,00 0,00 0,00	
Totale programma	01	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	664.709,28	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	3.613.108,72 0,00 0,00 3.653.281,57	5.271.487,55 0,00 0,00 5.936.196,83	4.580.341,30 0,00 0,00 0,00	3.270.864,93 0,00 0,00 0,00
5002	Programma 02	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI						
Titolo 4	RIMBORSO PRESTITI	20.613.623,67	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	115.680.337,24 0,00 0,00 116.638.946,89	84.301.492,79 83.032.301,97 0,00 104.915.116,46	84.315.468,84 81.821.332,21 0,00 0,00	85.716.070,06 81.516.233,76 0,00 0,00	
Totale programma	02	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	20.613.623,67	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	115.680.337,24 0,00 0,00 116.638.946,89	84.301.492,79 83.032.301,97 0,00 104.915.116,46	84.315.468,84 81.821.332,21 0,00 0,00	85.716.070,06 81.516.233,76 0,00 0,00
Totale MISSIONE 50	DEBITO PUBBLICO	21.278.332,95	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	119.293.445,96 0,00 0,00 120.292.228,46	89.572.980,34 83.032.301,97 0,00 110.851.313,29	88.895.810,14 81.821.332,21 0,00 0,00	88.986.934,99 81.516.233,76 0,00 0,00	

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2024		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2024				
					Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026	Previsioni dell'anno 2027	
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	370.112.846,82 0,00 370.112.846,82	376.781.996,90 0,00 0,00 376.781.996,90	245.000.000,00 0,00 0,00 245.000.000,00	230.000.000,00 0,00 0,00 230.000.000,00	
Totale programma	01 RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	370.112.846,82 0,00 0,00 370.112.846,82	376.781.996,90 0,00 0,00 376.781.996,90	245.000.000,00 0,00 0,00 245.000.000,00	230.000.000,00 0,00 0,00 230.000.000,00	
Totale MISSIONE 60	ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	370.112.846,82 0,00 0,00 370.112.846,82	376.781.996,90 0,00 0,00 376.781.996,90	245.000.000,00 0,00 0,00 245.000.000,00	230.000.000,00 0,00 0,00 230.000.000,00	

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2024		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2024					
					Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026	Previsioni dell'anno 2027		
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 *	174.804.706,19	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	893.369.193,64 0,00 0,00 920.277.965,14	850.476.500,00 0,00 0,00 1.025.281.206,19	850.476.500,00 0,00 0,00 0,00	850.476.500,00 0,00 0,00 0,00
	Totale programma	01	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO	174.804.706,19	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	893.369.193,64 0,00 0,00 920.277.965,14	850.476.500,00 0,00 0,00 1.025.281.206,19	850.476.500,00 0,00 0,00 0,00	850.476.500,00 0,00 0,00 0,00
	Totale MISSIONE 99		SERVIZI PER CONTO TERZI	174.804.706,19	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	893.369.193,64 0,00 0,00 920.277.965,14	850.476.500,00 0,00 0,00 1.025.281.206,19	850.476.500,00 0,00 0,00 0,00	850.476.500,00 0,00 0,00 0,00
			TOTALE MISSIONI	1.281.225.693,01	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	3.597.052.286,90 403.478.379,53 29.783.587,55 3.659.021.869,96	2.568.538.411,86 403.478.379,53 18.306.297,56 3.740.856.640,92	2.531.478.114,32 249.891.464,24 14.717.675,12	2.271.984.463,88 139.780.800,59 14.642.675,12
			TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.281.225.693,01	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	3.597.052.286,90 403.478.379,53 29.783.587,55 3.659.021.869,96	2.568.538.411,86 403.478.379,53 18.306.297,56 3.740.856.640,92	2.531.478.114,32 249.891.464,24 14.717.675,12	2.271.984.463,88 139.780.800,59 14.642.675,12

*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 2024		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2024			
					Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026	Previsioni dell'anno 2027
	Fondo Pluriennale Vincolato per Spese Correnti		Previsioni di competenza	35.341.880,32	8.627.218,41	17.906.297,56	14.517.675,12
	Fondo Pluriennale Vincolato per Spese in Conto Capitale		Previsioni di competenza	279.256.186,03	493.405,33	400.000,00	200.000,00
	Fondo pluriennale vincolato per incremento di attivita' finanziarie		Previsioni di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		Previsioni di competenza	130.044.829,36	10.874.883,82	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'1/1/2025		Previsioni di cassa	158.471.677,11	130.000.000,00		
10000 TITOLO 1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	308.775.943,67	previsione di competenza previsione di cassa	613.554.406,52 610.274.851,84	600.768.829,24 694.002.421,19	595.395.812,31	590.653.995,39
20000 TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI	79.330.926,33	previsione di competenza previsione di cassa	141.584.489,40 194.497.069,90	129.909.533,56 205.169.773,20	112.156.609,15	105.628.526,57
30000 TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	320.998.257,07	previsione di competenza previsione di cassa	232.613.085,59 211.508.401,54	204.028.283,44 211.433.803,15	196.732.118,39	193.553.437,94
40000 TITOLO 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	837.847.464,62	previsione di competenza previsione di cassa	710.314.002,70 1.056.400.775,24	276.395.187,48 1.105.558.572,88	396.353.669,69	162.184.449,49
50000 TITOLO 5	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	24.764.248,73	previsione di competenza previsione di cassa	80.026.200,00 122.842.781,51	80.000.000,00 104.763.174,81	80.000.000,00	80.000.000,00
60000 TITOLO 6	ACCENSIONE PRESTITI	28.624.071,70	previsione di competenza previsione di cassa	110.835.166,52 117.070.943,95	30.182.573,68 58.806.645,38	37.057.107,22	44.769.879,37
70000 TITOLO 7	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	370.112.846,82 370.112.846,82	376.781.996,90 376.781.996,90	245.000.000,00	230.000.000,00
90000 TITOLO 9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	175.781.096,18	previsione di competenza previsione di cassa	893.369.193,64 902.347.588,95	850.476.500,00 1.026.257.596,18	850.476.500,00	850.476.500,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI**

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2024		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2024			
					Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026	Previsioni dell'anno 2027
	TOTALE TITOLI	1.776.122.008,30	previsione di competenza previsione di cassa	3.152.409.391,19 3.585.055.259,75	2.548.542.904,30 3.782.773.983,69	2.513.171.816,76	2.257.266.788,76
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	1.776.122.008,30	previsione di competenza previsione di cassa	3.597.052.286,90 3.743.526.936,86	2.568.538.411,86 3.912.773.983,69	2.531.478.114,32	2.271.984.463,88

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

**BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI**

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2024		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2024			
					Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026	Previsioni dell'anno 2027
	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	246.975.296,18	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.033.486.381,06 29.290.182,22 1.010.265.141,83	866.365.555,03 86.801.691,18 17.906.297,56 1.005.343.881,09	833.104.252,69 52.904.832,00 14.517.675,12	818.312.944,08 3.636.904,23 14.642.675,12
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	838.832.066,97	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.104.403.528,14 493.405,33 1.161.400.095,28	310.612.867,14 233.644.386,38 400.000,00 1.148.534.440,28	438.581.892,79 115.165.300,03 200.000,00	207.478.949,74 54.627.662,60 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 80.326.874,00	80.000.000,00 0,00 0,00 80.000.000,00	80.000.000,00 0,00 0,00	80.000.000,00 0,00 0,00
Titolo 4	RIMBORSO PRESTITI	20.613.623,67	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	115.680.337,24 0,00 116.638.946,89	84.301.492,79 83.032.301,97 0,00 104.915.116,46	84.315.468,84 81.821.332,21 0,00	85.716.070,06 81.516.233,76 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	370.112.846,82 0,00 370.112.846,82	376.781.996,90 0,00 0,00 376.781.996,90	245.000.000,00 0,00 0,00	230.000.000,00 0,00 0,00
Titolo 7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	174.804.706,19	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	893.369.193,64 0,00 920.277.965,14	850.476.500,00 0,00 0,00 1.025.281.206,19	850.476.500,00 0,00 0,00	850.476.500,00 0,00 0,00
	TOTALE TITOLI	1.281.225.693,01	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	3.597.052.286,90 29.783.587,55 3.659.021.869,96	2.568.538.411,86 403.478.379,53 18.306.297,56 3.740.856.640,92	2.531.478.114,32 249.891.464,24 14.717.675,12	2.271.984.463,88 139.780.800,59 14.642.675,12

**BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI**

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2024		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2024			
					Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026	Previsioni dell'anno 2027
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.281.225.693,01	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	3.597.052.286,90	2.568.538.411,86 403.478.379,53	2.531.478.114,32 249.891.464,24	2.271.984.463,88 139.780.800,59
			previsione di cassa	29.783.587,55 3.659.021.869,96	18.306.297,56 3.740.856.640,92	14.717.675,12	14.642.675,12

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 2024		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2024			
					Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026	Previsioni dell'anno 2027
	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	117.223.973,74	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	401.641.598,14 20.884.770,57 410.823.616,23	259.828.322,35 18.832.394,21 14.473.030,63 362.196.385,66	301.935.962,76 6.108.712,91 14.517.675,12	284.487.430,34 1.482.732,30 14.642.675,12
Totale MISSIONE 02	GIUSTIZIA	184.139,96	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	55.540,92 0,00 238.081,29	53.218,39 0,00 0,00 237.358,35	52.594,77 0,00 0,00	52.297,73 0,00 0,00
Totale MISSIONE 03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	18.622.926,70	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	64.825.350,65 0,00 75.901.258,11	60.488.531,71 2.359.053,40 0,00 79.111.458,41	54.334.724,07 97.566,62 0,00	51.925.695,94 0,00 0,00
Totale MISSIONE 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	33.357.111,42	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	95.377.408,61 0,00 116.956.863,36	70.275.014,93 22.210.144,48 0,00 103.632.126,35	77.672.392,80 21.449.954,30 0,00	77.190.321,17 1.658.881,77 0,00
Totale MISSIONE 05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	14.037.037,27	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	42.566.510,54 0,00 53.451.355,18	34.467.727,97 1.076.026,04 0,00 48.504.765,24	38.236.984,01 427.491,73 0,00	34.858.641,22 0,00 0,00
Totale MISSIONE 06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	17.636.627,85	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	30.845.325,24 492.753,76 35.161.848,11	9.839.761,09 5.199.033,09 0,00 27.476.388,94	9.715.423,47 0,00 0,00	4.254.221,78 0,00 0,00
Totale MISSIONE 07	TURISMO	4.786.202,80	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	15.069.952,32 0,00 19.186.627,76	9.348.412,90 1.068.281,96 0,00 14.134.615,70	8.901.442,62 110.928,16 0,00	8.750.756,12 121,41 0,00
Totale MISSIONE 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	148.351.868,93	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	219.732.633,75 0,00 228.065.159,67	72.533.815,53 54.658.103,95 0,00 220.885.684,46	54.729.215,15 43.962,93 0,00	14.166.535,44 0,00 0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI**

RIEPILOGO DELLE MISSIONI	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2024		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2024			
					Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026	Previsioni dell'anno 2027
Totale MISSIONE 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	176.601.161,64	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	385.355.756,63 0,00 397.565.698,46	207.752.403,58 25.304.662,50 0,00 384.353.565,22	228.063.157,25 20.692.522,50 0,00	221.544.325,34 1.062,50 0,00
Totale MISSIONE 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	386.988.906,59	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	512.782.080,17 0,00 560.610.798,09	257.760.217,01 146.172.855,75 0,00 644.749.123,60	330.293.474,26 111.322.786,70 0,00	187.947.870,67 54.653.909,60 0,00
Totale MISSIONE 11	SOCCORSO CIVILE	1.090.469,29	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	3.501.415,61 0,00 4.177.425,58	3.329.901,27 111.012,12 0,00 4.420.370,56	2.696.981,69 0,00 0,00	2.665.856,16 0,00 0,00
Totale MISSIONE 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	156.782.413,06	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	276.512.179,52 8.406.063,22 306.395.363,61	145.649.294,74 40.779.091,06 3.433.266,93 298.998.440,87	111.955.092,00 6.267.993,28 0,00	92.471.093,85 162.859,25 0,00
Totale MISSIONE 13	TUTELA DELLA SALUTE	443.160,82	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.344.199,46 0,00 1.635.491,83	788.176,44 580.074,43 0,00 1.231.337,26	732.370,56 483.395,35 0,00	331.408,61 0,00 0,00
Totale MISSIONE 14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	8.220.279,47	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	24.555.135,80 0,00 28.925.404,19	20.817.172,96 2.030.440,57 0,00 29.037.452,43	19.237.687,27 999.913,55 0,00	13.342.025,19 305.000,00 0,00
Totale MISSIONE 15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	388.531,64	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.765.601,13 0,00 1.966.240,79	1.949.931,35 64.904,00 400.000,00 1.938.462,99	1.718.136,29 64.904,00 200.000,00	1.404.279,50 0,00 0,00
Totale MISSIONE 17	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	427.842,69	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	2.511.154,64 0,00 2.789.816,05	2.138.989,17 0,00 0,00 2.566.831,86	2.901.014,71 0,00 0,00	1.588.890,62 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	135.834.957,35 0,00 4.487.781,23	94.686.043,23 0,00 0,00 4.467.756,64	103.929.150,50 0,00 0,00	105.539.379,21 0,00 0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI**

RIEPILOGO DELLE MISSIONI	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2024		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2024			
					Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026	Previsioni dell'anno 2027
Totale MISSIONE 50	DEBITO PUBBLICO	21.278.332,95	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	119.293.445,96 0,00 120.292.228,46	89.572.980,34 83.032.301,97 0,00 110.851.313,29	88.895.810,14 81.821.332,21 0,00	88.986.934,99 81.516.233,76 0,00
Totale MISSIONE 60	ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	370.112.846,82 0,00 370.112.846,82	376.781.996,90 0,00 0,00 376.781.996,90	245.000.000,00 0,00 0,00	230.000.000,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 99	SERVIZI PER CONTO TERZI	174.804.706,19	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	893.369.193,64 0,00 920.277.965,14	850.476.500,00 0,00 0,00 1.025.281.206,19	850.476.500,00 0,00 0,00	850.476.500,00 0,00 0,00
	TOTALE MISSIONI	1.281.225.693,01	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	3.597.052.286,90 29.783.587,55 3.659.021.869,96	2.568.538.411,86 403.478.379,53 18.306.297,56 3.740.856.640,92	2.531.478.114,32 249.891.464,24 14.717.675,12	2.271.984.463,88 139.780.800,59 14.642.675,12
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.281.225.693,01	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	3.597.052.286,90 29.783.587,55 3.659.021.869,96	2.568.538.411,86 403.478.379,53 18.306.297,56 3.740.856.640,92	2.531.478.114,32 249.891.464,24 14.717.675,12	2.271.984.463,88 139.780.800,59 14.642.675,12

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATE	CASSA 2025	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027	SPESE	CASSA 2025	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	130.000.000,00								
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		10.874.883,82 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		9.120.623,74	18.306.297,56	14.717.675,12	Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto		0,00	0,00	0,00
Titolo 1 – Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	694.002.421,19	600.768.829,24	595.395.812,31	590.653.995,39	Titolo 1 – Spese correnti – di cui fondo pluriennale vincolato	1.005.343.881,09	866.365.555,03 17.906.297,56	833.104.252,69 14.517.675,12	818.312.944,08 14.642.675,12
Titolo 2 – Trasferimenti correnti	205.169.773,20	129.909.533,56	112.156.609,15	105.628.526,57					
Titolo 3 – Entrate extratributarie	211.433.803,15	204.028.283,44	196.732.118,39	193.553.437,94					
Titolo 4 – Entrate in conto capitale	1.105.558.572,88	276.395.187,48	396.353.669,69	162.184.449,49	Titolo 2 – Spese in conto capitale – di cui fondo pluriennale vincolato	1.148.534.440,28	310.612.867,14 400.000,00	438.581.892,79 200.000,00	207.478.949,74 0,00
Titolo 5 – Entrate da riduzione di attività finanziarie	104.763.174,81	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	Titolo 3 – Spese per incremento di attività finanziarie – di cui fondo pluriennale vincolato	80.000.000,00	80.000.000,00 0,00	80.000.000,00 0,00	80.000.000,00 0,00
Totale entrate finali	2.320.927.745,23	1.291.101.833,72	1.380.638.209,54	1.132.020.409,39	Totale spese finali	2.233.878.321,37	1.256.978.422,17	1.351.686.145,48	1.105.791.893,82
Titolo 6 – Accensione di prestiti	58.806.645,38	30.182.573,68	37.057.107,22	44.769.879,37	Titolo 4 – Rimborso di prestiti di cui Fondo anticipazioni di liquidità	104.915.116,46	84.301.492,79 0,00	84.315.468,84 0,00	85.716.070,06 0,00
Titolo 7 – Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	376.781.996,90	376.781.996,90	245.000.000,00	230.000.000,00	Titolo 5 – Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	376.781.996,90	376.781.996,90	245.000.000,00	230.000.000,00
Titolo 9 – Entrate per conto di terzi e partite di giro	1.026.257.596,18	850.476.500,00	850.476.500,00	850.476.500,00	Titolo 7 – Spese per conto terzi e partite di giro	1.025.281.206,19	850.476.500,00	850.476.500,00	850.476.500,00
Totale titoli	3.782.773.983,69	2.548.542.904,30	2.513.171.816,76	2.257.266.788,76	Totale titoli	3.740.856.640,92	2.568.538.411,86	2.531.478.114,32	2.271.984.463,88
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	3.912.773.983,69	2.568.538.411,86	2.531.478.114,32	2.271.984.463,88	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	3.740.856.640,92	2.568.538.411,86	2.531.478.114,32	2.271.984.463,88
Fondo di cassa finale presunto	171.917.342,77								

EQUILIBRI DI BILANCIO

BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio			130.000.000,00		
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)		8.627.218,41	17.906.297,56	14.517.675,12
Q1) Fondo pluriennale vincolato per spese titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale iscritto in entrata	(+)		0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 – 2.00 – 3.00	(+)		934.706.646,24	904.284.539,85	889.835.959,90
<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	(-)		866.365.555,03	833.104.252,69	818.312.944,08
<i>di cui:</i>					
• fondo pluriennale vincolato			17.906.297,56	14.517.675,12	14.642.675,12
• fondo crediti di dubbia esigibilità			82.252.760,68	82.080.709,76	81.905.272,69
E) Spese Titolo 2.04 – Altri trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>			0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)		84.301.492,79	84.315.468,84	85.716.070,06
<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+Q1-AA+B+C-D-E-F)			-7.333.183,17	4.771.115,88	324.620,88
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	(+)		8.007.523,82	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	(+)		3.645.410,65	0,00	0,00
<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	(-)		4.319.751,30	4.771.115,88	324.620,88
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE		O=G+H+I-L+M	0,00	0,00	0,00

BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento	(+)		2.867.360,00	-	-
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)		493.405,33	400.000,00	200.000,00
Q1) Fondo pluriennale vincolato per spese titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale iscritto in entrata	(-)		0,00	0,00	0,00
J2) Fondo pluriennale vincolato per spese Titolo 3.01 Acquisizioni di attività finanziarie iscritto in entrata	(+)		0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 – 5.00 – 6.00	(+)		386.577.761,16	513.410.776,91	286.954.328,86
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	(-)		3.645.410,65	0,00	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	(-)		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	(+)		4.319.751,30	4.771.115,88	324.620,88
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	(-)		310.612.867,14	438.581.892,79	207.478.949,74
<i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>			<i>400.000,00</i>	<i>200.000,00</i>	<i>0,00</i>
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
<i>di cui Fondo pluriennale vincolato</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
E) Spese Titolo 2.04 – Altri trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
<i>di cui Fondo pluriennale vincolato</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE					
Z = P+Q-Q1+J2+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			0,00	0,00	0,00

BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027
J) Utilizzo risultato di amministrazione per l'incremento di attività finanziarie	(+)		0,00	-	-
J1) Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie iscritto in entrata	(+)		0,00	0,00	0,00
J2) Fondo pluriennale vincolato per spese Titolo 3.01 Acquisizioni di attività finanziarie iscritto in entrata	(-)		0,00	0,00	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	(+)		80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine <i>di cui Fondo pluriennale vincolato</i>	(-)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine <i>di cui Fondo pluriennale vincolato</i>	(-)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie <i>di cui Fondo pluriennale vincolato</i>	(-)		80.000.000,00 0,00	80.000.000,00 0,00	80.000.000,00 0,00
EQUILIBRIO FINALE					
W = O +J+J1-J2+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)			0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H) al netto del fondo anticipazione di liquidità	(-)		8.007.523,82		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurien.			-8.007.523,82	0,00	0,00

ALLEGATI

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2024		
	Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2024	572.727.226,75
(+)	Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2024	314.598.066,35
(+)	Entrate già accertate nell'esercizio 2024	2.354.136.271,97
(-)	Uscite già impegnate nell'esercizio 2024	2.683.217.896,03
(-)	Riduzione dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2024	221,28
(+)	Incremento dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2024	5.191.656,08
(+)	Riduzione dei residui passivi già verificatasi nell'esercizio 2024	0,00
(=)	Risultato di amministrazione dell'esercizio 2024 alla data di redazione del bilancio dell'anno 2025	563.435.103,84
(+)	Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2024	391.897.306,07
(-)	Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2024	330.265.355,77
(-)	Riduzione dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2024	2.188.939,05
(+)	Incremento dei residui attivi presunto per il restante periodo dell'esercizio 2024	0,00
(+)	Riduzione dei residui passivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2024	0,00
-	Fondo Pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2024	9.120.623,74
(=)	A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2024	613.757.491,35
2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2024		
Parte accantonata		
-	Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2024	501.243.015,78
-	Accantonamento residui perenti al 31/12/2024. (solo per le regioni)	0,00
-	Fondo anticipazioni liquidità	0,00
-	Fondo perdite società partecipate	10.084,91
-	Fondo contenzioso	20.000.000,00
-	Altri accantonamenti	27.138.972,97
	B) Totale parte accantonata	548.392.073,66

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Parte vincolata	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	6.860.760,98
Vincoli derivanti da trasferimenti	48.802.869,23
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	1.471.878,53
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	2.967.752,03
Altri vincoli	0,00
C) Totale parte vincolata	60.103.260,77
Parte destinata agli investimenti	
D) Totale destinata agli investimenti	1.000.000,00
E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	4.262.156,92
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 del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2024 previsto nel bilancio:	
Utilizzo quota accantonata	0,00
Utilizzo quota vincolata	10.874.883,82
Utilizzo quota destinata agli investimenti	0,00
Utilizzo quota disponibile	0,00
Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto	10.874.883,82

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Cap. di entrata	Descr.	Capitolo di spesa correlato	Descr.	Risorse vinc. al 1/1/2024	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2024 (dati presunti)	Impegni presunti eserc. 2024 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Fondo plur. vinc. al 31/12/2024 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Cancellazione nell'esercizio 2024 di residui attivi vincolati o eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione nell'esercizio 2024 di residui passivi finanziati da risorse vincolate (-) (gestione dei residui):	Cancellazione nell'esercizio 2024 di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2023 se non reimpegnati nell'esercizio 2024 (+)	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione presunto al 31/12/2024	Risorse vincolate presunte al 31/12/2024 applicate al primo esercizio del bilancio di previsione
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a)+(b)-(c)-(d)-(e)+(f)	(i)
Vincoli derivanti dalla legge											
1981/0	*IMPOSTA DI SOGGIORNO	52865/0	*INTERVENTI DIVERSI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO	77.488,50	0,00	72.971,87	0,00	4.516,63	0,00	0,00	0,00
3491/0	*SANZIONI CANONE UNICO - IMPRESE		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DALLA LEGGE	9.030,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.030,95	0,00
3491/0	*SANZIONI CANONE UNICO - IMPRESE	52356/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI DIVERSI FINANZIATA DA AVANZO VINCOLATO	6.487,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.487,07	0,00
3492/0	*SANZIONI CANONE UNICO - IMPRESE - ANNI PREGRESSI		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DALLA LEGGE	48.320,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.320,26	0,00
3492/0	*SANZIONI CANONE UNICO - IMPRESE - ANNI PREGRESSI	52356/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI DIVERSI FINANZIATA DA AVANZO VINCOLATO	34.160,00	0,00	34.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11044/0	*TRASFERIMENTI FINALIZZATI DALLO STATO EX LEGGE 285/97	41732/0	*CONTRATTI DI SERVIZIO INTERVENTI DIVERSI EX LEGGE 285/97	111,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,01	0,00
11065/0	*PON GOVERNANCE - SIBIT - TRASFERIMENTI DALLO STATO PER INTERVENTI FINALIZZATI		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DALLA LEGGE	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00
11082/0	*TRASFERIMENTI DALLO STATO		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DALLA LEGGE	2.874,14	0,00	0,00	0,00	2.874,14	0,00	0,00	0,00
12524/0	*TRASFERIMENTI DALLO STATO PER RISTORI EMERGENZA SANITARIA		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DALLA LEGGE	1.165.060,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.165.060,68	0,00
14551/0	*TRASFERIMENTI DA UNIONE EUROPEA		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DALLA LEGGE	12.115,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.115,60	0,00
20026/0	*SOMME ESATTE PER INFRAZIONI A LEGGI SU INQUINAMENTO ACUSTICO - FINALIZZATE		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DALLA LEGGE	21.677,74	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.677,74	0,00
20026/0	*SOMME ESATTE PER INFRAZIONI A LEGGI SU INQUINAMENTO ACUSTICO - FINALIZZATE	30157/0	*ALTRI INTERVENTI DIVERSI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO	5.612,00	0,00	5.612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20026/0	*SOMME ESATTE PER INFRAZIONI A LEGGI SU INQUINAMENTO ACUSTICO - FINALIZZATE	31326/0	*TRASFERIMENTO ALLO STATO 70% SANZIONI L.447/95 - INQUINAMENTO ACUSTICO - FINALIZZATI - FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO	48.193,22	0,00	48.193,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20026/0	*SOMME ESATTE PER INFRAZIONI A LEGGI SU INQUINAMENTO ACUSTICO - FINALIZZATE	31327/0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI - FINANZIATA DA AVANZO VINCOLATO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20036/0	*INTROITI PER FUNZIONI TRASFERITE VINCOLO IDROGEOLOGICO (EX ART.3 L.R.7/2011)		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DALLA LEGGE	14.588,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.588,41	0,00
20037/0	*SOMME ESATTE PER INFRAZIONI A NORME IN MATERIA AMBIENTALE (T.U.A.)_PICCOLI RIFIUTI		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DALLA LEGGE	22.050,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.950,00	0,00
20047/0	*SOMME ESATTE PER INFRAZIONI A NORME IGIENICO SANITARIE - ASL - ANNI PREGRESSI		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DALLA LEGGE	80.789,70	14.003,71	0,00	0,00	0,00	0,00	94.793,41	0,00
20047/0	*SOMME ESATTE PER INFRAZIONI A NORME IGIENICO SANITARIE - ASL - ANNI PREGRESSI	30175/0	*INTERVENTI DIVERSI FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO	19.764,00	0,00	19.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20050/0	*SOMME ESATTE PER INFRAZIONI CODICE DELLA STRADA		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DALLA LEGGE	89,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,95	0,00
20050/0	*SOMME ESATTE PER INFRAZIONI CODICE DELLA STRADA	77054/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	2,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,08	0,00
20091/0	*INTROITI PER FUNZIONI TRASFERITE VINCOLO IDROGEOLOGICO (EX ART.3 L.R.7/2011)		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DALLA LEGGE	7.315,80	15.002,10	0,00	0,00	0,00	0,00	22.317,90	0,00
20099/0	*DIRITTI DI SEGRETERIA - CONDONO EDILIZIO EX LEGE 326/2003 (QUOTA 10% FINALIZZATA)		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DALLA LEGGE	646,67	182,98	0,00	0,00	0,00	0,00	829,65	0,00
20363/0	*SOMME ESATTE PER INFRAZIONI ASL PREGRESSE		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DALLA LEGGE	46,08	12.687,52	0,00	0,00	0,00	0,00	12.733,60	0,00

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Cap. di entrata	Descr.	Capitolo di spesa correlato	Descr.	Risorse vinc. al 1/1/2024	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2024 (dati presunti)	Impegni presunti eserc. 2024 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Fondo plur. vinc. al 31/12/2024 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Cancellazione nell'esercizio 2024 di residui attivi vincolati o eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione nell'esercizio 2024 di residui passivi finanziati da risorse vincolate (-) (gestione dei residui):	Cancellazione nell'esercizio 2024 di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2023 se non reimpegnati nell'esercizio 2024 (+)	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione presunto al 31/12/2024	Risorse vincolate presumite al 31/12/2024 applicate al primo esercizio del bilancio di previsione
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a)+(b)-(c)-(d)-(e)+(f)	(i)
20466/0	*INDENNITA' EX ART.15 L.1497/1939		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DALLA LEGGE	590.197,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590.197,72	0,00
20466/0	*INDENNITA' EX ART.15 L.1497/1939	30227/0	*INTERVENTI PER SALVAGUARDIA E RECUPERO AMBIENTALE (EX ART.15 L.1497/1939) - SERVIZI	6.388,79	0,00	0,00	0,00	8,79	0,00	6.380,00	0,00
20466/0	*INDENNITA' EX ART.15 L.1497/1939	74002/0	*RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO	201.750,00	0,00	201.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20468/0	*SANZIONI PER VIOLAZIONI VINCOLO PAESAGGISTICO EX ART.167 DLGS. 42/2004		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DALLA LEGGE	129.547,67	354.226,39	0,00	0,00	0,00	0,00	483.774,06	0,00
30044/0	*INTROITO CANONI BENI CONFISCATI ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DALLA LEGGE	23.375,52	9.894,36	0,00	0,00	0,00	0,00	33.269,88	0,00
50070/0	*FONDO INNOVAZIONE		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DALLA LEGGE	73.894,20	87.658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.552,20	0,00
50070/0	*FONDO INNOVAZIONE	2333/0	*SOFTWARE SISTEMISTICI - LICENZE D'USO - FINALIZZATI - FONDO INNOVAZIONE	0,00	48.269,57	48.269,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50070/0	*FONDO INNOVAZIONE	2334/0	*SOFTWARE SISTEMISTICI - FINALIZZATI - FONDO INNOVAZIONE	0,00	3.771,75	3.771,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55363/0	*CONTRIBUTI SU ESTRAZIONE MATERIALE DA CAVE E TORBIERE (L.R. 63/93)		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DALLA LEGGE	1.937,94	0,00	0,00	0,00	1.937,94	0,00	0,00	0,00
55363/0	*CONTRIBUTI SU ESTRAZIONE MATERIALE DA CAVE E TORBIERE (L.R. 63/93)	30533/0	*INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE (L.R. 63/93)	0,00	78.090,52	78.090,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55367/0	*(A STRALCIO) CONTRIBUTI SU ESTRAZIONE MATERIALE DA CAVE E TORBIERE (L.R.63/93) - MUNICIPIO MEDIO PONENTE		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DALLA LEGGE	198.748,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.748,58	0,00
55368/0	*(A STRALCIO) CONTRIBUTI SU ESTRAZIONE MATERIALE DA CAVE E TORBIERE (L.R.63/93) - MUNICIPIO PONENTE		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DALLA LEGGE	11.044,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.044,95	0,00
63000/0	*ENTRATE DA GESTIONE IVA		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DALLA LEGGE	364.087,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364.087,80	0,00
63000/0	*ENTRATE DA GESTIONE IVA	70573/0	*CONTRIBUTI STRAORDINARI A IMPRESE	3.261,39	0,00	3.261,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63000/0	*ENTRATE DA GESTIONE IVA	72641/0	*ACQUISTO DI BENI MOBILI DUREVOLI	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63000/0	*ENTRATE DA GESTIONE IVA	76101/0	*ACQUISTO DI BENI MOBILI DUREVOLI	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70007/0	*ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DALLA LEGGE	0,00	16.062,08	0,00	0,00	0,00	0,00	16.062,08	0,00
70007/0	*ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI	71106/0	*CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI	1.056,80	1.445,58	2.502,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70009/0	*ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI (AREA COMMERCIALE)		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DALLA LEGGE	653.654,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653.654,65	0,00
72955/0	*PROVENTI VENDITA DIRITTI DI SUPERFICIE		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DALLA LEGGE	825.020,10	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.525.020,10	0,00
73202/0	*CONTRIBUTI PER CONCESSIONI		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DALLA LEGGE	530.404,45	0,00	0,00	0,00	111.540,38	0,00	418.864,07	0,00
73202/0	*CONTRIBUTI PER CONCESSIONI	70563/0	*RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO	114.296,54	0,00	114.296,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73202/0	*CONTRIBUTI PER CONCESSIONI	70564/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	16.510,36	0,00	0,00	0,00	76,69	0,00	16.433,67	0,00
73202/0	*CONTRIBUTI PER CONCESSIONI	75016/0	*CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE	283.498,97	0,00	25.491,23	0,00	258.007,74	0,00	0,00	0,00
73211/0	*GETTITO NUOVO CONDONO EDILIZIO (L. 326/2003)		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DALLA LEGGE	1.739,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.739,85	0,00
73335/0	*(A STRALCIO) CONDONO EDILIZIO - SANZIONI PER ABUSI IN ZONE VINCOLATE		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DALLA LEGGE	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Cap. di entrata	Descr.	Capitolo di spesa correlato	Descr.	Risorse vinc. al 1/1/2024	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2024 (dati presunti)	Impegni presunti eserc. 2024 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Fondo plur. vinc. al 31/12/2024 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Cancellazione nell'esercizio 2024 di residui attivi vincolati o eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione nell'esercizio 2024 di residui passivi finanziati da risorse vincolate (-) (gestione dei residui):	Cancellazione nell'esercizio 2024 di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2023 se non reimpegnati nell'esercizio 2024 (+)	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione presunto al 31/12/2024	Risorse vincolate presumite al 31/12/2024 applicate al primo esercizio del bilancio di previsione
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a) +(b) -(c)-(d)-(e)+(f)	(i)
73335/0	*(A STRALCIO) CONDONO EDILIZIO - SANZIONI PER ABUSI IN ZONE VINCOLATE	30231/0	*ALTRI INTERVENTI DIVERSI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO	30.477,00	0,00	30.477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73350/0	*PATTO PER LA CITTA' DI GENOVA - FONDI FSC 2014-2020		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DALLA LEGGE	42.403,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.403,20	0,00
73350/0	*PATTO PER LA CITTA' DI GENOVA - FONDI FSC 2014-2020	30231/0	*ALTRI INTERVENTI DIVERSI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO	15.596,18	0,00	15.596,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75236/0	*ONERI PER FINALITA' DI CUI ALL'ART. 26 L.R. 38/2007		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DALLA LEGGE	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
77777/0	*PER MEMORIA		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DALLA LEGGE	162.516,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.516,87	0,00
77777/0	*PER MEMORIA	30173/0	*RIMBORSO QUOTE INDEBITE DI ENTRATA A FAMIGLIE - FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO	9.422,99	0,00	9.422,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77777/0	*PER MEMORIA	30199/0	*ALTRI INTERVENTI DIVERSI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO	11.895,83	0,00	11.895,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77777/0	*PER MEMORIA	70563/0	*RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO	25.773,37	0,00	25.773,29	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00
99999/0	*PER MEMORIA		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DALLA LEGGE	209.902,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.902,99	0,00
Totale Vincoli derivanti dalla legge				6.179.548,57	1.872.194,56	811.299,76	0,00	379.682,39	0,00	6.860.760,98	0,00
Vincoli derivanti da Trasferimenti											
13/0	*UTILIZZO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTO CAPITALE	70033/0	*RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO	3.927,00	0,00	0,00	0,00	3.927,00	0,00	0,00	0,00
13/0	*UTILIZZO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTO CAPITALE	70564/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	780,00	0,00	0,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00
13/0	*UTILIZZO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTO CAPITALE	73165/0	*INTERVENTI STRAORDINARI IN CONTO CAPITALE	13.543,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.543,57	0,00
13/0	*UTILIZZO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTO CAPITALE	73402/0	*COSTRUZIONE	33,05	0,00	0,00	0,00	33,05	0,00	0,00	0,00
13/0	*UTILIZZO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTO CAPITALE	73404/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	1.821,88	0,00	0,00	0,00	1.480,91	0,00	340,97	0,00
13/0	*UTILIZZO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTO CAPITALE	74999/0	*RISANAMENTO CENTRO STORICO	5.154,22	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	5.154,21	0,00
13/0	*UTILIZZO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTO CAPITALE	75024/0	*MANUTENZIONE RIVI E CANALIZZAZIONI	71.475,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.475,88	0,00
13/0	*UTILIZZO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTO CAPITALE	75066/0	*CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE	246.693,91	0,00	0,00	0,00	84.700,76	0,00	161.993,15	0,00
13/0	*UTILIZZO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTO CAPITALE	75504/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	8.080,63	0,00	0,00	0,00	8.080,63	0,00	0,00	0,00
13/0	*UTILIZZO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTO CAPITALE	77002/0	*COSTRUZIONE - PNRR M2C4 CUP B37H18008780004 E ALTRI INTERVENTI	68.523,93	0,00	0,00	0,00	65.802,00	0,00	2.721,93	0,00
13/0	*UTILIZZO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTO CAPITALE	77004/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA - PNRR M2C4 CUP B37H20000200004- B32H18001110004 E ALTRI INTERVENTI	4.489,00	0,00	0,00	0,00	432,61	0,00	4.056,39	0,00
13/0	*UTILIZZO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTO CAPITALE	77400/0	*COSTRUZIONE (COMMERCIALE)	449,54	0,00	0,00	0,00	449,54	0,00	0,00	0,00
13/0	*UTILIZZO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTO CAPITALE	79254/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	1.107,92	0,00	0,00	0,00	1.107,92	0,00	0,00	0,00
13/0	*UTILIZZO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTO CAPITALE	79989/0	*INTERVENTI PER EVENTI ATMOSFERICI	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Cap. di entrata	Descr.	Capitolo di spesa correlato	Descr.	Risorse vinc. al 1/1/2024	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2024 (dati presunti)	Impegni presunti eserc. 2024 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Fondo plur. vinc. al 31/12/2024 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Cancellazione nell'esercizio 2024 di residui attivi vincolati o eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione nell'esercizio 2024 di residui passivi finanziati da risorse vincolate (-) (gestione dei residui):	Cancellazione nell'esercizio 2024 di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2023 se non reimpegnati nell'esercizio 2024 (+)	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione presunto al 31/12/2024	Risorse vincolate presumite al 31/12/2024 applicate al primo esercizio del bilancio di previsione
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a) +(b) -(c)-(d)-(e)+(f)	(i)
13/0	*UTILIZZO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTO CAPITALE	79996/0	*INTERVENTI STRAORDINARI IN CONTO CAPITALE	25.850,95	0,00	0,00	0,00	17.950,97	0,00	7.899,98	0,00
13/0	*UTILIZZO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTO CAPITALE	79997/0	*CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE	396,65	0,00	0,00	0,00	396,65	0,00	0,00	0,00
11011/0	*TRASFERIMENTI DALLO STATO		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	25.223,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.223,40	0,00
11011/0	*TRASFERIMENTI DALLO STATO	6321/0	*ACQUISIZIONE DI BENI PER CENSIMENTI	0,00	761,66	761,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11011/0	*TRASFERIMENTI DALLO STATO	6323/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI PER CENSIMENTI	0,00	61.176,95	61.176,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11011/0	*TRASFERIMENTI DALLO STATO	6328/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI PER CENSIMENTI - FINANZIATA DA AVANZO VINCOLATO	40.496,81	0,00	40.496,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11012/0	*TRASFERIMENTI DALLO STATO (ISTAT)		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	19.706,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.706,30	0,00
11012/0	*TRASFERIMENTI DALLO STATO (ISTAT)	6322/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI (ISTAT)	0,00	35.631,38	35.631,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11012/0	*TRASFERIMENTI DALLO STATO (ISTAT)	6324/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI - FINANZIATA DA AVANZO VINCOLATO	9.871,00	0,00	9.871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11012/0	*TRASFERIMENTI DALLO STATO (ISTAT)	6328/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI PER CENSIMENTI - FINANZIATA DA AVANZO VINCOLATO	15.013,41	0,00	15.013,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11021/0	*TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - FINALIZZATI	30183/0	*TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI - FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO	7.210,20	0,00	7.210,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11023/0	*TRASFERIMENTI FINALIZZATI DALLO STATO EX LEGGE 285/97	21042/0	*ALTRI INTERVENTI DIVERSI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO - EX LEGGE 285/97	5.829,69	0,00	5.829,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11025/0	*TRASFERIMENTI DALLO STATO - FINALIZZATI		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	5.978,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.978,73	0,00
11025/0	*TRASFERIMENTI DALLO STATO - FINALIZZATI	17025/0	*FITTI PASSIVI FINALIZZATI	1.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.452,00	0,00
11025/0	*TRASFERIMENTI DALLO STATO - FINALIZZATI	17125/0	*CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO	0,20	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00
11025/0	*TRASFERIMENTI DALLO STATO - FINALIZZATI	21061/0	*TRASFERIMENTI FINALIZZATI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11025/0	*TRASFERIMENTI DALLO STATO - FINALIZZATI	21104/0	*TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO	81.934,85	0,00	81.934,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11027/0	*TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - FINALIZZATI		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	86.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.500,00	0,00
11027/0	*TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - FINALIZZATI	3069/0	*INTERVENTI DIVERSI FINALIZZATI	427,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427,76	0,00
11027/0	*TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - FINALIZZATI	3108/0	*TRASFERIMENTI AD IMPRESE PARTECIPATE - FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO	153.372,50	0,00	153.372,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11027/0	*TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - FINALIZZATI	3186/0	*INTERVENTI DIVERSI - FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO	237.755,00	0,00	237.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11031/0	*TRASFERIMENTI DALLO STATO PER INTERVENTI FINALIZZATI		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	97.255,55	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.755,55	79.063,34
11031/0	*TRASFERIMENTI DALLO STATO PER INTERVENTI FINALIZZATI	16030/0	*TRASFERIMENTI FINALIZZATI	5.339,71	307.389,69	307.389,69	0,00	0,00	0,00	5.339,71	0,00
11031/0	*TRASFERIMENTI DALLO STATO PER INTERVENTI FINALIZZATI	16045/0	*ACQUISIZIONE DI BENI PER INTERVENTI FINALIZZATI	158,04	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	158,04	0,00
11031/0	*TRASFERIMENTI DALLO STATO PER INTERVENTI FINALIZZATI	16049/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI PER INTERVENTI FINALIZZATI	965,00	7.163,40	7.163,40	0,00	0,00	0,00	965,00	0,00
11031/0	*TRASFERIMENTI DALLO STATO PER INTERVENTI FINALIZZATI	16050/0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI FINANZIATA DA AVANZO VINCOLATO	24.387,65	0,00	24.370,30	0,00	0,00	0,00	17,35	0,00

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Cap. di entrata	Descr.	Capitolo di spesa correlato	Descr.	Risorse vinc. al 1/1/2024	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2024 (dati presunti)	Impegni presunti eserc. 2024 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Fondo plur. vinc. al 31/12/2024 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Cancellazione nell'esercizio 2024 di residui attivi vincolati o eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione nell'esercizio 2024 di residui passivi finanziati da risorse vincolate (-) (gestione dei residui):	Cancellazione nell'esercizio 2024 di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2023 se non reimpegnati nell'esercizio 2024 (+)	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione presunto al 31/12/2024	Risorse vincolate presunte al 31/12/2024 applicate al primo esercizio del bilancio di previsione
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a)+(b)-(c)-(d)-(e)+(f)	(i)
11031/0	*TRASFERIMENTI DALLO STATO PER INTERVENTI FINALIZZATI	16051/0	*ALTRI INTERVENTI DIVERSI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO	7.767,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.767,85	0,00
11033/0	*TRASFERIMENTI DALLO STATO - SERVIZIO CIVILE - FINALIZZATI		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	283,40	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	265,40	0,00
11033/0	*TRASFERIMENTI DALLO STATO - SERVIZIO CIVILE - FINALIZZATI	1354/0	*ALTRI INTERVENTI DIVERSI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO	4.954,60	0,00	4.954,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11033/0	*TRASFERIMENTI DALLO STATO - SERVIZIO CIVILE - FINALIZZATI	3156/0	*SERVIZIO CIVILE - ACQUISIZIONE DI SERVIZI - FINALIZZATI	0,00	5.940,00	5.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11035/0	*TRASFERIMENTI DALLO STATO		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	13.568,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.568,67	0,00
11035/0	*TRASFERIMENTI DALLO STATO	22072/0	*SERVIZI AUSILIARI FINALIZZATI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE - FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO	38.590,70	0,00	38.590,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11039/0	*TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI PER INTERVENTI FINALIZZATI		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	195.684,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.684,78	195.684,78
11039/0	*TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI PER INTERVENTI FINALIZZATI	2306/0	*IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - PROGETTI FINALIZZATI	5.588,69	26.071,53	26.071,53	0,00	0,00	0,00	5.588,69	0,00
11039/0	*TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI PER INTERVENTI FINALIZZATI	40219/0	*ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA - FINALIZZATI	0,00	482,79	482,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11039/0	*TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI PER INTERVENTI FINALIZZATI	40227/0	*TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI - FINALIZZATI	0,00	127.373,93	127.373,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11039/0	*TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI PER INTERVENTI FINALIZZATI	40228/0	*TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI - FINALIZZATI	0,00	15.538,20	15.538,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11039/0	*TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI PER INTERVENTI FINALIZZATI	40232/0	*CONTRATTI DI SERVIZIO FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO	3.900,60	0,00	3.900,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11039/0	*TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI PER INTERVENTI FINALIZZATI	40233/0	*INTERVENTI ASSISTENZIALI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO	49.244,07	0,00	23.889,07	0,00	0,00	0,00	25.355,00	25.355,00
11039/0	*TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI PER INTERVENTI FINALIZZATI	40238/0	*INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE CITTADINI STRANIERI - PROGETTI FINALIZZATI	34.567,00	400.673,64	400.673,64	0,00	0,00	0,00	34.567,00	34.567,00
11039/0	*TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI PER INTERVENTI FINALIZZATI	40248/0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI - PROGETTI FINALIZZATI DIVERSI	0,00	4.103,59	4.103,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11039/0	*TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI PER INTERVENTI FINALIZZATI	40249/0	*CONTRATTI DI SERVIZIO - PROGETTI FINALIZZATI	1.147.936,92	15.380.273,40	15.380.273,40	0,00	0,00	0,00	1.147.936,92	1.147.936,92
11039/0	*TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI PER INTERVENTI FINALIZZATI	40260/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - PROGETTI FINALIZZATI	41.028,71	306.730,05	306.730,05	0,00	0,00	0,00	41.028,71	41.028,71
11039/0	*TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI PER INTERVENTI FINALIZZATI	40261/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - PROGETTI FINALIZZATI	20.693,36	95.670,63	95.670,63	0,00	0,00	0,00	20.693,36	20.003,05
11039/0	*TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI PER INTERVENTI FINALIZZATI	40263/0	*TRASFERIMENTI CORRENTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE -FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO	494.628,80	0,00	494.628,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11041/0	*TRASFERIMENTI DALLO STATO PER INTERVENTI FINALIZZATI		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	68.370,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.370,32	68.370,32
11041/0	*TRASFERIMENTI DALLO STATO PER INTERVENTI FINALIZZATI	21042/0	*ALTRI INTERVENTI DIVERSI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO - EX LEGGE 285/97	11.344,60	0,00	11.344,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11041/0	*TRASFERIMENTI DALLO STATO PER INTERVENTI FINALIZZATI	38029/0	*TRASFERIMENTI FINALIZZATI	1.993,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.993,11	0,00
11041/0	*TRASFERIMENTI DALLO STATO PER INTERVENTI FINALIZZATI	38052/0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI FINANZIATA DA AVANZO VINCOLATO	98.412,58	0,00	98.412,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11041/0	*TRASFERIMENTI DALLO STATO PER INTERVENTI FINALIZZATI	38069/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI PER INTERVENTI FINALIZZATI	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11047/0	*TRASFERIMENTI DALLO STATO FINALIZZATI		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	4.436.530,54	217.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.654.480,54	2.820.734,44
11047/0	*TRASFERIMENTI DALLO STATO FINALIZZATI	2328/0	*IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - PROGETTI FINALIZZATI	44.751,61	219.359,11	0,00	219.359,11	0,00	0,00	44.751,61	0,00

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Cap. di entrata	Descr.	Capitolo di spesa correlato	Descr.	Risorse vinc. al 1/1/2024	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2024 (dati presunti)	Impegni presunti eserc. 2024 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Fondo plur. vinc. al 31/12/2024 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Cancellazione nell'esercizio 2024 di residui attivi vincolati o eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione nell'esercizio 2024 di residui passivi finanziati da risorse vincolate (-) (gestione dei residui):	Cancellazione nell'esercizio 2024 di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2023 se non reimpegnati nell'esercizio 2024 (+)	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione presunto al 31/12/2024	Risorse vincolate presunte al 31/12/2024 applicate al primo esercizio del bilancio di previsione
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a)+(b)-(c)-(d)-(e)+(f)	(i)
11047/0	*TRASFERIMENTI DALLO STATO FINALIZZATI	2329/0	*IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - FINANZIATA DA AVANZO VINCOLATO	35.252,19	0,00	35.176,85	0,00	0,00	0,00	75,34	0,00
11047/0	*TRASFERIMENTI DALLO STATO FINALIZZATI	40232/0	*CONTRATTI DI SERVIZIO FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11047/0	*TRASFERIMENTI DALLO STATO FINALIZZATI	40263/0	*TRASFERIMENTI CORRENTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE -FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO	93.642,65	0,00	93.642,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11047/0	*TRASFERIMENTI DALLO STATO FINALIZZATI	40712/0	*INTERVENTI ASSISTENZIALI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11047/0	*TRASFERIMENTI DALLO STATO FINALIZZATI	40713/0	*TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO	38.599,53	0,00	38.599,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11047/0	*TRASFERIMENTI DALLO STATO FINALIZZATI	40717/0	*TRASFERIMENTI DIVERSI PER PROGETTI FINALIZZATI	14.354,64	789.993,12	641.993,12	148.000,00	0,00	0,00	14.354,64	0,00
11047/0	*TRASFERIMENTI DALLO STATO FINALIZZATI	40721/0	*CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - FINALIZZATI	657.999,27	4.792.776,73	260.000,00	4.532.776,73	0,00	0,00	657.999,27	0,00
11047/0	*TRASFERIMENTI DALLO STATO FINALIZZATI	40722/0	*TRASFERIMENTI FINALIZZATI PER BORSE LAVORO	50.233,12	340.519,57	136.482,00	204.037,57	0,00	0,00	50.233,12	0,00
11047/0	*TRASFERIMENTI DALLO STATO FINALIZZATI	40723/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - PROGETTI FINALIZZATI	467.002,79	2.580.695,62	0,00	2.580.695,62	0,00	0,00	467.002,79	0,00
11047/0	*TRASFERIMENTI DALLO STATO FINALIZZATI	40724/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - PROGETTI FINALIZZATI	190.102,93	804.918,92	0,00	804.918,92	0,00	0,00	190.102,93	0,00
11047/0	*TRASFERIMENTI DALLO STATO FINALIZZATI	40725/0	*CONTRATTI DI SERVIZIO FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO	537.795,07	0,00	517.330,05	0,00	0,01	0,00	20.465,01	0,00
11047/0	*TRASFERIMENTI DALLO STATO FINALIZZATI	40726/0	*ACQUISTO DI BENI - FINALIZZATI	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
11047/0	*TRASFERIMENTI DALLO STATO FINALIZZATI	40730/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - PROGETTI FINALIZZATI - FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO	413.845,18	0,00	413.845,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11047/0	*TRASFERIMENTI DALLO STATO FINALIZZATI	40731/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - PROGETTI FINALIZZATI - FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO	131.259,85	0,00	129.078,34	0,00	0,00	0,00	2.181,51	0,00
11048/0	*CASA DELLE TECNOLOGIE - TRASFERIMENTI DA MINISTERO		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	2.040,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.040,07	0,00
11048/0	*CASA DELLE TECNOLOGIE - TRASFERIMENTI DA MINISTERO	3002/0	*CASA DELLE TECNOLOGIE - INTERVENTI DIVERSI FINALIZZATI	0,00	1.021.828,69	1.021.828,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11048/0	*CASA DELLE TECNOLOGIE - TRASFERIMENTI DA MINISTERO	3004/0	*CASA DELLE TECNOLOGIE - TRASFERIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI FINALIZZATI	0,00	52.353,76	52.353,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11048/0	*CASA DELLE TECNOLOGIE - TRASFERIMENTI DA MINISTERO	3006/0	*CASA DELLE TECNOLOGIE - TRASFERIMENTI AD ALTRE IMPRESE FINALIZZATI	0,00	519.064,80	519.064,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11048/0	*CASA DELLE TECNOLOGIE - TRASFERIMENTI DA MINISTERO	3007/0	*CASA DELLE TECNOLOGIE - INTERVENTI DIVERSI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO	102.714,00	0,00	102.714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11049/0	*TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI FINALIZZATI - FONDO LOTTA ALLA POVERTA' E ALL'ESCLUSIONE SOCIALE		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	20.016,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.016,61	0,00
11049/0	*TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI FINALIZZATI - FONDO LOTTA ALLA POVERTA' E ALL'ESCLUSIONE SOCIALE	2395/0	*IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - FONDO LOTTA ALLA POVERTA' E ALL'ESCLUSIONE SOCIALE	0,00	41.986,62	41.986,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11049/0	*TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI FINALIZZATI - FONDO LOTTA ALLA POVERTA' E ALL'ESCLUSIONE SOCIALE	2404/0	*IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - FONDO LOTTA ALLA POVERTA' E ALL'ESCLUSIONE SOCIALE - FINANZIATA DA AVANZO VINCOLATO	2.742,13	0,00	2.742,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11049/0	*TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI FINALIZZATI - FONDO LOTTA ALLA POVERTA' E ALL'ESCLUSIONE SOCIALE	41120/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - FONDO LOTTA ALLA POVERTA' E ALL'ESCLUSIONE SOCIALE	0,00	493.960,22	493.960,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11049/0	*TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI FINALIZZATI - FONDO LOTTA ALLA POVERTA' E ALL'ESCLUSIONE SOCIALE	41121/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - FONDO LOTTA ALLA POVERTA' E ALL'ESCLUSIONE SOCIALE	0,00	154.066,19	154.066,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Cap. di entrata	Descr.	Capitolo di spesa correlato	Descr.	Risorse vinc. al 1/1/2024	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2024 (dati presunti)	Impegni presunti eserc. 2024 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Fondo plur. vinc. al 31/12/2024 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Cancellazione nell'esercizio 2024 di residui attivi vincolati o eliminazione del risultato di amministrazione (+) e cancellazione nell'esercizio 2024 di residui passivi finanziati da risorse vincolate (-) (gestione dei residui):	Cancellazione nell'esercizio 2024 di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2023 se non reimpegnati nell'esercizio 2024 (+)	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione presunto al 31/12/2024	Risorse vincolate presunte al 31/12/2024 applicate al primo esercizio del bilancio di previsione
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a)+(b)-(c)-(d)-(e)+(f)	(i)
11049/0	*TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI FINALIZZATI - FONDO LOTTA ALLA POVERTA' E ALL'ESCLUSIONE SOCIALE	41130/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - FONDO LOTTA ALLA POVERTA' E ALL'ESCLUSIONE SOCIALE - FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO	32.260,31	0,00	32.260,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11049/0	*TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI FINALIZZATI - FONDO LOTTA ALLA POVERTA' E ALL'ESCLUSIONE SOCIALE	41131/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - FONDO LOTTA ALLA POVERTA' E ALL'ESCLUSIONE SOCIALE - FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO	8.968,37	0,00	8.968,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11052/0	*PNRR MIC3-L1.2 - RIMOZIONE DELLE BARRIERE - TRASFERIMENTI DALLO STATO - CUP:B37B23000020006	22029/0	*PNRR MIC3-L1.2 - RIMOZIONE DELLE BARRIERE - ACQUISIZIONE DI SERVIZI - CUP:B37B23000020006	0,00	51.265,00	51.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11053/0	*TRASFERIMENTI U.E.		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	0,00	12.879,36	0,00	0,00	0,00	0,00	12.879,36	0,00
11053/0	*TRASFERIMENTI U.E.	3109/0	*ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA - FINALIZZATI	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11058/0	*PON METRO PLUS - TRASFERIMENTI DALLO STATO PER INTERVENTI FINALIZZATI	2363/0	*PON METRO PLUS - INCLUSIONE SOCIALE - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - FINALIZZATI	0,00	14.099,13	14.099,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11058/0	*PON METRO PLUS - TRASFERIMENTI DALLO STATO PER INTERVENTI FINALIZZATI	2397/0	*PON METRO PLUS - INNOVAZIONE URBANA - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - FINALIZZATI	0,00	6.123,05	6.123,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11058/0	*PON METRO PLUS - TRASFERIMENTI DALLO STATO PER INTERVENTI FINALIZZATI	2402/0	*PON METRO PLUS - AGENDA DIGITALE - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	0,00	4.723,10	4.723,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11058/0	*PON METRO PLUS - TRASFERIMENTI DALLO STATO PER INTERVENTI FINALIZZATI	40610/0	*PON METRO PLUS - INCLUSIONE SOCIALE - PERSONALE COMPETENZE LORDE	0,00	165.872,07	165.872,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11058/0	*PON METRO PLUS - TRASFERIMENTI DALLO STATO PER INTERVENTI FINALIZZATI	40611/0	*PON METRO PLUS - INCLUSIONE SOCIALE - PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	0,00	51.735,49	51.735,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11058/0	*PON METRO PLUS - TRASFERIMENTI DALLO STATO PER INTERVENTI FINALIZZATI	40693/0	*PON METRO PLUS - INCLUSIONE SOCIALE - CONTRATTI DI SERVIZIO FINALIZZATI	0,00	2.176.894,23	2.176.894,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11058/0	*PON METRO PLUS - TRASFERIMENTI DALLO STATO PER INTERVENTI FINALIZZATI	40695/0	*PON METRO PLUS - INCLUSIONE SOCIALE - TRASFERIMENTI CORRENTI FINALIZZATI	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11058/0	*PON METRO PLUS - TRASFERIMENTI DALLO STATO PER INTERVENTI FINALIZZATI	40740/0	*PON METRO PLUS - INNOVAZIONE URBANA - PERSONALE COMPETENZE LORDE	0,00	72.035,86	72.035,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11058/0	*PON METRO PLUS - TRASFERIMENTI DALLO STATO PER INTERVENTI FINALIZZATI	40741/0	*PON METRO PLUS - INNOVAZIONE URBANA - PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	0,00	22.467,99	22.467,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11058/0	*PON METRO PLUS - TRASFERIMENTI DALLO STATO PER INTERVENTI FINALIZZATI	40760/0	*PON METRO PLUS - AGENDA DIGITALE - PERSONALE COMPETENZE LORDE	0,00	55.565,85	55.565,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11058/0	*PON METRO PLUS - TRASFERIMENTI DALLO STATO PER INTERVENTI FINALIZZATI	40761/0	*PON METRO PLUS - AGENDA DIGITALE - PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	0,00	17.331,00	17.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11058/0	*PON METRO PLUS - TRASFERIMENTI DALLO STATO PER INTERVENTI FINALIZZATI	40762/0	*PON METRO PLUS - INNOVAZIONE URBANA - INTERVENTI DIVERSI FINALIZZATI	0,00	59.047,94	59.047,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11058/0	*PON METRO PLUS - TRASFERIMENTI DALLO STATO PER INTERVENTI FINALIZZATI	40763/0	*PON METRO PLUS - ASSISTENZA TECNICA E COMUNICAZIONE - INTERVENTI DIVERSI FINALIZZATI	0,00	309.480,00	309.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11058/0	*PON METRO PLUS - TRASFERIMENTI DALLO STATO PER INTERVENTI FINALIZZATI	40764/0	*PON METRO PLUS - SOFTWARE SISTEMISTICI - LICENZE D'USO - FINALIZZATI	0,00	941.952,12	941.952,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11058/0	*PON METRO PLUS - TRASFERIMENTI DALLO STATO PER INTERVENTI FINALIZZATI	41815/0	*PON METRO PLUS - INCLUSIONE SOCIALE - CONTRATTI DI SERVIZIO FINALIZZATI	0,00	8.606.335,38	8.606.335,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11058/0	*PON METRO PLUS - TRASFERIMENTI DALLO STATO PER INTERVENTI FINALIZZATI	41816/0	*PON METRO PLUS - INCLUSIONE SOCIALE - TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11059/0	*POC METRO - TRASFERIMENTI DALLO STATO PER INTERVENTI FINALIZZATI	425/0	*POC METRO - INTERVENTI DIVERSI FINALIZZATI	0,00	7.941,08	7.941,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11061/0	*SPONSORIZZAZIONI		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	0,00	19.304,80	0,00	0,00	0,00	0,00	19.304,80	0,00
11061/0	*SPONSORIZZAZIONI	40196/0	ACQUISIZIONE DI SERVIZI DIVERSI - FINALIZZATI	0,00	429.895,45	429.895,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Cap. di entrata	Descr.	Capitolo di spesa correlato	Descr.	Risorse vinc. al 1/1/2024	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2024 (dati presunti)	Impegni presunti eserc. 2024 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Fondo plur. vinc. al 31/12/2024 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Cancellazione nell'esercizio 2024 di residui attivi vincolati o eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione nell'esercizio 2024 di residui passivi finanziati da risorse vincolate (-) (gestione dei residui):	Cancellazione nell'esercizio 2024 di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2023 se non reimpegnati nell'esercizio 2024 (+)	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione presunto al 31/12/2024	Risorse vincolate presunte al 31/12/2024 applicate al primo esercizio del bilancio di previsione
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a)+(b)-(c)-(d)-(e)+(f)	(i)
11063/0	*PON METRO - TRASFERIMENTI DALLO STATO PER INTERVENTI FINALIZZATI		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	16.907,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.907,27	0,00
11063/0	*PON METRO - TRASFERIMENTI DALLO STATO PER INTERVENTI FINALIZZATI	271/0	*PON METRO - PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	132,14	0,00	0,00	0,00	132,14	0,00	0,00	0,00
11063/0	*PON METRO - TRASFERIMENTI DALLO STATO PER INTERVENTI FINALIZZATI	2305/0	*PON METRO - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	709,61	0,00	0,00	0,00	327,94	0,00	381,67	0,00
11063/0	*PON METRO - TRASFERIMENTI DALLO STATO PER INTERVENTI FINALIZZATI	2330/0	*PON METRO - PERSONALE COMPETENZE LORDE	4.282,63	0,00	0,00	0,00	4.282,63	0,00	0,00	0,00
11063/0	*PON METRO - TRASFERIMENTI DALLO STATO PER INTERVENTI FINALIZZATI	2331/0	*PON METRO - PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	3.960,21	0,00	0,00	0,00	2.070,81	0,00	1.889,40	0,00
11063/0	*PON METRO - TRASFERIMENTI DALLO STATO PER INTERVENTI FINALIZZATI	2854/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - PROGETTI EUROPEI - FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO	145,31	0,00	0,00	0,00	145,31	0,00	0,00	0,00
11063/0	*PON METRO - TRASFERIMENTI DALLO STATO PER INTERVENTI FINALIZZATI	41622/0	*PON METRO - INTERVENTI DIVERSI FINALIZZATI	4.328,00	0,00	0,00	0,00	2.690,30	0,00	1.637,70	0,00
11063/0	*PON METRO - TRASFERIMENTI DALLO STATO PER INTERVENTI FINALIZZATI	41631/0	*PON METRO - PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	443,51	0,00	0,00	0,00	443,51	0,00	0,00	0,00
11064/0	*PON GOVERNANCE - TRASFERIMENTI DALLO STATO PER INTERVENTI FINALIZZATI		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	5.491,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.491,68	0,00
11064/0	*PON GOVERNANCE - TRASFERIMENTI DALLO STATO PER INTERVENTI FINALIZZATI	371/0	*PON GOVERNANCE - PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	2.876,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.876,87	0,00
11066/0	*PON GOVERNANCE - SIBIT - TRASFERIMENTI DA UNIONE EUROPEA PER INTERVENTI FINALIZZATI		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	15.006,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.006,53	9.895,64
11066/0	*PON GOVERNANCE - SIBIT - TRASFERIMENTI DA UNIONE EUROPEA PER INTERVENTI FINALIZZATI	153/0	*PROGETTI EUROPEI - ACQUISIZIONE BENI DIVERSI FINALIZZATI - FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO	7.789,89	0,00	7.789,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11068/0	*REACT EU - TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	380/0	*REACT EU - GES.1.1 ASSISTENZA TECNICA - PERSONALE COMPETENZE LORDE	89.680,05	0,00	0,00	0,00	89.680,05	0,00	0,00	0,00
11068/0	*REACT EU - TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	381/0	*REACT EU - GES.1.1 ASSISTENZA TECNICA - PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	98.141,73	0,00	0,00	0,00	98.141,73	0,00	0,00	0,00
11068/0	*REACT EU - TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	2340/0	*REACT EU - GES.1.1 ASSISTENZA TECNICA - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	9.742,71	0,00	0,00	0,00	9.742,71	0,00	0,00	0,00
11068/0	*REACT EU - TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	2343/0	*REACT EU - GE6.1.1 SERVIZI DIGITALI - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	975,77	0,00	0,00	0,00	975,77	0,00	0,00	0,00
11068/0	*REACT EU - TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	2460/0	*REACT EU - GE6.1.1 SERVIZI DIGITALI - PERSONALE COMPETENZE LORDE	11.958,82	0,00	0,00	0,00	11.958,82	0,00	0,00	0,00
11068/0	*REACT EU - TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	2461/0	*REACT EU - GE6.1.1 SERVIZI DIGITALI - PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	5.961,58	0,00	0,00	0,00	5.961,58	0,00	0,00	0,00
11068/0	*REACT EU - TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	3110/0	*REACT EU - GES.1.1 ASSISTENZA TECNICA - INTERVENTI DIVERSI FINALIZZATI	469,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469,29	0,00
11068/0	*REACT EU - TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	40682/0	*REACT EU - GE7.1.1.A RAFFORZAMENTO SOCIALE - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - INCLUSIONE SOCIALE FINALIZZATI	64.813,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.813,89	0,00
11068/0	*REACT EU - TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	40683/0	*REACT EU - GE7.1.1.A RAFFORZAMENTO SOCIALE - INTERVENTI RESIDENZIALI - INCLUSIONE SOCIALE FINALIZZATI	11.761,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.761,14	0,00
11082/0	*TRASFERIMENTI DALLO STATO	52819/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI PER INTERVENTI FINALIZZATI	22,88	0,00	0,00	0,00	22,88	0,00	0,00	0,00
11082/0	*TRASFERIMENTI DALLO STATO	52828/0	*ALTRI INTERVENTI DIVERSI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO	14.597,18	0,00	14.597,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11089/0	*TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	31.082,86	0,00	0,00	0,00	31.082,86	0,00	0,00	0,00
11091/0	*TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI - FINALIZZATI		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	0,00	5.383,80	0,00	0,00	0,00	0,00	5.383,80	0,00

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Cap. di entrata	Descr.	Capitolo di spesa correlato	Descr.	Risorse vinc. al 1/1/2024	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2024 (dati presunti)	Impegni presunti eserc. 2024 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Fondo plur. vinc. al 31/12/2024 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Cancellazione nell'esercizio 2024 di residui attivi vincolati o eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione nell'esercizio 2024 di residui passivi finanziati da risorse vincolate (-) (gestione dei residui):	Cancellazione nell'esercizio 2024 di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2023 se non reimpegnati nell'esercizio 2024 (+)	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione presunto al 31/12/2024	Risorse vincolate presunte al 31/12/2024 applicate al primo esercizio del bilancio di previsione
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a)+(b)-(c)-(d)-(e)+(f)	(i)
11091/0	*TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI - FINALIZZATI	20311/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI PER ORGANIZZAZIONE EVENTI - FINALIZZATI	0,00	60.142,32	60.142,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11091/0	*TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI - FINALIZZATI	20323/0	*TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI PER EVENTI - FINALIZZATI	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11099/0	*TRASFERIMENTI DALLO STATO PER INTERVENTI FINALIZZATI - PON INCLUSIONE		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	829,23	0,00	0,00	0,00	829,23	0,00	0,00	0,00
11099/0	*TRASFERIMENTI DALLO STATO PER INTERVENTI FINALIZZATI - PON INCLUSIONE	40712/0	*INTERVENTI ASSISTENZIALI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO	19.133,89	0,00	0,00	0,00	19.133,89	0,00	0,00	0,00
11099/0	*TRASFERIMENTI DALLO STATO PER INTERVENTI FINALIZZATI - PON INCLUSIONE	40852/0	*PON INCLUSIONE - INTERVENTI ASSISTENZIALI FINALIZZATI	40.011,91	0,00	0,00	0,00	40.011,91	0,00	0,00	0,00
11099/0	*TRASFERIMENTI DALLO STATO PER INTERVENTI FINALIZZATI - PON INCLUSIONE	41623/0	*PON INCLUSIONE - INTERVENTI DIVERSI FINALIZZATI	2.932,25	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	2.932,23	0,00
11099/0	*TRASFERIMENTI DALLO STATO PER INTERVENTI FINALIZZATI - PON INCLUSIONE	41632/0	*PON INCLUSIONE - INTERVENTI DIVERSI FINALIZZATI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO	14.641,50	0,00	0,00	0,00	14.641,50	0,00	0,00	0,00
11100/0	*TRASFERIMENTI DALLO STATO		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	477,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477,67	0,00
11130/0	*TRASFERIMENTI DALLO STATO - FINALIZZATI		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	23.238,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.238,47	0,00
11130/0	*TRASFERIMENTI DALLO STATO - FINALIZZATI	3935/0	*MANUTENZIONI DIVERSE FINANZIATE DA AVANZO VINCOLATO	137,86	0,00	137,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11130/0	*TRASFERIMENTI DALLO STATO - FINALIZZATI	3943/0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI - FINALIZZATE	0,00	1.814,62	1.814,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11130/0	*TRASFERIMENTI DALLO STATO - FINALIZZATI	3944/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI DIVERSI - FINALIZZATE	0,00	7.258,50	7.258,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11146/0	*TRASFERIMENTO DALLO STATO		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	46.956,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.956,26	0,00
11146/0	*TRASFERIMENTO DALLO STATO	2857/0	*INTERVENTI DIVERSI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO	1.178,00	0,00	1.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12500/0	*TRASFERIMENTI DALLO STATO		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	172,38	1,12	0,00	0,00	0,01	0,00	173,49	0,00
12500/0	*TRASFERIMENTI DALLO STATO	22507/0	*TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - FINALIZZATI	0,00	100.100,00	100.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12500/0	*TRASFERIMENTI DALLO STATO	22529/0	*INTERVENTI DIVERSI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO	21.188,36	0,00	21.188,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12500/0	*TRASFERIMENTI DALLO STATO	22552/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI PER INTERVENTI FINALIZZATI	0,00	178.418,58	178.418,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12521/0	*TRASFERIMENTI DALLO STATO FINALIZZATI		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
12521/0	*TRASFERIMENTI DALLO STATO FINALIZZATI	23019/0	*TRASFERIMENTI FINALIZZATI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	0,00	693.912,14	693.912,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12545/0	*TRASFERIMENTI DALLO STATO PER PROGETTI FINALIZZATI		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	7,05	0,00	0,00	0,00	7,05	0,00	0,00	0,00
14503/0	*TRASFERIMENTI DA UNIONE EUROPEA		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	70.435,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.435,25	70.435,25
14503/0	*TRASFERIMENTI DA UNIONE EUROPEA	225/0	*PROGETTI EUROPEI - INTERVENTI DIVERSI	0,00	35.643,75	35.643,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14503/0	*TRASFERIMENTI DA UNIONE EUROPEA	226/0	*PROGETTI EUROPEI - INTERVENTI DIVERSI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO	1.134,08	0,00	1.134,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14504/0	*TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - FINALIZZATI		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	111.244,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.244,52	0,00
14513/0	*TRASFERIMENTI INTERNAZIONALI - FINALIZZATI	22065/0	*PROGETTI U.E. - INTERVENTI DIVERSI	244,00	0,00	0,00	0,00	244,00	0,00	0,00	0,00

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Cap. di entrata	Descr.	Capitolo di spesa correlato	Descr.	Risorse vinc. al 1/1/2024	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2024 (dati presunti)	Impegni presunti exerc. 2024 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Fondo plur. vinc. al 31/12/2024 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Cancellazione nell'esercizio 2024 di residui attivi vincolati o eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione nell'esercizio 2024 di residui passivi finanziati da risorse vincolate (-) (gestione dei residui):	Cancellazione nell'esercizio 2024 di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2023 se non reimpegnati nell'esercizio 2024 (+)	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione presunto al 31/12/2024	Risorse vincolate presumite al 31/12/2024 applicate al primo esercizio del bilancio di previsione
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a)+(b)-(c)-(d)-(e)+(f)	(i)
14532/0	*TRASFERIMENTI U.E. - PROGETTI DIVERSI		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	46.687,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.687,79	0,00
14532/0	*TRASFERIMENTI U.E. - PROGETTI DIVERSI	2364/0	*PROGETTI U.E.-SOFTWARE SISTEMISTICI - LICENZE D'USO - FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO	2.165,99	0,00	2.165,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14532/0	*TRASFERIMENTI U.E. - PROGETTI DIVERSI	45527/0	*PROGETTI U.E. - INTERVENTI DIVERSI	0,00	160.160,00	160.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14532/0	*TRASFERIMENTI U.E. - PROGETTI DIVERSI	45535/0	*PROGETTI EUROPEI - INTERVENTI DIVERSI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO	8.754,72	0,00	8.754,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14532/0	*TRASFERIMENTI U.E. - PROGETTI DIVERSI	45548/0	*PROGETTI U.E.- ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO	620,27	0,00	620,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14548/0	*TRASFERIMENTI UNIONE EUROPEA		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	27.022,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.022,08	0,00
14549/0	*TRASFERIMENTI UNIONE EUROPEA		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	238.592,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.592,93	41.264,71
14549/0	*TRASFERIMENTI UNIONE EUROPEA	2095/0	*PROGETTI U.E. - INTERVENTI DIVERSI	33.602,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.602,16	0,00
14549/0	*TRASFERIMENTI UNIONE EUROPEA	2096/0	*PROGETTI UE - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI	1.811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.811,00	0,00
14549/0	*TRASFERIMENTI UNIONE EUROPEA	2097/0	*PROGETTI U.E. - TRASFERIMENTI CORRENTI ALLA U.E.	29.984,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.984,65	0,00
14549/0	*TRASFERIMENTI UNIONE EUROPEA	2311/0	*IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE FINANZIATA DA AVANZO VINCOLATO - PROGETTI EUROPEI	2.415,78	0,00	2.415,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14549/0	*TRASFERIMENTI UNIONE EUROPEA	2852/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - PROGETTI EUROPEI - FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO	28.420,96	0,00	28.420,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14549/0	*TRASFERIMENTI UNIONE EUROPEA	2854/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - PROGETTI EUROPEI - FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO	15.347,99	0,00	8.864,50	0,00	0,00	0,00	6.483,49	0,00
14551/0	*TRASFERIMENTI DA UNIONE EUROPEA		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	7.814,73	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.814,73	0,00
14551/0	*TRASFERIMENTI DA UNIONE EUROPEA	52815/0	*PROGETTI U.E. - INTERVENTI DIVERSI	0,00	127.668,00	127.668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14551/0	*TRASFERIMENTI DA UNIONE EUROPEA	52829/0	*PROGETTI EUROPEI - ALTRI INTERVENTI DIVERSI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO	578,91	0,00	578,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14553/0	*TRASFERIMENTI UNIONE EUROPEA		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	308.968,73	4.176,63	0,00	0,00	0,00	0,00	313.145,36	14.909,12
14553/0	*TRASFERIMENTI UNIONE EUROPEA	119/0	*PROGETTI EUROPEI - TRASFERIMENTI AD IMPRESE FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00
14553/0	*TRASFERIMENTI UNIONE EUROPEA	156/0	*PROGETTI EUROPEI - TRASFERIMENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI - FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14553/0	*TRASFERIMENTI UNIONE EUROPEA	3037/0	*PROGETTI EUROPEI - INTERVENTI DIVERSI	380,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,97	0,00
14553/0	*TRASFERIMENTI UNIONE EUROPEA	3049/0	*PROGETTI EUROPEI - INTERVENTI DIVERSI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO	24.344,01	0,00	24.344,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
14555/0	*TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - FINALIZZATO		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	13.480,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.480,66	0,00
14555/0	*TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - FINALIZZATO	3085/0	*INTERVENTI DIVERSI FINALIZZATI	0,00	289.365,00	289.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14556/0	*TRASFERIMENTI DA COMMISSARIO DELEGATO PER STATI DI EMERGENZA (EX O.P.C.M.)	3960/0	*TRASFERIMENTI A FAMIGLIE PER EVENTI ALLUVIONALI (EX O.P.C.M.)	0,00	32.004,37	32.004,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14559/0	*TRASFERIMENTI PER PROGETTI EUROPEI		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	2.023,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.023,80	0,00

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Cap. di entrata	Descr.	Capitolo di spesa correlato	Descr.	Risorse vinc. al 1/1/2024	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2024 (dati presunti)	Impegni presunti eserc. 2024 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Fondo plur. vinc. al 31/12/2024 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Cancellazione nell'esercizio 2024 di residui attivi vincolati o eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione nell'esercizio 2024 di residui passivi finanziati da risorse vincolate (-) (gestione dei residui):	Cancellazione nell'esercizio 2024 di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2023 se non reimpegnati nell'esercizio 2024 (+)	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione presunto al 31/12/2024	Risorse vincolate presumite al 31/12/2024 applicate al primo esercizio del bilancio di previsione
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a)+(b)-(c)-(d)-(e)+(f)	(i)
14559/0	*TRASFERIMENTI PER PROGETTI EUROPEI	3929/0	*PROGETTI EUROPEI - INTERVENTI DIVERSI - FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO	4.283,75	0,00	4.283,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14559/0	*TRASFERIMENTI PER PROGETTI EUROPEI	3968/0	*PROGETTI EUROPEI - ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI	0,00	3.993,38	3.993,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14559/0	*TRASFERIMENTI PER PROGETTI EUROPEI	3977/0	*PROGETTI EUROPEI - INTERVENTI DIVERSI	0,00	23.226,00	23.226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14563/0	*TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI - PROGETTI FINALIZZATI		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	77.371,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.371,21	0,00
14564/0	*TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE UNESCO - FINALIZZATO		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	82.093,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.093,38	82.000,00
14564/0	*TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE UNESCO - FINALIZZATO	152/0	*INTERVENTI DIVERSI UNESCO - FINALIZZATI	0,00	26.901,00	26.901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14564/0	*TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE UNESCO - FINALIZZATO	2986/0	INTERVENTI DIVERSI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO - UNESCO	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14565/0	*TRASFERIMENTI INTERNAZIONALI		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	68.771,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.771,49	0,00
14565/0	*TRASFERIMENTI INTERNAZIONALI	3037/0	*PROGETTI EUROPEI - INTERVENTI DIVERSI	0,00	156.991,40	156.991,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14565/0	*TRASFERIMENTI INTERNAZIONALI	3074/0	*PROGETTI INTERNAZIONALI - TRASFERIMENTI FINALIZZATI A SOCIETA' PARTECIPATE	0,00	17.314,26	17.314,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14568/0	*TRASFERIMENTI DALLA REGIONE - PROGETTI FINALIZZATI		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	100.861,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.861,99	43.125,81
14568/0	*TRASFERIMENTI DALLA REGIONE - PROGETTI FINALIZZATI	2342/0	*IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - PROGETTI FINALIZZATI	0,00	6.150,71	6.150,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14568/0	*TRASFERIMENTI DALLA REGIONE - PROGETTI FINALIZZATI	41761/0	*TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI - PROGETTI FINALIZZATI	0,00	1.331.836,78	1.331.836,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14568/0	*TRASFERIMENTI DALLA REGIONE - PROGETTI FINALIZZATI	41771/0	*TRASFERIMENTI CORRENTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO	116.257,19	0,00	116.257,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14568/0	*TRASFERIMENTI DALLA REGIONE - PROGETTI FINALIZZATI	41772/0	*ALTRI INTERVENTI DIVERSI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO	54.727,24	0,00	54.727,20	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00
14568/0	*TRASFERIMENTI DALLA REGIONE - PROGETTI FINALIZZATI	41780/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - PROGETTI FINALIZZATI	0,00	74.443,01	74.443,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14568/0	*TRASFERIMENTI DALLA REGIONE - PROGETTI FINALIZZATI	41781/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - PROGETTI FINALIZZATI	0,00	22.569,50	22.569,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14568/0	*TRASFERIMENTI DALLA REGIONE - PROGETTI FINALIZZATI	41784/0	*TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI	0,00	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14568/0	*TRASFERIMENTI DALLA REGIONE - PROGETTI FINALIZZATI	41827/0	*CONTRATTI DI SERVIZIO - PROGETTI FINALIZZATI	0,05	165.000,00	165.000,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00
14570/0	*TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI - FINALIZZATI		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	2.423,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.423,18	0,00
14570/0	*TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI - FINALIZZATI	3935/0	*MANUTENZIONI DIVERSE FINANZIATE DA AVANZO VINCOLATO	3.611,80	0,00	3.611,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14570/0	*TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI - FINALIZZATI	3964/0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO	6.017,50	0,00	6.017,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14570/0	*TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI - FINALIZZATI	3976/0	*PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - FINALIZZATE	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14571/0	*TRASFERIMENTI DA IMPRESE		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	473.891,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473.891,55	0,00
14571/0	*TRASFERIMENTI DA IMPRESE	31388/0	*INTERVENTI DIVERSI	0,00	28.080,00	28.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Cap. di entrata	Descr.	Capitolo di spesa correlato	Descr.	Risorse vinc. al 1/1/2024	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2024 (dati presunti)	Impegni presunti eserc. 2024 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Fondo plur. vinc. al 31/12/2024 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Cancellazione nell'esercizio 2024 di residui attivi vincolati o eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione nell'esercizio 2024 di residui passivi finanziati da risorse vincolate (-) (gestione dei residui):	Cancellazione nell'esercizio 2024 di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2023 se non reimpegnati nell'esercizio 2024 (+)	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione presunto al 31/12/2024	Risorse vincolate presumite al 31/12/2024 applicate al primo esercizio del bilancio di previsione
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a)+(b)-(c)-(d)-(e)+(f)	(i)
14571/0	*TRASFERIMENTI DA IMPRESE	31390/0	*INTERVENTI DIVERSI - FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO	47.217,62	0,00	47.217,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14575/0	*TRASFERIMENTI U.E.	31396/0	*PROGETTI EUROPEI - INTERVENTI DIVERSI FINALIZZATI	0,00	22.519,48	22.519,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14590/0	*TRASFERIMENTI DALLO STATO PER INTERVENTI FINALIZZATI		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
14590/0	*TRASFERIMENTI DALLO STATO PER INTERVENTI FINALIZZATI	2365/0	*IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE - FINALIZZATI	0,00	3.709,14	3.709,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14590/0	*TRASFERIMENTI DALLO STATO PER INTERVENTI FINALIZZATI	41790/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - FINALIZZATI	0,00	43.486,88	43.486,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14590/0	*TRASFERIMENTI DALLO STATO PER INTERVENTI FINALIZZATI	41791/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - FINALIZZATI	0,00	13.653,98	13.653,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14590/0	*TRASFERIMENTI DALLO STATO PER INTERVENTI FINALIZZATI	41847/0	CONTRATTI DI SERVIZIO - FINALIZZATI	0,00	81.000,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14590/0	*TRASFERIMENTI DALLO STATO PER INTERVENTI FINALIZZATI	41848/0	ACQUISTO DI BENI - FINALIZZATI	0,00	58.000,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14590/0	*TRASFERIMENTI DALLO STATO PER INTERVENTI FINALIZZATI	41849/0	INTERVENTI ASSISTENZIALI - FINALIZZATI	0,00	75.837,18	75.837,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14601/0	*TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI PER INTERVENTI FINALIZZATI		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	10.237,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.237,67	10.237,67
14601/0	*TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI PER INTERVENTI FINALIZZATI	16051/0	*ALTRI INTERVENTI DIVERSI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14635/0	*TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI PER INTERVENTI FINALIZZATI		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	2.445,13	0,00	0,00	0,00	86,38	0,00	2.358,75	0,00
14635/0	*TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI PER INTERVENTI FINALIZZATI	18141/0	*TRASFERIMENTI PER DIRITTO ALLO STUDIO - FINALIZZATI	2.619,11	1.029.514,81	1.029.514,81	0,00	0,00	0,00	2.619,11	0,00
14650/0	*TRASFERIMENTI DALLA REGIONE (L.431/98) - FINALIZZATI		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
14650/0	*TRASFERIMENTI DALLA REGIONE (L.431/98) - FINALIZZATI	6891/0	*RIMBORSO CONTRIBUTI NON RICHIESTI (L.431/98) FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO	1.216.621,49	0,00	1.216.621,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14681/0	*TRASFERIMENTI U.E. - GENOVA SMART CITY		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	2.465,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.465,42	2.465,42
14681/0	*TRASFERIMENTI U.E. - GENOVA SMART CITY	117/0	*PROGETTI EUROPEI - ALTRI INTERVENTI DIVERSI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
14681/0	*TRASFERIMENTI U.E. - GENOVA SMART CITY	3049/0	*PROGETTI EUROPEI - INTERVENTI DIVERSI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14686/0	*TRASFERIMENTI DALL'UNIONE EUROPEA		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	63.548,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.548,77	0,00
14686/0	*TRASFERIMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	30273/0	*PROGETTI EUROPEI - INTERVENTI DIVERSI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO	1.464,00	0,00	1.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14686/0	*TRASFERIMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	30277/0	*PROGETTI EUROPEI - TRASFERIMENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI - FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14686/0	*TRASFERIMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	30284/0	*ALTRI INTERVENTI DIVERSI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO	40.566,00	0,00	40.566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14687/0	*TRASFERIMENTI DALL'UNIONE EUROPEA		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	46.875,99	0,00	0,00	0,00	46.875,99	0,00	0,00	0,00
14689/0	*TRASFERIMENTI DA REGIONE FONDO MOROSITA' INCOLPEVOLE	6435/0	*INTERVENTI ASSISTENZIALI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO (FONDO MOROSITA' INCOLPEVOLE)	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
14689/0	*TRASFERIMENTI DA REGIONE FONDO MOROSITA' INCOLPEVOLE	6867/0	*CONTRIBUTI (L. 431/98) - FINALIZZATI	0,00	502.288,95	502.288,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14691/0	*TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI PER INTERVENTI FINALIZZATI		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	116.598,88	0,00	0,00	0,00	14,08	0,00	116.584,80	35.374,80

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Cap. di entrata	Descr.	Capitolo di spesa correlato	Descr.	Risorse vinc. al 1/1/2024	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2024 (dati presunti)	Impegni presunti eserc. 2024 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Fondo plur. vinc. al 31/12/2024 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Cancellazione nell'esercizio 2024 di residui attivi vincolati o eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione nell'esercizio 2024 di residui passivi finanziati da risorse vincolate (-) (gestione dei residui):	Cancellazione nell'esercizio 2024 di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2023 se non reimpegnati nell'esercizio 2024 (+)	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione presunto al 31/12/2024	Risorse vincolate presunte al 31/12/2024 applicate al primo esercizio del bilancio di previsione
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a)+(b)-(c)-(d)-(e)+(f)	(i)
14691/0	*TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI PER INTERVENTI FINALIZZATI	16051/0	*ALTRI INTERVENTI DIVERSI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO	18.300,00	0,00	18.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14691/0	*TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI PER INTERVENTI FINALIZZATI	38029/0	*TRASFERIMENTI FINALIZZATI	1.272,34	100.854,85	100.854,85	0,00	0,00	0,00	1.272,34	0,00
14691/0	*TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI PER INTERVENTI FINALIZZATI	38052/0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI FINANZIATA DA AVANZO VINCOLATO	22.495,05	0,00	22.495,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14691/0	*TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI PER INTERVENTI FINALIZZATI	38053/0	*ALTRI INTERVENTI DIVERSI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO	59.318,84	0,00	59.318,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14694/0	*TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	62.249,52	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	62.240,52	0,00
14701/0	*TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER INTERVENTI FINALIZZATI		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	16.396,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.396,97	0,00
14701/0	*TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER INTERVENTI FINALIZZATI	3179/0	*TRASFERIMENTI A FAMIGLIE FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO	1.474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.474,00	0,00
14706/0	*TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - FINALIZZATO		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	37.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.860,00	0,00
14706/0	*TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - FINALIZZATO	1356/0	*TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - FINALIZZATI	0,00	64.500,00	64.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14706/0	*TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - FINALIZZATO	1358/0	*TRASFERIMENTI DIVERSI FINALIZZATI	3.800,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00
14706/0	*TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - FINALIZZATO	1360/0	*INTERVENTI DIVERSI FINALIZZATI	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14711/0	*TRASFERIMENTI DALLA REGIONE - FINALIZZATI		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	60.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.660,00	0,00
14711/0	*TRASFERIMENTI DALLA REGIONE - FINALIZZATI	30177/0	*INTERVENTI DIVERSI - FINALIZZATI	12.161,64	192.719,48	192.719,48	0,00	0,00	0,00	12.161,64	0,00
14714/0	*TRASFERIMENTI EUROPEI - INTERVENTI IN CAMPO AMBIENTALE	30166/0	*PROGETTI EUROPEI IN CAMPO AMBIENTALE - SERVIZI	3.639,69	0,00	0,00	0,00	3.639,69	0,00	0,00	0,00
14715/0	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE - FINALIZZATI		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
14716/0	*TRASFERIMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	30269/0	*PROGETTI EUROPEI - INTERVENTI DIVERSI	0,00	14.613,80	14.613,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14722/0	*TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER ORGANIZZAZIONE TURISTICA		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	19.274,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.274,25	0,00
14722/0	*TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER ORGANIZZAZIONE TURISTICA	1429/0	ACQUISIZIONE DI SERVIZI DIVERSI - FINALIZZATI	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14723/0	*TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	28.562,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.562,43	0,00
14724/0	*TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - FINALIZZATI		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	4.694,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.694,86	0,00
14724/0	*TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - FINALIZZATI	52871/0	*ALTRI INTERVENTI DIVERSI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO	513.325,50	0,00	513.325,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14725/0	TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - FINALIZZATI	40056/0	*CONTRIBUTI DIVERSI FINALIZZATI	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14728/0	*TRASFERIMENTI UNIONE EUROPEA	1458/0	*PROGETTI U.E. - INTERVENTI DIVERSI	0,00	8.325,00	8.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14772/0	*TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER INTERVENTI FINALIZZATI	34109/0	*CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI	21.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.840,00	0,00
14773/0	*TRASFERIMENTI DA PRIVATI - FINALIZZATI		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	153.569,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.569,39	0,00
14789/0	*TRASFERIMENTI DALLA REGIONE		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	457,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457,97	0,00

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Cap. di entrata	Descr.	Capitolo di spesa correlato	Descr.	Risorse vinc. al 1/1/2024	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2024 (dati presunti)	Impegni presunti eserc. 2024 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Fondo plur. vinc. al 31/12/2024 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Cancellazione nell'esercizio 2024 di residui attivi vincolati o eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione nell'esercizio 2024 di residui passivi finanziati da risorse vincolate (-) (gestione dei residui):	Cancellazione nell'esercizio 2024 di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2023 se non reimpegnati nell'esercizio 2024 (+)	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione presunto al 31/12/2024	Risorse vincolate presunte al 31/12/2024 applicate al primo esercizio del bilancio di previsione
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a)+(b)-(c)-(d)-(e)+(f)	(i)
14789/0	*TRASFERIMENTI DALLA REGIONE	41627/0	*CONTRATTI DI SERVIZIO FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO	324,33	0,00	0,00	0,00	324,33	0,00	0,00	0,00
14800/0	*TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER PROGETTI FINALIZZATI	42923/0	*TRASFERIMENTI FINALIZZATI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	69.098,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.098,39	0,00
14803/0	*TRASFERIMENTI DALLA REGIONE FINALIZZATI		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	70.218,17	753.676,22	0,00	0,00	0,00	0,00	823.894,39	785.562,03
14803/0	*TRASFERIMENTI DALLA REGIONE FINALIZZATI	41723/0	*PROGETTI FINALIZZATI - TRASFERIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
14803/0	*TRASFERIMENTI DALLA REGIONE FINALIZZATI	41763/0	*PROGETTI FINALIZZATI - ACQUISIZIONE DI SERVIZI DIVERSI	7.212,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.212,50	0,00
14803/0	*TRASFERIMENTI DALLA REGIONE FINALIZZATI	41769/0	*TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO	13.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
14803/0	*TRASFERIMENTI DALLA REGIONE FINALIZZATI	41774/0	*CONTRIBUTI PER L'AUTONOMIA - FINALIZZATI	4.821,44	100.491,91	100.491,91	0,00	0,00	0,00	4.821,44	0,00
14803/0	*TRASFERIMENTI DALLA REGIONE FINALIZZATI	41778/0	*CONTRATTI DI SERVIZIO - PROGETTI FINALIZZATI	3,90	222.376,85	222.376,85	0,00	0,00	0,00	3,90	0,00
14803/0	*TRASFERIMENTI DALLA REGIONE FINALIZZATI	41779/0	*CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO	2.668,20	0,00	2.668,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14803/0	*TRASFERIMENTI DALLA REGIONE FINALIZZATI	41808/0	*TRASFERIMENTI A FAMIGLIE FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO	42.311,83	0,00	38.691,83	0,00	0,00	0,00	3.620,00	0,00
14803/0	*TRASFERIMENTI DALLA REGIONE FINALIZZATI	41811/0	*CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO	123.639,75	0,00	108.569,24	0,00	0,00	0,00	15.070,51	0,00
14810/0	*TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	10.957,41	0,00	0,00	0,00	10.957,41	0,00	0,00	0,00
14810/0	*TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER	2306/0	*IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - PROGETTI FINALIZZATI	0,00	3.867,80	3.867,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14810/0	*TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER	40232/0	*CONTRATTI DI SERVIZIO FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO	18.468,04	0,00	18.468,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14810/0	*TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER	40249/0	*CONTRATTI DI SERVIZIO - PROGETTI FINALIZZATI	0,00	21.354,10	21.354,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14810/0	*TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER	40252/0	*TRASFERIMENTI DIVERSI - PROGETTI FINALIZZATI	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14810/0	*TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER	40258/0	*INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE CITTADINI STRANIERI - PROGETTI FINALIZZATI	0,00	315.534,78	315.534,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14810/0	*TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER	40259/0	*CONTRATTI DI SERVIZIO - PROGETTI FINALIZZATI	0,00	375.050,11	375.050,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14810/0	*TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER	40260/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - PROGETTI FINALIZZATI	0,00	45.594,77	45.594,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14810/0	*TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER	40261/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - PROGETTI FINALIZZATI	0,00	14.417,30	14.417,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14812/0	*TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	1.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.340,00	1.340,00
14812/0	*TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER	40239/0	*CONTRIBUTI AD EMIGRATI RIENTRATI DEFINITIVAMENTE	1.340,00	3.865,00	3.865,00	0,00	0,00	0,00	1.340,00	1.340,00
14813/0	*TRASFERIMENTI DALLA REGIONE FINALIZZATI	40707/0	*TRASFERIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE FINALIZZATI	0,00	177.018,22	177.018,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14813/0	*TRASFERIMENTI DALLA REGIONE FINALIZZATI	40713/0	*TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO	13.116,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.116,13	0,00
14813/0	*TRASFERIMENTI DALLA REGIONE FINALIZZATI	40717/0	*TRASFERIMENTI DIVERSI PER PROGETTI FINALIZZATI	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14813/0	*TRASFERIMENTI DALLA REGIONE FINALIZZATI	40725/0	*CONTRATTI DI SERVIZIO FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO	0,05	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Cap. di entrata	Descr.	Capitolo di spesa correlato	Descr.	Risorse vinc. al 1/1/2024	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2024 (dati presunti)	Impegni presunti eserc. 2024 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Fondo plur. vinc. al 31/12/2024 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Cancellazione nell'esercizio 2024 di residui attivi vincolati o eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione nell'esercizio 2024 di residui passivi finanziati da risorse vincolate (-) (gestione dei residui):	Cancellazione nell'esercizio 2024 di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2023 se non reimpegnati nell'esercizio 2024 (+)	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione presunto al 31/12/2024	Risorse vincolate presumite al 31/12/2024 applicate al primo esercizio del bilancio di previsione
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a)+(b)-(c)-(d)-(e)+(f)	(i)
14813/0	*TRASFERIMENTI DALLA REGIONE FINALIZZATI	41771/0	*TRASFERIMENTI CORRENTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO	27.344,47	0,00	27.344,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14813/0	*TRASFERIMENTI DALLA REGIONE FINALIZZATI	41808/0	*TRASFERIMENTI A FAMIGLIE FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO	3.949,92	0,00	3.949,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14821/0	*TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	2.500,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,72	0,00
14821/0	*TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER	44919/0	*CONTRIBUTI PER GLI HANSENIANI (L. 126/1980) FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO	19.078,55	0,00	19.078,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14943/0	*(A STRALCIO) TRASFERIMENTI DALLA PROVINCIA (BOLLINO BLU)		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	6.398,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.398,82	0,00
14951/0	*TRASFERIMENTI DA PRIVATI - FINALIZZATI		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	24.373,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.373,35	0,00
14960/0	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE - FINALIZZATI	39560/0	*PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - FINALIZZATI	0,00	102.995,86	102.995,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16997/0	*TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - PROGETTI FINALIZZATI	13036/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI - FINALIZZATI	0,00	29.286,52	29.286,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17002/0	*TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO PER PROGETTI FINALIZZATI	43463/0	*CONVENZIONI FINALIZZATE	30.524,10	20.000,00	20.000,00	0,00	30.524,10	0,00	0,00	0,00
17004/0	*TRASFERIMENTI DALLO STATO PER INTERVENTI FINALIZZATI	17123/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI PER INTERVENTI FINALIZZATI	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17004/0	*TRASFERIMENTI DALLO STATO PER INTERVENTI FINALIZZATI	17125/0	*CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
17004/0	*TRASFERIMENTI DALLO STATO PER INTERVENTI FINALIZZATI	17126/0	*TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - FINALIZZATI	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17038/0	*TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	480,70	0,00	0,00	0,00	0,70	0,00	480,00	0,00
17038/0	*TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	22026/0	*ALTRI INTERVENTI DIVERSI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO	5.525,00	0,00	5.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17038/0	*TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	22028/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI FINALIZZATI - FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17038/0	*TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	22047/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI PER INTERVENTI FINALIZZATI	0,00	22.100,00	22.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17038/0	*TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	22048/0	*ACQUISIZIONE DI BENI PER INTERVENTI FINALIZZATI	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00
19001/0	*TRASFERIMENTI DA FONDAZIONI		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	216.945,63	82.874,62	0,00	0,00	0,00	0,00	299.820,25	100.000,00
19001/0	*TRASFERIMENTI DA FONDAZIONI	3017/0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI FINALIZZATI	0,00	1.553,06	1.553,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19001/0	*TRASFERIMENTI DA FONDAZIONI	3039/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI PER INTERVENTI FINALIZZATI	1.086,25	188.445,60	188.445,60	0,00	0,00	0,00	1.086,25	0,00
19001/0	*TRASFERIMENTI DA FONDAZIONI	3077/0	*TRASFERIMENTI FINALIZZATI AD IMPRESE PARTECIPATE	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19001/0	*TRASFERIMENTI DA FONDAZIONI	16051/0	*ALTRI INTERVENTI DIVERSI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19001/0	*TRASFERIMENTI DA FONDAZIONI	16068/0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI - FINALIZZATI	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19001/0	*TRASFERIMENTI DA FONDAZIONI	16069/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI DIVERSI - FINALIZZATI	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19001/0	*TRASFERIMENTI DA FONDAZIONI	22054/0	*INTERVENTI DIVERSI - FINALIZZATI	2,00	1.062.000,00	1.062.000,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
19001/0	*TRASFERIMENTI DA FONDAZIONI	22107/0	*TRASFERIMENTO A ISTITUZIONE MUSEI DEL MARE E DELLA NAVIGAZIONE - FINALIZZATO	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Cap. di entrata	Descr.	Capitolo di spesa correlato	Descr.	Risorse vinc. al 1/1/2024	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2024 (dati presunti)	Impegni presunti eserc. 2024 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Fondo plur. vinc. al 31/12/2024 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Cancellazione nell'esercizio 2024 di residui attivi vincolati o eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione nell'esercizio 2024 di residui passivi finanziati da risorse vincolate (-) (gestione dei residui):	Cancellazione nell'esercizio 2024 di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2023 se non reimpegnati nell'esercizio 2024 (+)	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione presunto al 31/12/2024	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione presunto al 31/12/2024	Risorse vincolate presunte al 31/12/2024 applicate al primo esercizio del bilancio di previsione
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a)+(b)-(c)-(d)-(e)+(f)	(i)	
19001/0	*TRASFERIMENTI DA FONDAZIONI	22555/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI PER INTERVENTI FINALIZZATI	0,00	27.605,08	27.605,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19001/0	*TRASFERIMENTI DA FONDAZIONI	23053/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI PER INTERVENTI FINALIZZATI	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19001/0	*TRASFERIMENTI DA FONDAZIONI	38038/0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI - FINALIZZATI	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19001/0	*TRASFERIMENTI DA FONDAZIONI	38039/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI DIVERSI - FINALIZZATI	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19001/0	*TRASFERIMENTI DA FONDAZIONI	38053/0	*ALTRI INTERVENTI DIVERSI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO	19.750,00	0,00	19.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19001/0	*TRASFERIMENTI DA FONDAZIONI	40264/0	*MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI - FINALIZZATO	0,00	103.000,00	103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19001/0	*TRASFERIMENTI DA FONDAZIONI	41628/0	*INTERVENTI DIVERSI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO	419,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419,27	0,00
19001/0	*TRASFERIMENTI DA FONDAZIONI	41635/0	*INTERVENTI DIVERSI - PROGETTI FINALIZZATI	0,01	127.319,40	127.319,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
19001/0	*TRASFERIMENTI DA FONDAZIONI	41777/0	*TRASFERIMENTI DIVERSI	309,40	452.750,00	452.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,40	0,00
19001/0	*TRASFERIMENTI DA FONDAZIONI	43864/0	*TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - FINANZIATE DA AVANZO VINCOLATO	40.012,23	0,00	40.012,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19002/0	*TRASFERIMENTI INTERNAZIONALI		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	4.924,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.924,37	0,00
19100/0	*TRASFERIMENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	18308/0	*ALTRI INTERVENTI DIVERSI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO	3,46	0,00	0,00	0,00	3,46	0,00	0,00	0,00	0,00
20048/0	*SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE - FINALIZZATI		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	1.369,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.369,30	0,00
20048/0	*SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE - FINALIZZATI	4804/0	*MANIFESTAZIONI - FINALIZZATE	0,00	10.614,00	10.614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30238/0	*FITTI ATTIVI LASCITO GARDELLA		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	47.246,25	12.729,25	0,00	0,00	21.298,71	0,00	0,00	38.676,79	0,00
30239/0	*FITTO ATTIVO LASCITO GARBARINO		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	2.807,37	2.644,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.452,24	0,00
40036/0	*INTERESSI ATTIVI FINALIZZATI		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	6.759,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.759,38	0,00
40036/0	*INTERESSI ATTIVI FINALIZZATI	34123/0	*MANUTENZIONI DIVERSE - FINALIZZATE	3.379,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.379,69	0,00
50039/0	*CONTRIBUTI DA FONDAZIONI		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	7.066,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.066,40	0,00
50039/0	*CONTRIBUTI DA FONDAZIONI	6434/0	*INTERVENTI ASSISTENZIALI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO (FONDO S. PAOLO)	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50044/0	*CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PER PROGETTI FINALIZZATI		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	23.608,16	0,00	0,00	0,00	38,27	0,00	0,00	23.569,89	0,00
50044/0	*CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PER PROGETTI FINALIZZATI	42819/0	*TRASFERIMENTI FINALIZZATI PER BORSE LAVORO	179,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,00	0,00
50044/0	*CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PER PROGETTI FINALIZZATI	42820/0	*TRASFERIMENTI FINALIZZATI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	0,00	30.999,91	30.999,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50044/0	*CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PER PROGETTI FINALIZZATI	42927/0	*TRASFERIMENTI FINALIZZATI PER BORSE LAVORO	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50124/0	*TRASFERIMENTI UNIONE EUROPEA		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	222.402,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.402,51	0,00
50124/0	*TRASFERIMENTI UNIONE EUROPEA	30273/0	*PROGETTI EUROPEI - INTERVENTI DIVERSI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO	14.552,00	0,00	14.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Cap. di entrata	Descr.	Capitolo di spesa correlato	Descr.	Risorse vinc. al 1/1/2024	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2024 (dati presunti)	Impegni presunti eserc. 2024 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Fondo plur. vinc. al 31/12/2024 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Cancellazione nell'esercizio 2024 di residui vincolati o eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione nell'esercizio 2024 di residui passivi finanziati da risorse vincolate (-) (gestione dei residui):	Cancellazione nell'esercizio 2024 di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2023 se non reimpegnati nell'esercizio 2024 (+)	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione presunto al 31/12/2024	Risorse vincolate presunte al 31/12/2024 applicate al primo esercizio del bilancio di previsione
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a)+(b)-(c)-(d)-(e)+(f)	(i)
50126/0	*TRASFERIMENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - FINALIZZATI		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
50157/0	*PNRR MSC2-11.1 - SOSTEGNO SOGGETTI VULNERABILI - TRASFERIMENTI DALLO STATO - CUP:B34H2100090001	977/0	*PNRR MSC2-11.1 - SOSTEGNO SOGGETTI VULNERABILI - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - CUP:B34H2100090001	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50158/0	*PNRR MSC2-11.2 - PERCORSI AUTONOMIA DISABILI - TRASFERIMENTI DALLO STATO - CUP:B34H21000100001		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	19.377,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.377,95	0,00
50158/0	*PNRR MSC2-11.2 - PERCORSI AUTONOMIA DISABILI - TRASFERIMENTI DALLO STATO - CUP:B34H21000100001	985/0	*PNRR MSC2-11.2 - PERCORSI AUTONOMIA DISABILI - PERSONALE COMPETENZE LORDE - CUP:B34H21000100001	0,00	30.872,51	30.872,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50158/0	*PNRR MSC2-11.2 - PERCORSI AUTONOMIA DISABILI - TRASFERIMENTI DALLO STATO - CUP:B34H21000100001	986/0	*PNRR MSC2-11.2 - PERCORSI AUTONOMIA DISABILI - PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - CUP:B34H21000100001	0,00	9.629,14	9.629,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50158/0	*PNRR MSC2-11.2 - PERCORSI AUTONOMIA DISABILI - TRASFERIMENTI DALLO STATO - CUP:B34H21000100001	987/0	*PNRR MSC2-11.2 - PERCORSI AUTONOMIA DISABILI - CONTRIBUTI DI SERVIZIO PUBBLICO - CUP:B34H21000100001	0,00	181.095,10	181.095,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50158/0	*PNRR MSC2-11.2 - PERCORSI AUTONOMIA DISABILI - TRASFERIMENTI DALLO STATO - CUP:B34H21000100001	988/0	*PNRR MSC2-11.2 - PERCORSI AUTONOMIA DISABILI - INTERVENTI ASSISTENZIALI INCLUSIONE SOCIALE - CUP:B34H21000100001	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50158/0	*PNRR MSC2-11.2 - PERCORSI AUTONOMIA DISABILI - TRASFERIMENTI DALLO STATO - CUP:B34H21000100001	2351/0	*PNRR MSC2-11.2 - PERCORSI AUTONOMIA DISABILI - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - CUP:B34H21000100001	0,00	2.624,16	2.624,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50159/0	*PNRR MSC2-11.3 - HOUSING TEMPORANEO - TRASFERIMENTI DALLO STATO - CUP:B34H21000110001	890/0	*PNRR MSC2-11.3 - HOUSING TEMPORANEO - PERSONALE COMPETENZE LORDE - CUP:B34H21000110001	0,00	30.872,51	30.872,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50159/0	*PNRR MSC2-11.3 - HOUSING TEMPORANEO - TRASFERIMENTI DALLO STATO - CUP:B34H21000110001	891/0	*PNRR MSC2-11.3 - HOUSING TEMPORANEO - PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - CUP:B34H21000110001	0,00	9.629,14	9.629,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50159/0	*PNRR MSC2-11.3 - HOUSING TEMPORANEO - TRASFERIMENTI DALLO STATO - CUP:B34H21000110001	2353/0	*PNRR MSC2-11.3 - HOUSING TEMPORANEO - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - CUP:B34H21000110001	0,00	2.624,16	2.624,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50160/0	*PNRR MSC2-12.2 - PIANI URBANI INTEGRATI - REGOLARIZZAZIONE SPESE PERSONALE		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	12.555,46	1.982,88	0,00	0,00	0,00	0,00	14.538,34	0,00
50160/0	*PNRR MSC2-12.2 - PIANI URBANI INTEGRATI - REGOLARIZZAZIONE SPESE PERSONALE	920/0	*PNRR MSC2-12.2 - PIANI URBANI INTEGRATI - PERSONALE COMPETENZE LORDE	1.506,53	201.206,91	201.206,91	0,00	1.506,53	0,00	0,00	0,00
50160/0	*PNRR MSC2-12.2 - PIANI URBANI INTEGRATI - REGOLARIZZAZIONE SPESE PERSONALE	931/0	*PNRR MSC2-12.2 - PIANI URBANI INTEGRATI - PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1.032,32	61.426,71	61.426,71	0,00	1.032,32	0,00	0,00	0,00
50160/0	*PNRR MSC2-12.2 - PIANI URBANI INTEGRATI - REGOLARIZZAZIONE SPESE PERSONALE	2355/0	*PNRR MSC2-12.2 - PIANI URBANI INTEGRATI - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	332,68	17.102,60	17.102,60	0,00	332,68	0,00	0,00	0,00
50162/0	*PNRR MSC2-11.1 - SOSTEGNO SOGGETTI VULNERABILI - TRASFERIMENTI DALLO STATO - CUP:B34H21000120001	1030/0	*PNRR MSC2-11.1 - SOSTEGNO SOGGETTI VULNERABILI - PERSONALE COMPETENZE LORDE - CUP:B34H21000120001	0,00	58.747,06	58.747,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50162/0	*PNRR MSC2-11.1 - SOSTEGNO SOGGETTI VULNERABILI - TRASFERIMENTI DALLO STATO - CUP:B34H21000120001	1031/0	*PNRR MSC2-11.1 - SOSTEGNO SOGGETTI VULNERABILI - PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - CUP:B34H21000120001	0,00	18.534,70	18.534,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50162/0	*PNRR MSC2-11.1 - SOSTEGNO SOGGETTI VULNERABILI - TRASFERIMENTI DALLO STATO - CUP:B34H21000120001	1033/0	*PNRR MSC2-11.1 - SOSTEGNO SOGGETTI VULNERABILI - INTERVENTI ASSISTENZIALI INCLUSIONE SOCIALE - CUP:B34H21000120001	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50162/0	*PNRR MSC2-11.1 - SOSTEGNO SOGGETTI VULNERABILI - TRASFERIMENTI DALLO STATO - CUP:B34H21000120001	1035/0	*PNRR MSC2-11.1 - SOSTEGNO SOGGETTI VULNERABILI - TRASFERIMENTO A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - CUP:B34H21000120001	0,00	75.598,95	75.598,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50162/0	*PNRR MSC2-11.1 - SOSTEGNO SOGGETTI VULNERABILI - TRASFERIMENTI DALLO STATO - CUP:B34H21000120001	2356/0	*PNRR MSC2-11.1 - SOSTEGNO SOGGETTI VULNERABILI - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - CUP:B34H21000120001	0,00	4.993,50	4.993,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50163/0	*PNRR MSC2-11.1 - SOSTEGNO SOGGETTI VULNERABILI - TRASFERIMENTI DALLO STATO - CUP:B34H21000130001	1090/0	*PNRR MSC2-11.1 - SOSTEGNO SOGGETTI VULNERABILI - PERSONALE COMPETENZE LORDE - CUP:B34H21000130001	0,00	9.818,00	9.818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50163/0	*PNRR MSC2-11.1 - SOSTEGNO SOGGETTI VULNERABILI - TRASFERIMENTI DALLO STATO - CUP:B34H21000130001	1091/0	*PNRR MSC2-11.1 - SOSTEGNO SOGGETTI VULNERABILI - PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - CUP:B34H21000130001	0,00	3.097,58	3.097,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Cap. di entrata	Descr.	Capitolo di spesa correlato	Descr.	Risorse vinc. al 1/1/2024	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2024 (dati presunti)	Impegni presunti eserc. 2024 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Fondo plur. vinc. al 31/12/2024 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Cancellazione nell'esercizio 2024 di residui attivi vincolati o eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione nell'esercizio 2024 di residui passivi finanziati da risorse vincolate (-) (gestione dei residui):	Cancellazione nell'esercizio 2024 di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2023 se non reimpegnati nell'esercizio 2024 (+)	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione presunto al 31/12/2024	Risorse vincolate presumite al 31/12/2024 applicate al primo esercizio del bilancio di previsione
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a) +(b) -(c)-(d)-(e)+(f)	(i)
50163/0	*PNRR MSC2-11.1 - SOSTEGNO SOGGETTI VULNERABILI - TRASFERIMENTI DALLO STATO - CUP:B34H21000130001	1093/0	*PNRR MSC2-11.1 - SOSTEGNO SOGGETTI VULNERABILI - INTERVENTI ASSISTENZIALI INCLUSIONE SOCIALE - CUP:B34H21000130001	0,00	89.359,77	89.359,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50163/0	*PNRR MSC2-11.1 - SOSTEGNO SOGGETTI VULNERABILI - TRASFERIMENTI DALLO STATO - CUP:B34H21000130001	2357/0	*PNRR MSC2-11.1 - SOSTEGNO SOGGETTI VULNERABILI - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - CUP:B34H21000130001	0,00	834,53	834,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50183/0	*ALTRE ENTRATE CORRENTI	34529/0	*ALTRE SPESE CORRENTI - FINALIZZATE	0,00	1.803,28	1.803,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50186/0	*SPONSORIZZAZIONI		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	13.618,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.618,55	0,00
50186/0	*SPONSORIZZAZIONI	34530/0	*MANIFESTAZIONI FINALIZZATE	90,40	1.196,72	1.196,72	0,00	0,00	0,00	90,40	0,00
50186/0	*SPONSORIZZAZIONI	34533/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI DIVERSI FINALIZZATI	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55014/0	*RIMBORSI E RECUPERI DIVERSI - FINALIZZATI	41773/0	*TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI - PROGETTI FINALIZZATI - FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO	38.963,27	0,00	38.963,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55173/0	*PROVENTI DA SERVIZI (AREA COMMERCIALE)		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	16.348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.348,00	0,00
55179/0	*TRASFERIMENTI DA FAMIGLIE	39220/0	*MANUTENZIONI DIVERSE - FINALIZZATE	0,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55183/0	*SPONSORIZZAZIONI		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	18.955,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.955,67	0,00
55183/0	*SPONSORIZZAZIONI	22025/0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI FINANZIATA DA AVANZO VINCOLATO	6.486,69	0,00	6.486,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55183/0	*SPONSORIZZAZIONI	22028/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI FINALIZZATI - FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO	28.304,00	0,00	28.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55183/0	*SPONSORIZZAZIONI	22041/0	*TRASFERIMENTI FINALIZZATI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
55183/0	*SPONSORIZZAZIONI	22047/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI PER INTERVENTI FINALIZZATI	9,12	119.000,00	119.000,00	0,00	0,00	0,00	9,12	0,00
55183/0	*SPONSORIZZAZIONI	22048/0	*ACQUISIZIONE DI BENI PER INTERVENTI FINALIZZATI	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55240/0	*SPONSORIZZAZIONI		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	5,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,53	0,00
55240/0	*SPONSORIZZAZIONI	23022/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI - FINALIZZATI	0,00	73.766,80	73.766,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55240/0	*SPONSORIZZAZIONI	23025/0	*CONTRIBUTI DIVERSI - FINALIZZATI	0,00	57.000,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55251/0	*SPONSORIZZAZIONI		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	4.126,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.126,70	0,00
55304/0	*SPONSORIZZAZIONI		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
55304/0	*SPONSORIZZAZIONI	5955/0	*MANIFESTAZIONI, ATTIVITA' CULTURALI, VARIE - FINALIZZATE	0,00	1.024,21	1.024,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55307/0	*SPONSORIZZAZIONI	68814/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI DIVERSI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO	5.136,95	0,00	5.136,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55309/0	*SPONSORIZZAZIONI	6162/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI DIVERSI FINALIZZATI	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55317/0	*SPONSORIZZAZIONI		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	4.172,09	18.463,11	0,00	0,00	0,00	0,00	22.635,20	0,00
55317/0	*SPONSORIZZAZIONI	68813/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI DIVERSI FINALIZZATI	0,00	6.536,89	6.536,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Cap. di entrata	Descr.	Capitolo di spesa correlato	Descr.	Risorse vinc. al 1/1/2024	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2024 (dati presunti)	Impegni presunti eserc. 2024 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Fondo plur. vinc. al 31/12/2024 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Cancellazione nell'esercizio 2024 di residui attivi vincolati o eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione nell'esercizio 2024 di residui passivi finanziati da risorse vincolate (-) (gestione dei residui):	Cancellazione nell'esercizio 2024 di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2023 se non reimpegnati nell'esercizio 2024 (+)	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione presunto al 31/12/2024	Risorse vincolate presunte al 31/12/2024 applicate al primo esercizio del bilancio di previsione
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a)+(b)-(c)-(d)-(e)+(f)	(i)
55317/0	*SPONSORIZZAZIONI	68814/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI DIVERSI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55321/0	*SPONSORIZZAZIONI		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	50,90	21.310,98	0,00	0,00	0,00	0,00	21.361,88	0,00
55321/0	*SPONSORIZZAZIONI	53015/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI DIVERSI - FINALIZZATI	0,00	50.753,37	50.753,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55411/0	*TRASFERIMENTI DA PRIVATI - FINALIZZATI		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	10.750,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.750,63	10.750,63
55411/0	*TRASFERIMENTI DA PRIVATI - FINALIZZATI	41634/0	*TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO	18.766,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.766,55	0,00
55674/0	*SPONSORIZZAZIONI - OCEAN RACE		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	1.842.539,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.842.539,28	0,00
55674/0	*SPONSORIZZAZIONI - OCEAN RACE	52832/0	*ACQUISIZIONE SERVIZI DIVERSI FINALIZZATI - OCEAN RACE	6.238,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.238,09	0,00
55677/0	*TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI-FINALIZZATI - OCEAN RACE		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	202,52	0,00	0,00	0,00	202,52	0,00	0,00	0,00
55678/0	*TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI-FINALIZZATI		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	2.090.656,27	0,00	0,00	0,00	2.063.299,87	0,00	27.356,40	0,00
55912/0	*SPONSORIZZAZIONI	39220/0	*MANUTENZIONI DIVERSE - FINALIZZATE	0,00	139.812,00	139.812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56052/0	*SPONSORIZZAZIONI		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	192,07	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.512,07	0,00
56052/0	*SPONSORIZZAZIONI	20311/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI PER ORGANIZZAZIONE EVENTI - FINALIZZATI	180,00	550.296,00	550.296,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00
56073/0	*PROVENTI DA SERVIZI		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	615,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615,22	0,00
57016/0	*TRASFERIMENTI UNIONE EUROPEA		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	73.829,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.829,75	0,00
57016/0	*TRASFERIMENTI UNIONE EUROPEA	2268/0	*PROGETTI U.E. - INTERVENTI DIVERSI	4.357,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.357,71	0,00
70009/0	*ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI (AREA COMMERCIALE)	75064/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	2.289,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.289,20	0,00
70018/0	*PNRR M1C1-I1.5 ANALISI DELLA POSTURA CYBER, MITIGAZIONE DEL RISCHIO E AWARENESS	70325/0	*PNRR M1C1-I1.5 ANALISI DELLA POSTURA CYBER, MITIGAZIONE DEL RISCHIO E AWARENESS - CUP:B37H22005440006	0,00	541.035,30	541.035,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70021/0	*PNRR MSC2-I3.1 SPORT E INCLUSIONE SOCIALE - CUP:B35B22000160006	70253/0	*PNRR MSC2-I3.1 SPORT E INCLUSIONE SOCIALE-LAVORI - CUP:B35B22000160006	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70022/0	*RIMBORSI RECUPERI DA IMPRESE	79900/0	*INTERVENTI STRAORDINARI IN CONTO CAPITALE	0,00	11.455,41	11.455,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70023/0	*PNRR M1C1-I1.3 DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE E SICUREZZA NELLA PA - CUP:B51F22007310007	70255/0	*PNRR M1C1-I1.3 DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE E SICUREZZA NELLA PA - CUP:B51F22007310007	0,00	65.331,00	65.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70024/0	*PNRR M4C1-I3.3 ASILI NIDO E INFANZIA - CUP:B34H15000430005	70266/0	*PNRR M4C1-I3.3 ASILI NIDO E INFANZIA - CUP:B34H15000430005	0,00	603.758,97	603.758,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70025/0	*PNRR M1C3-I1.2 EFFICIENZA ENERGETICA MUSEI - CUP:B37B23000020006	70268/0	*PNRR M1C3-I1.2 EFFICIENZA ENERGETICA MUSEI - LAVORI - CUP:B37B23000020006	0,00	352.350,00	352.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70027/0	*PNRR M1C1-I1.4 DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE E SICUREZZA NELLA PA - CUP:B31F22005170007	70310/0	*PNRR M1C1-I1.4 DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE E SICUREZZA NELLA PA - CUP:B31F22005170007	0,00	63.740,00	63.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70028/0	*CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER INVESTIMENTI	79284/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70029/0	*CONTRIBUTI DALLO STATO PER INVESTIMENTI	70352/0	*RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO	0,00	547.378,43	547.378,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Cap. di entrata	Descr.	Capitolo di spesa correlato	Descr.	Risorse vinc. al 1/1/2024	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2024 (dati presunti)	Impegni presunti eserc. 2024 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Fondo plur. vinc. al 31/12/2024 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Cancellazione nell'esercizio 2024 di residui attivi vincolati o eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione nell'esercizio 2024 di residui passivi finanziati da risorse vincolate (-) (gestione dei residui):	Cancellazione nell'esercizio 2024 di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2023 se non reimpegnati nell'esercizio 2024 (+)	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione presunto al 31/12/2024	Risorse vincolate presumite al 31/12/2024 applicate al primo esercizio del bilancio di previsione
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a)+(b)-(c)-(d)-(e)+(f)	(i)
70029/0	*CONTRIBUTI DALLO STATO PER INVESTIMENTI	77003/0	*RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO - PNRR M2C2 CUP B32B2000010001 E ALTRI INTERVENTI	0,00	382.370,81	382.370,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70033/0	*PNRR M2C4-I2.2 PICCOLE E MEDIE OPERE NEI COMUNI - CUP:B37H23002820006	70341/0	*PNRR M2C4-I2.2 PICCOLE E MEDIE OPERE NEI COMUNI - LAVORI - CUP:B37H23002820006	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70036/0	*CONTRIBUTI DALLO STATO PER INVESTIMENTI	70349/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	0,00	366.417,79	366.417,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70036/0	*CONTRIBUTI DALLO STATO PER INVESTIMENTI	75024/0	*MANUTENZIONE RIVI E CANALIZZAZIONI	0,00	180.623,53	180.623,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70036/0	*CONTRIBUTI DALLO STATO PER INVESTIMENTI	75756/0	*MANUTENZIONI STRAORDINARIE - RIBALTAMENTO A MARE - FINCANTIERI	0,00	1.614.441,38	1.614.441,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70038/0	*PNRR M1C1-I1.4 DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE E SICUREZZA NELLA PA - CUP:C54E21004810006	70353/0	*PNRR M1C1-I1.4 DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE E SICUREZZA NELLA PA - CUP:C54E21004810006	0,00	781.120,00	781.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70039/0	*PNRR M2C4-I2.2 PICCOLE E MEDIE OPERE NEI COMUNI - CUP:B37H23004010006	70354/0	*PNRR M2C4-I2.2 PICCOLE E MEDIE OPERE NEI COMUNI - LAVORI - CUP:B37H23004010006	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70040/0	*CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER INVESTIMENTI	74001/0	*COSTRUZIONE	0,00	96.000,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70044/0	*TRASFERIMENTO DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	75756/0	*MANUTENZIONI STRAORDINARIE - RIBALTAMENTO A MARE - FINCANTIERI	0,00	8.204.100,40	8.204.100,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70048/0	*CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AUTORITA' PORTUALI	70374/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU BENI DI TERZI	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70157/0	*CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	70156/0	*LAVORI	63.842,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.842,61	0,00
70203/0	*CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER INVESTIMENTI	79264/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	222,91	0,00	0,00	0,00	222,91	0,00	0,00	0,00
70557/0	*CONTRIBUTI DALLO STATO PER INVESTIMENTI	70485/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	195,00	0,00	0,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00
70557/0	*CONTRIBUTI DALLO STATO PER INVESTIMENTI	77004/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA - PNRR M2C4 CUP B37H20000200004 - B32H18001110004 E ALTRI INTERVENTI	0,00	6.938,63	6.938,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72951/0	*(A STRALCIO) PROVENTI VENDITA DIRITTI DI SUPERFICIE	74063/0	*URBANIZZAZIONE	100.486,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.486,87	0,00
72953/0	*PNC-CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER INVESTIMENTI - CUP:C42C21001930001	74059/0	*PNC-CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE - CUP:C42C21001930001	0,00	2.777.111,32	2.777.111,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72955/0	*PROVENTI VENDITA DIRITTI DI SUPERFICIE		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	154.648,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.648,08	0,00
72955/0	*PROVENTI VENDITA DIRITTI DI SUPERFICIE	74067/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	422.799,34	0,00	422.799,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72983/0	*PNRR M1C1-I1.4 DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE E SICUREZZA NELLA PA - CUP:B31F22000210007		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	215.109,00	0,00	0,00	0,00	215.109,00	0,00	0,00	0,00
72987/0	*CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA PRIVATI	79226/0	*ACQUISTO MEZZI DI TRASPORTO	0,09	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00
72988/0	*CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AUTORITA' PORTUALE- RIBALTAMENTO A MARE - FINCANTIERI		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	9.342,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.342,54	0,00
72988/0	*CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AUTORITA' PORTUALE- RIBALTAMENTO A MARE - FINCANTIERI	75755/0	*PROGETTAZIONI, RILIEVI E CONSULENZE - RIBALTAMENTO A MARE - FINCANTIERI	855,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855,01	0,00
72990/0	*CONTRIBUTI DALLO STATO PER INVESTIMENTI - PNRR M2C4 CUP B32H18001080004 - B32H18001070004- B37H18008780004 E ALTRI INTERVENTI		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
72990/0	*CONTRIBUTI DALLO STATO PER INVESTIMENTI - PNRR M2C4 CUP B32H18001080004 - B32H18001070004- B37H18008780004 E ALTRI INTERVENTI	75753/0	*RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Cap. di entrata	Descr.	Capitolo di spesa correlato	Descr.	Risorse vinc. al 1/1/2024	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2024 (dati presunti)	Impegni presunti eserc. 2024 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Fondo plur. vinc. al 31/12/2024 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Cancellazione nell'esercizio 2024 di residui attivi vincolati o eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione nell'esercizio 2024 di residui passivi finanziati da risorse vincolate (-) (gestione dei residui):	Cancellazione nell'esercizio 2024 di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2023 se non reimpegnati nell'esercizio 2024 (+)	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione presunto al 31/12/2024	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione presunto al 31/12/2024	Risorse vincolate presunte al 31/12/2024 applicate al primo esercizio del bilancio di previsione
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a)+(b)-(c)-(d)-(e)+(f)	(i)	
72990/0	*CONTRIBUTI DALLO STATO PER INVESTIMENTI - PNRR M2C4 CUP B32H18001080004 - B32H18001070004- B37H18008780004 E ALTRI INTERVENTI	75756/0	*MANUTENZIONI STRAORDINARIE - RIBALTAMENTO A MARE - FINCANTIERI	13.572,18	32.428.027,38	32.428.027,38	0,00	0,00	0,00	13.572,18	0,00	
72991/0	*CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER INVESTIMENTI		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	29.684,20	21.269,38	0,00	0,00	0,00	0,00	50.953,58	0,00	
72991/0	*CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER INVESTIMENTI	70349/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	0,00	472.291,97	472.291,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
72991/0	*CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER INVESTIMENTI	75753/0	*RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO	0,00	549,15	549,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
72991/0	*CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER INVESTIMENTI	75754/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA - PNRR M2C4 CUP B32H18001080004 - B32H18001070004 - B37H18008780004 E ALTRI INTERVENTI	5.118,94	371.092,25	371.092,25	0,00	2.000,00	0,00	3.118,94	0,00	
72991/0	*CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER INVESTIMENTI	77004/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA - PNRR M2C4 CUP B37H20000200004- B32H18001110004 E ALTRI INTERVENTI	0,00	93.519,01	93.519,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
72995/0	*CONTRIBUTI DALLO STATO PER INVESTIMENTI	75755/0	*PROGETTAZIONI, RILIEVI E CONSULENZE - RIBALTAMENTO A MARE - FINCANTIERI	574,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574,01	0,00	
72995/0	*CONTRIBUTI DALLO STATO PER INVESTIMENTI	77049/0	*LAVORI	412.096,00	0,00	412.096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
72995/0	*CONTRIBUTI DALLO STATO PER INVESTIMENTI	77052/0	*COSTRUZIONE	6.898,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.898,33	0,00	
72995/0	*CONTRIBUTI DALLO STATO PER INVESTIMENTI	77055/0	*PROGETTAZIONI, RILIEVI, CONSULENZE E VARIE	2.684,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.684,92	0,00	
72995/0	*CONTRIBUTI DALLO STATO PER INVESTIMENTI	77400/0	*COSTRUZIONE (COMMERCIALE)	0,00	5.738.376,55	5.738.376,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
72997/0	*CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA IMPRESE	75752/0	*COSTRUZIONE	1.071,55	0,00	0,00	0,00	1.071,55	0,00	0,00	0,00	
72997/0	*CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA IMPRESE	75754/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA - PNRR M2C4 CUP B32H18001080004 - B32H18001070004 - B37H18008780004 E ALTRI INTERVENTI	1.228,86	0,00	0,00	0,00	1.228,86	0,00	0,00	0,00	
73000/0	*CASA DELLE TECNOLOGIE - TRASFERIMENTI DA MINISTERI	70059/0	*CASA DELLE TECNOLOGIE - ACQUISIZIONE DI BENI MATERIALI	49.291,40	55.439,12	104.730,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
73006/0	*CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA IMPRESE	70564/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	2.177,14	489.577,21	489.577,21	0,00	2.177,13	0,00	0,01	0,00	
73006/0	*CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA IMPRESE	79407/0	*CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE CONTROLLATE	0,00	1.140.000,00	1.140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
73010/0	*CONTRIBUTI DI CAPITALI DA PRIVATI	70368/0	*ACQUISTO IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	0,00	3.285.151,00	3.285.151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
73015/0	*CONTRIBUTI DALLO STATO PER INVESTIMENTI - PNRR M2C4 CUP B39E20000040001	73074/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA - PNRR M2C4 CUP B39E20000040001 E ALTRI INTERVENTI	220.632,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.632,14	0,00	
73020/0	*CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER INVESTIMENTI		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	1.522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.522,00	0,00	
73020/0	*CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER INVESTIMENTI	76101/0	*ACQUISTO DI BENI MOBILI DUREVOLI	83,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,77	0,00	
73024/0	*CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER INVESTIMENTI	70561/0	*ACQUISTO DI BENI MOBILI DUREVOLI	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
73024/0	*CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER INVESTIMENTI	70564/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	234.196,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.196,74	0,00	
73024/0	*CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER INVESTIMENTI	77004/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA - PNRR M2C4 CUP B37H20000200004- B32H18001110004 E ALTRI INTERVENTI	74.399,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.399,44	0,00	
73028/0	*TRASFERIMENTI DAL MINISTERO DEL TURISMO- PROGETTO UNESCO	78510/0	*RESTAURO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA - PROGETTO UNESCO	0,00	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Cap. di entrata	Descr.	Capitolo di spesa correlato	Descr.	Risorse vinc. al 1/1/2024	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2024 (dati presunti)	Impegni presunti eserc. 2024 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Fondo plur. vinc. al 31/12/2024 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Cancellazione nell'esercizio 2024 di residui attivi vincolati o eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione nell'esercizio 2024 di residui passivi finanziati da risorse vincolate (-) (gestione dei residui):	Cancellazione nell'esercizio 2024 di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2023 se non reimpegnati nell'esercizio 2024 (+)	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione presunto al 31/12/2024	Risorse vincolate presunte al 31/12/2024 applicate al primo esercizio del bilancio di previsione
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a)+(b)-(c)-(d)-(e)+(f)	(i)
73031/0	*CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - PON METRO		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	6.274,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.274,68	0,00
73031/0	*CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - PON METRO	70083/0	*PON-METRO LAVORI PROGETTO	6.578,03	0,00	0,00	0,00	6.578,03	0,00	0,00	0,00
73032/0	*PON-METRO	70081/0	*PON-METRO LAVORI PROGETTO	0,00	3.321,41	3.321,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73032/0	*PON-METRO	70085/0	*PON-METRO LAVORI PROGETTO	9.404,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.404,87	0,00
73033/0	*CONTRIBUTI DA FONDAZIONI	73404/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	1.763,82	65.709,32	65.709,32	0,00	1.763,82	0,00	0,00	0,00
73033/0	*CONTRIBUTI DA FONDAZIONI	75504/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	1.718,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.718,78	0,00
73038/0	*CONTRIBUTI COMUNITARI (U.E.)	70574/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	0,00	69.000,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73040/0	*CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER INVESTIMENTI	73424/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	0,00	21.038,33	21.038,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73043/0	*CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER INVESTIMENTI	74067/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	307.581,37	0,00	307.581,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73043/0	*CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER INVESTIMENTI	74068/0	*CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE	0,00	4.620,52	4.620,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73044/0	*CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER INVESTIMENTI	70243/0	*LAVORI	0,00	354.400,00	354.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73044/0	*CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER INVESTIMENTI	77003/0	*RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO - PNRR M2C2 CUP B32B20000010001 E ALTRI INTERVENTI	13.587,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.587,44	0,00
73044/0	*CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER INVESTIMENTI	77004/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA - PNRR M2C4 CUP B37H20000200004- B32H18001110004 E ALTRI INTERVENTI	0,00	2.070.072,77	2.070.072,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73044/0	*CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER INVESTIMENTI	77020/0	*CONTRIBUTI STRAORDINARI A PRIVATI	0,00	55.060,00	55.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73051/0	*CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER INVESTIMENTI		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	5.490,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.490,94	0,00
73051/0	*CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER INVESTIMENTI	76253/0	*RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO	0,00	12.359,13	12.359,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73055/0	*CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER INVESTIMENTI		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	167.005,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.005,41	0,00
73055/0	*CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER INVESTIMENTI	76801/0	*ACQUISTO DI BENI MOBILI DUREVOLI	32.018,90	16.307,67	48.326,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73055/0	*CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER INVESTIMENTI	76804/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	0,00	8.612,33	8.612,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73063/0	*SOMME LOCALIZZATE DAL COMMISSARIO DELEGATO PER STATI DI EMERGENZA EX O.P.C.M.	77003/0	*RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO - PNRR M2C2 CUP B32B20000010001 E ALTRI INTERVENTI	86.666,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.666,28	0,00
73067/0	*CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DALL'UNIONE EUROPEA		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	86.543,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.543,79	0,00
73068/0	*REACT EU - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	70091/0	*REACT EU - GE6.1.4 - RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO	0,00	71.267,65	71.267,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73070/0	*CONTRIBUTI SU ESTRAZIONE MATERIALE DA CAVE E TORBIERE	70349/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	0,00	337.847,58	337.847,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73071/0	*PNRR M5C2-I1.2 PERCORSI AUTONOMIA DISABILI - CUP:B34H21000100001		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	98,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,12	0,00
73071/0	*PNRR M5C2-I1.2 PERCORSI AUTONOMIA DISABILI - CUP:B34H21000100001	70306/0	*PNRR M5C2-I1.2 PERCORSI AUTONOMIA DISABILI - CUP:B34H21000100001	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Cap. di entrata	Descr.	Capitolo di spesa correlato	Descr.	Risorse vinc. al 1/1/2024	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2024 (dati presunti)	Impegni presunti eserc. 2024 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Fondo plur. vinc. al 31/12/2024 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Cancellazione nell'esercizio 2024 di residui attivi vincolati o eliminazione del risultato di amministrazione (+) e cancellazione nell'esercizio 2024 di residui passivi finanziati da risorse vincolate (-) (gestione dei residui):	Cancellazione nell'esercizio 2024 di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2023 se non reimpegnati nell'esercizio 2024 (+)	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione presunto al 31/12/2024	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione presunto al 31/12/2024	Risorse vincolate presunte al 31/12/2024 applicate al primo esercizio del bilancio di previsione
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a)+(b)-(c)-(d)-(e)+(f)	(i)	
73071/0	*PNRR M5C2-I1.2 PERCORSI AUTONOMIA DISABILI - CUP:B34H21000100001	70370/0	*PNRR M5C2-I1.2 PERCORSI AUTONOMIA DISABILI - CUP:B34H21000100001	0,00	24.769,60	24.769,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73072/0	*CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER INVESTIMENTI		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	73.713,50	0,00	0,00	0,00	73.713,50	0,00	0,00	0,00	0,00
73072/0	*CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER INVESTIMENTI	72654/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	34.657,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.657,41	0,00	0,00
73072/0	*CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER INVESTIMENTI	72824/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	9.785,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.785,36	0,00	0,00
73072/0	*CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER INVESTIMENTI	75064/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	0,00	274.778,76	274.778,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73072/0	*CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER INVESTIMENTI	75754/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA - PNRR M2C4 CUP B32H18001080004 - B32H18001070004 - B37H18008780004 E ALTRI INTERVENTI	33.255,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.255,84	0,00	0,00
73073/0	*PARCO DEL PONTE - CONTRIBUTI DALLO STATO PER INVESTIMENTI		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	795.460,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795.460,81	0,00	0,00
73075/0	*PON METRO PLUS - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	70326/0	*PON METRO PLUS - SVILUPPO SOFTWARE E MANUTENZIONE EVOLUTIVA	0,00	5.035.736,29	5.035.736,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73075/0	*PON METRO PLUS - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	74012/0	*PON-METRO PLUS - RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO	0,00	3.486.484,28	3.486.484,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73085/0	*CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER INVESTIMENTI	77403/0	*LAVORI	0,00	113.000,00	113.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73092/0	*CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER INVESTIMENTI	73667/0	*CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FOND E ISTIT LIRICHE E TEATRI STABILI	0,00	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73097/0	*CONTRIBUTI DALLO STATO PER INVESTIMENTI	78164/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	10.604,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.604,90	0,00	0,00
73098/0	*CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER INVESTIMENTI		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
73098/0	*CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER INVESTIMENTI	72504/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	0,00	404.342,25	404.342,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73101/0	*CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER INVESTIMENTI	72654/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	0,00	2.745,34	2.745,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73104/0	*CONTRIBUTI DALLO STATO PER INVESTIMENTI	72654/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	16.125,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.125,43	0,00	0,00
73105/0	*(A STRALCIO) CONTRIBUTI DALLO STATO PER INVESTIMENTI	75036/0	*CONTRIBUTI STRAORDINARI A PRIVATI (A STRALCIO)	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
73112/0	*CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA IMPRESE	74004/0	*PROGETTAZIONI, RILIEVI, CONSULENZE E VARIE	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73113/0	*CONTRIBUTI DALLO STATO PER INVESTIMENTI	76106/0	*LAVORI	0,00	192.816,00	192.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73114/0	*PNRR M2C4-I2.2 PICCOLE E MEDIE OPERE NEI COMUNI - CUP:B32H18001110004	70135/0	*PNRR M2C4-I2.2 PICCOLE E MEDIE OPERE NEI COMUNI - LAVORI - CUP:B32H18001110004	0,00	29.691,69	29.691,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73115/0	*CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	33.969,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.969,87	0,00	0,00
73115/0	*CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	70710/0	*ACQUISTO HARDWARE	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73115/0	*CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	70712/0	*ACQUISTO SOFTWARE	0,00	1.631,31	1.631,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73117/0	*PNRR M2C4-I2.2 PICCOLE E MEDIE OPERE NEI COMUNI - CUP:B37H18008780004		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	12.517,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.517,61	0,00	0,00
73117/0	*PNRR M2C4-I2.2 PICCOLE E MEDIE OPERE NEI COMUNI - CUP:B37H18008780004	70136/0	*PNRR M2C4-I2.2 PICCOLE E MEDIE OPERE NEI COMUNI - LAVORI - CUP:B37H18008780004	0,00	49.846,60	49.846,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Cap. di entrata	Descr.	Capitolo di spesa correlato	Descr.	Risorse vinc. al 1/1/2024	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2024 (dati presunti)	Impegni presunti eserc. 2024 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Fondo plur. vinc. al 31/12/2024 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Cancellazione nell'esercizio 2024 di residui attivi vincolati o eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione nell'esercizio 2024 di residui passivi finanziati da risorse vincolate (-) (gestione dei residui):	Cancellazione nell'esercizio 2024 di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2023 se non reimpegnati nell'esercizio 2024 (+)	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione presunto al 31/12/2024	Risorse vincolate presunte al 31/12/2024 applicate al primo esercizio del bilancio di previsione
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a)+(b)-(c)-(d)-(e)+(f)	(i)
73120/0	*CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA IMPRESE	72824/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	0,00	183,00	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73121/0	*CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER INVESTIMENTI		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	225.774,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.774,85	0,00
73121/0	*CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER INVESTIMENTI	70119/0	*CONTRIBUTI DIVERSI IN CAMPO AMBIENTALE	0,00	14.922.510,77	14.922.510,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73128/0	*PNRR M2C4-I2.2 PICCOLE E MEDIE OPERE NEI COMUNI - CUP:B32H18001080004		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	1.830,40	0,00	0,00	0,00	1.830,40	0,00	0,00	0,00
73129/0	*PNRR M2C4-I2.2 PICCOLE E MEDIE OPERE NEI COMUNI - CUP:B32H18001100004	70138/0	*PNRR M2C4-I2.2 PICCOLE E MEDIE OPERE NEI COMUNI - LAVORI - CUP:B32H18001100004	0,00	403.000,00	403.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73132/0	*CONTRIBUTI DALLO STATO PER INVESTIMENTI - PNRR M2C4 CUP B37H21004740001 B37H21001600001 E ALTRI INTERVENTI	72503/0	*RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO - PNRR M2C4 CUP B37H21004740001 B37H21001600001 E ALTRI INTERVENTI	0,00	259,70	259,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73134/0	*PNRR M2C4-I2.2 PICCOLE E MEDIE OPERE NEI COMUNI - CUP:B37H20000200004	70139/0	*PNRR M2C4-I2.2 PICCOLE E MEDIE OPERE NEI COMUNI - LAVORI - CUP:B37H20000200004	0,00	74.788,92	74.788,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73137/0	*PNRR M2C4-I2.2 PICCOLE E MEDIE OPERE NEI COMUNI - CUP:B37H15000690004	70144/0	*PNRR M2C4-I2.2 PICCOLE E MEDIE OPERE NEI COMUNI - LAVORI - CUP:B37H15000690004	0,00	415.999,99	415.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73138/0	*PNRR M2C4-I2.2 PICCOLE E MEDIE OPERE NEI COMUNI - CUP:B37H22003750006		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	228,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,83	0,00
73138/0	*PNRR M2C4-I2.2 PICCOLE E MEDIE OPERE NEI COMUNI - CUP:B37H22003750006	70145/0	*PNRR M2C4-I2.2 PICCOLE E MEDIE OPERE NEI COMUNI - LAVORI - CUP:B37H22003750006	0,00	1.085,10	1.085,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73139/0	*PNRR M5C2-I2.3 PINQUA PROGETTO PILOTA - CUP:B37H21000890001	70192/0	*PNRR M5C2-I2.3 PINQUA PROGETTO PILOTA - LAVORI - CUP:B37H21000890001	0,00	4.557.038,86	4.557.038,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73144/0	*PNRR M5C2-I2.3 PINQUA PROGETTO PILOTA - CUP:B37H21000900001	70193/0	*PNRR M5C2-I2.3 PINQUA PROGETTO PILOTA - LAVORI - CUP:B37H21000900001	0,00	2.197.622,01	2.197.622,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73145/0	*PNRR M5C2-I2.3 PINQUA PROGETTO PILOTA - CUP:B37H21000860001	70190/0	*PNRR M5C2-I2.3 PINQUA PROGETTO PILOTA - LAVORI - CUP:B37H21000860001	0,00	2.650.664,54	2.650.664,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73146/0	*PNRR M5C2-I2.3 PINQUA PROGETTO PILOTA - CUP:B37H21000910001	70194/0	*PNRR M5C2-I2.3 PINQUA PROGETTO PILOTA - LAVORI - CUP:B37H21000910001	0,00	4.239.356,84	4.239.356,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73147/0	*PNRR M5C2-I2.3 PINQUA PROGETTO PILOTA - CUP:B37H21000920001	70195/0	*PNRR M5C2-I2.3 PINQUA PROGETTO PILOTA - LAVORI - CUP:B37H21000920001	0,00	2.427.606,82	2.427.606,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73148/0	*PNRR M5C2-I2.3 PINQUA PROGETTO PILOTA - CUP:B31B21001750001	70187/0	*PNRR M5C2-I2.3 PINQUA PROGETTO PILOTA - LAVORI - CUP:B31B21001750001	0,00	504.863,65	504.863,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73149/0	*PNRR M5C2-I2.3 PINQUA PROGETTO PILOTA - CUP:B31B21001740001	70221/0	*PNRR M5C2-I2.3 PINQUA PROGETTO PILOTA - LAVORI - CUP:B31B21001740001	0,00	2.973.700,58	2.973.700,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73151/0	*PNRR M5C2-I2.3 PINQUA PROGETTO PILOTA - CUP:B33D21001070005	70188/0	*PNRR M5C2-I2.3 PINQUA PROGETTO PILOTA - LAVORI - CUP:B33D21001070005	0,00	4.186.539,31	4.186.539,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73152/0	*PNRR M5C2-I2.3 PINQUA PROGETTO PILOTA - CUP:B37H21000930001	70196/0	*PNRR M5C2-I2.3 PINQUA PROGETTO PILOTA - LAVORI - CUP:B37H21000930001	0,00	673.285,92	673.285,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73153/0	*PNRR M5C2-I2.3 PINQUA PROGETTO PILOTA - CUP:B33D21001810001	70189/0	*PNRR M5C2-I2.3 PINQUA PROGETTO PILOTA - LAVORI - CUP:B33D21001810001	0,00	603.337,18	603.337,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73154/0	*PNRR M5C2-I2.3 PINQUA PROGETTO PILOTA - CUP:B37H21001060001	70201/0	*PNRR M5C2-I2.3 PINQUA PROGETTO PILOTA - LAVORI - CUP:B37H21001060001	0,00	1.744.429,09	1.744.429,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73156/0	*CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER INVESTIMENTI		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	14.202,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.202,03	0,00
73157/0	*PNRR M5C2-I2.3 PINQUA PROGETTO PILOTA - CUP:B37H21000940001	70197/0	*PNRR M5C2-I2.3 PINQUA PROGETTO PILOTA - LAVORI - CUP:B37H21000940001	150.768,09	408.896,70	559.664,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73157/0	*PNRR M5C2-I2.3 PINQUA PROGETTO PILOTA - CUP:B37H21000940001	70365/0	*PNRR M5C2-I2.3 PINQUA PROGETTO PILOTA - CONTRIBUTI - CUP:B37H21000940001	0,00	948.016,11	948.016,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73158/0	*PNRR M5C2-I2.3 PINQUA PROGETTO PILOTA - CUP:B37H21000950001	70198/0	*PNRR M5C2-I2.3 PINQUA PROGETTO PILOTA - LAVORI - CUP:B37H21000950001	0,00	2.158.450,52	2.158.450,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Cap. di entrata	Descr.	Capitolo di spesa correlato	Descr.	Risorse vinc. al 1/1/2024	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2024 (dati presunti)	Impegni presunti eserc. 2024 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Fondo plur. vinc. al 31/12/2024 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Cancellazione nell'esercizio 2024 di residui attivi vincolati o eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione nell'esercizio 2024 di residui passivi finanziati da risorse vincolate (-) (gestione dei residui):	Cancellazione nell'esercizio 2024 di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2023 se non reimpegnati nell'esercizio 2024 (+)	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione presunto al 31/12/2024	Risorse vincolate presunte al 31/12/2024 applicate al primo esercizio del bilancio di previsione
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a) +(b) -(c)-(d)-(e)+(f)	(i)
73159/0	*PNRR M2C2-14.4 RINNOVO FLOTTE BUS - CUP:H49J22000770004	70117/0	*PNRR M2C2-14.4 RINNOVO FLOTTE BUS - CUP:H49J22000770004	0,00	46.307.947,50	46.307.947,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73160/0	*CONTRIBUTI DALLO STATO PER INVESTIMENTI		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	2.364.961,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.364.961,47	2.185.360,00
73160/0	*CONTRIBUTI DALLO STATO PER INVESTIMENTI	45545/0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO	7.138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.138,00	0,00
73160/0	*CONTRIBUTI DALLO STATO PER INVESTIMENTI	73160/0	*INTERVENTI A CARICO STATO	0,00	153.915,50	153.915,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73160/0	*CONTRIBUTI DALLO STATO PER INVESTIMENTI	77049/0	*LAVORI	460.023,07	0,00	460.000,00	0,00	0,22	0,00	22,85	0,00
73160/0	*CONTRIBUTI DALLO STATO PER INVESTIMENTI	77400/0	*COSTRUZIONE (COMMERCIALE)	9.559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.559,00	0,00
73160/0	*CONTRIBUTI DALLO STATO PER INVESTIMENTI	77403/0	*LAVORI	2.743,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.743,78	0,00
73163/0	*CONTRIBUTI COMUNITARI (U.E.)		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	38.612,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.612,70	0,00
73163/0	*CONTRIBUTI COMUNITARI (U.E.)	45535/0	*PROGETTI EUROPEI - INTERVENTI DIVERSI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73163/0	*CONTRIBUTI COMUNITARI (U.E.)	45548/0	*PROGETTI U.E.- ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO	658,73	0,00	658,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73163/0	*CONTRIBUTI COMUNITARI (U.E.)	48249/0	*PROGETTI U.E. - ACQUISIZIONE DI SERVIZI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO	4.328,73	0,00	4.328,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73164/0	*CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA SOCIETA' CONTROLLATE		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	21,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,74	0,00
73164/0	*CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA SOCIETA' CONTROLLATE	2335/0	*SOFTWARE SISTEMISTICI - LICENZE D'USO - FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO	1.082,99	0,00	1.082,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73164/0	*CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA SOCIETA' CONTROLLATE	45536/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI FINANZIATA DA AVANZO VINCOLATO - PUM	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73164/0	*CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA SOCIETA' CONTROLLATE	73165/0	*INTERVENTI STRAORDINARI IN CONTO CAPITALE	4.587,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.587,05	0,00
73164/0	*CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA SOCIETA' CONTROLLATE	77072/0	*INTERVENTI STRAORDINARI IN CONTO CAPITALE	23.085,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.085,27	0,00
73166/0	*PNRR M2C2-14.2 TRASPORTO RAPIDO DI MASSA - CUP:B31E20000230001		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	0,00	23.867.167,02	0,00	0,00	0,00	0,00	23.867.167,02	0,00
73166/0	*PNRR M2C2-14.2 TRASPORTO RAPIDO DI MASSA - CUP:B31E20000230001	70358/0	*PNRR M2C2-14.2 - CONTRIBUTO AD IMPRESE CONTROLLATE CUP:B31E20000230001	0,00	11.033.000,00	11.033.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73166/0	*PNRR M2C2-14.2 TRASPORTO RAPIDO DI MASSA - CUP:B31E20000230001	73176/0	*PNRR M2C2-14.2 TRASPORTO RAPIDO DI MASSA - LAVORI - CUP:B31E20000230001	0,00	106.152.214,80	106.152.214,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73166/0	*PNRR M2C2-14.2 TRASPORTO RAPIDO DI MASSA - CUP:B31E20000230001	85000/0	*RIMBORSO FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE	0,00	2.269.997,28	2.269.997,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73168/0	*CONTRIBUTI DALLO STATO - SISTEMA DEGLI ASSI DI FORZA TPL (RETE FILOVIARIA)	73178/0	*LAVORI - SISTEMA DEGLI ASSI DI FORZA TPL (RETE FILOVIARIA)	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73169/0	*PNRR M5C2-12.3 PINQUA PROGETTO PILOTA - CUP:B37H21001050001	70200/0	*PNRR M5C2-12.3 PINQUA PROGETTO PILOTA - LAVORI - CUP:B37H21001050001	0,00	11.721.921,83	11.721.921,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73171/0	*PNRR M5C2-12.3 PINQUA PROGETTO PILOTA - CUP:B37H21000960001	70199/0	*PNRR M5C2-12.3 PINQUA PROGETTO PILOTA - LAVORI - CUP:B37H21000960001	0,00	2.323.734,92	2.323.734,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73172/0	*PNRR M5C2-12.3 PINQUA PROGETTO PILOTA - CUP:C37H21000830001	70078/0	*PNRR M5C2-12.3 PINQUA PROGETTO PILOTA - CONTRIBUTI A ENTI - CUP:C37H21000830001	0,00	7.367.350,01	7.367.350,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73174/0	*PNRR M5C2-12.3 PINQUA PROGETTO PILOTA - CUP:D35F21000120001	70132/0	*PNRR M5C2-12.3 PINQUA PROGETTO PILOTA - CONTRIBUTI A ENTI - CUP:D35F21000120001	0,00	4.635.339,42	4.635.339,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73175/0	*PNRR M5C2-12.3 PINQUA PROGETTO PILOTA - CUP:G33D21001290001	70134/0	*PNRR M5C2-12.3 PINQUA PROGETTO PILOTA - CONTRIBUTI A ENTI - CUP:G33D21001290001	0,00	7.501.302,55	7.501.302,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Cap. di entrata	Descr.	Capitolo di spesa correlato	Descr.	Risorse vinc. al 1/1/2024	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2024 (dati presunti)	Impegni presunti eserc. 2024 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Fondo plur. vinc. al 31/12/2024 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Cancellazione nell'esercizio 2024 di residui attivi vincolati o eliminazione del risultato di amministrazione (+) e cancellazione nell'esercizio 2024 di residui passivi finanziati da risorse vincolate (-) (gestione dei residui):	Cancellazione nell'esercizio 2024 di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2023 se non reimpegnati nell'esercizio 2024 (+)	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione presunto al 31/12/2024	Risorse vincolate presumite al 31/12/2024 applicate al primo esercizio del bilancio di previsione
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a)+(b)-(c)-(d)-(e)+(f)	(i)
73178/0	*PNRR M2C4-I2.2 PICCOLE E MEDIE OPERE NEI COMUNI - CUP:B32H18001070004		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
73179/0	*PNRR M2C2-I4.2 LINEA METROPOLITANA CORVETTO - CUP:B31B21011680001	70104/0	*PNRR M2C2-I4.2 LINEA METROPOLITANA CORVETTO - LAVORI - CUP:B31B21011680001	0,00	26.691.320,60	26.691.320,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73181/0	*PNRR M5C2-I2.3 PINQUA PROGETTO PILOTA - CUP:B37H21000870001	70191/0	*PNRR M5C2-I2.3 PINQUA PROGETTO PILOTA - LAVORI - CUP:B37H21000870001	0,00	1.955.200,08	1.955.200,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73187/0	*PNRR M5C2-I2.2 PUI SAMPIERDARENA - CUP:B32H22002310006	70227/0	*PNRR M5C2-I2.2 PUI SAMPIERDARENA-LAVORI - CUP:B32H22002310006	0,00	6.286.326,36	6.286.326,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73192/0	*PNRR CONTRIBUTI DALLO STATO PER INVESTIMENTI -	70232/0	*PNRR PROGETTAZIONI, RILIEVI, CONSULENZE E VARIE - M5C2 I2.3 CUP:B31B21001750001	0,00	809,53	809,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73193/0	*PNRR M5C2-I2.3 PINQUA PRA' - CUP:B37H21000450005	70252/0	*PNRR M5C2-I2.3 PINQUA PRA' - LAVORI - CUP:B37H21000450005	0,00	778.043,93	778.043,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73194/0	*PNRR M5C2-I2.3 PINQUA CENTRO STORICO - CUP:B37H21000510005	70234/0	*PNRR M5C2-I2.3 PINQUA CENTRO STORICO - LAVORI - CUP:B37H21000510005	0,00	454.119,27	454.119,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73195/0	*PNRR M5C2-I2.1 RIGENERAZIONE URBANA - CUP:B35B18010360004	70235/0	*PNRR M5C2-I2.1 RIGENERAZIONE URBANA - LAVORI - CUP:B35B18010360004	0,00	599.438,64	599.438,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73197/0	*PNRR M5C2-I3.1 SPORT E INCLUSIONE SOCIALE - CUP:B35B22000150003	70118/0	*PNRR M5C2-I3.1 SPORT E INCLUSIONE SOCIALE-LAVORI - CUP:B35B22000150003	0,00	2.714.449,93	2.714.449,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73199/0	*PNRR M5C2-I1.3 HOUSING TEMPORANEO E STAZIONI POSTA - CUP:B34H21000110001	70237/0	*PNRR M5C2-I1.3 HOUSING TEMPORANEO E STAZIONI POSTA - LAVORI - CUP:B34H21000110001	0,00	428.111,98	428.111,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73201/0	*D.L. 50/2022 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	70122/0	*D.L. 50/2022 - LAVORI	0,00	1.349.223,99	1.349.223,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73201/0	*D.L. 50/2022 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	70123/0	*D.L. 50/2022 - LAVORI	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73201/0	*D.L. 50/2022 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	70124/0	*D.L. 50/2022 - LAVORI	800.000,00	9.113.535,93	9.913.535,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73201/0	*D.L. 50/2022 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	70126/0	*D.L. 50/2022 - LAVORI	0,00	3.778.683,59	3.778.683,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73201/0	*D.L. 50/2022 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	70128/0	*D.L. 50/2022 - LAVORI	0,00	4.534.425,30	4.534.425,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73201/0	*D.L. 50/2022 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	70272/0	*D.L. 50/2022 - LAVORI	0,00	134.800,00	134.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73201/0	*D.L. 50/2022 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	70303/0	*D.L. 50/2022 - LAVORI	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73201/0	*D.L. 50/2022 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	70347/0	*D.L. 50/2022 - LAVORI	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73208/0	*RIMBORSI RECUPERI DA IMPRESE		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00
73212/0	*PNRR M1C3-I1.3 EFFICIENZA ENERGETICA TEATRI - CUP:B34J22000090006	70146/0	*PNRR M1C3-I1.3 EFFICIENZA ENERGETICA TEATRI - LAVORI - CUP:B34J22000090006	0,00	143.276,83	143.276,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73213/0	*PNRR M1C3-I1.3 EFFICIENZA ENERGETICA TEATRI - CUP:B34J22000070006	70147/0	*PNRR M1C3-I1.3 EFFICIENZA ENERGETICA TEATRI - LAVORI - CUP:B34J22000070006	0,00	7.650,88	7.650,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73214/0	*PNRR M1C3-I1.3 EFFICIENZA ENERGETICA TEATRI - CUP:B34J22000050006	70148/0	*PNRR M1C3-I1.3 EFFICIENZA ENERGETICA TEATRI - LAVORI - CUP:B34J22000050006	0,00	3.496,58	3.496,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73217/0	*PNRR M5C2-I2.2 PUI SAMPIERDARENA - CUP:B32B22000050006	70206/0	*PNRR M5C2-I2.2 PUI SAMPIERDARENA-LAVORI - CUP:B32B22000050006	0,00	3.430.000,00	3.430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73218/0	*PNRR M2C2-I4.1 MOBILITÀ CICLISTICA - CUP:B34E22000700001	70109/0	*PNRR M2C2-I4.1 MOBILITÀ CICLISTICA-LAVORI - CUP:B34E22000700001	0,00	3.260.798,88	3.260.798,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73224/0	*PNRR M5C2-I2.2 PUI SAMPIERDARENA - CUP:B37H22001660006	70207/0	*PNRR M5C2-I2.2 PUI SAMPIERDARENA-LAVORI - CUP:B37H22001660006	0,00	3.280.000,00	3.280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73226/0	*PNRR M5C2-I2.2 PUI SAMPIERDARENA - CUP:B37H22001670006	70208/0	*PNRR M5C2-I2.2 PUI SAMPIERDARENA-LAVORI - CUP:B37H22001670006	0,00	1.821.875,45	1.821.875,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Cap. di entrata	Descr.	Capitolo di spesa correlato	Descr.	Risorse vinc. al 1/1/2024	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2024 (dati presunti)	Impegni presunti eserc. 2024 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Fondo plur. vinc. al 31/12/2024 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Cancellazione nell'esercizio 2024 di residui vincolati o eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione nell'esercizio 2024 di residui passivi finanziati da risorse vincolate (-) (gestione dei residui):	Cancellazione nell'esercizio 2024 di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2023 se non reimpegnati nell'esercizio 2024 (+)	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione presunto al 31/12/2024	Risorse vincolate presumite al 31/12/2024 applicate al primo esercizio del bilancio di previsione
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a) +(b) -(c)-(d)-(e)+(f)	(i)
73227/0	*PNRR M5C2-I2.2 PUI SAMPIERDARENA - CUP:B37H220001680006	70209/0	*PNRR M5C2-I2.2 PUI SAMPIERDARENA-LAVORI - CUP:B37H220001680006	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73228/0	*PNRR M5C2-I2.2 PUI SAMPIERDARENA - CUP:B38E22000040006	70210/0	*PNRR M5C2-I2.2 PUI SAMPIERDARENA-LAVORI - CUP:B38E22000040006	0,00	1.168.692,14	1.168.692,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73229/0	*PNRR M5C2-I2.2 PUI SAMPIERDARENA - CUP:B32F22000130006	70212/0	*PNRR M5C2-I2.2 PUI SAMPIERDARENA-LAVORI - CUP:B32F22000130006	0,00	2.470.000,00	2.470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73231/0	*PNRR M5C2-I2.2 PUI SAMPIERDARENA - CUP:B32F22000140006	70213/0	*PNRR M5C2-I2.2 PUI SAMPIERDARENA-LAVORI - CUP:B32F22000140006	0,00	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73232/0	*PNRR M5C2-I2.2 PUI SAMPIERDARENA - CUP:B37B22000070006	70214/0	*PNRR M5C2-I2.2 PUI SAMPIERDARENA-LAVORI - CUP:B37B22000070006	0,00	2.017.349,19	2.017.349,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73233/0	*PNRR M5C2-I2.2 PUI SAMPIERDARENA - CUP:B37G22000120006	70216/0	*PNRR M5C2-I2.2 PUI SAMPIERDARENA-LAVORI - CUP:B37G22000120006	0,00	584.283,96	584.283,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73234/0	*PNRR M5C2-I2.2 PUI SAMPIERDARENA - CUP:B36J22000010006	70217/0	*PNRR M5C2-I2.2 PUI SAMPIERDARENA-LAVORI - CUP:B36J22000010006	0,00	2.151.854,25	2.151.854,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73236/0	*PNRR M5C2-I2.2 PUI SAMPIERDARENA - CUP:B36J22000020006	70218/0	*PNRR M5C2-I2.2 PUI SAMPIERDARENA-LAVORI - CUP:B36J22000020006	0,00	1.914.926,55	1.914.926,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73237/0	*PNRR M5C2-I2.2 PUI SAMPIERDARENA - CUP:B38E22000050006	70219/0	*PNRR M5C2-I2.2 PUI SAMPIERDARENA-LAVORI - CUP:B38E22000050006	0,00	2.784.375,79	2.784.375,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73238/0	*PNRR M5C2-I2.2 PUI SAMPIERDARENA - CUP:B33D220001040006	70244/0	*PNRR M5C2-I2.2 PUI SAMPIERDARENA-LAVORI - CUP:B33D220001040006	0,00	912.846,64	912.846,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73239/0	*PNRR M5C2-I2.2 PUI SAMPIERDARENA - CUP:B37H220001630006	70245/0	*PNRR M5C2-I2.2 PUI SAMPIERDARENA-LAVORI - CUP:B37H220001630006	0,00	38.067,33	38.067,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73241/0	*PNRR M5C2-I2.2 PUI SAMPIERDARENA - CUP:B32H22012080006	70246/0	*PNRR M5C2-I2.2 PUI SAMPIERDARENA-LAVORI - CUP:B32H22012080006	0,00	10.214.317,73	10.214.317,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73245/0	*PNRR M5C2-I2.3 PINQUA PRA' - CUP:B37H21000460005	70254/0	*PNRR M5C2-I2.3 PINQUA PRA' - LAVORI - CUP:B37H21000460005	0,00	2.641.396,92	2.641.396,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73246/0	*PNRR M5C2-I2.3 PINQUA PRA' - CUP:B33D21001080005	70247/0	*PNRR M5C2-I2.3 PINQUA PRA' - LAVORI - CUP:B33D21001080005	0,00	2.236.574,18	2.236.574,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73247/0	*PNRR M5C2-I2.3 PINQUA PRA' - CUP:B37H21000480005	70258/0	*PNRR M5C2-I2.3 PINQUA PRA' - LAVORI - CUP:B37H21000480005	0,00	447.314,83	447.314,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73248/0	*PNRR M5C2-I2.3 PINQUA PRA' - CUP:B37H21000440005	70249/0	*PNRR M5C2-I2.3 PINQUA PRA' - LAVORI - CUP:B37H21000440005	0,00	91.128,42	91.128,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73249/0	*PNRR M5C2-I2.3 PINQUA PRA' - CUP:B37H21000470005	70256/0	*PNRR M5C2-I2.3 PINQUA PRA' - LAVORI - CUP:B37H21000470005	0,00	955.646,22	955.646,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73251/0	*PNRR M5C2-I2.3 PINQUA PRA' - CUP:B31B21001250005	70233/0	*PNRR M5C2-I2.3 PINQUA PRA' - LAVORI - CUP:B31B21001250005	0,00	4.090.182,70	4.090.182,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73252/0	*PNRR M5C2-I2.3 PINQUA CENTRO STORICO - CUP:B37H21000520005	70263/0	*PNRR M5C2-I2.3 PINQUA CENTRO STORICO - LAVORI - CUP:B37H21000520005	0,00	3.155.995,63	3.155.995,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73253/0	*PNRR M5C2-I2.3 PINQUA CENTRO STORICO - CUP:B37H21000500005	70267/0	*PNRR M5C2-I2.3 PINQUA CENTRO STORICO - LAVORI - CUP:B37H21000500005	0,00	4.220.721,61	4.220.721,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73254/0	*PNRR M5C2-I2.3 PINQUA CENTRO STORICO - CUP:D35F21000020001	70079/0	*PNRR M5C2-I2.3 PINQUA CENTRO STORICO - CONTRIBUTI A ENTI - CUP:D35F21000020001	0,00	1.064.536,42	1.064.536,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73255/0	*PNRR M5C2-I2.3 PINQUA CENTRO STORICO - CUP:B37H21000490005	70269/0	*PNRR M5C2-I2.3 PINQUA CENTRO STORICO - LAVORI - CUP:B37H21000490005	0,00	536.166,43	536.166,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73256/0	*PNRR M5C2-I2.1 RIGENERAZIONE URBANA - CUP:B38B21000050004	70274/0	*PNRR M5C2-I2.1 RIGENERAZIONE URBANA - LAVORI - CUP:B38B21000050004	0,00	86.183,93	86.183,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73257/0	*PNRR M5C2-I2.1 RIGENERAZIONE URBANA - CUP:B39E20000030004	70276/0	*PNRR M5C2-I2.1 RIGENERAZIONE URBANA - LAVORI - CUP:B39E20000030004	0,00	338.854,10	338.854,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73258/0	*PNRR M5C2-I2.1 RIGENERAZIONE URBANA - CUP:B38C21000080004	70277/0	*PNRR M5C2-I2.1 RIGENERAZIONE URBANA - LAVORI - CUP:B38C21000080004	0,00	817.466,01	817.466,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73259/0	*PNRR M5C2-I2.1 RIGENERAZIONE URBANA - CUP:B35B18010440005	70278/0	*PNRR M5C2-I2.1 RIGENERAZIONE URBANA - LAVORI - CUP:B35B18010440005	0,00	1.368.654,65	1.368.654,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Cap. di entrata	Descr.	Capitolo di spesa correlato	Descr.	Risorse vinc. al 1/1/2024	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2024 (dati presunti)	Impegni presunti eserc. 2024 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Fondo plur. vinc. al 31/12/2024 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Cancellazione nell'esercizio 2024 di residui attivi vincolati o eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione nell'esercizio 2024 di residui passivi finanziati da risorse vincolate (-) (gestione dei residui):	Cancellazione nell'esercizio 2024 di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2023 se non reimpiegati nell'esercizio 2024 (+)	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione presunto al 31/12/2024	Risorse vincolate presumite al 31/12/2024 applicate al primo esercizio del bilancio di previsione
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a)+(b)-(c)-(d)-(e)+(f)	(i)
73260/0	*CONTRIBUTI DALLO STATO PER INVESTIMENTI		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	1.893,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.893,85	0,00
73260/0	*CONTRIBUTI DALLO STATO PER INVESTIMENTI	74009/0	*PARCO DEL PONTE - LAVORI	0,00	1.285.193,64	1.285.193,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73261/0	*PNRR M5C2-I2.1 RIGENERAZIONE URBANA - CUP:B35B18010350005	70282/0	*PNRR M5C2-I2.1 RIGENERAZIONE URBANA - LAVORI - CUP:B35B18010350005	0,00	1.846.943,76	1.846.943,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73262/0	*PNRR M5C2-I2.1 RIGENERAZIONE URBANA - CUP:B38E18000310005	70283/0	*PNRR M5C2-I2.1 RIGENERAZIONE URBANA - LAVORI - CUP:B38E18000310005	0,00	1.752.586,17	1.752.586,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73263/0	*PNRR M5C2-I2.1 RIGENERAZIONE URBANA - CUP:B33D21002130001	70286/0	*PNRR M5C2-I2.1 RIGENERAZIONE URBANA - LAVORI - CUP:B33D21002130001	0,00	1.123.712,30	1.123.712,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73264/0	*PNRR M5C2-I2.1 RIGENERAZIONE URBANA - CUP:B37H21001560001	70287/0	*PNRR M5C2-I2.1 RIGENERAZIONE URBANA - LAVORI - CUP:B37H21001560001	0,00	2.247.504,86	2.247.504,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73265/0	*PNRR M5C2-I2.1 RIGENERAZIONE URBANA - CUP:B35F21000420001	70288/0	*PNRR M5C2-I2.1 RIGENERAZIONE URBANA - LAVORI - CUP:B35F21000420001	0,00	2.498.867,06	2.498.867,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73268/0	*PNRR M5C2-I1.3 HOUSING TEMPORANEO E STAZIONI POSTA - CUP:B34H21000150001	70289/0	*PNRR M5C2-I1.3 HOUSING TEMPORANEO E STAZIONI POSTA - LAVORI - CUP:B34H21000150001	0,00	791.000,00	791.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73272/0	*PNRR M4C1-I1.2 MENSE - CUP:B35E22000140006	70167/0	*PNRR M4C1-I1.2 MENSE-LAVORI - CUP:B35E22000140006	0,00	267.349,71	267.349,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73278/0	*PNC - FORTI - CONTRIBUTI DALLO STATO PER INVESTIMENTI - CUP:B35F21001070001	70292/0	*PNC - FORTI -LAVORI - CUP:B35F21001070001	0,00	4.077.869,91	4.077.869,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73279/0	*PNC - FORTI - CONTRIBUTI DALLO STATO PER INVESTIMENTI - CUP:B39D22000280001	70293/0	*PNC - FORTI -LAVORI - CUP:B39D22000280001	0,00	1.179.224,73	1.179.224,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73280/0	*PNC - FORTI - CONTRIBUTI DALLO STATO PER INVESTIMENTI - CUP:B39D22000290001	70296/0	*PNC - FORTI -LAVORI - CUP:B39D22000290001	0,00	3.549.313,11	3.549.313,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73281/0	*PNC - FORTI - CONTRIBUTI DALLO STATO PER INVESTIMENTI - CUP:B39D22000300001	70297/0	*PNC - FORTI -LAVORI - CUP:B39D22000300001	0,00	2.727.182,05	2.727.182,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73282/0	*PNC - FORTI - CONTRIBUTI DALLO STATO PER INVESTIMENTI - CUP:B39D22000310001	70298/0	*PNC - FORTI -LAVORI - CUP:B39D22000310001	0,00	505.520,90	505.520,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73283/0	*PNC - FORTI - CONTRIBUTI DALLO STATO PER INVESTIMENTI - CUP:B39D22000320001	70299/0	*PNC - FORTI -LAVORI - CUP:B39D22000320001	0,00	5.265.842,75	5.265.842,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73284/0	*PNC - FORTI - CONTRIBUTI DALLO STATO PER INVESTIMENTI - CUP:B39D22000330001	70302/0	*PNC - FORTI -LAVORI - CUP:B39D22000330001	0,00	1.228.696,63	1.228.696,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73292/0	*PNRR M5C2-I3.1 SPORT E INCLUSIONE SOCIALE - CUP:B38E22000150006	70323/0	*PNRR M5C2-I3.1 SPORT E INCLUSIONE SOCIALE-LAVORI - CUP:B38E22000150006	0,00	1.875.886,43	1.875.886,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73305/0	*ENTRATE STRAORDINARIE IN CONTO CAPITALE		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00	0,00
73305/0	*ENTRATE STRAORDINARIE IN CONTO CAPITALE	77072/0	*INTERVENTI STRAORDINARI IN CONTO CAPITALE	1.625,25	0,00	0,00	0,00	1.625,25	0,00	0,00	0,00
73305/0	*ENTRATE STRAORDINARIE IN CONTO CAPITALE	77400/0	*COSTRUZIONE (COMMERCIALE)	651,78	0,00	0,00	0,00	651,78	0,00	0,00	0,00
73305/0	*ENTRATE STRAORDINARIE IN CONTO CAPITALE	79900/0	*INTERVENTI STRAORDINARI IN CONTO CAPITALE	1.430,65	0,00	0,00	0,00	1.073,40	0,00	357,25	0,00
73306/0	*CONTRIBUTI DALLO STATO PER INVESTIMENTI		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	157.044,80	894.195,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.051.239,82	0,00
73306/0	*CONTRIBUTI DALLO STATO PER INVESTIMENTI	76324/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	0,00	105.430,97	105.430,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73306/0	*CONTRIBUTI DALLO STATO PER INVESTIMENTI	77400/0	*COSTRUZIONE (COMMERCIALE)	558.233,49	47.052.561,59	47.610.542,97	0,00	252,11	0,00	0,00	0,00
73306/0	*CONTRIBUTI DALLO STATO PER INVESTIMENTI	77702/0	*CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE CONTROLLATE	0,00	42.758.594,53	42.758.594,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73307/0	*CONTRIBUTI DALLO STATO PER INVESTIMENTI	74001/0	*COSTRUZIONE	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Cap. di entrata	Descr.	Capitolo di spesa correlato	Descr.	Risorse vinc. al 1/1/2024	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2024 (dati presunti)	Impegni presunti eserc. 2024 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Fondo plur. vinc. al 31/12/2024 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Cancellazione nell'esercizio 2024 di residui attivi vincolati o eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione nell'esercizio 2024 di residui passivi finanziati da risorse vincolate (-) (gestione dei residui):	Cancellazione nell'esercizio 2024 di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2023 se non reimpegnati nell'esercizio 2024 (+)	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione presunto al 31/12/2024	Risorse vincolate presunte al 31/12/2024 applicate al primo esercizio del bilancio di previsione
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a)+(b)-(c)-(d)-(e)+(f)	(i)
73307/0	*CONTRIBUTI DALLO STATO PER INVESTIMENTI	74002/0	*RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO	0,00	3.064.959,08	3.064.959,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73309/0	*CONTRIBUTI DA PRIVATI		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	147.098,91	0,00	0,00	0,00	147.098,91	0,00	0,00	0,00
73309/0	*CONTRIBUTI DA PRIVATI	77403/0	*LAVORI	0,00	25.600,00	25.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73310/0	*CONTRIBUTI DALLO STATO PER INVESTIMENTI - PNRR M2C2 E M2C4 CUP B32B20000010001-B32H18001110004-B37H18008780004-B37H20000200004 E ALTRI INTERVENTI		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	46.607,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.607,89	0,00
73310/0	*CONTRIBUTI DALLO STATO PER INVESTIMENTI - PNRR M2C2 E M2C4 CUP B32B20000010001-B32H18001110004-B37H18008780004-B37H20000200004 E ALTRI INTERVENTI	70349/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	114.985,36	0,00	114.985,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73310/0	*CONTRIBUTI DALLO STATO PER INVESTIMENTI - PNRR M2C2 E M2C4 CUP B32B20000010001-B32H18001110004-B37H18008780004-B37H20000200004 E ALTRI INTERVENTI	75754/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA - PNRR M2C4 CUP B32H18001080004 - B32H18001070004 - B37H18008780004 E ALTRI INTERVENTI	7.493,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.493,64	0,00
73310/0	*CONTRIBUTI DALLO STATO PER INVESTIMENTI - PNRR M2C2 E M2C4 CUP B32B20000010001-B32H18001110004-B37H18008780004-B37H20000200004 E ALTRI INTERVENTI	77003/0	*RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO - PNRR M2C2 CUP B32B20000010001 E ALTRI INTERVENTI	1.447,34	2.919.928,40	2.919.928,40	0,00	0,00	0,00	1.447,34	0,00
73310/0	*CONTRIBUTI DALLO STATO PER INVESTIMENTI - PNRR M2C2 E M2C4 CUP B32B20000010001-B32H18001110004-B37H18008780004-B37H20000200004 E ALTRI INTERVENTI	77004/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA - PNRR M2C4 CUP B37H20000200004 - B32H18001110004 E ALTRI INTERVENTI	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00
73310/0	*CONTRIBUTI DALLO STATO PER INVESTIMENTI - PNRR M2C2 E M2C4 CUP B32B20000010001-B32H18001110004-B37H18008780004-B37H20000200004 E ALTRI INTERVENTI	77005/0	*PROGETTAZIONI, RILIEVI, CONSULENZE E VARIE - PNRR M2C4 CUP B37H18008780004 B32H18001110004 E ALTRI INTERVENTI	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
73319/0	*CONTRIBUTI DI CAPITALI DA PRIVATI	70564/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73319/0	*CONTRIBUTI DI CAPITALI DA PRIVATI	74999/0	*RISANAMENTO CENTRO STORICO	12.386,35	0,00	0,00	0,00	12.386,35	0,00	0,00	0,00
73326/0	*MONETIZZAZIONE AGGIUNTIVA		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	42.829,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.829,20	0,00
73334/0	*CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA IMPRESE	75064/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73337/0	*CONTRIBUTI DALLO STATO L. 211/92	77400/0	*COSTRUZIONE (COMMERCIALE)	420,36	0,00	0,00	0,00	420,36	0,00	0,00	0,00
73350/0	*PATTO PER LA CITTA' DI GENOVA - FONDI FSC 2014-2020		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	59.305,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.305,77	0,00
73350/0	*PATTO PER LA CITTA' DI GENOVA - FONDI FSC 2014-2020	70566/0	*DEMOLIZIONE EDIFICI	0,00	175.792,31	175.792,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73350/0	*PATTO PER LA CITTA' DI GENOVA - FONDI FSC 2014-2020	70582/0	*ATTIVITA' DI ASSISTENZA TECNICA PATTO PER LA CITTA'	8.843,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.843,72	0,00
73350/0	*PATTO PER LA CITTA' DI GENOVA - FONDI FSC 2014-2020	73403/0	*RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO	28.408,76	0,00	0,00	0,00	8.471,20	0,00	19.937,56	0,00
73350/0	*PATTO PER LA CITTA' DI GENOVA - FONDI FSC 2014-2020	73404/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	43.679,23	95.078,43	95.078,43	0,00	43.679,23	0,00	0,00	0,00
73350/0	*PATTO PER LA CITTA' DI GENOVA - FONDI FSC 2014-2020	74002/0	*RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO	37.961,43	0,00	0,00	0,00	37.961,43	0,00	0,00	0,00

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Cap. di entrata	Descr.	Capitolo di spesa correlato	Descr.	Risorse vinc. al 1/1/2024	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2024 (dati presunti)	Impegni presunti eserc. 2024 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Fondo plur. vinc. al 31/12/2024 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Cancellazione nell'esercizio 2024 di residui attivi vincolati o eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione nell'esercizio 2024 di residui passivi finanziati da risorse vincolate (-) (gestione dei residui):	Cancellazione nell'esercizio 2024 di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2023 se non reimpegnati nell'esercizio 2024 (+)	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione presunto al 31/12/2024	Risorse vincolate presumite al 31/12/2024 applicate al primo esercizio del bilancio di previsione
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a)+(b)-(c)-(d)-(e)+(f)	(i)
73350/0	*PATTO PER LA CITTA' DI GENOVA - FONDI FSC 2014-2020	75754/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA - PNRR M2C4 CUP B32H18001080004 - B32H18001070004 - B37H18008780004 E ALTRI INTERVENTI	16.887,63	3.789.257,31	3.789.257,31	0,00	0,00	0,00	16.887,63	0,00
73350/0	*PATTO PER LA CITTA' DI GENOVA - FONDI FSC 2014-2020	76254/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	11.435,25	0,00	0,00	0,00	7.964,55	0,00	3.470,70	0,00
73402/0	*PNRR M4C1-11.1 ASILI NIDO E INFANZIA - CUP:B37G22000000006	70111/0	*PNRR M4C1-11.1 ASILI NIDO E INFANZIA-LAVORI - CUP:B37G22000000006	0,00	2.184.000,00	2.184.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73403/0	*PNRR M4C1-11.1 ASILI NIDO E INFANZIA - CUP:B35E22000430006		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00
73403/0	*PNRR M4C1-11.1 ASILI NIDO E INFANZIA - CUP:B35E22000430006	70149/0	*PNRR M4C1-11.1 ASILI NIDO E INFANZIA-LAVORI - CUP:B35E22000430006	0,00	1.008.800,01	1.008.800,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73404/0	*PNRR M4C1-11.1 ASILI NIDO E INFANZIA - CUP:B33D22000380006	70162/0	*PNRR M4C1-11.1 ASILI NIDO E INFANZIA-LAVORI - CUP:B33D22000380006	0,00	908.960,00	908.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73406/0	*PNRR M4C1-11.1 ASILI NIDO E INFANZIA - CUP:B37G22000240006	70313/0	*PNRR M4C1-11.1 ASILI NIDO E INFANZIA-LAVORI - CUP:B37G22000240006	0,00	676.000,00	676.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73407/0	*PNRR M4C1-11.1 ASILI NIDO E INFANZIA - CUP:B37G22000250006	70314/0	*PNRR M4C1-11.1 ASILI NIDO E INFANZIA-LAVORI - CUP:B37G22000250006	0,00	407.680,00	407.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73408/0	*PNRR M4C1-11.1 ASILI NIDO E INFANZIA - CUP:B37G22000260006	70315/0	*PNRR M4C1-11.1 ASILI NIDO E INFANZIA-LAVORI - CUP:B37G22000260006	0,00	621.166,06	621.166,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73409/0	*PNRR M4C1-11.1 ASILI NIDO E INFANZIA - CUP:B33D22000370006	70316/0	*PNRR M4C1-11.1 ASILI NIDO E INFANZIA-LAVORI - CUP:B33D22000370006	0,00	1.430.000,00	1.430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73410/0	*PNRR M4C1-11.1 ASILI NIDO E INFANZIA - CUP:B33D22000460006	70317/0	*PNRR M4C1-11.1 ASILI NIDO E INFANZIA-LAVORI - CUP:B33D22000460006	0,00	941.200,00	941.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73412/0	*PNRR M4C1-11.1 ASILI NIDO E INFANZIA - CUP:B31B22000410006	70319/0	*PNRR M4C1-11.1 ASILI NIDO E INFANZIA-LAVORI - CUP:B31B22000410006	0,00	1.125.280,00	1.125.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73481/0	*CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	70485/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	187,49	0,00	0,00	0,00	187,49	0,00	0,00	0,00
73500/0	*CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER INVESTIMENTI	75754/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA - PNRR M2C4 CUP B32H18001080004 - B32H18001070004 - B37H18008780004 E ALTRI INTERVENTI	978,64	0,00	0,00	0,00	978,64	0,00	0,00	0,00
73507/0	*PNC - FORTI - CONTRIBUTI DALLO STATO PER INVESTIMENTI - CUP:B31B21006780001	75065/0	*PNC - FORTI -LAVORI - CUP:B31B21006780001	0,00	27.735.550,84	27.735.550,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73800/0	*CONTRIBUTI DA PRIVATI		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	417.514,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417.514,14	0,00
73803/0	*CONTRIBUTI DA PRIVATI	75504/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	133.719,56	0,00	0,00	0,00	100.339,95	0,00	33.379,61	0,00
73804/0	*CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA IMPRESE	75064/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	0,00	244.000,00	244.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73808/0	*CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA IMPRESE	75502/0	*COSTRUZIONE	0,00	36.989,13	36.989,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73901/0	*CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER INVESTIMENTI	72004/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	0,00	3.872,85	3.872,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73902/0	*CONTRIBUTI DALLO STATO PER INVESTIMENTI		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	13.519,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.519,88	0,00
73902/0	*CONTRIBUTI DALLO STATO PER INVESTIMENTI	72004/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	7,50	0,00	0,00	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00
73902/0	*CONTRIBUTI DALLO STATO PER INVESTIMENTI	72006/0	*LAVORI	0,00	189.810,00	189.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73902/0	*CONTRIBUTI DALLO STATO PER INVESTIMENTI	72009/0	*ACQUISTO ATTREZZATURE	49.978,09	0,00	49.978,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73903/0	*CONTRIBUTI COMUNITARI (U.E.)	72011/0	*ACQUISTO ATTREZZATURE (U.E.)	3.386,00	0,00	0,00	0,00	3.386,00	0,00	0,00	0,00
74000/0	*CONTRIBUTI C.O.N.I.	76354/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	82,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,48	0,00

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Cap. di entrata	Descr.	Capitolo di spesa correlato	Descr.	Risorse vinc. al 1/1/2024	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2024 (dati presunti)	Impegni presunti eserc. 2024 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Fondo plur. vinc. al 31/12/2024 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Cancellazione nell'esercizio 2024 di residui attivi vincolati o eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione nell'esercizio 2024 di residui passivi finanziati da risorse vincolate (-) (gestione dei residui):	Cancellazione nell'esercizio 2024 di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2023 se non reimpiegati nell'esercizio 2024 (+)	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione presunto al 31/12/2024	Risorse vincolate presumite al 31/12/2024 applicate al primo esercizio del bilancio di previsione
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a) +(b) -(c)-(d)-(e)+(f)	(i)
74006/0	*CONTRIBUTI DALLO STATO PER INVESTIMENTI	76354/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	6.000,00	8.764,33	8.764,33	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
74016/0	*CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER INVESTIMENTI		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	1.506,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.506,70	0,00
74016/0	*CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER INVESTIMENTI	76355/0	*PROGETTAZIONI, RILIEVI, CONSULENZE E VARIE	166.864,14	545.679,26	712.543,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74500/0	*CONTRIBUTI DALLO STATO PER INVESTIMENTI	70071/0	*CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE	37.602,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.602,82	0,00
74510/0	*RIENTRI EX LEGGE 266/97		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	1.257.499,84	99.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.357.011,84	800.000,00
74510/0	*RIENTRI EX LEGGE 266/97	3042/0	*ALTRI INTERVENTI DIVERSI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO	180.405,38	0,00	180.405,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74510/0	*RIENTRI EX LEGGE 266/97	78660/0	*CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74511/0	*RIENTRI EX LEGGE 266/97		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	725.708,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725.708,34	286.135,00
74511/0	*RIENTRI EX LEGGE 266/97	3042/0	*ALTRI INTERVENTI DIVERSI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO	63.892,20	0,00	63.892,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74511/0	*RIENTRI EX LEGGE 266/97	56625/0	*TRASFERIMENTI DIVERSI	505.000,00	0,00	505.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74511/0	*RIENTRI EX LEGGE 266/97	78660/0	*CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE	12.397,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.397,89	0,00
75006/0	*CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA SOCIETA' CONTROLLATE		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	5.349,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.349,36	0,00
75007/0	*CONTRIBUTI DA PRIVATI		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	1.794,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.794,07	0,00
75007/0	*CONTRIBUTI DA PRIVATI	70366/0	*RIMBORSO A MINISTERI IN CONTO CAPITALE	0,00	5.649,55	5.649,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75180/0	*CONTRIBUTI DALLO STATO PER EMERGENZA		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	3.213,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.213,84	0,00
75180/0	*CONTRIBUTI DALLO STATO PER EMERGENZA	75180/0	*LAVORI CONSEGUENTI CROLLO TRATTO VIADOTTO POLCEVERA	57.748,13	69.516,20	69.516,20	0,00	0,00	0,00	57.748,13	0,00
75225/0	*CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA IMPRESE		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	63.500,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.500,90	0,00
75225/0	*CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA IMPRESE	70555/0	*ACQUISTO DI BENI MOBILI DUREVOLI PER ALLOGGI E PERTINENZE	5.611,00	0,00	5.611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75230/0	*CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER INVESTIMENTI	70529/0	*CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
75230/0	*CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER INVESTIMENTI	70534/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	24.473,65	0,00	0,00	0,00	24.473,65	0,00	0,00	0,00
75230/0	*CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER INVESTIMENTI	70555/0	*ACQUISTO DI BENI MOBILI DUREVOLI PER ALLOGGI E PERTINENZE	143,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,96	0,00
75235/0	*CONTRIBUTI DALLO STATO PER INVESTIMENTI	70533/0	*RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO	463,24	0,00	0,00	0,00	463,24	0,00	0,00	0,00
75235/0	*CONTRIBUTI DALLO STATO PER INVESTIMENTI	70534/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	242.405,69	0,00	0,00	0,00	242.405,69	0,00	0,00	0,00
75235/0	*CONTRIBUTI DALLO STATO PER INVESTIMENTI	74067/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	0,00	68.226,94	68.226,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77235/0	*CONTRIBUTI DALLO STATO PER INVESTIMENTI	73404/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	800,81	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	800,81	0,00
77300/0	*CONTRIBUTI DALLO STATO PER INVESTIMENTI		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	717,80	0,00	0,00	0,00	717,80	0,00	0,00	0,00

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Cap. di entrata	Descr.	Capitolo di spesa correlato	Descr.	Risorse vinc. al 1/1/2024	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2024 (dati presunti)	Impegni presunti eserc. 2024 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Fondo plur. vinc. al 31/12/2024 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Cancellazione nell'esercizio 2024 di residui attivi vincolati o eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione nell'esercizio 2024 di residui passivi finanziati da risorse vincolate (-) (gestione dei residui):	Cancellazione nell'esercizio 2024 di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2023 se non reimpegnati nell'esercizio 2024 (+)	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione presunto al 31/12/2024	Risorse vincolate presunte al 31/12/2024 applicate al primo esercizio del bilancio di previsione
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a)+(b)-(c)-(d)-(e)+(f)	(i)
77777/0	*PER MEMORIA		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	863.235,31	0,00	0,00	0,00	64.670,47	0,00	798.564,84	0,00
77777/0	*PER MEMORIA	70349/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	85.482,28	0,00	85.482,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77777/0	*PER MEMORIA	70555/0	*ACQUISTO DI BENI MOBILI DUREVOLI PER ALLOGGI E PERTINENZE	37.937,10	0,00	37.888,10	0,00	0,00	0,00	49,00	0,00
77777/0	*PER MEMORIA	74006/0	*CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00
77777/0	*PER MEMORIA	74063/0	*URBANIZZAZIONE	5.063,34	0,00	0,00	0,00	5.063,34	0,00	0,00	0,00
77777/0	*PER MEMORIA	76252/0	*COSTRUZIONE	715,60	0,00	0,00	0,00	715,60	0,00	0,00	0,00
Totale Vincoli derivanti da Trasferimenti				36.531.230,31	717.155.573,47	692.465.976,89	8.489.787,95	3.928.169,71	0,00	48.802.869,23	8.912.939,64
Vincoli derivanti da finanziamenti											
13/0	*UTILIZZO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTO CAPITALE		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA FINANZIAMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.358,16	0,00	25.358,16	0,00
13/0	*UTILIZZO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTO CAPITALE	73074/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA - PNRR M2C4 CUP B39E2000040001 E ALTRI INTERVENTI	1.946,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.946,15	0,00
15/0	*AVANZO CONTO CAPITALE VINCOLATO -	77004/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA - PNRR M2C4 CUP B37H20000200004- B32H18001110004 E ALTRI INTERVENTI	3.046,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.046,43	0,00
82000/0	*ACCENSIONE DI MUTUI PER OPERE PUBBLICHE		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA FINANZIAMENTI	1.070.822,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.070.822,84	0,00
82000/0	*ACCENSIONE DI MUTUI PER OPERE PUBBLICHE	70171/0	*CONTRATTO DI SERVIZIO A.S.TER. - STRADE	3.064.566,10	4.445.204,90	7.509.771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82000/0	*ACCENSIONE DI MUTUI PER OPERE PUBBLICHE	70176/0	*CONTRATTO DI SERVIZIO A.S.TER. - CAPTAZIONE DELLE ACQUE	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82000/0	*ACCENSIONE DI MUTUI PER OPERE PUBBLICHE	70350/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	0,00	2.189.429,03	2.189.429,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82000/0	*ACCENSIONE DI MUTUI PER OPERE PUBBLICHE	70351/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	590.280,00	0,00	590.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82000/0	*ACCENSIONE DI MUTUI PER OPERE PUBBLICHE	70355/0	*CONTRATTO DI SERVIZIO A.S.TER. - IMPIANTI	0,00	1.349.529,00	1.349.529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82000/0	*ACCENSIONE DI MUTUI PER OPERE PUBBLICHE	70550/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI DI VALORE CULTURALE STORICO E ARTISTICO	0,00	787.700,00	787.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82000/0	*ACCENSIONE DI MUTUI PER OPERE PUBBLICHE	70564/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	0,00	395.207,46	395.207,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82000/0	*ACCENSIONE DI MUTUI PER OPERE PUBBLICHE	70578/0	*INTERVENTI STRAORDINARI IN CONTO CAPITALE	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00
82000/0	*ACCENSIONE DI MUTUI PER OPERE PUBBLICHE	70704/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
82000/0	*ACCENSIONE DI MUTUI PER OPERE PUBBLICHE	72654/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	440,63	0,00	440,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82000/0	*ACCENSIONE DI MUTUI PER OPERE PUBBLICHE	74068/0	*CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE	20.692,10	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.692,10	0,00
82000/0	*ACCENSIONE DI MUTUI PER OPERE PUBBLICHE	75044/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	196.750,00	0,00	196.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82000/0	*ACCENSIONE DI MUTUI PER OPERE PUBBLICHE	76253/0	*RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO	0,00	147.700,00	147.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Cap. di entrata	Descr.	Capitolo di spesa correlato	Descr.	Risorse vinc. al 1/1/2024	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2024 (dati presunti)	Impegni presunti eserc. 2024 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Fondo plur. vinc. al 31/12/2024 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Cancellazione nell'esercizio 2024 di residui attivi vincolati o eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione nell'esercizio 2024 di residui passivi finanziati da risorse vincolate (-) (gestione dei residui):	Cancellazione nell'esercizio 2024 di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2023 se non reimpegnati nell'esercizio 2024 (+)	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione presunto al 31/12/2024	Risorse vincolate presumite al 31/12/2024 applicate al primo esercizio del bilancio di previsione
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a) +(b) -(c)-(d)-(e)+(f)	(i)
82000/0	*ACCENSIONE DI MUTUI PER OPERE PUBBLICHE	77004/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA - PNRR M2C4 CUP B37H20000200004- B32H18001110004 E ALTRI INTERVENTI	2.629,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.629,29	0,00
82000/0	*ACCENSIONE DI MUTUI PER OPERE PUBBLICHE	79234/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	19,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,79	0,00
82000/0	*ACCENSIONE DI MUTUI PER OPERE PUBBLICHE	79264/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	30.992,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.992,75	0,00
82008/0	*ACCENSIONE DI MUTUI FLESSIBILI	70014/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	2,00	307.884,40	307.884,40	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00
82008/0	*ACCENSIONE DI MUTUI FLESSIBILI	70144/0	*PNRR M2C4-I2.2 PICCOLE E MEDIE OPERE NEI COMUNI - LAVORI - CUP:B37H15000690004	0,00	129.409,20	129.409,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82008/0	*ACCENSIONE DI MUTUI FLESSIBILI	70278/0	*PNRR M5C2-I2.1 RIGENERAZIONE URBANA - LAVORI - CUP:B35B18010440005	0,00	227.549,05	227.549,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82008/0	*ACCENSIONE DI MUTUI FLESSIBILI	70350/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	0,00	2.682.148,86	2.682.148,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82008/0	*ACCENSIONE DI MUTUI FLESSIBILI	70550/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI DI VALORE CULTURALE STORICO E ARTISTICO	0,00	640.876,60	640.876,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82008/0	*ACCENSIONE DI MUTUI FLESSIBILI	70557/0	*LAVORI	0,00	177.212,65	177.212,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82008/0	*ACCENSIONE DI MUTUI FLESSIBILI	70564/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	106.286,32	5.968.392,26	5.968.392,26	0,00	0,00	0,00	106.286,32	0,00
82008/0	*ACCENSIONE DI MUTUI FLESSIBILI	72654/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	0,00	724.706,33	724.706,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82008/0	*ACCENSIONE DI MUTUI FLESSIBILI	72824/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	0,00	89.514,94	89.514,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82008/0	*ACCENSIONE DI MUTUI FLESSIBILI	73035/0	*MANUTENZIONE	0,00	381.647,06	381.647,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82008/0	*ACCENSIONE DI MUTUI FLESSIBILI	73074/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA - PNRR M2C4 CUP B39E20000400001 E ALTRI INTERVENTI	167,94	591.360,00	591.360,00	0,00	0,00	0,00	167,94	0,00
82008/0	*ACCENSIONE DI MUTUI FLESSIBILI	74063/0	*URBANIZZAZIONE	0,00	1.246.638,11	1.246.638,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82008/0	*ACCENSIONE DI MUTUI FLESSIBILI	74067/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	0,00	628.843,41	628.843,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82008/0	*ACCENSIONE DI MUTUI FLESSIBILI	74068/0	*CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE	192.312,53	1.497.000,00	1.497.000,00	0,00	0,00	0,00	192.312,53	0,00
82008/0	*ACCENSIONE DI MUTUI FLESSIBILI	75044/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	0,00	197.000,00	197.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82008/0	*ACCENSIONE DI MUTUI FLESSIBILI	75504/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	168,13	3.457.642,58	3.457.642,58	0,00	0,00	0,00	168,13	0,00
82008/0	*ACCENSIONE DI MUTUI FLESSIBILI	75754/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA - PNRR M2C4 CUP B32H18001080004 - B32H18001070004 - B37H18008780004 E ALTRI INTERVENTI	0,00	1.430.612,09	1.430.612,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82008/0	*ACCENSIONE DI MUTUI FLESSIBILI	76256/0	*LAVORI	0,00	2.203.240,90	2.203.240,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82008/0	*ACCENSIONE DI MUTUI FLESSIBILI	76354/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	0,00	607.800,00	607.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82008/0	*ACCENSIONE DI MUTUI FLESSIBILI	77004/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA - PNRR M2C4 CUP B37H20000200004- B32H18001110004 E ALTRI INTERVENTI	17.014,09	3.206.386,07	3.206.386,07	0,00	0,00	0,00	17.014,09	0,00
82008/0	*ACCENSIONE DI MUTUI FLESSIBILI	78164/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	0,00	205.067,24	205.067,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Vincoli derivanti da finanziamenti				5.298.557,10	38.415.702,14	42.267.738,87	0,00	-25.358,16	0,00	1.471.878,53	0,00

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Cap. di entrata	Descr.	Capitolo di spesa correlato	Descr.	Risorse vinc. al 1/1/2024	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2024 (dati presunti)	Impegni presunti eserc. 2024 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Fondo plur. vinc. al 31/12/2024 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Cancellazione nell'esercizio 2024 di residui attivi vincolati o eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione nell'esercizio 2024 di residui passivi finanziati da risorse vincolate (-) (gestione dei residui):	Cancellazione nell'esercizio 2024 di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2023 se non reimpegnati nell'esercizio 2024 (+)	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione presunto al 31/12/2024	Risorse vincolate presunte al 31/12/2024 applicate al primo esercizio del bilancio di previsione
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a)+(b)-(c)-(d)-(e)+(f)	(i)
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente											
3103/0	*RECUPERO EVASIONE TRIBUTI RIFIUTI		VIN. FOR. ATTRIBUITI DALL'ENTE	270.643,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.643,34	270.643,34
3103/0	*RECUPERO EVASIONE TRIBUTI RIFIUTI	36606/0	*SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI	111.088,64	0,00	111.088,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3104/0	*RECUPERO EVASIONE TRIBUTI RIFIUTI DA RISCOSSIONE COATTIVA		VIN. FOR. ATTRIBUITI DALL'ENTE	1.089.335,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.089.335,03	1.089.335,03
20080/0	*INGRESSI A MUSEI E VILLE COMUNALI - GESTIONE DIRETTA		VIN. FOR. ATTRIBUITI DALL'ENTE	40.040,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.040,80	0,00
20080/0	*INGRESSI A MUSEI E VILLE COMUNALI - GESTIONE DIRETTA	22073/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI DIVERSI - FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO	59.959,20	0,00	59.959,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20120/0	*PROVENTI DA BENI FINALIZZATI (AREA COMMERCIALE)	52324/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI (AREA COMMERCIALE)	0,00	219.600,00	219.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20162/0	*PROVENTI ALLOGGI SOCIALI		VIN. FOR. ATTRIBUITI DALL'ENTE	31.570,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.570,33	0,00
20162/0	*PROVENTI ALLOGGI SOCIALI	40659/0	*RIMBORSO QUOTE INDEBITE DI ENTRATA PER ALLOGGI SOCIALI	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20162/0	*PROVENTI ALLOGGI SOCIALI	40673/0	*ACQUISIZIONE DI BENI PER ALLOGGI SOCIALI	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20162/0	*PROVENTI ALLOGGI SOCIALI	40674/0	*MANUTENZIONE ALLOGGI SOCIALI	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20162/0	*PROVENTI ALLOGGI SOCIALI	41627/0	*CONTRATTI DI SERVIZIO FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO	4.510,33	0,00	4.510,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20206/0	*VENDITA SERVIZI PER VALORIZZAZIONE CIMITERIO STAGLIENO		VIN. FOR. ATTRIBUITI DALL'ENTE	0,45	1.254,74	0,00	0,00	0,45	0,00	1.254,74	0,00
20206/0	*VENDITA SERVIZI PER VALORIZZAZIONE CIMITERIO STAGLIENO	4861/0	*MANUTENZIONI-VALORIZZAZIONE CIMITERIO STAGLIENO	0,00	2.139,26	2.139,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20206/0	*VENDITA SERVIZI PER VALORIZZAZIONE CIMITERIO STAGLIENO	4867/0	*MANUTENZIONI-VALORIZZAZIONE CIMITERIO STAGLIENO - FINANZIATE DA AVANZO VINCOLATO	7.193,74	0,00	7.193,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20455/0	*PROVENTI DA SERVIZI TURISTICI		VIN. FOR. ATTRIBUITI DALL'ENTE	14.877,75	23.886,11	0,00	0,00	0,00	0,00	38.763,86	0,00
20455/0	*PROVENTI DA SERVIZI TURISTICI	1394/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI TURISTICI DIVERSI	0,01	37.111,88	37.111,88	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
30042/0	*CANONI SU BENI DEMANIO		VIN. FOR. ATTRIBUITI DALL'ENTE	187.768,74	47.798,44	0,00	0,00	0,00	0,00	235.567,18	0,00
40015/0	*INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI CAUZIONALI		VIN. FOR. ATTRIBUITI DALL'ENTE	3.372,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.372,47	0,00
40101/0	*INTERESSI ATTIVI SU INCASSI COATTIVI		VIN. FOR. ATTRIBUITI DALL'ENTE	73.664,61	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	73.664,57	73.664,57
40101/0	*INTERESSI ATTIVI SU INCASSI COATTIVI	36606/0	*SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI	69.378,75	0,00	69.378,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50026/0	*FONDI INCENTIVANTI IL PERSONALE		VIN. FOR. ATTRIBUITI DALL'ENTE	135.798,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.798,10	0,00
50151/0	*PNRR M5C2-I2.1 - RIGENERAZIONE URBANA - REGOLARIZZAZIONE SPESE PERSONALE	950/0	*PNRR M5C2-I2.1 - RIGENERAZIONE URBANA - PERSONALE COMPETENZE LORDE	0,00	28.299,80	28.299,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50151/0	*PNRR M5C2-I2.1 - RIGENERAZIONE URBANA - REGOLARIZZAZIONE SPESE PERSONALE	951/0	*PNRR M5C2-I2.1 - RIGENERAZIONE URBANA - PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	0,00	8.928,59	8.928,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50151/0	*PNRR M5C2-I2.1 - RIGENERAZIONE URBANA - REGOLARIZZAZIONE SPESE PERSONALE	2346/0	*PNRR M5C2-I2.1 - RIGENERAZIONE URBANA - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	0,00	2.405,48	2.405,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Cap. di entrata	Descr.	Capitolo di spesa correlato	Descr.	Risorse vinc. al 1/1/2024	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2024 (dati presunti)	Impegni presunti eserc. 2024 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Fondo plur. vinc. al 31/12/2024 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Cancellazione nell'esercizio 2024 di residui attivi vincolati o eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione nell'esercizio 2024 di residui passivi finanziati da risorse vincolate (-) (gestione dei residui):	Cancellazione nell'esercizio 2024 di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2023 se non reimpegnati nell'esercizio 2024 (+)	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione presunto al 31/12/2024	Risorse vincolate presunte al 31/12/2024 applicate al primo esercizio del bilancio di previsione
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a)+(b)-(c)-(d)-(e)+(f)	(i)
50152/0	*PNRR M5C2-I2.3 - PINQUA - REGOLARIZZAZIONE SPESE PERSONALE	960/0	*PNRR M5C2-I2.3 - PINQUA - PERSONALE COMPETENZE LORDE	0,00	18.008,96	18.008,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50152/0	*PNRR M5C2-I2.3 - PINQUA - REGOLARIZZAZIONE SPESE PERSONALE	961/0	*PNRR M5C2-I2.3 - PINQUA - PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	0,00	5.681,82	5.681,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50152/0	*PNRR M5C2-I2.3 - PINQUA - REGOLARIZZAZIONE SPESE PERSONALE	2347/0	*PNRR M5C2-I2.3 - PINQUA - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	0,00	1.530,76	1.530,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50202/0	*MULTE AI DIPENDENTI PER SANZIONI		VIN. FOR. ATTRIBUITI DALL'ENTE	1.355,41	3.537,29	0,00	0,00	1.355,41	0,00	3.537,29	0,00
55146/0	*RIMBORSO SPESE ALLOGGI (EMERGENZA ABITATIVA)		VIN. FOR. ATTRIBUITI DALL'ENTE	78.753,33	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.753,33	0,00
55146/0	*RIMBORSO SPESE ALLOGGI (EMERGENZA ABITATIVA)	6427/0	*RIPRISTINO ALLOGGI - EMERGENZA ABITATIVA	3.137,37	4.602,54	4.602,54	0,00	0,00	0,00	3.137,37	0,00
55146/0	*RIMBORSO SPESE ALLOGGI (EMERGENZA ABITATIVA)	6430/0	*MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI FINANZIATA DA AVANZO VINCOLATO (EMERGENZA ABITATIVA)	1.118,52	0,00	1.118,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55187/0	*RECUPERI DIVERSI - FINALIZZATI		VIN. FOR. ATTRIBUITI DALL'ENTE	14.811,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.811,92	0,00
55187/0	*RECUPERI DIVERSI - FINALIZZATI	3936/0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI FINANZIATA DA AVANZO VINCOLATO	13.650,58	0,00	13.650,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55187/0	*RECUPERI DIVERSI - FINALIZZATI	3974/0	*INTERVENTI DIVERSI - FINALIZZATI	0,00	4.017,50	4.017,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55405/0	*RECUPERO PENALITA' CONTRATTUALI	16432/0	*SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO	4.061,39	0,00	0,00	0,00	98,39	0,00	3.963,00	3.963,00
55405/0	*RECUPERO PENALITA' CONTRATTUALI	16433/0	*PRONTI INTERVENTI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO	11,03	0,00	0,00	0,00	11,03	0,00	0,00	0,00
55683/0	*TRASFERIMENTI DA PRIVATI - CONSULTA GIOCO D'AZZARDO		VIN. FOR. ATTRIBUITI DALL'ENTE	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00	0,00
55758/0	*(A STRALCIO) CONTRIBUTO DA A.M.T. PER P.U.M.		VIN. FOR. ATTRIBUITI DALL'ENTE	19.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.400,00	0,00
55758/0	*(A STRALCIO) CONTRIBUTO DA A.M.T. PER P.U.M.	48247/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI FINANZIATA DA AVANZO VINCOLATO	43.251,27	0,00	43.251,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56002/0	*RIMBORSI, RECUPERI DA		VIN. FOR. ATTRIBUITI DALL'ENTE	83.232,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.232,12	0,00
56006/0	*SANZIONI SU INCASSI COATTIVI		VIN. FOR. ATTRIBUITI DALL'ENTE	524.338,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524.338,24	524.338,24
56006/0	*SANZIONI SU INCASSI COATTIVI	36606/0	*SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI	9.172,64	0,00	9.172,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56074/0	*INTROITI PER LA RINUNCIA DI PROPRIETA'		VIN. FOR. ATTRIBUITI DALL'ENTE	18.101,03	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.101,03	0,00
56074/0	*INTROITI PER LA RINUNCIA DI PROPRIETA'	30147/0	*INTERVENTI ATTIVITA' DI SOSTEGNO	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56074/0	*INTROITI PER LA RINUNCIA DI PROPRIETA'	30199/0	*ALTRI INTERVENTI DIVERSI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO	4.939,07	0,00	4.939,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56078/0	*RIMBORSI, RECUPERI DIVERSI		VIN. FOR. ATTRIBUITI DALL'ENTE	589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589,00	0,00
56078/0	*RIMBORSI, RECUPERI DIVERSI	31376/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI	0,00	96.054,52	96.054,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56079/0	*PROVENTI DA IMPIANTI FONTI RINNOVABILI		VIN. FOR. ATTRIBUITI DALL'ENTE	29.768,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.768,90	0,00
56079/0	*PROVENTI DA IMPIANTI FONTI RINNOVABILI	31379/0	*MANUTENZIONE IMPIANTI FONTI RINNOVABILI	9.429,40	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	9.429,40	0,00
56079/0	*PROVENTI DA IMPIANTI FONTI RINNOVABILI	31387/0	*MANUTENZIONE IMPIANTI FONTI RINNOVABILI - FINANZIATA DA AVANZO VINCOLATO	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Cap. di entrata	Descr.	Capitolo di spesa correlato	Descr.	Risorse vinc. al 1/1/2024	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2024 (dati presunti)	Impegni presunti eserc. 2024 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Fondo plur. vinc. al 31/12/2024 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Cancellazione nell'esercizio 2024 di residui attivi vincolati o eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione nell'esercizio 2024 di residui passivi finanziati da risorse vincolate (-) (gestione dei residui):	Cancellazione nell'esercizio 2024 di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2023 se non reimpegnati nell'esercizio 2024 (+)	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione presunto al 31/12/2024	Risorse vincolate presumite al 31/12/2024 applicate al primo esercizio del bilancio di previsione
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a)+(b)-(c)-(d)-(e)+(f)	(i)
57011/0	*RIMBORSO CONVENZIONE FONIA DATI (AREA COMMERCIALE)	2232/0	*CONVENZIONE FONIA DATI (AREA COMMERCIALE)	0,00	1.220,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70009/0	*ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI (AREA COMMERCIALE)	74002/0	*RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO	1.939,93	0,00	1.939,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70019/0	*ALIENAZIONI IMMOBILI PER PERMUTE		VIN. FOR. ATTRIBUITI DALL'ENTE	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
70019/0	*ALIENAZIONI IMMOBILI PER PERMUTE	70356/0	*ACQUISTO DI BENI IMMOBILI PER PERMUTE	0,00	17.446,00	17.446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77777/0	*PER MEMORIA	70349/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	942.038,96	0,00	942.038,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Vincoli formalmente attribuiti dall'ente				3.924.982,40	855.523,69	1.811.288,74	0,00	1.465,32	0,00	2.967.752,03	1.961.944,18
Altri vincoli											
Totale Altri vincoli				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE				51.934.318,38	758.298.993,86	737.356.304,26	8.489.787,95	4.283.959,26	0,00	60.103.260,77	10.874.883,82

Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da legge (i/1)	0,00
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da trasferimenti (i/2)	0,00
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da finanziamenti (i/3)	0,00
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate dall'ente (i/4)	0,00
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da altro (i/5)	0,00
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate (i=i/1+i/2+i/3+i/4+i/5)	0,00
Totale risorse vincolate da legge al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (l/1=h/1-i/1)	6.860.760,98
Totale risorse vincolate da trasferimenti al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (l/2=h/2-i/2)	48.802.869,23
Totale risorse vincolate da finanziamenti al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (l/3=h/3-i/3)	1.471.878,53
Totale risorse vincolate dall'Ente al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (l/4=h/4-i/4)	2.967.752,03
Totale risorse vincolate da altro al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (l/5=h/5-i/5)	0,00
Totale risorse vincolate da altro al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (l=h-i)	60.103.260,77

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2025

MISSIONI E PROGRAMMI	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2024	SPESE IMPEGNATE NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI CON COPERTURA COSTITUITA DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO E IMPUTATE ALL'ESERCIZIO 2025	QUOTA DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2024, NON DESTINATA AD ESSERE UTILIZZATA NELL'ESERCIZIO 2025 E RINVIATA ALL'ESERCIZIO 2026 E SUCCESSIVI	SPESE CHE SI PREVEDE DI IMPEGNARE NELL'ESERCIZIO 2025, CON COPERTURA COSTITUITA DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO CON IMPUTAZIONE AGLI ESERCIZI:				FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2025
				2026	2027	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
	(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c) + (d) + (e) + (f) + (g)
01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE								
1 ORGANI ISTITUZIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 SEGRETERIA GENERALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	221.155,19	140.799,68	80.355,51	0,00	0,00	0,00	0,00	80.355,51
4 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	0,00	0,00	0,00	374.400,00	0,00	0,00	0,00	374.400,00
5 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 UFFICIO TECNICO	651,57	651,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 RISORSE UMANE	0,00	0,00	0,00	13.789.142,32	0,00	0,00	0,00	13.789.142,32
11 ALTRI SERVIZI GENERALI	0,00	0,00	0,00	229.132,80	0,00	0,00	0,00	229.132,80
Totale MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	221.806,76	141.451,25	80.355,51	14.392.675,12	0,00	0,00	0,00	14.473.030,63
02 GIUSTIZIA								
1 UFFICI GIUDIZIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 02 - GIUSTIZIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2025

MISSIONI E PROGRAMMI	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2024	SPESE IMPEGNATE NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI CON COPERTURA COSTITUITA DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO E IMPUTATE ALL'ESERCIZIO 2025	QUOTA DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2024, NON DESTINATA AD ESSERE UTILIZZATA NELL'ESERCIZIO 2025 E RINVIATA ALL'ESERCIZIO 2026 E SUCCESSIVI	SPESE CHE SI PREVEDE DI IMPEGNARE NELL'ESERCIZIO 2025, CON COPERTURA COSTITUITA DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO CON IMPUTAZIONE AGLI ESERCIZI:				FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2025
				2026	2027	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
	(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c) + (d) + (e) + (f) + (g)
03 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA								
1 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO								
1 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 DIRITTO ALLO STUDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI								
2 ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO								
1 SPORT E TEMPO LIBERO	492.753,76	492.753,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2025

MISSIONI E PROGRAMMI	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2024	SPESE IMPEGNATE NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI CON COPERTURA COSTITUITA DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO E IMPUTATE ALL'ESERCIZIO 2025	QUOTA DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2024, NON DESTINATA AD ESSERE UTILIZZATA NELL'ESERCIZIO 2025 E RINVIATA ALL'ESERCIZIO 2026 E SUCCESSIVI	SPESE CHE SI PREVEDE DI IMPEGNARE NELL'ESERCIZIO 2025, CON COPERTURA COSTITUITA DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO CON IMPUTAZIONE AGLI ESERCIZI:				FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2025
				2026	2027	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
	(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c) + (d) + (e) + (f) + (g)
2 GIOVANI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	492.753,76	492.753,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 TURISMO								
1 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 07 - TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA								
1 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE								
1 DIFESA DEL SUOLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RIFIUTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2025

MISSIONI E PROGRAMMI	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2024	SPESE IMPEGNATE NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI CON COPERTURA COSTITUITA DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO E IMPUTATE ALL'ESERCIZIO 2025	QUOTA DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE 2024, NON DESTINATA AD ESSERE UTILIZZATA NELL'ESERCIZIO 2025 E RINVIATA ALL'ESERCIZIO 2026 E SUCCESSIVI	SPESE CHE SI PREVEDE DI IMPEGNARE NELL'ESERCIZIO 2025, CON COPERTURA COSTITUITA DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO CON IMPUTAZIONE AGLI ESERCIZI:				FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2025
				2026	2027	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
	(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c) + (d) + (e) + (f) + (g)
10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ							
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	SOCCORSO CIVILE							
1	0,00	0,00	0,00	0,00	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	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA							
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	8.406.063,22	4.972.796,29	3.433.266,93	0,00	0,00	0,00	0,00	3.433.266,93
6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2025

MISSIONI E PROGRAMMI	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2024	SPESE IMPEGNATE NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI CON COPERTURA COSTITUITA DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO E IMPUTATE ALL'ESERCIZIO 2025	QUOTA DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2024, NON DESTINATA AD ESSERE UTILIZZATA NELL'ESERCIZIO 2025 E RINVIATA ALL'ESERCIZIO 2026 E SUCCESSIVI	SPESE CHE SI PREVEDE DI IMPEGNARE NELL'ESERCIZIO 2025, CON COPERTURA COSTITUITA DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO CON IMPUTAZIONE AGLI ESERCIZI:				FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2025
				2026	2027	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
	(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c) + (d) + (e) + (f) + (g)
Totale MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	8.406.063,22	4.972.796,29	3.433.266,93	0,00	0,00	0,00	0,00	3.433.266,93
13 TUTELA DELLA SALUTE								
7 ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ								
1 INDUSTRIA, E PMI E ARTIGIANATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RICERCA E INNOVAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE								
3 SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	400.000,00
Totale MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	400.000,00
17 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE								
1 FONTI ENERGETICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2025

MISSIONI E PROGRAMMI	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2024	SPESE IMPEGNATE NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI CON COPERTURA COSTITUITA DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO E IMPUTATE ALL'ESERCIZIO 2025	QUOTA DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2024, NON DESTINATA AD ESSERE UTILIZZATA NELL'ESERCIZIO 2025 E RINVIATA ALL'ESERCIZIO 2026 E SUCCESSIVI	SPESE CHE SI PREVEDE DI IMPEGNARE NELL'ESERCIZIO 2025, CON COPERTURA COSTITUITA DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO CON IMPUTAZIONE AGLI ESERCIZI:				FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2025
				2026	2027	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
	(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c) + (d) + (e) + (f) + (g)
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	9.120.623,74	5.607.001,30	3.513.622,44	14.592.675,12	200.000,00	0,00	0,00	18.306.297,56

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2026

MISSIONI E PROGRAMMI	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2025	SPESE IMPEGNATE NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI CON COPERTURA COSTITUITA DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO E IMPUTATE ALL'ESERCIZIO 2026	QUOTA DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2025, NON DESTINATA AD ESSERE UTILIZZATA NELL'ESERCIZIO 2026 E RINVIATA ALL'ESERCIZIO 2027 E SUCCESSIVI	SPESE CHE SI PREVEDE DI IMPEGNARE NELL'ESERCIZIO 2026, CON COPERTURA COSTITUITA DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO CON IMPUTAZIONE AGLI ESERCIZI:				FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2026
				2027	2028	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
	(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c) + (d) + (e) + (f) + (g)
01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE								
1 ORGANI ISTITUZIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 SEGRETERIA GENERALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	80.355,51	80.355,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	374.400,00	374.400,00	0,00	374.400,00	0,00	0,00	0,00	374.400,00
5 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 UFFICIO TECNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 RISORSE UMANE	13.789.142,32	13.789.142,32	0,00	13.914.142,32	0,00	0,00	0,00	13.914.142,32
11 ALTRI SERVIZI GENERALI	229.132,80	229.132,80	0,00	229.132,80	0,00	0,00	0,00	229.132,80
Totale MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	14.473.030,63	14.473.030,63	0,00	14.517.675,12	0,00	0,00	0,00	14.517.675,12
02 GIUSTIZIA								
1 UFFICI GIUDIZIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 02 - GIUSTIZIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA								
1 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2026

MISSIONI E PROGRAMMI	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2025	SPESE IMPEGNATE NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI CON COPERTURA COSTITUITA DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO E IMPUTATE ALL'ESERCIZIO 2026	QUOTA DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2025, NON DESTINATA AD ESSERE UTILIZZATA NELL'ESERCIZIO 2026 E RINVIATA ALL'ESERCIZIO 2027 E SUCCESSIVI	SPESE CHE SI PREVEDE DI IMPEGNARE NELL'ESERCIZIO 2026, CON COPERTURA COSTITUITA DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO CON IMPUTAZIONE AGLI ESERCIZI:				FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2026
				2027	2028	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
	(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c) + (d) + (e) + (f) + (g)
2 SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO								
1 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 DIRITTO ALLO STUDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI								
2 ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO								
1 SPORT E TEMPO LIBERO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 GIOVANI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2026

MISSIONI E PROGRAMMI	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2025	SPESE IMPEGNATE NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI CON COPERTURA COSTITUITA DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO E IMPUTATE ALL'ESERCIZIO 2026	QUOTA DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2025, NON DESTINATA AD ESSERE UTILIZZATA NELL'ESERCIZIO 2026 E RINVIATA ALL'ESERCIZIO 2027 E SUCCESSIVI	SPESE CHE SI PREVEDE DI IMPEGNARE NELL'ESERCIZIO 2026, CON COPERTURA COSTITUITA DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO CON IMPUTAZIONE AGLI ESERCIZI:				FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2026
				2027	2028	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
	(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c) + (d) + (e) + (f) + (g)
07 TURISMO								
1 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 07 - TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA								
1 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE								
1 DIFESA DEL SUOLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RIFIUTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ								
2 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2026

MISSIONI E PROGRAMMI	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2025	SPESE IMPEGNATE NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI CON COPERTURA COSTITUITA DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO E IMPUTATE ALL'ESERCIZIO 2026	QUOTA DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2025, NON DESTINATA AD ESSERE UTILIZZATA NELL'ESERCIZIO 2026 E RINVIATA ALL'ESERCIZIO 2027 E SUCCESSIVI	SPESE CHE SI PREVEDE DI IMPEGNARE NELL'ESERCIZIO 2026, CON COPERTURA COSTITUITA DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO CON IMPUTAZIONE AGLI ESERCIZI:				FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2026
				2027	2028	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
	(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c) + (d) + (e) + (f) + (g)
Totale MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 SOCCORSO CIVILE								
1 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA								
1 INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 INTERVENTI PER LA DISABILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 INTERVENTI PER GLI ANZIANI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	3.433.266,93	3.433.266,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 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
9 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	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	3.433.266,93	3.433.266,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 TUTELA DELLA SALUTE								
7 ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2026

MISSIONI E PROGRAMMI	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2025	SPESE IMPEGNATE NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI CON COPERTURA COSTITUITA DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO E IMPUTATE ALL'ESERCIZIO 2026	QUOTA DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE 2025, NON DESTINATA AD ESSERE UTILIZZATA NELL'ESERCIZIO 2026 E RINVIATA ALL'ESERCIZIO 2027 E SUCCESSIVI	SPESE CHE SI PREVEDE DI IMPEGNARE NELL'ESERCIZIO 2026, CON COPERTURA COSTITUITA DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO CON IMPUTAZIONE AGLI ESERCIZI:				FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2026
				2027	2028	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
	(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c) + (d) + (e) + (f) + (g)
14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ								
1 INDUSTRIA, E PMI E ARTIGIANATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RICERCA E INNOVAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE								
3 SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	400.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Totale MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	400.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
17 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE								
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	18.306.297,56	18.106.297,56	200.000,00	14.517.675,12	0,00	0,00	0,00	14.717.675,12

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2027

MISSIONI E PROGRAMMI	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2026	SPESE IMPEGNATE NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI CON COPERTURA COSTITUITA DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO E IMPUTATE ALL'ESERCIZIO 2027	QUOTA DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2026, NON DESTINATA AD ESSERE UTILIZZATA NELL'ESERCIZIO 2027 E RINVIATA ALL'ESERCIZIO 2028 E SUCCESSIVI	SPESE CHE SI PREVEDE DI IMPEGNARE NELL'ESERCIZIO 2027, CON COPERTURA COSTITUITA DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO CON IMPUTAZIONE AGLI ESERCIZI:				FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2027
				2028	2029	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
	(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c) + (d) + (e) + (f) + (g)
01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE								
1 ORGANI ISTITUZIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 SEGRETERIA GENERALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	374.400,00	374.400,00	0,00	374.400,00	0,00	0,00	0,00	374.400,00
5 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 UFFICIO TECNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 RISORSE UMANE	13.914.142,32	13.914.142,32	0,00	14.039.142,32	0,00	0,00	0,00	14.039.142,32
11 ALTRI SERVIZI GENERALI	229.132,80	229.132,80	0,00	229.132,80	0,00	0,00	0,00	229.132,80
Totale MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	14.517.675,12	14.517.675,12	0,00	14.642.675,12	0,00	0,00	0,00	14.642.675,12
02 GIUSTIZIA								
1 UFFICI GIUDIZIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 02 - GIUSTIZIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA								
1 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2027

MISSIONI E PROGRAMMI	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2026	SPESE IMPEGNATE NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI CON COPERTURA COSTITUITA DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO E IMPUTATE ALL'ESERCIZIO 2027	QUOTA DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE 2026, NON DESTINATA AD ESSERE UTILIZZATA NELL'ESERCIZIO 2027 E RINVIATA ALL'ESERCIZIO 2028 E SUCCESSIVI	SPESE CHE SI PREVEDE DI IMPEGNARE NELL'ESERCIZIO 2027, CON COPERTURA COSTITUITA DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO CON IMPUTAZIONE AGLI ESERCIZI:				FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2027
				2028	2029	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
	(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	
2 SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO								
1 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 DIRITTO ALLO STUDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI								
2 ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO								
1 SPORT E TEMPO LIBERO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 GIOVANI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2027

MISSIONI E PROGRAMMI	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2026	SPESE IMPEGNATE NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI CON COPERTURA COSTITUITA DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO E IMPUTATE ALL'ESERCIZIO 2027	QUOTA DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE 2026, NON DESTINATA AD ESSERE UTILIZZATA NELL'ESERCIZIO 2027 E RINVIATA ALL'ESERCIZIO 2028 E SUCCESSIVI	SPESE CHE SI PREVEDE DI IMPEGNARE NELL'ESERCIZIO 2027, CON COPERTURA COSTITUITA DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO CON IMPUTAZIONE AGLI ESERCIZI:				FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2027
				2028	2029	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
	(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c) + (d) + (e) + (f) + (g)
07 TURISMO								
1 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 07 - TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA								
1 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE								
1 DIFESA DEL SUOLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RIFIUTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ								
2 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2027

MISSIONI E PROGRAMMI	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2026	SPESE IMPEGNATE NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI CON COPERTURA COSTITUITA DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO E IMPUTATE ALL'ESERCIZIO 2027	QUOTA DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE 2026, NON DESTINATA AD ESSERE UTILIZZATA NELL'ESERCIZIO 2027 E RINVIATA ALL'ESERCIZIO 2028 E SUCCESSIVI	SPESE CHE SI PREVEDE DI IMPEGNARE NELL'ESERCIZIO 2027, CON COPERTURA COSTITUITA DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO CON IMPUTAZIONE AGLI ESERCIZI:				FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2027
				2028	2029	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
	(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c) + (d) + (e) + (f) + (g)
Totale MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 SOCCORSO CIVILE								
1 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA								
1 INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 INTERVENTI PER LA DISABILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 INTERVENTI PER GLI ANZIANI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 TUTELA DELLA SALUTE								
7 ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2027

MISSIONI E PROGRAMMI	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2026	SPESE IMPEGNATE NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI CON COPERTURA COSTITUITA DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO E IMPUTATE ALL'ESERCIZIO 2027	QUOTA DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE 2026, NON DESTINATA AD ESSERE UTILIZZATA NELL'ESERCIZIO 2027 E RINVIATA ALL'ESERCIZIO 2028 E SUCCESSIVI	SPESE CHE SI PREVEDE DI IMPEGNARE NELL'ESERCIZIO 2027, CON COPERTURA COSTITUITA DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO CON IMPUTAZIONE AGLI ESERCIZI:				FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2027
				2028	2029	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
	(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c) + (d) + (e) + (f) + (g)
14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ								
1 INDUSTRIA, E PMI E ARTIGIANATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RICERCA E INNOVAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE								
3 SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE								
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	14.717.675,12	14.717.675,12	0,00	14.642.675,12	0,00	0,00	0,00	14.642.675,12

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'
Esercizio finanziario 2025

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	477.380.304,37	-	-	-
	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	477.380.304,37	35.252.732,43	35.252.732,43	7,38
1010400	Tipologia 104 : COMPARTICIPAZIONI DI TRIBUTI	0,00	0,00	0,00	0,00
1030100	Tipologia 301 : FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	123.388.524,87	0,00	0,00	0,00
1030200	Tipologia 302 : FONDI PEREQUATIVI DALLA REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	0,00	0,00	0,00	0,00
1000000	Totale TITOLO 1	600.768.829,24	35.252.732,43	35.252.732,43	5,87
TRASFERIMENTI CORRENTI					
2010100	Tipologia 101 : TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	117.131.863,82	0,00	0,00	0,00
2010200	Tipologia 102 : TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE	13.000,00	0,00	0,00	0,00
2010300	Tipologia 103 : TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	2.980.000,00	61.521,65	61.521,65	2,06
2010400	Tipologia 104 : TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	8.952.386,40	1.263.897,71	1.263.897,71	14,12
2010500	Tipologia 105 : TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	832.283,34	-	-	-
	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	499.583,34	-	-	-
	Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	332.700,00	0,00	0,00	0,00
2000000	Totale TITOLO 2	129.909.533,56	1.325.419,36	1.325.419,36	1,02
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
3010000	Tipologia 100 : VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	86.045.186,96	10.806.790,87	10.806.790,87	12,56

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'
Esercizio finanziario 2025

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	64.866.600,00	34.134.960,00	34.134.960,00	52,62
3030000	Tipologia 300 : INTERESSI ATTIVI	2.037.317,88	2.476,00	2.476,60	0,12
3040000	Tipologia 400 : ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE	16.000.000,00	0,00	0,00	0,00
3050000	Tipologia 500 : RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	35.079.178,60	730.381,42	730.381,42	2,08
3000000	Totale TITOLO 3	204.028.283,44	45.674.608,29	45.674.608,89	22,39
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	256.879.793,95	-	-	-
	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI da amministrazioni pubbliche	256.645.013,95	-	-	-
	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI da UE	134.780,00	-	-	-
	Tipologia 200:CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI al netto dei contributi da PA e da UE	100.000,00	24.800,00	24.800,00	24,80
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	4.660.323,86	93.653,25	93.653,25	2,01
4050000	Tipologia 500 : ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	14.855.069,67	9.160,78	9.160,78	0,06
4000000	Totale TITOLO 4	276.395.187,48	127.614,03	127.614,03	0,05
ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE					
5010000	Tipologia 100 : ALIENAZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'
Esercizio finanziario 2025

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	1.291.101.833,72	82.380.374,11	82.380.374,71	6,38
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE	1.014.706.646,24	82.252.760,08	82.252.760,68	8,11
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE	276.395.187,48	127.614,03	127.614,03	0,05

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'
Esercizio finanziario 2026

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	476.830.304,37	-	-	-
	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	476.830.304,37	35.252.732,43	35.252.732,43	7,39
1010400	Tipologia 104 : COMPARTECIPAZIONI DI TRIBUTI	0,00	0,00	0,00	0,00
1030100	Tipologia 301 : FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	118.565.507,94	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	595.395.812,31	35.252.732,43	35.252.732,43	5,92
TRASFERIMENTI CORRENTI					
2010100	Tipologia 101 : TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	101.072.081,55	0,00	0,00	0,00
2010200	Tipologia 102 : TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE	13.000,00	0,00	0,00	0,00
2010300	Tipologia 103 : TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	2.730.000,00	61.521,65	61.521,65	2,25
2010400	Tipologia 104 : TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	7.684.000,00	1.083.660,00	1.083.660,00	14,10
2010500	Tipologia 105 : TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	657.527,60	-	-	-
	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	361.477,60	-	-	-
	Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	296.050,00	0,00	0,00	0,00
2000000	Totale TITOLO 2	112.156.609,15	1.145.181,65	1.145.181,65	1,02
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
3010000	Tipologia 100 : VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	85.990.712,39	10.814.924,81	10.814.924,81	12,58

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'
Esercizio finanziario 2026

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	65.166.600,00	34.134.960,00	34.134.960,00	52,38
3030000	Tipologia 300 : INTERESSI ATTIVI	1.787.019,12	2.476,60	2.476,60	0,14
3040000	Tipologia 400 : ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE	14.017.800,00	0,00	0,00	0,00
3050000	Tipologia 500 : RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	29.769.986,88	730.434,27	730.434,27	2,45
3000000	Totale TITOLO 3	196.732.118,39	45.682.795,68	45.682.795,68	23,22
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	376.176.782,34	-	-	-
	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI da amministrazioni pubbliche	372.921.633,84	-	-	-
	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI da UE	0,00	-	-	-
	Tipologia 200:CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI al netto dei contributi da PA e da UE	3.255.148,50	1.570.524,49	1.570.524,49	48,25
4030000	Tipologia 300 : ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	0,00	-	-	-
	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE da amministrazioni pubbliche	0,00	-	-	-
	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE da UE	0,00	-	-	-
	Tipologia 300:ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE al netto dei trasferimenti da PA e da UE	0,00	0,00	0,00	0,00
4040000	Tipologia 400 : ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI	1.567.243,92	15.917,73	15.917,73	1,02
4050000	Tipologia 500 : ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	18.609.643,43	6.330,00	6.330,00	0,03
4000000	Totale TITOLO 4	396.353.669,69	1.592.772,22	1.592.772,22	0,40
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 2026

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		1.380.638.209,54	83.673.481,98	83.673.481,98	6,06
DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE		984.284.539,85	82.080.709,76	82.080.709,76	8,34
DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE		396.353.669,69	1.592.772,22	1.592.772,22	0,40

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'
Esercizio finanziario 2027

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	476.828.304,37	-	-	-
	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	476.828.304,37	35.252.732,43	35.252.732,43	7,39
1010400	Tipologia 104 : COMPARTECIPAZIONI DI TRIBUTI	0,00	0,00	0,00	0,00
1030100	Tipologia 301 : FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	113.825.691,02	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	590.653.995,39	35.252.732,43	35.252.732,43	5,97
TRASFERIMENTI CORRENTI					
2010100	Tipologia 101 : TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	95.642.526,57	0,00	0,00	0,00
2010200	Tipologia 102 : TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE	13.000,00	0,00	0,00	0,00
2010300	Tipologia 103 : TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	2.639.000,00	61.521,65	61.521,65	2,33
2010400	Tipologia 104 : TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	7.164.000,00	1.009.768,00	1.009.768,00	14,10
2010500	Tipologia 105 : TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	170.000,00	-	-	-
	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	120.000,00	-	-	-
	Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	50.000,00	0,00	0,00	0,00
2000000	Totale TITOLO 2	105.628.526,57	1.071.289,65	1.071.289,65	1,01
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
3010000	Tipologia 100 : VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	84.944.538,42	10.713.299,01	10.713.299,01	12,61

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'
Esercizio finanziario 2027

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	65.166.600,00	34.134.960,00	34.134.960,00	52,38
3030000	Tipologia 300 : INTERESSI ATTIVI	1.586.717,97	2.476,60	2.476,60	0,16
3040000	Tipologia 400 : ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE	14.013.300,00	0,00	0,00	0,00
3050000	Tipologia 500 : RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	27.842.281,55	730.515,00	730.515,00	2,62
3000000	Totale TITOLO 3	193.553.437,94	45.581.250,61	45.581.250,61	23,55
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	148.309.504,92	-	-	-
	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI da amministrazioni pubbliche	147.309.504,92	-	-	-
	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI da UE	0,00	-	-	-
	Tipologia 200:CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI al netto dei contributi da PA e da UE	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
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	215.000,00	2.108,00	2.108,00	0,98
4050000	Tipologia 500 : ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	13.659.944,57	6.330,00	6.330,00	0,05
4000000	Totale TITOLO 4	162.184.449,49	8.438,00	8.438,00	0,01
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 2027

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	1.132.020.409,39	81.913.710,69	81.913.710,69	7,24
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE	969.835.959,90	81.905.272,69	81.905.272,69	8,45
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE	162.184.449,49	8.438,00	8.438,00	0,01

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 2025	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	(+)	608.126.189,83	613.554.406,52	600.768.829,24
2) Trasferimenti correnti (titolo II)	(+)	103.744.662,17	141.584.489,40	129.909.533,56
3) Entrate extratributarie (titolo III)	(+)	192.405.940,55	232.613.085,59	204.028.283,44
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI		904.276.792,55	987.751.981,51	934.706.646,24
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI				
Livello massimo di spesa annuale:	(+)	90.427.679,26	98.775.198,15	93.470.664,62
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/2024	(-)	35.437.048,40	33.132.470,72	30.875.436,63
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso	(-)	1.887.931,50	1.853.000,41	1.110.676,57
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		53.102.699,36	63.789.727,02	61.484.551,42
TOTALE DEBITO CONTRATTO				
Debito contratto al 31/12/2024	(+)	901.212.432,10	865.850.798,12	834.723.741,02
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	(+)	48.953.834,86	54.589.012,96	27.026.812,96
TOTALE DEBITO DELL'ENTE		950.166.266,96	920.439.811,08	861.750.553,98
DEBITO POTENZIALE				
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti		1.869.717,58	1.760.715,78	1.677.624,32
di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento		1.869.717,58	1.760.715,78	1.677.624,32
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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2024		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2024				
					Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026	Previsioni dell'anno 2027	
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
	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
0102	Programma	02	SEGRETERIA GENERALE					
	Titolo 1		SPESE CORRENTI	29.665,75	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	170.038,08 0,00 0,00 205.042,08	133.260,25 0,00 0,00 162.926,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	Totale programma	02	SEGRETERIA GENERALE	29.665,75	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	170.038,08 0,00 0,00 205.042,08	133.260,25 0,00 0,00 162.926,00	0,00 0,00 0,00 0,00
0103	Programma	03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO					
	Titolo 1		SPESE CORRENTI	16.270,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	39.701,24 0,00 0,00 42.517,31	41.264,71 0,00 0,00 57.534,71	0,00 0,00 0,00 0,00
	Totale programma	03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	16.270,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	39.701,24 0,00 0,00 42.517,31	41.264,71 0,00 0,00 57.534,71	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
	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	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

BILANCIO DI PREVISIONE
UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2024		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2024				
					Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026	Previsioni dell'anno 2027	
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
	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	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
0108	Programma	08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI					
	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
	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	08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	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
0110	Programma	10	RISORSE UMANE					
	Titolo 1		SPESE CORRENTI	1.335,11	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	29.332,00 0,00 0,00 29.332,00	20.532,40 0,00 0,00 21.867,51	8.799,60 0,00 0,00 0,00
	Totale programma	10	RISORSE UMANE	1.335,11	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	29.332,00 0,00 0,00 29.332,00	20.532,40 0,00 0,00 21.867,51	8.799,60 0,00 0,00 0,00
0111	Programma	11	ALTRI SERVIZI GENERALI					
	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

BILANCIO DI PREVISIONE
UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2024		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2024			
					Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026	Previsioni dell'anno 2027
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	11 ALTRI SERVIZI GENERALI	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 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	47.270,86	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	239.071,32 0,00 0,00 276.891,39	195.057,36 0,00 0,00 242.328,22	8.799,60 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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2024		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2024					
					Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026	Previsioni dell'anno 2027		
MISSIONE	03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA							
0301	Programma	01	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	27.022,08 0,00 0,00 27.022,08	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 25.527,34	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	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	27.022,08 0,00 0,00 52.549,42	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	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	0,00 0,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 03			ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	600,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	27.022,08 0,00 0,00 53.149,42	0,00 0,00 0,00 600,00	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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2024		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2024			
					Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026	Previsioni dell'anno 2027
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	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	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	0,00 0,00 0,00 0,00

BILANCIO DI PREVISIONE
UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2024		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2024					
					Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026	Previsioni dell'anno 2027		
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 *	0,00	previsione di competenza	20.000,00	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	20.000,00	0,00		
	Totale programma	02	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	0,00	previsione di competenza	20.000,00	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	20.000,00	0,00		
Totale MISSIONE 05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI			0,00	previsione di competenza	20.000,00	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	20.000,00	0,00		

BILANCIO DI PREVISIONE
UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2024		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2024				
					Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026	Previsioni dell'anno 2027	
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	4.924,37 0,00 0,00 4.924,37	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	4.924,37 0,00 0,00 4.924,37	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	4.924,37 0,00 0,00 4.924,37	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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2024		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2024				
					Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026	Previsioni dell'anno 2027	
MISSIONE	07	TURISMO						
0701	Programma	01	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO					
	Titolo 1		SPESE CORRENTI	65.000,07	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	187.733,24 178.183,93 0,00 198.210,74	240.000,00 51.460,00 0,00 305.000,07	120.000,00 0,00 0,00 120.000,00
	Totale programma	01	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	65.000,07	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	187.733,24 178.183,93 0,00 198.210,74	240.000,00 51.460,00 0,00 305.000,07	120.000,00 0,00 0,00 120.000,00
Totale MISSIONE 07	TURISMO			65.000,07	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	187.733,24 178.183,93 0,00 198.210,74	240.000,00 51.460,00 0,00 305.000,07	120.000,00 0,00 0,00 120.000,00

BILANCIO DI PREVISIONE
UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2024		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2024			
					Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026	Previsioni dell'anno 2027
MISSIONE 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA						
0801 Programma	01 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO						
Titolo 1	SPESE CORRENTI	105.110,38	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	452.091,68 1.268,80 0,00 500.196,68	74.000,00 1.412,39 0,00 179.110,38	74.000,00 1.412,39 0,00 179.110,38	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	01 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	105.110,38	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	452.091,68 1.268,80 0,00 500.196,68	74.000,00 1.412,39 0,00 179.110,38	74.000,00 1.412,39 0,00 179.110,38	0,00 0,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	105.110,38	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	452.091,68 1.268,80 0,00 500.196,68	74.000,00 1.412,39 0,00 179.110,38	74.000,00 1.412,39 0,00 179.110,38	0,00 0,00 0,00 0,00

BILANCIO DI PREVISIONE
UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2024		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2024				
					Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026	Previsioni dell'anno 2027	
MISSIONE	09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE						
0902	Programma	02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE					
Titolo 1	SPESE CORRENTI *		35.867,31	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 105.448,66	0,00 0,00 0,00 35.867,31	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE		83.606,59	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	156.284,44 0,00 0,00 156.284,44	0,00 0,00 0,00 83.606,59	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Totale programma	02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE		119.473,90	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	156.284,44 0,00 0,00 261.733,10	0,00 0,00 0,00 119.473,90	0,00 0,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE		119.473,90	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	156.284,44 0,00 0,00 261.733,10	0,00 0,00 0,00 119.473,90	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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2024		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2024			
					Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026	Previsioni dell'anno 2027
MISSIONE 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ						
1002 Programma	02 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE						
Titolo 1	SPESE CORRENTI	167.850,34	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	221.500,73 0,00 0,00 545.119,63	0,00 0,00 0,00 167.850,34	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	02 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	167.850,34	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	221.500,73 0,00 0,00 545.119,63	0,00 0,00 0,00 167.850,34	0,00 0,00 0,00 0,00	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	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	0,00 0,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	167.850,34	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	221.500,73 0,00 0,00 545.119,63	0,00 0,00 0,00 167.850,34	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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2024		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2024					
					Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026	Previsioni dell'anno 2027		
MISSIONE	11	SOCCORSO CIVILE							
1101	Programma	01	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI	8.984,17	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	33.526,93 31.755,94 0,00 44.126,73	31.755,94 0,00 0,00 40.740,11	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	Totale programma	01	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	8.984,17	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	33.526,93 31.755,94 0,00 44.126,73	31.755,94 0,00 0,00 40.740,11	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 11			SOCCORSO CIVILE	8.984,17	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	33.526,93 31.755,94 0,00 44.126,73	31.755,94 0,00 0,00 40.740,11	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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2024		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2024				
					Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026	Previsioni dell'anno 2027	
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	0,00 0,00 0,00	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	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	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	0,00 0,00 0,00	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 INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	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 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	0,00 0,00 0,00 0,00

BILANCIO DI PREVISIONE
UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2024	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2024	Previsioni dell'anno		
				2025	2026	2027
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	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 COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	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
1403 Programma 03	RICERCA E INNOVAZIONE					
Titolo 1	SPESE CORRENTI	113.699,34	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	707.641,40 0,00 0,00 780.894,63	359.970,18 12.242,00 0,00 473.669,52	296.050,00 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	03 RICERCA E INNOVAZIONE	113.699,34	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	707.641,40 0,00 0,00 780.894,63	359.970,18 12.242,00 0,00 473.669,52	296.050,00 0,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	113.699,34	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	707.641,40 0,00 0,00 780.894,63	359.970,18 12.242,00 0,00 473.669,52	296.050,00 0,00 0,00 0,00

BILANCIO DI PREVISIONE
UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2024		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2024					
					Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026	Previsioni dell'anno 2027		
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	0,00	0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	0,00	0,00		
	Totale programma	03	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	0,00	previsione di competenza 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 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	0,00 0,00 0,00 0,00

BILANCIO DI PREVISIONE
UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2024		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2024				
					Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026	Previsioni dell'anno 2027	
MISSIONE 17	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE							
1701 Programma	01 FONTI ENERGETICHE							
Titolo 1	SPESE CORRENTI	20.606,33	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	65.032,00 0,00 0,00 65.032,00	70.470,00 0,00 0,00 91.076,33	58.678,00 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	01 FONTI ENERGETICHE	20.606,33	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	65.032,00 0,00 0,00 65.032,00	70.470,00 0,00 0,00 91.076,33	58.678,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 17	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	20.606,33	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	65.032,00 0,00 0,00 65.032,00	70.470,00 0,00 0,00 91.076,33	58.678,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	TOTALE MISSIONI	648.595,39	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	2.114.828,19 0,00 0,00 2.750.278,69	971.253,48 223.450,67 0,00 1.619.848,87	657.527,60 52.872,39 0,00 0,00	170.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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 2024		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2024				
					Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026	Previsioni dell'anno 2027	
MISSIONE 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE							
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
	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	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
Totale MISSIONE 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE		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
FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2024		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2024				
					Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026	Previsioni dell'anno 2027	
MISSIONE	07	TURISMO						
0701	Programma	01	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO					
	Titolo 1		SPESE CORRENTI	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	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**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2024		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2024					
					Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026	Previsioni dell'anno 2027		
MISSIONE	08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA							
0801	Programma	01	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	20.000,00	20.000,00		
	Totale programma	01	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO						
				0,00	previsione di competenza di cui già impegnato	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	20.000,00	20.000,00		
Totale MISSIONE 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA		0,00	previsione di competenza di cui già impegnato	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	20.000,00	20.000,00		

**BILANCIO DI PREVISIONE
FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2024		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2024				
					Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026	Previsioni dell'anno 2027	
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**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2024		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2024					
					Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026	Previsioni dell'anno 2027		
MISSIONE	12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA							
1206	Programma	06	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA						
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	0,00	0,00		
	Totale programma	06	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	0,00	0,00		
Totale MISSIONE 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA		0,00	previsione di competenza di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	0,00	0,00			
TOTALE MISSIONI			0,00	previsione di competenza	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
				di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	20.000,00	20.000,00			

PARAMETRI COMUNI

TABELLA DEI PARAMETRI OBIETTIVI PER I COMUNI AI FINI DELL'ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE DI ENTE STRUTTURALMENTE DEFICITARIO

COMUNE DI GENOVA

Prov. GE

P1	Indicatore 1.1 (Incidenza spese rigide - ripiano disavanzo, personale e debito - su entrate correnti) maggiore del 48,00%	NO
P2	Indicatore 2.8 (Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente) minore del 22,00%	NO
P3	Indicatore 3.2 (Anticipazioni chiuse solo contabilmente) maggiore di 0,00%	NO
P4	Indicatore 10.3 (Sostenibilita' debiti finanziari) maggiore del 16,00%	NO
P5	Indicatore 12.4 (Sostenibilita' disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio) maggiore dell' 1,20%	NO
P6	Indicatore 13.1 (Debiti riconosciuti e finanziati) maggiore dell' 1,00%	NO
P7	[Indicatore 13.2 (Debiti in corso di riconoscimento) + Indicatore 13.3 (Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento)] maggiore dello 0,60%	NO
P8	Indicatore concernente l'effettiva capacita' di riscossione (riferito al totale delle entrate) minore del 47,00%	NO

Gli enti locali che presentano almeno la meta' dei parametri deficitari (la condizione 'SI' identifica il parametro deficitario) sono strutturalmente deficitari ai sensi dell'articolo 242, comma 1, Tuel.

Sulla base dei parametri suindicati l'ente e' da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie	NO
---	----



COMUNE DI GENOVA

GENOVA
MORE THAN THIS

BILANCIO DI PREVISIONE 2025-2027

PIANO DEGLI INVESTIMENTI



Stampa crono di previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, CENTRO ANALITICO	DENOMINAZIONE	CAP	CAN	REA	PREVISIONE			
					2025	2026	2027	
MISSIONE/PROGRAMMA 1.03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO							
Centro Analitico 165	CONTABILITA' E FINANZA							
Crono 2025/157	RIMBORSO PER FINANZIAMENTO C. SOCI BAGNI MARINA DCC 109_2021							
Extra Tr. E 04 05 04 99 000	ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE N.A.C.	73027/0/0	2300	185 0 0	37.344,67	37.643,43	37.944,57	
U 02 02 01 09 000	BENI IMMOBILI	79900/0/0	165		37.344,67	37.643,43	37.944,57	
Crono 2025/421	INTERVENTI DIVERSI							
Extra Tr. E	PROPRIE			340 0 0	120.104,17	0,00	0,00	
U 02 02 01 09 000	BENI IMMOBILI	79900/0/0	165		120.104,17	0,00	0,00	
Crono 2025/422	INTERVENTI DIVERSI							
Extra Tr. E	PROPRIE			340 0 0	0,00	16.483,25	0,00	
U 02 02 01 09 000	BENI IMMOBILI	79900/0/0	165		0,00	16.483,25	0,00	
Crono 2025/423	INTERVENTI DIVERSI							
Extra Tr. E	PROPRIE			340 0 0	0,00	0,00	221.163,88	
U 02 02 01 09 000	BENI IMMOBILI	79900/0/0	165		0,00	0,00	221.163,88	
Centro Analitico 2300	PARTECIPAZIONI E SOCIETA'							
Crono 2025/413	INDENNIZZO DA AUTOSTRADE PER ESPROPRIO PER REALIZZAZIONE DELLA GRONDA ZONA MERCATO DI BOLZANETO - QUOTA SPIM 2026							
Extra Tr. E 04 02 03 03 000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA ALTRE IMPRESE	73006/0/0	326	187 0 0	0,00	1.155.148,50	0,00	
U 02 03 03 01 001	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE CONTROLLATE	79407/0/0	2300		0,00	1.155.148,50	0,00	
Totale MISSIONE/PROGR. 1.03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO				Totale finanziato nell'esercizio	157.448,84	1.209.275,18	259.108,45
					Ulteriore quota derivante da Entrate di esercizi precedenti (Fondo Pluriennale Vincolato)	0,00	0,00	0,00
					TOTALE	157.448,84	1.209.275,18	259.108,45

Stampa crono di previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, CENTRO ANALITICO	DENOMINAZIONE	CAP	CAN	REA	PREVISIONE		
					2025	2026	2027
MISSIONE/PROGRAMMA 1.05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI						
Centro Analitico 326	PATRIMONIO E DEMANIO						
Cod.Lav. 20646 Crono 2023/192	MANUTENZIONE O RISTRUTTURAZIONE EDIFICI DI CIVICA PROPRIETÀ (AQ - 1^ ANN) 2023						
Triennale E 06 03 01 04 000	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA IMPRESE	82008/0/0	165	189 0 0	250.000,00	0,00	0,00
U 02 02 01 09 000	BENI IMMOBILI	70564/0/0	326		250.000,00	0,00	0,00
Cod.Lav. 20856 Crono 2023/228	INTERVENTI DI MANUTENZIONE DIFFUSA SUL CIVICO PATRIMONIO (AQ - 2^ ANN) 2023						
Triennale E 06 03 01 04 000	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA IMPRESE	82008/0/0	165	189 0 0	225.000,00	0,00	0,00
U 02 02 01 09 000	BENI IMMOBILI	70564/0/0	326		225.000,00	0,00	0,00
Cod.Lav. 20880 Crono 2023/244	PIANO OPERATIVO MUNICIPALE ANNUALE: INTERVENTI DIFFUSI SUGLI EDIFICI - ANNO 2023						
Triennale U 02 02 01 09 000	BENI IMMOBILI	70564/0/0	326	189 0 0	0,00	0,00	0,00
Crono 2023/1073	TRASFERIMENTO SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO SEZIONE DI GENOVA DEGLI INTROITI REALIZZATI AL 31/12/2021 DESTINATI ALLA FINALITA' DI CUI ALLA LEGGE 560/93						
Extra Tr. E 04 04 01 08 000	ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI	70007/0/0	326	187 0 0	1.525,86	0,00	0,00
U 02 03 01 01 000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI	71106/0/0	326		1.525,86	0,00	0,00
Cod.Lav. 20854 Crono 2024/129	INTERVENTI DI FORNITURA E POSA IN OPERA O MANUTENZIONE DI IMPIANTI TERMICI, DI CONDIZIONAMENTO, ELETTRICI, IDRICO-SANITARIO E ELETTROMECCANICI (AQ - 3^ ANN) 2024						
Triennale E 06 03 01 04 000	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA IMPRESE	82008/0/0	165	189 0 0	250.000,00	200.000,00	0,00
U 02 02 01 09 000	BENI IMMOBILI	70564/0/0	326		250.000,00	200.000,00	0,00
Cod.Lav. 20855 Crono 2024/132	INTERVENTI DI FORNITURA E POSA IN OPERA, MANUTENZIONE O RESTAURO DI INFISSI INTERNI ED ESTERNI IN LEGNO O METALLO (AQ - 2^ ANN) 2024						
Triennale E 06 03 01 04 000	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA IMPRESE	82008/0/0	165	189 0 0	170.000,00	100.000,00	0,00
U 02 02 01 09 000	BENI IMMOBILI	70564/0/0	326		170.000,00	100.000,00	0,00
Cod.Lav. 20858 Crono 2024/138	INTERVENTI DI PREVENZIONE INCENDI SCIA SU IMMOBILI DI CIVICA PROPRIETÀ (AQ - 3^ ANN DI 3) 2024						
Triennale E 06 03 01 04 000	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA IMPRESE	82008/0/0	165	189 0 0	350.000,00	350.000,00	0,00
U 02 02 01 10 000	BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO	70550/0/0	326		350.000,00	350.000,00	0,00

Stampa crono di previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, CENTRO ANALITICO	DENOMINAZIONE	CAP	CAN	REA	PREVISIONE			
					2025	2026	2027	
Cod.Lav. 20884 Crono 2024/183	INTERVENTI PRESSO AREE PUBBLICHE CITTADINE CONSISTENTI IN OPERE DI ALLESTIMENTO DI SPAZI E STRUTTURE SPORTIVE DA ATTUARSI MEDIANTE ACCORDO QUADRO (AQ 2^ ANN DI 3) 2024							
Triennale	E 06 03 01 04 000 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA IMPRESE	82008/0/0	165	195 0 0	80.000,00	0,00	0,00	
	U 02 02 01 09 000 BENI IMMOBILI	70564/0/0	326		80.000,00	0,00	0,00	
Crono 2024/412	LEGGE 560/93							
Extra Tr.	E 04 04 01 08 000 ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI	70007/0/0	326	187 0 0	15.000,00	16.603,92	0,00	
	U 02 03 01 01 000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI	71106/0/0	326		15.000,00	16.603,92	0,00	
Crono 2025/108	RIMBORSO SPESE MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI VILLA DURAZZO PALLAVICINI ANNO 2025							
Extra Tr.	E 02 02 01 09 000 PROPRIE			187 0 0	50.000,00	0,00	0,00	
	U 02 02 01 09 000 BENI IMMOBILI	70564/0/0	326		50.000,00	0,00	0,00	
Crono 2025/109	QUOTE DI COMPARTECIPAZIONE DELLE SPESE DI GESTIONE 2025 DEL CONSORZIO "VILLA SERRA"							
Extra Tr.	E 02 03 03 03 000 PROPRIE			187 0 0	37.000,00	0,00	0,00	
	U 02 03 03 03 000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE	70573/0/0	326		37.000,00	0,00	0,00	
Crono 2025/110	SPESE INVESTIMENTI CONDOMINIALI							
Extra Tr.	E 02 02 01 09 000 PROPRIE			187 0 0	350.000,00	0,00	0,00	
	U 02 02 01 09 000 BENI IMMOBILI	70564/0/0	326		350.000,00	0,00	0,00	
Crono 2025/131	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE - BENI DUREVOLI 2025							
Extra Tr.	E 04 05 01 01 000 PERMESSI DI COSTRUIRE	73202/0/0	2220	189 0 0	50.000,00	0,00	0,00	
	U 02 02 01 03 001 MOBILI E ARREDI PER UFFICIO	70561/0/0	326		50.000,00	0,00	0,00	
Crono 2025/132	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE - BENI DUREVOLI 2026							
Extra Tr.	E 04 05 01 01 000 PERMESSI DI COSTRUIRE	73202/0/0	2220	189 0 0	0,00	40.000,00	0,00	
	U 02 02 01 03 001 MOBILI E ARREDI PER UFFICIO	70561/0/0	326		0,00	40.000,00	0,00	
Crono 2025/133	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE - BENI DUREVOLI 2027							
Extra Tr.	E 04 05 01 01 000 PERMESSI DI COSTRUIRE	73202/0/0	2220	189 0 0	0,00	0,00	40.000,00	
	U 02 02 01 03 001 MOBILI E ARREDI PER UFFICIO	70561/0/0	326		0,00	0,00	40.000,00	
Crono 2025/142	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE 2025							
Extra Tr.	E 04 05 01 01 000 PERMESSI DI COSTRUIRE	73202/0/0	2220	189 0 0	175.000,00	0,00	0,00	
	U 02 02 01 09 000 BENI IMMOBILI	70563/0/0	326		175.000,00	0,00	0,00	
Crono 2025/143	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE 2026							
Extra Tr.	E 04 05 01 01 000 PERMESSI DI COSTRUIRE	73202/0/0	2220	189 0 0	0,00	185.000,00	0,00	
	U 02 02 01 09 000 BENI IMMOBILI	70563/0/0	326		0,00	185.000,00	0,00	
Crono 2025/144	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE 2027							
Extra Tr.	E 04 05 01 01 000 PERMESSI DI COSTRUIRE	73202/0/0	2220	189 0 0	0,00	0,00	185.000,00	
	U 02 02 01 09 000 BENI IMMOBILI	70563/0/0	326		0,00	0,00	185.000,00	

Stampa crono di previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, CENTRO ANALITICO	DENOMINAZIONE	CAP	CAN	REA	PREVISIONE			
					2025	2026	2027	
Crono 2025/153	ALIENAZIONI IMMOBILI PER PERMUTE - ANNO 2025							
Extra Tr. E 04 04 01 08 000	ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI	70019/0/0	326	187 0 0	200.000,00	0,00	0,00	
U 02 02 01 09 000	BENI IMMOBILI	70356/0/0	326		200.000,00	0,00	0,00	
Crono 2025/154	ALIENAZIONI IMMOBILI PER PERMUTE - ANNO 2026							
Extra Tr. E 04 04 01 08 000	ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI	70019/0/0	326	187 0 0	0,00	200.000,00	0,00	
U 02 02 01 09 000	BENI IMMOBILI	70356/0/0	326		0,00	200.000,00	0,00	
Crono 2025/155	ALIENAZIONE IMMOBILI PER PERMUTE - ANNO 2027							
Extra Tr. E 04 04 01 08 000	ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI	70019/0/0	326	187 0 0	0,00	0,00	200.000,00	
U 02 02 01 09 000	BENI IMMOBILI	70356/0/0	326		0,00	0,00	200.000,00	
Crono 2025/156	TRASFERIMENTO ALLA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO, SEZIONE DI GENOVA, DEGLI INTROITI DESTINATI ALLA FINALITA' DI CUI ALLA LEGGE 560/93							
Extra Tr. E 04 04 01 08 000	ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI	70007/0/0	326	187 0 0	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
U 02 03 01 01 000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI	71106/0/0	326		15.000,00	15.000,00	15.000,00	
Cod.Lav. 21057								
Crono 2025/165	INTERVENTI DI FORNITURA E POSA IN OPERA O MANUTENZIONE DI IMPIANTI TERMICI, DI CONDIZIONAMENTO, ELETTRICI, IDRICO-SANITARIO E ELETTROMECCANICI (AQ - 1^ ANN) 2026							
Triennale E 06 03 01 04 000	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA IMPRESE	82008/0/0	165	189 0 0	0,00	50.000,00	450.000,00	
U 02 02 01 09 000	BENI IMMOBILI	70564/0/0	326		0,00	50.000,00	450.000,00	
Cod.Lav. 21201								
Crono 2025/166	INTERVENTI DI FORNITURA E POSA IN OPERA O MANUTENZIONE DI IMPIANTI TERMICI, DI CONDIZIONAMENTO, ELETTRICI, IDRICO-SANITARIO E ELETTROMECCANICI (AQ - 2^ ANN) 2027							
Triennale E 06 03 01 04 000	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA IMPRESE	82000/0/0	165	189 0 0	0,00	0,00	50.000,00	
U 02 02 01 09 000	BENI IMMOBILI	70564/0/0	326		0,00	0,00	50.000,00	
Cod.Lav. 21058								
Crono 2025/167	INTERVENTI DI FORNITURA E POSA IN OPERA, MANUTENZIONE O RESTAURO DI INFISSI INTERNI ED ESTERNI IN LEGNO O METALLO (AQ - 3^ ANN) 2025							
Triennale E 06 03 01 04 000	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA IMPRESE	82008/0/0	165	189 0 0	30.000,00	270.000,00	0,00	
U 02 02 01 09 000	BENI IMMOBILI	70564/0/0	326		30.000,00	270.000,00	0,00	
Cod.Lav. 21202								
Crono 2025/168	INTERVENTI DI FORNITURA E POSA IN OPERA, MANUTENZIONE O RESTAURO DI INFISSI INTERNI ED ESTERNI IN LEGNO O METALLO (AQ - 1^ ANN) 2026							
Triennale E 06 03 01 04 000	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA IMPRESE	82008/0/0	165	189 0 0	0,00	30.000,00	270.000,00	
U 02 02 01 09 000	BENI IMMOBILI	70564/0/0	326		0,00	30.000,00	270.000,00	
Cod.Lav. TR001								
Crono 2025/169	INTERVENTI DI FORNITURA E POSA IN OPERA, MANUTENZIONE O RESTAURO DI INFISSI INTERNI ED ESTERNI IN LEGNO O METALLO (AQ - 2^ ANN) 2027							
Triennale E 06 03 01 04 000	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA IMPRESE	82000/0/0	165	189 0 0	0,00	0,00	30.000,00	
U 02 02 01 09 000	BENI IMMOBILI	70564/0/0	326		0,00	0,00	30.000,00	

Stampa crono di previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, CENTRO ANALITICO	DENOMINAZIONE	CAP	CAN	REA	PREVISIONE			
					2025	2026	2027	
Cod.Lav. 21059 Crono 2025/170	INTERVENTI DI MANUTENZIONE DIFFUSA SUL CIVICO PATRIMONIO (AQ - 1^ ANN) 2025							
Triennale E 06 03 01 04 000	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA IMPRESE	82008/0/0	165	189 0 0	50.000,00	450.000,00	0,00	
U 02 02 01 09 000	BENI IMMOBILI	70564/0/0	326		50.000,00	450.000,00	0,00	
Cod.Lav. 21203 Crono 2025/171	INTERVENTI DI MANUTENZIONE DIFFUSA SUL CIVICO PATRIMONIO (AQ - 2^ ANN) 2026							
Triennale E 06 03 01 04 000	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA IMPRESE	82008/0/0	165	189 0 0	0,00	50.000,00	450.000,00	
U 02 02 01 09 000	BENI IMMOBILI	70564/0/0	326		0,00	50.000,00	450.000,00	
Cod.Lav. TR002 Crono 2025/172	INTERVENTI DI MANUTENZIONE DIFFUSA SUL CIVICO PATRIMONIO (AQ - 3^ ANN) 2027							
Triennale E 06 03 01 04 000	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA IMPRESE	82000/0/0	165	189 0 0	0,00	0,00	50.000,00	
U 02 02 01 09 000	BENI IMMOBILI	70564/0/0	326		0,00	0,00	50.000,00	
Cod.Lav. 21060 Crono 2025/173	INTERVENTI DI PREVENZIONE INCENDI SCIA SU IMMOBILI DI CIVICA PROPRIETÀ (AQ - 1^ ANN DI 3) 2026							
Triennale E 06 03 01 04 000	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA IMPRESE	82008/0/0	165	189 0 0	0,00	100.000,00	700.000,00	
U 02 02 01 10 000	BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO	70550/0/0	326		0,00	100.000,00	700.000,00	
Cod.Lav. 21204 Crono 2025/174	INTERVENTI DI PREVENZIONE INCENDI SCIA SU IMMOBILI DI CIVICA PROPRIETÀ (AQ - 2^ ANN DI 3) 2027							
Triennale E 06 03 01 04 000	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA IMPRESE	82000/0/0	165	189 0 0	0,00	0,00	100.000,00	
U 02 02 01 10 000	BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO	70550/0/0	326		0,00	0,00	100.000,00	
Cod.Lav. 21061 Crono 2025/175	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) 2025							
Triennale E 06 03 01 04 000	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA IMPRESE	82008/0/0	165	189 0 0	100.000,00	700.000,00	0,00	
U 02 02 01 10 000	BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO	70550/0/0	326		100.000,00	700.000,00	0,00	
Cod.Lav. 21205 Crono 2025/176	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) 2026							
Triennale E 06 03 01 04 000	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA IMPRESE	82008/0/0	165	189 0 0	0,00	100.000,00	900.000,00	
U 02 02 01 10 000	BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO	70550/0/0	326		0,00	100.000,00	900.000,00	
Cod.Lav. TR003 Crono 2025/177	INTERVENTI DI RESTAURO E MANUTENZIONE DI BENI IMMOBILI DI CIVICA PROPRIETÀ SOTTOPOSTI A TUTELA AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BENI CULTURALI E AMBIENTALI (AQ - 2^ ANN) 2027							
Triennale E 06 03 01 04 000	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA IMPRESE	82000/0/0	165	189 0 0	0,00	0,00	100.000,00	
U 02 02 01 10 000	BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO	70550/0/0	326		0,00	0,00	100.000,00	

Stampa crono di previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, CENTRO ANALITICO	DENOMINAZIONE	CAP	CAN	REA	PREVISIONE			
					2025	2026	2027	
Cod.Lav. 21066 Crono 2025/188	MANUTENZIONE O RISTRUTTURAZIONE EDIFICI DI CIVICA PROPRIETÀ (AQ - 2^ ANN) 2025							
Triennale E 06 03 01 04 000	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA IMPRESE	82008/0/0	165	189 0 0	100.000,00	900.000,00	0,00	
U 02 02 01 09 000	BENI IMMOBILI	70564/0/0	326		100.000,00	900.000,00	0,00	
Cod.Lav. 21067 Crono 2025/189	MANUTENZIONE O RISTRUTTURAZIONE EDIFICI DI CIVICA PROPRIETÀ (AQ - 3^ ANN) 2026							
Triennale E 06 03 01 04 000	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA IMPRESE	82008/0/0	165	189 0 0	0,00	100.000,00	900.000,00	
U 02 02 01 09 000	BENI IMMOBILI	70564/0/0	326		0,00	100.000,00	900.000,00	
Cod.Lav. TR005 Crono 2025/190	MANUTENZIONE O RISTRUTTURAZIONE EDIFICI DI CIVICA PROPRIETÀ (AQ - 1^ ANN) 2027							
Triennale E 06 03 01 04 000	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA IMPRESE	82000/0/0	165	189 0 0	0,00	0,00	100.000,00	
U 02 02 01 09 000	BENI IMMOBILI	70564/0/0	326		0,00	0,00	100.000,00	
Cod.Lav. 21087 Crono 2025/219	INTERVENTI DIFFUSI PER L'ABBATTIMENTO DI BARRIERE ARCHITETTONICHE SU IMMOBILI DI CIVICA PROPRIETÀ (AQ - 3^ ANN) 2025							
Triennale E 06 03 01 04 000	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA IMPRESE	82008/0/0	165	189 0 0	25.000,00	225.000,00	0,00	
U 02 02 01 09 000	BENI IMMOBILI	70563/0/0	326		25.000,00	225.000,00	0,00	
Cod.Lav. 21217 Crono 2025/220	INTERVENTI DIFFUSI PER L'ABBATTIMENTO DI BARRIERE ARCHITETTONICHE SU IMMOBILI DI CIVICA PROPRIETÀ (AQ - 1^ ANN) 2026							
Triennale E 06 03 01 04 000	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA IMPRESE	82008/0/0	165	189 0 0	0,00	25.000,00	225.000,00	
U 02 02 01 09 000	BENI IMMOBILI	70563/0/0	326		0,00	25.000,00	225.000,00	
Cod.Lav. TR011 Crono 2025/221	INTERVENTI DIFFUSI PER L'ABBATTIMENTO DI BARRIERE ARCHITETTONICHE SU IMMOBILI DI CIVICA PROPRIETÀ (AQ - 2^ ANN) 2027							
Triennale E 06 03 01 04 000	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA IMPRESE	82000/0/0	165	189 0 0	0,00	0,00	25.000,00	
U 02 02 01 09 000	BENI IMMOBILI	70563/0/0	326		0,00	0,00	25.000,00	
Cod.Lav. 21089 Crono 2025/222	INTERVENTI DIFFUSI PER L'ABBATTIMENTO DI BARRIERE ARCHITETTONICHE SU SEDIMI STRADALI DI CIVICA PROPRIETÀ (AQ - 1^ ANN DI 3) 2025							
Triennale E 06 03 01 04 000	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA IMPRESE	82008/0/0	165	189 0 0	25.000,00	225.000,00	0,00	
U 02 02 01 09 000	BENI IMMOBILI	70563/0/0	326		25.000,00	225.000,00	0,00	
Cod.Lav. 21090 Crono 2025/223	INTERVENTI DIFFUSI PER L'ABBATTIMENTO DI BARRIERE ARCHITETTONICHE SU SEDIMI STRADALI DI CIVICA PROPRIETÀ (AQ - 2^ ANN DI 3) 2026							
Triennale E 06 03 01 04 000	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA IMPRESE	82008/0/0	165	189 0 0	0,00	25.000,00	225.000,00	
U 02 02 01 09 000	BENI IMMOBILI	70563/0/0	326		0,00	25.000,00	225.000,00	
Cod.Lav. TR012 Crono 2025/224	INTERVENTI DIFFUSI PER L'ABBATTIMENTO DI BARRIERE ARCHITETTONICHE SU SEDIMI STRADALI DI CIVICA PROPRIETÀ (AQ - 3^ ANN DI 3) 2027							
Triennale E 06 03 01 04 000	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA IMPRESE	82000/0/0	165	189 0 0	0,00	0,00	25.000,00	

Stampa crono di previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, CENTRO ANALITICO	DENOMINAZIONE	CAP	CAN	REA	PREVISIONE		
					2025	2026	2027
U 02 02 01 09 000	BENI IMMOBILI	70563/0/0	326		0,00	0,00	25.000,00
Cod.Lav. 21052 Crono 2025/267	VILLA PIAGGIO, CORSO FIRENZE 24: RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO TERMICO						
Triennale E 06 03 01 04 000	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA IMPRESE	82008/0/0	165	212 1 0	0,00	165.000,00	100.000,00
U 02 02 01 09 000	BENI IMMOBILI	70564/0/0	326		0,00	165.000,00	100.000,00
Cod.Lav. 15477 Crono 2025/276	NUOVA SEDE DEL MUNICIPIO 1 IN VIA SS. GIACOMO E FILIPPO: RISTRUTTURAZIONE						
Triennale E 04 02 01 01 000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73001/0/0	326	212 0 0	0,00	1.460.000,00	0,00
U 02 02 01 09 000	BENI IMMOBILI	70564/0/0	326		0,00	1.460.000,00	0,00
Cod.Lav. 20400 Crono 2025/277	PALAZZO VERDE (MAGAZZINI DELL'ABBONDANZA): MANUTENZIONE STRAORDINARIA - 2° LOTTO: CABLAGGIO						
Triennale E 04 02 01 01 000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73001/0/0	326	212 0 0	0,00	600.000,00	0,00
U 02 02 01 09 000	BENI IMMOBILI	70564/0/0	326		0,00	600.000,00	0,00
Cod.Lav. 20250 Crono 2025/278	EDIFICIO SEDE DEL MUNICIPIO 2, VIA SAMPIERDARENA 34: RISTRUTTURAZIONE COPERTURA E PROSPETTO SUD						
Triennale E 04 02 01 01 000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73001/0/0	326	212 0 0	0,00	1.500.000,00	0,00
U 02 02 01 09 000	BENI IMMOBILI	70563/0/0	326		0,00	1.500.000,00	0,00
Cod.Lav. 15936 Crono 2025/283	VIA SBARBARO 11: MANUTENZIONE AUTORIMESSA						
Triennale E 06 03 01 04 000	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA IMPRESE	82000/0/0	165	189 0 0	0,00	0,00	150.000,00
U 02 02 01 09 000	BENI IMMOBILI	70563/0/0	326		0,00	0,00	150.000,00
Cod.Lav. 20251 Crono 2025/286	PALAZZO FIESCHI, VIA SESTRI 34: MANUTENZIONE STRAORDINARIA - 1° LOTTO						
Triennale E 06 03 01 04 000	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA IMPRESE	82008/0/0	165	212 0 0	0,00	200.000,00	200.000,00
U 02 02 01 09 000	BENI IMMOBILI	70564/0/0	326		0,00	200.000,00	200.000,00
Cod.Lav. 20257 Crono 2025/287	PALAZZO FIESCHI, VIA SESTRI 34: MANUTENZIONE STRAORDINARIA - 2° LOTTO						
Triennale E 06 03 01 04 000	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA IMPRESE	82008/0/0	165	212 0 0	0,00	250.000,00	250.000,00
U 02 02 01 09 000	BENI IMMOBILI	70564/0/0	326		0,00	250.000,00	250.000,00
Cod.Lav. 20252 Crono 2025/288	VILLA DORIA CENTURIONE, PIAZZA BONAVINO 7 A PEGLI: MANUTENZIONE STRAORDINARIA TETTO E PROSPETTI						
Triennale E 04 02 01 01 000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73052/0/0	2800	189 0 0	0,00	1.000.000,00	0,00
U 02 02 01 09 000	BENI IMMOBILI	70564/0/0	326		0,00	1.000.000,00	0,00
Cod.Lav. 17257 Crono 2025/290	EDIFICIO SEDE MUNICIPIO 9, VIA PINASCO 7: RIFACIMENTO TETTO						
Triennale E 04 02 01 01 000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73001/0/0	326	212 0 0	0,00	1.000.000,00	0,00
U 02 02 01 09 000	BENI IMMOBILI	70564/0/0	326		0,00	1.000.000,00	0,00
Cod.Lav. 20920 Crono 2025/305	VILLA PIAGGIO, CORSO FIRENZE 24: RESTAURO PROSPETTI, RIPRISTINO COPERTURA, RIFACIMENTO IMPERMEABILIZZAZIONI LINTERCAPEDINE, RESTAURO LOCALI DANNEGGIATI DALLE INFILTRAZIONI						
Triennale E 06 03 01 04 000	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA IMPRESE	82008/0/0	165	212 0 0	0,00	200.000,00	750.000,00

Stampa crono di previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, CENTRO ANALITICO	DENOMINAZIONE	CAP	CAN	REA	PREVISIONE		
					2025	2026	2027
U 02 02 01 09 000	BENI IMMOBILI	70564/0/0	326		0,00	200.000,00	750.000,00
Cod.Lav. 20922 Crono 2025/306	EDIFICIO VIA SAN QUIRICO 84A: RIFACIMENTO COPERTURA						
Triennale E 06 03 01 04 000	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA IMPRESE	82008/0/0	165	189 0 0	0,00	200.000,00	200.000,00
U 02 02 01 09 000	BENI IMMOBILI	70564/0/0	326		0,00	200.000,00	200.000,00
Cod.Lav. 20921 Crono 2025/307	EDIFICIO ISTITUZIONALE VIA POLI 12: ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE E ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE DI SICUREZZA ANTINCENDIO FINALIZZATE ALLA SCIA						
Triennale E 06 03 01 04 000	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA IMPRESE	82008/0/0	165	212 1 0	0,00	200.000,00	295.000,00
U 02 02 01 09 000	BENI IMMOBILI	70564/0/0	326		0,00	200.000,00	295.000,00
Cod.Lav. 20925 Crono 2025/308	VILLA DI NEGRO ROSAZZA, PIAZZA DINEGRO 3: RIFACIMENTO TETTO IN ABBAINI						
Triennale E 04 02 01 01 000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73001/0/0	326	212 2 0	0,00	800.000,00	0,00
U 02 02 01 09 000	BENI IMMOBILI	70564/0/0	326		0,00	800.000,00	0,00
Cod.Lav. 20930 Crono 2025/315	VIALE BERNABÒ BREA 65A: MANUTENZIONE STRAORDINARIA LOCALI EX POLIZIA LOCALE PER INSERIMENTO SCUOLA C.P.I.A.						
Triennale E 04 02 01 02 001	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONOME	73024/0/0	326	212 0 0	0,00	0,00	535.000,00
U 02 02 01 09 000	BENI IMMOBILI	70564/0/0	326		0,00	0,00	535.000,00
Cod.Lav. 20940 Crono 2025/320	VILLA BRIGNOLE, VIA PIER DOMENICO DA BISSONE: RIFACIMENTO MANTO DI COPERTURA A FALDE						
Triennale E 06 03 01 04 000	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA IMPRESE	82008/0/0	165	189 0 0	0,00	203.000,00	200.000,00
U 02 02 01 09 000	BENI IMMOBILI	70564/0/0	326		0,00	203.000,00	200.000,00
Cod.Lav. 21228 Crono 2025/347	LOGGIA DEL PRINCIPE: RESTAURO DEL COLONNATO SOTTOSTANTE VIA ADUA						
Triennale E 04 02 01 01 000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	70037/0/0	3400	189 0 0	0,00	400.000,00	0,00
U 02 02 01 10 000	BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO	70581/0/0	326		0,00	400.000,00	0,00
Cod.Lav. 21238 Crono 2025/355	TORRE DEGLI EMBRIACI, SALITA ALLA TORRE DEGLI EMBRIACI 15: MANUTENZIONE STRAORDINARIA						
Triennale E 04 02 01 01 000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73307/0/0	2560	212 0 0	0,00	1.500.000,00	0,00
U 02 02 01 09 000	BENI IMMOBILI	70564/0/0	326		0,00	1.500.000,00	0,00
Cod.Lav. TR027 Crono 2025/368	VILLA PALLAVICINI, VIA GASTONE PISONI 22: COMPLETAMENTO INTERVENTO						
Triennale E 04 02 01 01 000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	70037/0/0	3400	329 0 0	0,00	3.600.000,00	0,00
U 02 02 01 09 000	BENI IMMOBILI	70564/0/0	326		0,00	3.600.000,00	0,00
Cod.Lav. TR028 Crono 2025/369	EX MERCATO COMUNALE DI BOLZANETO: COMPLETAMENTO INTERVENTO						
Triennale E 06 03 01 04 000	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA IMPRESE	82008/0/0	165	212 1 0	0,00	250.000,00	250.000,00
U 02 02 01 09 000	BENI IMMOBILI	70564/0/0	326		0,00	250.000,00	250.000,00
Cod.Lav. TR029 Crono 2025/370	LOGGIA DEI BANCHI (MERCANZIA): REALIZZAZIONE - FASE I						
Triennale E 04 02 03 03 000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA ALTRE IMPRESE	73270/0/0	2540	270 6 0	0,00	1.000.000,00	0,00
U 02 02 01 10 000	BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO	70550/0/0	326		0,00	1.000.000,00	0,00

Stampa crono di previsione

Pag. 9

MISSIONE, PROGRAMMA, CENTRO ANALITICO	DENOMINAZIONE	CAP	CAN	REA	PREVISIONE			
					2025	2026	2027	
Cod.Lav. TR029A Crono 2025/371	LOGGIA DEI BANCHI (MERCANZIA): REALIZZAZIONE - FASE 1							
Triennale E 06 03 01 04 000	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA IMPRESE	82008/0/0	165	270 6 0	0,00	400.000,00	400.000,00	
U 02 02 01 10 000	BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO	70550/0/0	326		0,00	400.000,00	400.000,00	
Cod.Lav. TR030 Crono 2025/372	LOGGIA DEI BANCHI (MERCANZIA): REALIZZAZIONE - FASE 2							
Triennale E 04 02 03 03 000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA ALTRE IMPRESE	73270/0/0	2540	270 6 0	0,00	0,00	1.000.000,00	
U 02 02 01 10 000	BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO	70550/0/0	326		0,00	0,00	1.000.000,00	
Cod.Lav. TR030A Crono 2025/373	LOGGIA DEI BANCHI (MERCANZIA): REALIZZAZIONE - FASE 2							
Triennale E 06 03 01 04 000	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA IMPRESE	82000/0/0	165	270 6 0	0,00	0,00	400.000,00	
U 02 02 01 10 000	BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO	70550/0/0	326		0,00	0,00	400.000,00	
Cod.Lav. TR043 Crono 2025/406	INTERVENTI DIFFUSI PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI ELEVATORI PER L'ABBATTIMENTO DI BARRIERE ARCHITETTONICHE (AQ - 2^ ANN) 2026							
Triennale E 04 02 01 02 001	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONOME	73480/0/0	150	189 0 0	0,00	300.000,00	0,00	
U 02 02 01 09 000	BENI IMMOBILI	70563/0/0	326		0,00	300.000,00	0,00	
Cod.Lav. TR044 Crono 2025/407	INTERVENTI DIFFUSI PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI ELEVATORI PER L'ABBATTIMENTO DI BARRIERE ARCHITETTONICHE (AQ - 3^ ANN) 2027							
Triennale E 04 02 01 02 001	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONOME	73480/0/0	150	189 0 0	0,00	0,00	300.000,00	
U 02 02 01 09 000	BENI IMMOBILI	70563/0/0	326		0,00	0,00	300.000,00	
Crono 2025/419 Extra Tr. E	ACCANTONAMENTO 10% - ART. 56-BIS DL21/6/2013 N.69 - ANNO 2025							
U 02 05 01 99 000	PROPRIE			340 0 0	382.879,80	0,00	0,00	
	ALTRI ACCANTONAMENTI IN C/CAPITALE	70348/0/0	326		382.879,80	0,00	0,00	
Crono 2025/420 Extra Tr. E	ACCANTONAMENTO 10% - ART. 56-BIS DL21/6/2013 N.69 - ANNO 2026							
U 02 05 01 99 000	PROPRIE			340 0 0	0,00	63.564,00	0,00	
	ALTRI ACCANTONAMENTI IN C/CAPITALE	70348/0/0	326		0,00	63.564,00	0,00	
Centro Analitico 3510	INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO							
Cod.Lav. 21269 Crono 2025/390	MOVING WALKWAY COLLEGAMENTO AEROPORTO - STAZIONE FS ERZELLI: REALIZZAZIONE SISTEMA DI TRASPORTO TRAMITE TAPIS ROULANT PER IL COLLEGAMENTO PEDONALE FRA L'AEROPORTO C. COLOMBO DI GENOVA E LA FUTURA STAZIONE FERROVIARIA ERZELLI/AEROPORTO							
Triennale E 04 02 01 01 000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73306/0/0	3510	394 0 0	0,00	13.750.000,00	13.750.000,00	
U 02 02 03 06 000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU BENI DI TERZI	70369/0/0	3510		0,00	13.750.000,00	13.750.000,00	
Totale MISSIONE/PROGR. 1.05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI							
					Totale finanziato nell'esercizio	2.931.405,66	33.398.167,92	23.820.000,00
					Ulteriore quota derivante da Entrate di esercizi precedenti (Fondo Pluriennale Vincolato)	0,00	0,00	0,00
					TOTALE	2.931.405,66	33.398.167,92	23.820.000,00

Stampa crono di previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, CENTRO ANALITICO	DENOMINAZIONE	CAP	CAN	REA	PREVISIONE		
					2025	2026	2027
MISSIONE/PROGRAMMA 1.06	UFFICIO TECNICO						
Centro Analitico 153	UFFICIO TECNICO						
Crono 2025/113	CONTRATTO DI SERVIZIO A.S.TER. - IMPIANTI 2025						
Extra Tr. E 06 03 01 04 000	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA IMPRESE	82000/0/0	165	189 0 0	2.062.041,96	0,00	0,00
U 02 02 01 09 000	BENI IMMOBILI	70355/0/0	153		2.062.041,96	0,00	0,00
Crono 2025/114	*CONTRATTO DI SERVIZIO A.S.TER. - IMPIANTI 2026						
Extra Tr. E 06 03 01 04 000	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA IMPRESE	82000/0/0	165	189 0 0	0,00	2.062.041,96	0,00
U 02 02 01 09 000	BENI IMMOBILI	70355/0/0	153		0,00	2.062.041,96	0,00
Crono 2025/115	CONTRATTO DI SERVIZIO A.S.TER. - IMPIANTI 2027						
Extra Tr. E 06 03 01 04 000	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA IMPRESE	82000/0/0	165	189 0 0	0,00	0,00	2.062.041,96
U 02 02 01 09 000	BENI IMMOBILI	70355/0/0	153		0,00	0,00	2.062.041,96
Centro Analitico 166	INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL POLO TURSINO						
Cod.Lav. 20376							
Crono 2023/177	POLO TURSINO: MANUTENZIONE (AQ - 1^ ANN DI 3) 2023						
Triennale E 06 03 01 04 000	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA IMPRESE	82008/0/0	165	189 0 0	90.000,00	0,00	0,00
U 02 02 01 09 000	BENI IMMOBILI	73035/0/0	166		90.000,00	0,00	0,00
Cod.Lav. 20877							
Crono 2025/212	POLO TURSINO: MANUTENZIONE (AQ - 2^ ANN DI 3) 2025						
Triennale E 06 03 01 04 000	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA IMPRESE	82008/0/0	165	189 0 0	100.000,00	100.000,00	0,00
U 02 02 01 09 000	BENI IMMOBILI	73035/0/0	166		100.000,00	100.000,00	0,00
Cod.Lav. 21079							
Crono 2025/213	POLO TURSINO: MANUTENZIONE (AQ - 3^ ANN DI 3) 2026						
Triennale E 06 03 01 04 000	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA IMPRESE	82008/0/0	165	189 0 0	0,00	20.000,00	180.000,00
U 02 02 01 09 000	BENI IMMOBILI	73035/0/0	166		0,00	20.000,00	180.000,00
Cod.Lav. 21214							
Crono 2025/214	POLO TURSINO: MANUTENZIONE (AQ - 1^ ANN DI 3) 2027						
Triennale E 06 03 01 04 000	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA IMPRESE	82000/0/0	165	189 0 0	0,00	0,00	20.000,00
U 02 02 01 09 000	BENI IMMOBILI	73035/0/0	166		0,00	0,00	20.000,00
Cod.Lav. 20701							
Crono 2025/298	PALAZZO TURSINO, VIA GARIBALDI 9: RIFACIMENTO IMPIANTI SPECIALI A SERVIZIO DELLE FUNZIONALITÀ DELLA SALA CONSILIARE						
Triennale E 06 03 01 04 000	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA IMPRESE	82008/0/0	165	212 0 0	0,00	100.000,00	100.000,00
U 02 02 01 09 000	BENI IMMOBILI	73037/0/0	166		0,00	100.000,00	100.000,00
Cod.Lav. 21095							
Crono 2025/324	PALAZZO ALBINI: COMPLETAMENTO DEI LAVORI NECESSARI PER L'ADEGUAMENTO ANTINCENDIO FINALIZZATI ALLA SCIA						
Triennale E 06 03 01 04 000	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA IMPRESE	82008/0/0	165	189 0 0	150.000,00	150.000,00	100.000,00
U 02 02 01 09 000	BENI IMMOBILI	73035/0/0	166		150.000,00	150.000,00	100.000,00

Stampa crono di previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, CENTRO ANALITICO	DENOMINAZIONE	CAP	CAN	REA	PREVISIONE		
					2025	2026	2027
Cod.Lav. 21230 Crono 2025/349	PALAZZO TURSI, VIA GARIBALDI 9: IMPERMEABILIZZAZIONE TERRAZZI E RESTAURO VOLTE DELLE LOGGE LATERALI PIANO DI RAPPRESENTANZA						
Triennale E 06 03 01 04 000	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA IMPRESE	82008/0/0	165	189 0 0	0,00	200.000,00	200.000,00
U 02 02 01 09 000	BENI IMMOBILI	73035/0/0	166		0,00	200.000,00	200.000,00
Centro Analitico 2220	GESTIONE DEL TERRITORIO						
Crono 2025/102	IMMOBILI PER IL CULTO - TRASFERIMENTI A CONFESSIONI RELIGIOSE 2025						
Extra Tr. E 04 05 01 01 000	PERMESSI DI COSTRUIRE	73202/0/0	2220	118 0 0	25.000,00	0,00	0,00
U 02 03 03 03 999	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE	75016/0/0	2220		25.000,00	0,00	0,00
Crono 2025/103	IMMOBILI PER IL CULTO - TRASFERIMENTO A CONFESSIONI RELIGIOSE 2026						
Extra Tr. E 04 05 01 01 000	PERMESSI DI COSTRUIRE	73202/0/0	2220	118 0 0	0,00	25.000,00	0,00
U 02 03 03 03 999	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE	75016/0/0	2220		0,00	25.000,00	0,00
Crono 2025/104	IMMOBILI PER IL CULTO - TRASFERIMENTO A CONFESSIONI RELIGIOSE 2027						
Extra Tr. E 04 05 01 01 000	PERMESSI DI COSTRUIRE	73202/0/0	2220	118 0 0	0,00	0,00	25.000,00
U 02 03 03 03 999	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE	75016/0/0	2220		0,00	0,00	25.000,00
Centro Analitico 4701	SERVIZI TECNICO-MANUTENTIVI - CENTRO EST						
Crono 2025/119	ACQUISTO ATTREZZATURE - MUNICIPIO CENTRO EST						
Extra Tr. E	PROPRIE			301 0 0	25.822,00	0,00	0,00
U 02 02 01 05 000	ATTREZZATURE	79501/0/0	4701		25.822,00	0,00	0,00
Centro Analitico 4702	SERVIZI TECNICO-MANUTENTIVI - CENTRO OVEST						
Crono 2025/120	ACQUISTO ATTREZZATURE - MUNICIPIO CENTRO OVEST						
Extra Tr. E	PROPRIE			302 0 0	25.822,00	0,00	0,00
U 02 02 01 05 000	ATTREZZATURE	79502/0/0	4702		25.822,00	0,00	0,00
Centro Analitico 4703	SERVIZI TECNICO-MANUTENTIVI - BASSA VAL BISAGNO						
Crono 2025/121	ACQUISTO ATTREZZATURE - MUNICIPIO BASSA VAL BISAGNO						
Extra Tr. E	PROPRIE			303 0 0	25.822,00	0,00	0,00
U 02 02 01 05 000	ATTREZZATURE	79503/0/0	4703		25.822,00	0,00	0,00
Centro Analitico 4704	SERVIZI TECNICO-MANUTENTIVI - MEDIA VAL BISAGNO						
Crono 2025/122	ACQUISTO ATTREZZATURE - MUNICIPIO MEDIA VAL BISAGNO						
Extra Tr. E	PROPRIE			304 0 0	25.822,00	0,00	0,00
U 02 02 01 05 000	ATTREZZATURE	79504/0/0	4704		25.822,00	0,00	0,00
Centro Analitico 4705	SERVIZI TECNICO-MANUTENTIVI - VAL POLCEVERA						
Crono 2025/123	ACQUISTO ATTREZZATURE - MUNICIPIO VALPOLCEVERA						
Extra Tr. E	PROPRIE			305 0 0	25.822,00	0,00	0,00
U 02 02 01 05 000	ATTREZZATURE	79505/0/0	4705		25.822,00	0,00	0,00
Centro Analitico 4706	SERVIZI TECNICO-MANUTENTIVI - MEDIO PONENTE						
Crono 2025/124	ACQUISTO ATTREZZATURE - MUNICIPIO MEDIO PONENTE						

Stampa crono di previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, CENTRO ANALITICO	DENOMINAZIONE	CAP	CAN	REA	PREVISIONE			
					2025	2026	2027	
Extra Tr. E U 02 02 01 05 000	PROPRIE ATTREZZATURE	79506/0/0	4706	306 0 0	25.822,00 25.822,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
Centro Analitico 4707	SERVIZI TECNICO-MANUTENTIVI - PONENTE							
Crono 2025/125 Extra Tr. E U 02 02 01 05 000	ACQUISTO ATTREZZATURE - MUNICIPIO PONENTE PROPRIE ATTREZZATURE	79507/0/0	4707	307 0 0	25.822,00 25.822,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
Centro Analitico 4708	SERVIZI TECNICO-MANUTENTIVI - MEDIO LEVANTE							
Crono 2025/126 Extra Tr. E U 02 02 01 05 000	ACQUISTO ATTREZZATURE - MUNICIPIO MEDIO LEVANTE PROPRIE ATTREZZATURE	79508/0/0	4708	308 0 0	25.822,00 25.822,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
Centro Analitico 4709	SERVIZI TECNICO-MANUTENTIVI - LEVANTE							
Crono 2020/101 Extra Tr. U 02 02 01 09 000	INTERVENTI MANUTENTIVI- LEVANTE BENI IMMOBILI	79284/0/0	4709	309 0 0	651,57	0,00	0,00	
Crono 2025/127 Extra Tr. E U 02 02 01 05 000	ACQUISTO ATTREZZATURE - MUNICIPIO LEVANTE PROPRIE ATTREZZATURE	79509/0/0	4709	309 0 0	25.822,00 25.822,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
Totale MISSIONE/PROGR. 1.06	UFFICIO TECNICO				Totale finanziato nell'esercizio Ulteriore quota derivante da Entrate di esercizi precedenti (Fondo Pluriennale Vincolato) TOTALE	2.659.439,96 651,57 2.660.091,53	2.657.041,96 0,00 2.657.041,96	2.687.041,96 0,00 2.687.041,96

Stampa crono di previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, CENTRO ANALITICO	DENOMINAZIONE	CAP	CAN	REA	PREVISIONE		
					2025	2026	2027
MISSIONE/PROGRAMMA 1.07	SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE						
Centro Analitico 45	ELEZIONI E REFERENDUM						
Crono 2025/428	ACQUISTO CABINE ELETTORALI						
Extra Tr. E 04 05 03 01 000	ENTRATE IN CONTO CAPITALE DOVUTE A RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	70052/0/0	45	178 0 0	33.000,00	0,00	0,00
U 02 02 01 03 001	MOBILI E ARREDI PER UFFICIO	70431/0/0	45		33.000,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE/PROGR. 1.07	SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE				33.000,00	0,00	0,00
				Totale finanziato nell'esercizio	0,00	0,00	0,00
				Ulteriore quota derivante da Entrate di esercizi precedenti (Fondo Pluriennale Vincolato)	0,00	0,00	0,00
				TOTALE	33.000,00	0,00	0,00

Stampa crono di previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, CENTRO ANALITICO	DENOMINAZIONE	CAP	CAN	REA	PREVISIONE		
					2025	2026	2027
MISSIONE/PROGRAMMA 1.08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI						
Centro Analitico 95	DIREZIONE DI AREA TECHNOLOGY OFFICE						
Crono 2023/1098	PON METRO PLUS - GE 1.2 GENOVA SEMPLICE						
Extra Tr. E 04 02 01 01 000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73075/0/0	162	126 0 0	540.000,00	300.000,00	0,00
U 02 02 03 02 001	SVILUPPO SOFTWARE E MANUTENZIONE EVOLUTIVA	70326/0/0	95		540.000,00	300.000,00	0,00
Crono 2023/1102	PON METRO PLUS - GE 1.2 GENOVA UNICA (IL COMUNE E LE SUE PARTECIPATE)						
Extra Tr. E 04 02 01 01 000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73075/0/0	162	126 0 0	187.401,82	0,00	0,00
U 02 02 03 02 001	SVILUPPO SOFTWARE E MANUTENZIONE EVOLUTIVA	70326/0/0	95		187.401,82	0,00	0,00
Crono 2023/1105	PON METRO PLUS - GE 1.2 GENOVA SUPER NOC						
Extra Tr. E 04 02 01 01 000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73075/0/0	162	126 0 0	1.500.000,00	0,00	0,00
U 02 02 03 02 001	SVILUPPO SOFTWARE E MANUTENZIONE EVOLUTIVA	70326/0/0	95		1.500.000,00	0,00	0,00
Crono 2023/1414	PNRR 1.4.2 MIGLIORAMENTO DELL'ACCESSIBILITÀ DEI SERVIZI PUBBLICI DIGITALI CUP C54E21004810006						
Extra Tr. E 04 02 01 01 000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	70038/0/0	95	126 0 0	97.640,00	0,00	0,00
U 02 03 03 03 000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE	70353/0/0	95		97.640,00	0,00	0,00
Crono 2024/775	PON METRO PLUS - GE 1.2 IO CITTADINO DIGITALE						
Extra Tr. E 04 02 01 01 000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73075/0/0	162	126 0 0	400.000,00	350.000,00	0,00
U 02 02 03 02 001	SVILUPPO SOFTWARE E MANUTENZIONE EVOLUTIVA	70326/0/0	95		400.000,00	350.000,00	0,00
Crono 2024/776	PON METRO PLUS - GE 1.2 GENOVA FACILITY						
Extra Tr. E 04 02 01 01 000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73075/0/0	162	126 0 0	520.960,80	792.763,77	0,00
U 02 02 03 02 001	SVILUPPO SOFTWARE E MANUTENZIONE EVOLUTIVA	70326/0/0	95		520.960,80	792.763,77	0,00
Crono 2024/925	PON METRO PLUS - GE 1.2 GENOVA INTEROPERABILE						
Extra Tr. E 04 02 01 01 000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73075/0/0	162	126 0 0	364.443,36	339.840,96	0,00
U 02 02 03 02 001	SVILUPPO SOFTWARE E MANUTENZIONE EVOLUTIVA	70326/0/0	95		364.443,36	339.840,96	0,00
Crono 2025/430	SVILUPPO SOFTWARE E MANUTENZIONE EVOLUTIVA - PON METRO PLUS - MONITORAGGIO PONTI						
Extra Tr. E 04 02 01 01 000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73075/0/0	162	329 0 0	2.000.000,00	600.000,00	222.000,00
U 02 02 03 02 002	ACQUISTO SOFTWARE	70327/0/0	95		2.000.000,00	600.000,00	222.000,00
Centro Analitico 250	SERVIZIO STATISTICO						
Crono 2025/138	ACQUISTO HARDWARE- ISTAT						
Extra Tr. E 04 02 01 01 000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73115/0/0	250	186 0 0	10.000,00	10.000,00	10.000,00
U 02 02 01 07 000	HARDWARE	70710/0/0	250		10.000,00	10.000,00	10.000,00
Crono 2025/139	ACQUISTI SOFTWARE- ISTAT						
Extra Tr. E 04 02 01 01 000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73115/0/0	250	186 0 0	10.000,00	10.000,00	10.000,00
U 02 02 03 02 000	SOFTWARE	70712/0/0	250		10.000,00	10.000,00	10.000,00

Stampa crono di previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, CENTRO ANALITICO	DENOMINAZIONE	CAP	CAN	REA	PREVISIONE		
					2025	2026	2027
Totale MISSIONE/PROGR. 1.08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	Totale finanziato nell'esercizio			5.630.445,98	2.402.604,73	242.000,00
		Ulteriore quota derivante da Entrate di esercizi precedenti (Fondo Pluriennale Vincolato)			0,00	0,00	0,00
		TOTALE			5.630.445,98	2.402.604,73	242.000,00

Stampa crono di previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, CENTRO ANALITICO	DENOMINAZIONE	CAP	CAN	REA	PREVISIONE		
					2025	2026	2027
MISSIONE/PROGRAMMA 3.01	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA						
Centro Analitico 800	SERVIZI DI VIGILANZA URBANA						
Crono 2025/418	REALIZZAZIONE DI UNA SALA DI GESTIONE EMERGENZE DELLA POLIZIA LOCALE ED INTERCONNESSIONE CON LE CENTRALI OPERATIVE DELLE FORZE DELL'ORDINE						
Extra Tr. E 04 02 01 01 000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73902/0/0	800	320 0 0	912.000,00	912.000,00	0,00
U 02 02 01 05 000	ATTREZZATURE	72009/0/0	800		912.000,00	912.000,00	0,00
Totale MISSIONE/PROGR. 3.01	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA				912.000,00	912.000,00	0,00
					Ulteriore quota derivante da Entrate di esercizi precedenti (Fondo Pluriennale Vincolato)	0,00	0,00
					TOTALE	912.000,00	0,00

Stampa crono di previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, CENTRO ANALITICO	DENOMINAZIONE	CAP	CAN	REA	PREVISIONE		
					2025	2026	2027
MISSIONE/PROGRAMMA 4.01	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA						
Centro Analitico 1100	SCUOLE DELL'INFANZIA						
Cod.Lav. 20367 Crono 2025/235	SCUOLA MATERNA SAN LUIGI, SALITA CARBONARA 65: MANUTENZIONE STRAORDINARIA						
Triennale E 06 03 01 04 000	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA IMPRESE	82008/0/0	165	212 0 0	0,00	232.000,00	200.000,00
U 02 02 01 09 003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	72504/0/0	1100		0,00	232.000,00	200.000,00
Cod.Lav. 20070 Crono 2025/255	SCUOLA INFANZIA COMUNALE GNECCO MASSA, VIA ANTICA ROMANA DI QUINTO 130: COPERTURE, PROSPETTI E ADEGUAMENTO ALLE NORME IGIENICO SANITARIE E DI SICUREZZA DELLE STRUTTURE, DEGLI IMPIANTI E DEI LOCALI						
Triennale E 06 03 01 04 000	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA IMPRESE	82008/0/0	165	270 0 0	200.000,00	200.000,00	150.000,00
U 02 02 01 09 003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	72507/0/0	1100		200.000,00	200.000,00	150.000,00
Cod.Lav. 20890 Crono 2025/259	SCUOLA INFANZIA COMUNALE LA COCCINELLA, VIA BENEDETTO DA PORTO 14: ADEGUAMENTO ALLE NORME IGIENICO SANITARIE E DI SICUREZZA DELLE STRUTTURE, DEGLI IMPIANTI E DEI LOCALI						
Triennale E 06 03 01 04 000	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA IMPRESE	82008/0/0	165	212 0 0	0,00	150.000,00	150.000,00
U 02 02 01 09 003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	72507/0/0	1100		0,00	150.000,00	150.000,00
Cod.Lav. 20892 Crono 2025/260	SCUOLA INFANZIA COMUNALE A'LANTERNA, VIA CRAVASCO 7: ADEGUAMENTO ALLE NORME IGIENICO SANITARIE E DI SICUREZZA DELLE STRUTTURE, DEGLI IMPIANTI E DEI LOCALI						
Triennale E 06 03 01 04 000	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA IMPRESE	82008/0/0	165	212 0 0	0,00	150.000,00	150.000,00
U 02 02 01 09 003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	72507/0/0	1100		0,00	150.000,00	150.000,00
Cod.Lav. 20894 Crono 2025/261	SCUOLA INFANZIA SAN PAOLO, PRIMARIA SAN PAOLO, SECONDARIA 1° GRADO CASTELLETTO, VIA CABRINI 2: INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA ANTINCENDIO						
Triennale E 06 03 01 04 000	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA IMPRESE	82008/0/0	165	212 0 0	0,00	150.000,00	150.000,00
U 02 02 01 09 003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	72507/0/0	1100		0,00	150.000,00	150.000,00
Cod.Lav. 20896 Crono 2025/263	SCUOLA INFANZIA FUMAGALLI E PRIMARIA X DICEMBRE, VIA MACULANO 14: INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA ANTINCENDIO						
Triennale E 06 03 01 04 000	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA IMPRESE	82008/0/0	165	212 0 0	0,00	150.000,00	150.000,00
U 02 02 01 09 003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	72507/0/0	1100		0,00	150.000,00	150.000,00
Cod.Lav. 21295 Crono 2025/272	NUOVO POLO PER L'INFANZIA IN VIALE C. BRACELLI: COMPLETAMENTO						
Triennale E 06 03 01 04 000	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA IMPRESE	82008/0/0	165	270 6 0	750.000,00	500.000,00	500.000,00
U 02 02 01 09 003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	72507/0/0	1100		750.000,00	500.000,00	500.000,00
Cod.Lav. TR020 Crono 2025/274	SCUOLA MATERNA COMUNALE ARCOBALENO, VIA FRATELLI DI CORONATA 11: COMPLETAMENTO INTERVENTO						

Stampa crono di previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, CENTRO ANALITICO	DENOMINAZIONE	CAP	CAN	REA	PREVISIONE		
					2025	2026	2027
Triennale E 06 03 01 04 000	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA IMPRESE	82008/0/0	165	212 1 0	0,00	1.000.000,00	700.000,00
U 02 02 01 09 003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	72504/0/0	1100		0,00	1.000.000,00	700.000,00
Cod.Lav. TR021 Crono 2025/275	SCUOLA DELL'INFANZIA TOLLOT, SALITA DEGLI ANGELI 62: MANUTENZIONE FACCIATA						
Triennale E 06 03 01 04 000	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA IMPRESE	82008/0/0	165	189 0 0	0,00	200.000,00	200.000,00
U 02 02 01 09 003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	72504/0/0	1100		0,00	200.000,00	200.000,00
Totale MISSIONE/PROGR. 4.01	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA				950.000,00	2.732.000,00	2.350.000,00
					Ulteriore quota derivante da Entrate di esercizi precedenti (Fondo Pluriennale Vincolato)	0,00	0,00
					TOTALE	950.000,00	2.732.000,00

Stampa crono di previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, CENTRO ANALITICO	DENOMINAZIONE	CAP	CAN	REA	PREVISIONE		
					2025	2026	2027
MISSIONE/PROGRAMMA 4.02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA						
Centro Analitico 1150	SCUOLA PRIMARIA						
Cod.Lav. 20216 Crono 2024/213	SCUOLA PRIMARIA G.GOVI E INFANZIA CAVALLOTTI, VIA CAVALLOTTI 10-12: MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURE PIANE, INTERCAPEDINI, RECINZIONE E ALBERATURE						
Triennale E 06 03 01 04 000	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA IMPRESE	82008/0/0	165	212 0 0	450.000,00	0,00	0,00
U 02 02 01 09 003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	72654/0/0	1150		450.000,00	0,00	0,00
Cod.Lav. 21225 Crono 2024/237	EX ISTITUTO DORIA, VIA STRUPPA 148: MESSA IN SICUREZZA, ADEGUAMENTO ANTINCENDIO E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE						
Triennale E 06 03 01 04 000	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA IMPRESE	82008/0/0	165	212 0 0	320.000,00	320.000,00	0,00
U 02 02 01 09 003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	72654/0/0	1150		320.000,00	320.000,00	0,00
Cod.Lav. 21063 Crono 2025/181	INTERVENTI URGENTI DI IMPIANTISTICA ELETTRICA, IDRAULICA, DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO ED OPERE EDILI ACCESSORIE ALL'INTERNO DI EDIFICI SCOLASTICI (AQ - 3^ ANN DI 3) 2026						
Triennale E 06 03 01 04 000	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA IMPRESE	82008/0/0	165	189 0 0	0,00	60.000,00	540.000,00
U 02 02 01 09 003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	72654/0/0	1150		0,00	60.000,00	540.000,00
Cod.Lav. 21207 Crono 2025/182	INTERVENTI URGENTI DI IMPIANTISTICA ELETTRICA, IDRAULICA, DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO ED OPERE EDILI ACCESSORIE ALL'INTERNO DI EDIFICI SCOLASTICI (AQ - 1^ ANN DI 3) 2027						
Triennale E 06 03 01 04 000	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA IMPRESE	82000/0/0	165	189 0 0	0,00	0,00	60.000,00
U 02 02 01 09 003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	72654/0/0	1150		0,00	0,00	60.000,00
Cod.Lav. 20077 Crono 2025/234	SCUOLA EMBRIACO, VIA SANTA MARIA IN VIA LATA 12: ELIMINAZIONE CRITICITÀ						
Triennale E 06 03 01 04 000	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA IMPRESE	82008/0/0	165	212 0 0	0,00	300.000,00	240.000,00
U 02 02 01 09 003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	72654/0/0	1150		0,00	300.000,00	240.000,00
Cod.Lav. 20071 Crono 2025/236	SCUOLA TAVIANI, CORSO MARTINETTI 77: MANUTENZIONE STRAORDINARIA						
Triennale E 06 03 01 04 000	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA IMPRESE	82008/0/0	165	270 0 0	0,00	200.000,00	200.000,00
U 02 02 01 09 003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	72654/0/0	1150		0,00	200.000,00	200.000,00
Cod.Lav. 20219 Crono 2025/240	SCUOLA ELEMENTARE MARCONI, PIAZZA MARTINEZ 2: SOSTITUZIONE INFISSI						
Triennale E 06 03 01 04 000	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA IMPRESE	82008/0/0	165	212 0 0	0,00	250.000,00	250.000,00
U 02 02 01 09 003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	72654/0/0	1150		0,00	250.000,00	250.000,00
Cod.Lav. 20220 Crono 2025/241	PLESSO SCOLASTICO MONTALE-EOLO, VIA FEA 81-83: ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE MEDIANTE RIATTIVAZIONE IMPIANTO ASCENSORE						
Triennale E 06 03 01 04 000	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA IMPRESE	82000/0/0	165	212 0 0	0,00	0,00	100.000,00
U 02 02 01 09 003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	72654/0/0	1150		0,00	0,00	100.000,00

Stampa crono di previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, CENTRO ANALITICO	DENOMINAZIONE	CAP	CAN	REA	PREVISIONE			
					2025	2026	2027	
Cod.Lav. 20221 Crono 2025/242	ISTITUTO COMPRENSIVO MARASSI, PIAZZA G. FERRARIS 4: RIFACIMENTO COMPLETO TERRAZZI DI COPERTURA							
Triennale E 06 03 01 04 000	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA IMPRESE	82008/0/0	165	212 0 0	0,00	125.000,00	125.000,00	
U 02 02 01 09 003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	72654/0/0	1150		0,00	125.000,00	125.000,00	
Cod.Lav. 20222 Crono 2025/243	PLESSO SCOLASTICO BALL, SALITA COSTA DEI RATTI 6: RIFACIMENTO COMPLETO COPERTURA PIANA							
Triennale E 06 03 01 04 000	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA IMPRESE	82008/0/0	165	212 0 0	0,00	100.000,00	100.000,00	
U 02 02 01 09 003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	72654/0/0	1150		0,00	100.000,00	100.000,00	
Cod.Lav. 20224 Crono 2025/244	ISTITUTO COMPRENSIVO SAN FRUTTUOSO, VIA BERGHINI 1: SOSTITUZIONE SERRAMENTI							
Triennale E 06 03 01 04 000	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA IMPRESE	82008/0/0	165	212 0 0	0,00	100.000,00	100.000,00	
U 02 02 01 09 003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	72654/0/0	1150		0,00	100.000,00	100.000,00	
Cod.Lav. 20208 Crono 2025/245	ISTITUTO COMPRENSIVO SAN FRUTTUOSO, VIA BERGHINI 1: SOSTITUZIONE SERRAMENTI							
Triennale E 06 03 01 04 000	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA IMPRESE	82008/0/0	165	212 1 0	0,00	150.000,00	150.000,00	
U 02 02 01 09 003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	72654/0/0	1150		0,00	150.000,00	150.000,00	
Cod.Lav. 20228A Crono 2025/246	ISTITUTO COMPRENSIVO RIVAROLO - PLESSO DE AMICIS E FOSCOLO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA							
Triennale E 06 03 01 04 000	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA IMPRESE	82008/0/0	165	212 0 0	0,00	100.000,00	100.000,00	
U 02 02 01 09 003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	72654/0/0	1150		0,00	100.000,00	100.000,00	
Cod.Lav. 20230 Crono 2025/247	ISTITUTO COMPRENSIVO BORZOLI - SUCCURSALE PRIMARIA 2 GIUGNO, VIA F.LLI CORONATA 9: MANUTENZIONE STRAORDINARIA							
Triennale E 06 03 01 04 000	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA IMPRESE	82008/0/0	165	212 0 0	0,00	100.000,00	100.000,00	
U 02 02 01 09 003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	72654/0/0	1150		0,00	100.000,00	100.000,00	
Cod.Lav. 15939 Crono 2025/249	ISTITUTO COMPRENSIVO RIVAROLO - PLESSO DE AMICIS E FOSCOLO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA							
Triennale E 06 03 01 04 000	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA IMPRESE	82008/0/0	165	212 0 0	0,00	150.000,00	100.000,00	
U 02 02 01 09 003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	72654/0/0	1150		0,00	150.000,00	100.000,00	
Cod.Lav. 20073 Crono 2025/250	ISTITUTO COMPRENSIVO BORZOLI - SUCCURSALE PRIMARIA 2 GIUGNO, VIA F.LLI CORONATA 9: MANUTENZIONE STRAORDINARIA							
Triennale E 04 02 01 01 000	SCUOLA ELEMENTARE N. SAURO, VIA MEDAGLIE D'ORO DI LUNGA NAVIGAZIONE 2: IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA FACCIAE	73113/0/0	1150	212 0 0	0,00	1.980.000,00	0,00	
U 02 02 01 09 003	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	72654/0/0	1150		0,00	1.980.000,00	0,00	
Cod.Lav. 20217 Crono 2025/251	ISTITUTO COMPRENSIVO RIVAROLO - PLESSO DE AMICIS E FOSCOLO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA							
Triennale E 06 03 01 04 000	SCUOLA PIAZZA REMONDINI 2: MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER MESSA IN SICUREZZA E RECUPERO FUNZIONALE DEI SERRAMENTI ORIGINALI DELL'EDIFICIO STORICO	82008/0/0	165	212 0 0	0,00	200.000,00	200.000,00	
	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA IMPRESE							

Stampa crono di previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, CENTRO ANALITICO	DENOMINAZIONE	CAP	CAN	REA	PREVISIONE		
					2025	2026	2027
U 02 02 01 09 003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	72652/0/0	1150		0,00	200.000,00	200.000,00
Cod.Lav. 5050 Crono 2025/252	SCUOLA ELEMENTARE GIUSTINIANI, VIA BOTTINI 43: MANUTENZIONE STRAORDINARIA						
Triennale E 06 03 01 04 000	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA IMPRESE	82008/0/0	165	270 0 0	0,00	200.000,00	200.000,00
U 02 02 01 09 003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	72654/0/0	1150		0,00	200.000,00	200.000,00
Cod.Lav. 17269 Crono 2025/253	SCUOLA ELEMENTARE FERMI, PIAZZA DUCA DEGLI ABRUZZI 6/A: SOSTITUZIONE SERRAMENTI E MODIFICA PLUVIALI						
Triennale E 06 03 01 04 000	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA IMPRESE	82008/0/0	165	212 0 0	0,00	200.000,00	200.000,00
U 02 02 01 09 003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	72654/0/0	1150		0,00	200.000,00	200.000,00
Cod.Lav. 20069 Crono 2025/256	SCUOLA ELEMENTARE DA VERRAZZANO, VIA GIANELLI 49: SOSTITUZIONE SERRAMENTI						
Triennale E 06 03 01 04 000	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA IMPRESE	82008/0/0	165	212 0 0	0,00	20.000,00	180.000,00
U 02 02 01 09 003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	72654/0/0	1150		0,00	20.000,00	180.000,00
Cod.Lav. 20218 Crono 2025/257	SCUOLA SALITA SUPERIORE DELLA NOCE 78: MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER MESSA IN SICUREZZA SCALINATA ESTERNA, INTERCAPEDINI, CAMMINAMENTI INTERRATI, BONIFICA AMIANTO VANO SERBATOI						
Triennale E 06 03 01 04 000	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA IMPRESE	82008/0/0	165	212 0 0	0,00	150.000,00	150.000,00
U 02 02 01 09 003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	72654/0/0	1150		0,00	150.000,00	150.000,00
Cod.Lav. 20895 Crono 2025/262	SCUOLA PRIMARIA THOUAR, VIA VILLINI NEGRONE 2C: INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA ANTINCENDIO						
Triennale E 06 03 01 04 000	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA IMPRESE	82008/0/0	165	212 0 0	0,00	100.000,00	100.000,00
U 02 02 01 09 003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	72654/0/0	1150		0,00	100.000,00	100.000,00
Cod.Lav. 20900 Crono 2025/264	SCUOLA PRIMARIA GIANNI RODARI, PIAZZA DI VITTORIO 6: MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO						
Triennale E 06 03 01 04 000	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA IMPRESE	82000/0/0	165	212 0 0	0,00	0,00	150.000,00
U 02 02 01 09 003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	72654/0/0	1150		0,00	0,00	150.000,00
Cod.Lav. 20962 Crono 2025/265	SCUOLA PRIMARIA JESSIE MARIO, VIA APPARIZIONE 15: DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE						
Triennale E 04 02 01 01 000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73104/0/0	1150	270 0 0	0,00	0,00	4.750.400,00
U 02 02 01 09 003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	72654/0/0	1150		0,00	0,00	4.750.400,00
Cod.Lav. 21056 Crono 2025/266	SCUOLA SAN GOTTARDO-G. DA PASSANO, VIA G. DE VINCENZI 26: RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO						
Triennale E 06 03 01 04 000	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA IMPRESE	82008/0/0	165	212 2 0	0,00	250.000,00	250.000,00
U 02 02 01 09 003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	72654/0/0	1150		0,00	250.000,00	250.000,00
Cod.Lav. 21227 Crono 2025/271	I.C. FOCE-PRIMARIA A.G. BARRILI, PIAZZA PALERMO 11: SOSTITUZIONE INFISSI E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTORNICHE						

Stampa crono di previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, CENTRO ANALITICO	DENOMINAZIONE	CAP	CAN	REA	PREVISIONE		
					2025	2026	2027
Triennale E 04 02 01 01 000 U 02 02 01 09 003	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	70034/0/0 72654/0/0	2710 1150	189 0 0	0,00 0,00	500.000,00 500.000,00	500.000,00 500.000,00
Cod.Lav. 20152 Crono 2025/291	ADEGUAMENTO STRUTTURE DI SEPARAZIONE DEI LOCALI MUNICIPALI POSTI IN PIAZZA DUCA DEGLI ABRUZZI 6 DALLA SCUOLA ELEMENTARE FERMI						
Triennale E 06 03 01 04 000 U 02 02 01 09 003	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA IMPRESE FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	82008/0/0 72654/0/0	165 1150	212 0 0	0,00 0,00	120.000,00 120.000,00	120.000,00 120.000,00
Centro Analitico 1200	SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO						
Cod.Lav. 20209 Crono 2025/237	SCUOLA MEDIA MONASTERO, PIAZZA MONASTERO 6: MANUTENZIONE STRAORDINARIA						
Triennale E 04 02 01 01 000 U 02 02 01 09 003	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	73107/0/0 72824/0/0	1200 1200	212 1 0	0,00 0,00	0,00 0,00	1.050.000,00 1.050.000,00
Cod.Lav. 20072 Crono 2025/248	VILLA PARODI-SCUOLA DANTE ALIGHIERI, VIA VADO 39: MANUTENZIONE STRAORDINARIA						
Triennale E 06 03 01 04 000 U 02 02 01 09 003	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA IMPRESE FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	82008/0/0 72824/0/0	165 1200	189 0 0	0,00 0,00	400.000,00 400.000,00	400.000,00 400.000,00
Cod.Lav. 17268 Crono 2025/254	SCUOLA MEDIA DE TONI, VIA ERA 1: MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILIZIA						
Triennale E 06 03 01 04 000 U 02 02 01 09 003	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA IMPRESE FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	82000/0/0 72824/0/0	165 1200	189 0 0	240.000,00 240.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cod.Lav. 21022 Crono 2025/258	SCUOLA MEDIA CENTURIONE, SALITA CATALDI 5: INTERVENTO DI RIMOZIONE COPERTURA IN MATERIALE CONTENENTE AMIANTO (ONDULATO DI ETERNIT) E SOSTITUZIONE CON NUOVA COPERTURA						
Triennale E 04 02 01 01 000 U 02 02 01 09 003	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	73107/0/0 72824/0/0	1200 1200	212 1 0	0,00 0,00	1.100.000,00 1.100.000,00	0,00 0,00
Cod.Lav. 21221 Crono 2025/268	VILLA PARODI-SCUOLA DANTE ALIGHIERI, VIA VADO 39: ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE MEDIANTE INSTALLAZIONE DI ASCENSORI						
Triennale E 06 03 01 04 000 U 02 02 01 09 003	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA IMPRESE FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	82008/0/0 72824/0/0	165 1200	189 0 0	200.000,00 200.000,00	250.000,00 250.000,00	0,00 0,00
Cod.Lav. 21222 Crono 2025/269	SCUOLA MEDIA PARINI MERELLO, CORSO GALILEI 7: MANUTENZIONE STRAORDINARIA FACCIATE						
Triennale E 04 02 01 01 000 U 02 02 01 09 003	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI FABBRICATI AD USO SCOLASTICO	73107/0/0 72824/0/0	1200 1200	189 0 0	0,00 0,00	1.000.000,00 1.000.000,00	0,00 0,00
Totale MISSIONE/PROGR. 4.02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA						
		Totale finanziato nell'esercizio			1.210.000,00	8.425.000,00	10.415.400,00
		Ulteriore quota derivante da Entrate di			0,00	0,00	0,00
		esercizi precedenti (Fondo Pluriennale					
		Vincolato)					
		TOTALE			1.210.000,00	8.425.000,00	10.415.400,00

Stampa crono di previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, CENTRO ANALITICO	DENOMINAZIONE	CAP	CAN	REA	PREVISIONE			
					2025	2026	2027	
MISSIONE/PROGRAMMA 4.06	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE							
Centro Analitico 1350	SERVIZI GENERALI A SUPPORTO DEL SISTEMA EDUCATIVO							
Cod.Lav. 20206 Crono 2022/888	DL 50/22 - NUOVO POLO PER L'INFANZIA IN VIALE C.BRACELLI: REALIZZAZIONE							
Triennale E 04 02 01 01 000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73201/0/0	2193	270 0 0	500.000,00	500.000,00	0,00	
U 02 02 01 09 000	BENI IMMOBILI	70128/0/0	1350		500.000,00	500.000,00	0,00	
Cod.Lav. 20229 Crono 2023/164	DL 50/22 - ISTITUTO COMPRENSIVO CERTOSA - PLESSO ARIOSTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA							
Triennale U 02 02 01 09 000	BENI IMMOBILI	70128/0/0	1350	189 0 0	0,00	0,00	0,00	
Cod.Lav. 15499-8 Crono 2023/821	DL 50/22 - EX ISTITUTO NAUTICO, PIAZZA PALERMO 13 - LOTTO CONCLUSIVO-2^ FASE: COMPLETAMENTO OPERE STRUTTURALI E OPERE CORRELATE PIANI 1,2 E 3 - PNRR M4C1-3.3 MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE EDIFICI SCOLASTICI							
Triennale E 04 02 01 01 000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73201/0/0	2193	212 1 0	133.564,69	0,00	0,00	
U 02 02 01 09 000	BENI IMMOBILI	70128/0/0	1350		133.564,69	0,00	0,00	
Totale MISSIONE/PROGR. 4.06	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE				Totale finanziato nell'esercizio	633.564,69	500.000,00	0,00
					Ulteriore quota derivante da Entrate di esercizi precedenti (Fondo Pluriennale Vincolato)	0,00	0,00	0,00
					TOTALE	633.564,69	500.000,00	0,00

Stampa crono di previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, CENTRO ANALITICO	DENOMINAZIONE	CAP	CAN	REA	PREVISIONE		
					2025	2026	2027
MISSIONE/PROGRAMMA 5.02	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE						
Centro Analitico 1500	MUSEI, MONUMENTI, PINACOTECHES COMUNALI						
Cod.Lav. 20604 Crono 2025/294 Triennale E 06 03 01 04 000	PALAZZO ROSSO, VIA GARIBALDI 18: MANUTENZIONE LASTRICO SOLARE ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA IMPRESE	82008/0/0	165	212 1 0	250.000,00	250.000,00	0,00
U 02 02 01 10 008	MUSEI, TEATRI E BIBLIOTECHE DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO	73404/0/0	1500		250.000,00	250.000,00	0,00
Cod.Lav. 20700 Crono 2025/297 Triennale E 04 02 01 01 000	CINETECA D.W. GRIFFITH, PIAZZA DE MARINI 3: ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73001/0/0	326	212 0 0	0,00	300.000,00	0,00
U 02 02 01 10 008	MUSEI, TEATRI E BIBLIOTECHE DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO	73404/0/0	1500		0,00	300.000,00	0,00
Cod.Lav. 20762 Crono 2025/304 Triennale E 04 02 01 01 000	VILLA DURAZZO PALLAVICINI, VIA IGNAZIO PALLAVICINI 13: RESTAURO PROSPETTI, BALAUSTRE E NINFELO DELLO SCALONE MONUMENTALE, ALLACCIO FOGNATURA MUSEO ALLA RETE NERA COMUNALE, VERIFICA RACCOLTA ACQUE PIAZZALE MUSEO	77235/0/0	1500	212 0 0	0,00	600.000,00	0,00
U 02 02 01 10 008	MUSEI, TEATRI E BIBLIOTECHE DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO	73407/0/0	1500		0,00	600.000,00	0,00
Cod.Lav. 20927 Crono 2025/311 Triennale E 04 02 01 01 000	CASA DI CRISTOFORO COLOMBO E PORTA SOPRANA, PIAZZA DANTE: RIQUALIFICAZIONE CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	77235/0/0	1500	212 0 0	0,00	0,00	4.000.000,00
U 02 02 01 10 008	MUSEI, TEATRI E BIBLIOTECHE DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO	73404/0/0	1500		0,00	0,00	4.000.000,00
Cod.Lav. 20929 Crono 2025/313 Triennale E 04 02 01 01 000	MUSEO SANT'AGOSTINO, PIAZZA SARZANO 35R: RESTAURO E RISANAMENTO DEL COMPANILE CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	77235/0/0	1500	212 1 0	0,00	640.000,00	0,00
U 02 02 01 10 008	MUSEI, TEATRI E BIBLIOTECHE DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO	73404/0/0	1500		0,00	640.000,00	0,00
Cod.Lav. 21091 Crono 2025/314 Triennale E 04 02 01 01 000	MUSEO SANT'AGOSTINO, PIAZZA SARZANO 35R: MESSA IN SICUREZZA DEL CHIOSTRO QUADRANGOLARE CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	77235/0/0	1500	212 0 0	0,00	3.500.000,00	0,00
U 02 02 01 10 008	MUSEI, TEATRI E BIBLIOTECHE DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO	73404/0/0	1500		0,00	3.500.000,00	0,00
Cod.Lav. 20938 Crono 2025/318 Triennale E 04 02 01 01 000	MUSEO DI STORIA NATURALE G. DORIA, VIA BRIGATA LIGURIA 9: IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURA CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	77235/0/0	1500	212 1 0	0,00	1.340.000,00	0,00
U 02 02 01 10 008	MUSEI, TEATRI E BIBLIOTECHE DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO	73404/0/0	1500		0,00	1.340.000,00	0,00
Cod.Lav. 21092 Crono 2025/319 Triennale E 06 03 01 04 000	MUSEO DI STORIA NATURALE G. DORIA, VIA BRIGATA LIGURIA 9: COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO FINALIZZATI ALLA SCIA ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA IMPRESE	82008/0/0	165	212 1 0	500.000,00	500.000,00	0,00
U 02 02 01 10 008	MUSEI, TEATRI E BIBLIOTECHE DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO	73404/0/0	1500		500.000,00	500.000,00	0,00
Cod.Lav. 21280 Crono 2025/387 Triennale E 04 02 01 01 000	PON-METRO PLUS - EX CHIESA DI SANT'AGOSTINO, PIAZZA RENATO NEGRI: RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL COMPLESSO MUSEALE CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73075/0/0	162	270 6 0	1.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00

Stampa crono di previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, CENTRO ANALITICO	DENOMINAZIONE	CAP	CAN	REA	PREVISIONE			
					2025	2026	2027	
U 02 02 01 09 000	BENI IMMOBILI	70378/0/0	1500			1.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
Centro Analitico 1651	TEATRI							
Cod.Lav. 21029 Crono 2022/891	DL 50/22 - TEATRO NAZIONALE DELLA CORTE IVO CHIESA, PIAZZA BORGO PILA 42: INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO							
Triennale U 02 02 01 09 000	BENI IMMOBILI	70378/0/0	1500	212 2 0		0,00	0,00	0,00
Crono 2025/140 Extra Tr. E 04 02 01 01 000	PON METRO PLUS- INTERVENTI TEATRO MOLASSANA CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73075/0/0	162	186 0 0		4.000.000,00	0,00	0,00
U 02 03 03 02 000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE PARTECIPATE	70373/0/0	1651			4.000.000,00	0,00	0,00
Cod.Lav. 21232 Crono 2025/350	TEATRO DI SANT'AGOSTINO, PIAZZA RENATO NEGRI 6: RIQUALIFICAZIONE CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONOME	73072/0/0	2560	212 1 0		0,00	0,00	1.055.000,00
Triennale E 04 02 01 02 001 U 02 02 01 10 008	MUSEI, TEATRI E BIBLIOTECHE DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO	70014/0/0	1651			0,00	0,00	1.055.000,00
Cod.Lav. 21232A Crono 2025/351	TEATRO DI SANT'AGOSTINO, PIAZZA RENATO NEGRI 6: RIQUALIFICAZIONE ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA IMPRESE	82000/0/0	165	212 1 0		0,00	0,00	55.000,00
Triennale E 06 03 01 04 000 U 02 02 01 10 008	MUSEI, TEATRI E BIBLIOTECHE DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO	70014/0/0	1651			0,00	0,00	55.000,00
Cod.Lav. TR045 Crono 2025/432	CINEMA TEATRO VERDI, PIAZZA ORIANI 7: MANUTENZIONE STRAORDINARIA CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONOME	73142/0/0	3460	189 0 0		0,00	600.000,00	0,00
Triennale E 04 02 01 02 001 U 02 02 01 10 008	MUSEI, TEATRI E BIBLIOTECHE DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO	70014/0/0	1651			0,00	600.000,00	0,00
Totale MISSIONE/PROGR. 5.02	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE					5.750.000,00	10.730.000,00	8.110.000,00
						0,00	0,00	0,00
						5.750.000,00	10.730.000,00	8.110.000,00

Stampa crono di previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, CENTRO ANALITICO	DENOMINAZIONE	CAP	CAN	REA	PREVISIONE		
					2025	2026	2027
MISSIONE/PROGRAMMA 6.01	SPORT E TEMPO LIBERO						
Centro Analitico 2850	IMPIANTI SPORTIVI						
Cod.Lav. 21015 Crono 2022/953	PNRR M5C2-I3.1 SPORT E INCLUSIONE SOCIALE - IMPIANTO POLISPORTIVO VIALE ASPROMONTE 2: INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO						
Triennale E 04 02 01 01 000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73292/0/0	2850	195 0 0	1.670.000,00	0,00	0,00
U 02 02 01 09 016	IMPIANTI SPORTIVI	70323/0/0	2850		1.670.000,00	0,00	0,00
Cod.Lav. 21016 Crono 2022/956	PNRR M5C2-I3.1 SPORT E INCLUSIONE SOCIALE - IMPIANTO POLISPORTIVO SCIORBA, VIA GELASIO ADAMOLI 57: REALIZZAZIONE CITTADELLA DELLO SPORT MEDIANTE COSTRUZIONE NUOVI EDIFICI A COMPLETAMENTO IMPIANTO ESISTENTE						
Extra Tr. E 04 02 01 01 000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73197/0/0	2850	195 0 0	2.760.000,00	0,00	0,00
U 02 02 01 09 016	IMPIANTI SPORTIVI	70118/0/0	2850		2.760.000,00	0,00	0,00
Cod.Lav. 20650 Crono 2023/196	INTERVENTI DI PREVENZIONE INCENDI SCIA SU IMPIANTI SPORTIVI (AQ - 3^ ANN DI 3) 2023						
Triennale E 06 03 01 04 000	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA IMPRESE	82008/0/0	165	195 0 0	180.000,00	0,00	0,00
U 02 02 01 09 016	IMPIANTI SPORTIVI	76354/0/0	2850		180.000,00	0,00	0,00
Cod.Lav. 20968 Crono 2023/291	STADIO DEL PATTINAGGIO, VIA DON MINZONI: PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA PER L'ATTIVITÀ SPORTIVA E IL PUBBLICO SPETTACOLO (V. CR. 2023/396)						
Triennale U 02 02 01 09 016	IMPIANTI SPORTIVI	76354/0/0	2850	195 0 0	0,00	0,00	0,00
Cod.Lav. 21015 Crono 2023/621	IMPIANTO POLISPORTIVO VIALE ASPROMONTE 2: INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO - PNRR M5C2-I3.1 SPORT E INCLUSIONE SOCIALE						
Triennale U 02 02 01 09 016	IMPIANTI SPORTIVI	70323/0/0	2850	195 0 0	194.644,70	0,00	0,00
Cod.Lav. 21016 Crono 2023/624	IMPIANTO POLISPORTIVO SCIORBA, VIA GELASIO ADAMOLI 57: REALIZZAZIONE CITTADELLA DELLO SPORT MEDIANTE COSTRUZIONE NUOVI EDIFICI A COMPLETAMENTO IMPIANTO ESISTENTE - PNRR M5C2-I3.1 SPORT E INCLUSIONE SOCIALE						
Triennale U 02 02 01 09 016	IMPIANTI SPORTIVI	70118/0/0	2850	195 0 0	298.109,06	0,00	0,00
Cod.Lav. 21017 Crono 2023/1256	DL 50/22 CENTRO FEDERALE FIV: REALIZZAZIONE NUOVO EDIFICIO NEL COMPLESSO CASA DELLA VELA, IN AREA FIERA DI GENOVA-WATERFRONT DI LEVANTE						
Triennale U 02 02 01 09 016	IMPIANTI SPORTIVI	70118/0/0	2850	270 0 0	0,00	0,00	0,00
Cod.Lav. 21084 Crono 2025/218	INTERVENTI PRESSO AREE PUBBLICHE CITTADINE CONSISTENTI IN OPERE DI ALLESTIMENTO DI SPAZI E STRUTTURE SPORTIVE DA ATTUARSI MEDIANTE ACCORDO QUADRO (AQ 3^ ANN DI 3) 2025						
Triennale E 06 03 01 04 000	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA IMPRESE	82008/0/0	165	195 0 0	50.000,00	130.000,00	20.000,00
U 02 02 01 09 016	IMPIANTI SPORTIVI	76354/0/0	2850		50.000,00	130.000,00	20.000,00
Cod.Lav. TR016 Crono 2025/231	INTERVENTI DI PREVENZIONE INCENDI SCIA SU IMPIANTI SPORTIVI (AQ - 1^ ANN DI 3) 2025						
Triennale E 06 03 01 04 000	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA IMPRESE	82008/0/0	165	195 0 0	100.000,00	100.000,00	100.000,00

Stampa crono di previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, CENTRO ANALITICO	DENOMINAZIONE	CAP	CAN	REA	PREVISIONE		
					2025	2026	2027
U 02 02 01 09 016	IMPIANTI SPORTIVI	76354/0/0	2850		100.000,00	100.000,00	100.000,00
Cod.Lav. TR017 Crono 2025/232	INTERVENTI DI PREVENZIONE INCENDI SCIA SU IMPIANTI SPORTIVI (AQ - 2^ ANN DI 3) 2026						
Triennale E 06 03 01 04 000	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA IMPRESE	82008/0/0	165	195 0 0	0,00	100.000,00	100.000,00
U 02 02 01 09 016	IMPIANTI SPORTIVI	76354/0/0	2850		0,00	100.000,00	100.000,00
Cod.Lav. TR018 Crono 2025/233	INTERVENTI DI PREVENZIONE INCENDI SCIA SU IMPIANTI SPORTIVI (AQ - 3^ ANN DI 3) 2027						
Triennale E 06 03 01 04 000	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA IMPRESE	82000/0/0	165	195 0 0	0,00	0,00	100.000,00
U 02 02 01 09 016	IMPIANTI SPORTIVI	76354/0/0	2850		0,00	0,00	100.000,00
Cod.Lav. 21146 Crono 2025/344	CAMPO SPORTIVO CA' DE RISSI, VIA DI PINO 35: MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZINA SERVIZI ED OPERE DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO						
Triennale E 04 02 01 02 001	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONOME	74016/0/0	2850	195 0 0	0,00	415.000,00	0,00
U 02 02 01 09 016	IMPIANTI SPORTIVI	76354/0/0	2850		0,00	415.000,00	0,00
Cod.Lav. 21271 Crono 2025/360	VALLETTA CAMBIASO: SISTEMAZIONE GIOCHI, OPERE IDRAULICHE E ALTRI INTERVENTI DI MANUTENZIONE						
Triennale E 06 03 01 04 000	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA IMPRESE	82008/0/0	165	212 0 0	0,00	100.000,00	100.000,00
U 02 02 01 09 016	IMPIANTI SPORTIVI	76354/0/0	2850		0,00	100.000,00	100.000,00
Cod.Lav. 21292 Crono 2025/363	IMPIANTI SPORTIVI F. CERAVOLO E G. ARNALDI, VIA BARTOLOMEO BIANCO: RIQUALIFICAZIONE (BANDO SPORT E PERIFERIE 2024)						
Triennale E 04 02 01 01 000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73155/0/0	2840	195 0 0	0,00	4.000.000,00	0,00
U 02 02 01 09 016	IMPIANTI SPORTIVI	76354/0/0	2850		0,00	4.000.000,00	0,00
Cod.Lav. 21292A Crono 2025/364	IMPIANTI SPORTIVI F. CERAVOLO E G. ARNALDI, VIA BARTOLOMEO BIANCO: RIQUALIFICAZIONE (BANDO SPORT E PERIFERIE 2024)						
Triennale E 06 03 01 04 000	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA IMPRESE	82008/0/0	165	195 0 0	0,00	600.000,00	600.000,00
U 02 02 01 09 016	IMPIANTI SPORTIVI	76354/0/0	2850		0,00	600.000,00	600.000,00
Cod.Lav. TR025 Crono 2025/365	IMPIANTO POLISPORTIVO SCIORBA, VIA GELASIO ADAMOLI 57: COMPLETAMENTO						
Triennale E 06 03 01 04 000	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA IMPRESE	82008/0/0	165	195 0 0	0,00	763.871,49	436.128,51
U 02 02 01 09 016	IMPIANTI SPORTIVI	76354/0/0	2850		0,00	763.871,49	436.128,51
Totale MISSIONE/PROGR. 6.01	SPORT E TEMPO LIBERO				4.760.000,00	6.208.871,49	1.456.128,51
					492.753,76	0,00	0,00
					5.252.753,76	6.208.871,49	1.456.128,51

Stampa crono di previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, CENTRO ANALITICO	DENOMINAZIONE	CAP	CAN	REA	PREVISIONE			
					2025	2026	2027	
MISSIONE/PROGRAMMA 8.01	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO							
Centro Analitico 2191	IDROGEOLOGIA E GEOTECNICA, ESPROPRI E VALLATE							
Cod.Lav. 21142 Crono 2023/844 Triennale U 02 02 01 09 016	VIA DELLA GAVA E VIA CHIESA DI STAGLIENO: REGIMAZIONE ACQUE METEORICHE IMPIANTI SPORTIVI	76354/0/0	2850	213 0 0	0,00	0,00	0,00	
Centro Analitico 2193	URBAN LAB							
Cod.Lav. 15471 Crono 2022/3 Triennale E 04 02 01 01 000 U 02 02 01 09 000	PNRR M5C2-I2.1 - RIGENERAZIONE URBANA - EDIFICIO SCOLASTICO CÀ DI VENTURA, VIA SAN FELICE 19: MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI BENI IMMOBILI	73261/0/0 70282/0/0	2193	212 0 0	799.056,24 799.056,24	0,00	0,00	
Cod.Lav. 15934 Crono 2022/8 Triennale E 04 02 01 01 000 U 02 02 01 09 000	PNRR M5C2-I2.1 - RIGENERAZIONE URBANA - EDIFICIO SCOLASTICO DON MILANI- COLOMBO, SALITA CARBONARA 51: MANUTENZIONE STRAORDINARIA CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI BENI IMMOBILI	73195/0/0 70235/0/0	2193	212 1 0	376.394,89 376.394,89	0,00	0,00	
Cod.Lav. 20207 Crono 2022/50 Triennale E 04 02 01 01 000 U 02 02 01 09 000	PNRR M5C2-I2.1 - RIGENERAZIONE URBANA - SCUOLA SAN FRANCESCO DA PAOLA, VIA SAN MARINO 219-221: MANUTENZIONE CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI BENI IMMOBILI	73259/0/0 70278/0/0	2193	212 0 0	786.990,97 786.990,97	0,00	0,00	
Cod.Lav. 20210 Crono 2022/53 Triennale E 04 02 01 01 000 U 02 02 01 09 000	PNRR M5C2-I2.1 - RIGENERAZIONE URBANA - EX ISTITUTO DORIA, VIA STRUPPA: REALIZZAZIONE NUOVO EDIFICIO ADIBITO A PALESTRA E SERVIZI CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI BENI IMMOBILI	73262/0/0 70283/0/0	2193	212 0 0	809.932,24 809.932,24	0,00	0,00	
Cod.Lav. 20365 Crono 2022/75 Triennale U 02 02 01 09 000	PNRR M5C2-I2.1 - RIGENERAZIONE URBANA - CENTRO CIVICO BURANELLO: RIFACIMENTO COPERTURA BENI IMMOBILI	70283/0/0	2193	212 0 0	0,00	0,00	0,00	
Cod.Lav. 20654 Crono 2022/112 Triennale U 02 02 01 09 000	PNRR M5C2-I2.1 - RIGENERAZIONE URBANA - SCUOLA ELSA MORANTE, VIA LINNEO 232: COMPLETAMENTO RIFACIMENTO SERRAMENTI BENI IMMOBILI	70283/0/0	2193	212 1 0	0,00	0,00	0,00	
Cod.Lav. 20672 Crono 2022/121 Triennale E 04 02 01 01 000 U 02 02 01 09 000	PNRR M5C2-I2.1 - RIGENERAZIONE URBANA - EX MERCATO COMUNALE DI BOLZANETO: RIQUALIFICAZIONE CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI BENI IMMOBILI	73258/0/0 70277/0/0	2193	212 0 0	182.533,99 182.533,99	0,00	0,00	
Cod.Lav. 20734 Crono 2022/147 Triennale U 02 02 01 09 000	PNRR M5C2-I2.1 - RIGENERAZIONE URBANA - PIAZZA PICCAPIETRA E VIA XII OTTOBRE: RIGENERAZIONE BENI IMMOBILI	70277/0/0	2193	212 2 0	0,00	0,00	0,00	
Cod.Lav. 20772 Crono 2022/171 Triennale E 04 02 01 01 000	PNRR M5C2-I2.1 - RIGENERAZIONE URBANA - PALAZZINA EX SATI, VIA DEL LAGACCIO 21-23: MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO COMPRESO NUOVO ASCENSORE DI COLLEGAMENTO TRA IL NUOVO PARCO DI VALLETTA CINQUE SANTI E VIA VENTOTENE CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73264/0/0	2193	212 2 0	852.495,14	0,00	0,00	

Stampa crono di previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, CENTRO ANALITICO	DENOMINAZIONE	CAP	CAN	REA	PREVISIONE		
					2025	2026	2027
U 02 02 01 09 000	BENI IMMOBILI	70287/0/0	2193		852.495,14	0,00	0,00
Cod.Lav. 20774 Crono 2022/172	PNRR M5C2-I2.1 - RIGENERAZIONE URBANA - PONTE MONUMENTALE IN VIA XX SETTEMBRE: RESTAURO						
Triennale E 04 02 01 01 000 U 02 02 01 09 000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI BENI IMMOBILI	73265/0/0 70288/0/0	2193 2193	329 0 0	353.128,16 353.128,16	0,00 0,00	0,00 0,00
Cod.Lav. 20672 Crono 2022/880	DL 50/22 - EX MERCATO COMUNALE DI BOLZANETO: RIQUALIFICAZIONE						
Triennale E 04 02 01 01 000 U 02 02 01 09 000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI BENI IMMOBILI	73201/0/0 70123/0/0	2193 2193	212 0 0	200.000,00 200.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Centro Analitico 2225	URBANISTICA - SUE E GRANDI PROGETTI						
Crono 2025/145 Extra Tr. E 04 05 01 01 000 U 02 02 01 09 000	OPERE DI URBANIZZAZIONE A SCOMPUTO - 2025 PERMESSI DI COSTRUIRE BENI IMMOBILI	70026/0/0 70312/0/0	2225 2225	118 0 0	8.600.000,00 8.600.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Crono 2025/146 Extra Tr. E 04 05 01 01 000 U 02 02 01 09 000	OPERE DI URBANIZZAZIONE A SCOMPUTO - 2026 PERMESSI DI COSTRUIRE BENI IMMOBILI	70026/0/0 70312/0/0	2225 2225	118 0 0	0,00 0,00	12.900.000,00 12.900.000,00	0,00 0,00
Crono 2025/147 Extra Tr. E 04 05 01 01 000 U 02 02 01 09 000	OPERE DI URBANIZZAZIONE A SCOMPUTO - 2027 PERMESSI DI COSTRUIRE BENI IMMOBILI	70026/0/0 70312/0/0	2225 2225	118 0 0	0,00 0,00	0,00 0,00	8.600.000,00 8.600.000,00
Centro Analitico 2560	PROGETTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA						
Cod.Lav. 20981 Crono 2022/551	PNRR M5C2-I2.2 - PUI SAMPIERDARENA - VIA SAMPIERDARENA: RIQUALIFICAZIONE E REALIZZAZIONE PERCORSO CICLABILE						
Triennale E 04 02 01 01 000 U 02 02 01 09 000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI BENI IMMOBILI	73226/0/0 70208/0/0	2560 2560	189 0 0	948.057,13 948.057,13	21.942,87 21.942,87	0,00 0,00
Cod.Lav. 20983 Crono 2022/553	PNRR M5C2-I2.2 - PUI SAMPIERDARENA - VILLA IMPERIALE SCASSI "LA BELLEZZA", LARGO GOZZANO 3: RESTAURO CONSERVATIVO DEL NINFEO DEL PARCO E RIQUALIFICAZIONE DEL GIARDINO STORICO						
Triennale E 04 02 01 01 000 U 02 02 01 09 000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI BENI IMMOBILI	73228/0/0 70210/0/0	2560 2560	189 0 0	238.571,19 238.571,19	0,00 0,00	0,00 0,00
Cod.Lav. 20977 Crono 2022/592	PNRR M5C2-I2.2 - PUI SAMPIERDARENA - ZONA CENTRALE SAMPIERDARENA, DA VIA CANTORE A VIA SAMPIERDARENA: RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE PERCORSI PEDONALI						
Triennale E 04 02 01 01 000 U 02 02 01 09 000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI BENI IMMOBILI	73224/0/0 70207/0/0	2560 2560	189 0 0	1.220.000,00 1.220.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cod.Lav. 20982 Crono 2023/21	PNRR M5C2-I2.2 PUI SAMPIERDARENA - SALITA BELVEDERE E SALITA MILLELIRE: RIQUALIFICAZIONE PERCORSO STORICO						
Extra Tr. E 04 02 01 01 000 U 02 02 01 09 000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI BENI IMMOBILI	73227/0/0 70209/0/0	2560 2560	212 2 0	650.000,00 650.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cod.Lav. 20990 Crono 2023/23	PNRR M5C2-I2.2 - PUI SAMPIERDARENA - VILLA PALLAVICINI, VIA GASTONE PISONI 22: ACQUISTO E RESTAURO IMMOBILE STORICO PER FUNZIONI PUBBLICHE						

Stampa crono di previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, CENTRO ANALITICO	DENOMINAZIONE	CAP	CAN	REA	PREVISIONE		
					2025	2026	2027
Extra Tr. E 04 02 01 01 000 U 02 02 01 09 000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI BENI IMMOBILI	73237/0/0 70219/0/0	2560 2560	212 2 0	1.300.000,00 1.300.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cod.Lav. 20976 Crono 2023/26	PNRR M5C2-I2.2 - PUI SAMPIERDARENA - VIA BURANELLO: RIQUALIFICAZIONE DEI VOLTINI FERROVIARI						
Extra Tr. E 04 02 01 01 000 U 02 02 01 09 000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI BENI IMMOBILI	73217/0/0 70206/0/0	2560 2560	212 1 0	1.520.000,00 1.520.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cod.Lav. 20984 Crono 2023/27	PNRR M5C2-I2.2 - PUI SAMPIERDARENA - PALAZZO GRIMALDI - LA FORTEZZA, VIA PALAZZO DELLA FORTEZZA 14: COMPLETAMENTO DELL'INTERVENTO DI RECUPERO PER REALIZZAZIONE SPAZIO POLIFUNZIONALE PER ASSOCIAZIONI ED ARTE						
Extra Tr. E 04 02 01 01 000 U 02 02 01 09 000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI BENI IMMOBILI	73229/0/0 70212/0/0	2560 2560	212 2 0	950.000,00 950.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cod.Lav. 20985 Crono 2023/28	PNRR M5C2-I2.2 - PUI SAMPIERDARENA - PALAZZO EX MAGAZZINI DEL SALE, VIA SAMPIERDARENA 261R: COMPLETAMENTO DEL RECUPERO DI EDIFICIO POLIFUNZIONALE E SPAZI CIRCOSTANTI						
Extra Tr. E 04 02 01 01 000 U 02 02 01 09 000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI BENI IMMOBILI	73231/0/0 70213/0/0	2560 2560	270 0 0	1.030.000,00 1.030.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cod.Lav. 20986 Crono 2023/29	PNRR M5C2-I2.2 - PUI SAMPIERDARENA - PALAZZO CARPANETO, PIAZZA NICOLÒ MONTANO 4: ACQUISTO E RECUPERO IMMOBILE STORICO CON AFFRESCHI DELLO STROZZI						
Extra Tr. E 04 02 01 01 000 U 02 02 01 09 000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI BENI IMMOBILI	73232/0/0 70214/0/0	2560 2560	212 2 0	1.310.000,00 1.310.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cod.Lav. 20987 Crono 2023/31	PNRR M5C2-I2.2 - PUI SAMPIERDARENA - LOCALE IN VIA PRETE NICOLÒ DASTE CIVV. 24R-24AR-24BR-24CR-26R: ACQUISTO E RECUPERO PER SPAZIO GIOVANI E ATTIVITÀ CULTURALI						
Extra Tr. E 04 02 01 01 000 U 02 02 01 09 000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI BENI IMMOBILI	73233/0/0 70216/0/0	2560 2560	212 2 0	200.000,00 200.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cod.Lav. 20989 Crono 2023/32	PNRR M5C2-I2.2 - PUI SAMPIERDARENA - EDIFICIO VIA GIUSEPPE SPATARO CIVV. 32R-32AR-34: ACQUISTO E DEMOLIZIONE PER RIQUALIFICAZIONE SPAZI E REALIZZAZIONE PARCHEGGIO E VERDE						
Extra Tr. E 04 02 01 01 000 U 02 02 01 09 000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI BENI IMMOBILI	73236/0/0 70218/0/0	2560 2560	270 0 0	1.480.000,00 1.480.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cod.Lav. 20988 Crono 2023/33	PNRR M5C2-I2.2 - PUI SAMPIERDARENA - EDIFICIO VIA FELICITA NOLI CIVV. 24R-26R-28R: ACQUISTO E DEMOLIZIONE PER RIQUALIFICAZIONE SPAZI E REALIZZAZIONE PARCHEGGIO E VERDE						
Extra Tr. E 04 02 01 01 000 U 02 02 01 09 000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI BENI IMMOBILI	73234/0/0 70217/0/0	2560 2560	270 0 0	1.200.000,00 1.200.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cod.Lav. 21050 Crono 2023/321	PNRR M5C2-I2.2 PUI SAMPIERDARENA - WATERFRONT DI LEVANTE: RECUPERO - PIAZZALE KENNEDY: NUOVO PARCO URBANO LINEARE CON SOTTOSTANTE PARCHEGGIO E REVISIONE DEGLI INNESTI SU VIALE BRIGATE PARTIGIANE						
Triennale E 04 02 01 01 000 U 02 02 01 09 000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI BENI IMMOBILI	73241/0/0 70246/0/0	2560 2560	188 0 0	10.000.000,00 10.000.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Stampa crono di previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, CENTRO ANALITICO	DENOMINAZIONE	CAP	CAN	REA	PREVISIONE			
					2025	2026	2027	
Cod.Lav. 20996 Crono 2023/402	PNRR M5C2-I2.2 PUI SAMPIERDARENA LUNGOMARE CANEPA: NUOVO PARCO URBANO LINEARE							
Triennale E 04 02 01 01 000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73187/0/0	2560	188 0 0	7.230.146,59	0,00	0,00	
U 02 02 01 09 000	BENI IMMOBILI	70227/0/0	2560		7.230.146,59	0,00	0,00	
Cod.Lav. 21103-2 Crono 2023/1381	WATERFRONT DI LEVANTE. COMPLETAMENTO FACCIATA EST PADIGLIONE JEAN NOUVEL							
Triennale E 04 02 01 01 000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73075/0/0	162	188 0 0	2.564.150,56	0,00	0,00	
U 02 02 01 09 000	BENI IMMOBILI	74012/0/0	2560		2.564.150,56	0,00	0,00	
Cod.Lav. 21121 Crono 2024/351	PASSEGGIATA DI VOLTRI: RIQUALIFICAZIONE GE2.2.4.1.A							
Triennale E 04 02 01 01 000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73075/0/0	162	212 2 0	1.108.632,12	0,00	0,00	
U 02 02 01 09 000	BENI IMMOBILI	74012/0/0	2560		1.108.632,12	0,00	0,00	
Cod.Lav. 20356 Crono 2024/355	PON METRO PLUS - EDIFICIO SEDE MUNICIPIO 9, PIAZZA NIEVO 1 - 2° LOTTO: CONSOLIDAMENTO DELLE MURATURE							
Triennale E 04 02 01 01 000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73075/0/0	162	212 1 0	1.392.864,70	0,00	0,00	
U 02 02 01 09 000	BENI IMMOBILI	74012/0/0	2560		1.392.864,70	0,00	0,00	
Cod.Lav. 21098 Crono 2024/357	WATERFRONT DI LEVANTE: RECUPERO - RICONNESSIONI SOSTENIBILI 3 (WATERFRONT - PARCO URBANO)							
Triennale E 04 02 01 01 000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73075/0/0	162	188 0 0	3.925.982,86	0,00	0,00	
U 02 02 01 09 000	BENI IMMOBILI	74012/0/0	2560		3.925.982,86	0,00	0,00	
Cod.Lav. 21100 Crono 2024/358	WATERFRONT DI LEVANTE: RECUPERO - RICONNESSIONI SOSTENIBILI 3 - AREA COSTIERA WATERFRONT DI LEVANTE (FOCUS CICLABILE)							
Triennale E 04 02 01 01 000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73075/0/0	162	188 0 0	2.659.885,33	0,00	0,00	
U 02 02 01 09 000	BENI IMMOBILI	74012/0/0	2560		2.659.885,33	0,00	0,00	
Cod.Lav. 21277 Crono 2024/359	WATERFRONT DI LEVANTE: RECUPERO - RICONNESSIONI SOSTENIBILI 3 - AREA COSTIERA: FOCUS RESILIENZA - REALIZZAZIONE NUOVO PARCO URBANO							
Triennale E 04 02 01 01 000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73075/0/0	162	188 0 0	8.088.626,52	0,00	0,00	
U 02 02 01 09 000	BENI IMMOBILI	74012/0/0	2560		8.088.626,52	0,00	0,00	
Cod.Lav. 21276 Crono 2024/729	PASSEGGIATA DI VOLTRI: PERCORSO CICLABILE GE3.2.8.3.A							
Triennale E 04 02 01 01 000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73075/0/0	162	212 0 0	931.839,41	0,00	0,00	
U 02 02 01 09 000	BENI IMMOBILI	74012/0/0	2560		931.839,41	0,00	0,00	
Cod.Lav. 20248 Crono 2025/293	VIA D. SOMMA, TRATTO DA CORSO EUROPA A VIA LUCCHI: RIFACIMENTO MARCIAPIEDI							
Triennale E 06 03 01 04 000	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA IMPRESE	82008/0/0	165	329 0 0	0,00	100.000,00	150.000,00	
U 02 02 01 09 000	BENI IMMOBILI	75064/0/0	2560		0,00	100.000,00	150.000,00	
Cod.Lav. 21153 Crono 2025/325	WATERFRONT DI LEVANTE: RECUPERO - PERCORSO PEDONALE E SOTTOSTANTI LOCALI TECNICI A SUD DEL PALASPORT, TUBAZIONI E OPERE DI RESA A MARE DEL SISTEMA DI MOVIMENTAZIONE ACQUE CANALI, NUOVA CABINA ENEL. FASE 2							
Triennale E 04 02 01 01 000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73307/0/0	2560	188 0 0	0,00	3.250.000,00	0,00	
U 02 02 01 09 000	BENI IMMOBILI	74002/0/0	2560		0,00	3.250.000,00	0,00	

Stampa crono di previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, CENTRO ANALITICO	DENOMINAZIONE	CAP	CAN	REA	PREVISIONE			
					2025	2026	2027	
Cod.Lav. 21101 Crono 2025/326	WATERFRONT DI LEVANTE: RECUPERO - PROLUNGAMENTO SOTTOPASSO PEDONALE LATO NORD							
Triennale E 04 02 01 01 000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73307/0/0	2560	188 0 0	0,00	560.000,00	0,00	
U 02 02 01 09 000	BENI IMMOBILI	74002/0/0	2560		0,00	560.000,00	0,00	
Cod.Lav. 21145 Crono 2025/327	WATERFRONT DI LEVANTE: RECUPERO - NUOVI VOLUMI LUNGO CANALE PRINCIPALE (LOTTO 5): COMPLETAMENTO							
Triennale E 04 02 01 01 000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73307/0/0	2560	270 0 0	0,00	7.000.000,00	0,00	
U 02 02 01 09 000	BENI IMMOBILI	74002/0/0	2560		0,00	7.000.000,00	0,00	
Cod.Lav. 21106 Crono 2025/328	WATERFRONT DI LEVANTE: RECUPERO - CASA DELLA VELA: COMPLETAMENTO E SISTEMAZIONE DELLE AREE LIMITROFE							
Triennale E 04 02 01 01 000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73307/0/0	2560	212 0 0	0,00	3.000.000,00	0,00	
U 02 02 01 09 000	BENI IMMOBILI	74002/0/0	2560		0,00	3.000.000,00	0,00	
Cod.Lav. 21107 Crono 2025/329	WATERFRONT DI LEVANTE: RECUPERO - RESTAURO E RICOMPOSIZIONE VOLUMETRICA PALAZZINA LABÒ							
Triennale E 04 02 01 02 001	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONOME	73072/0/0	2560	188 0 0	0,00	2.000.000,00	0,00	
U 02 02 01 09 000	BENI IMMOBILI	74002/0/0	2560		0,00	2.000.000,00	0,00	
Cod.Lav. TR022 Crono 2025/330	WATERFRONT DI LEVANTE: RECUPERO - SISTEMAZIONE SPAZI PUBBLICI LUNGO IL BISAGNO IN CONTINUITÀ CON PIAZZA DEL MARE E CASA DELLA VELA							
Triennale E 04 02 01 02 001	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONOME	73072/0/0	2560	188 0 0	0,00	3.500.000,00	0,00	
U 02 02 01 09 000	BENI IMMOBILI	74002/0/0	2560		0,00	3.500.000,00	0,00	
Cod.Lav. TR023 Crono 2025/331	WATERFRONT DI LEVANTE: RECUPERO -COMPLETAMENTO RIQUALIFICAZIONE AREE A NORD DI VIA DEI PESCATORI							
Triennale E 04 02 01 02 001	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONOME	73072/0/0	2560	188 0 0	0,00	1.000.000,00	0,00	
U 02 02 01 09 000	BENI IMMOBILI	74002/0/0	2560		0,00	1.000.000,00	0,00	
Cod.Lav. TR024 Crono 2025/332	WATERFRONT DI LEVANTE: RECUPERO - SISTEMAZIONE ASSETTO VIABILISTICO INNESTO SU VIALE BRIGATE PARTIGIANE							
Triennale E 04 02 01 02 001	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONOME	73072/0/0	2560	188 0 0	0,00	1.000.000,00	0,00	
U 02 02 01 09 000	BENI IMMOBILI	74002/0/0	2560		0,00	1.000.000,00	0,00	
Cod.Lav. 21141 Crono 2025/343	WATERFRONT DI LEVANTE: RECUPERO - COMPLETAMENTO BANCHINA NORD LOTTO 2.2A							
Triennale E 04 02 01 01 000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73310/0/0	3400	188 0 0	0,00	600.000,00	0,00	
U 02 02 01 09 000	BENI IMMOBILI	74002/0/0	2560		0,00	600.000,00	0,00	
Cod.Lav. 21167 Crono 2025/346	CENTRO DIREZIONALE DI SAN BENIGNO: RIGENERAZIONE URBANA							
Triennale E 04 02 01 01 000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73307/0/0	2560	270 5 0	0,00	5.450.000,00	0,00	
U 02 02 01 09 000	BENI IMMOBILI	75064/0/0	2560		0,00	5.450.000,00	0,00	
Cod.Lav. TR039 Crono 2025/382	COMPLETAMENTO INTERVENTI DI STABILIZZAZIONE SCARPATA SOGGIACENTE VIA TERPI E NUOVA AREA VERDE RESIDENZIALE. LOTTO 2							
Triennale E 04 02 01 01 000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73307/0/0	2560	270 0 0	0,00	2.750.000,00	0,00	
U 02 02 01 09 000	BENI IMMOBILI	75064/0/0	2560		0,00	2.750.000,00	0,00	

Stampa crono di previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, CENTRO ANALITICO	DENOMINAZIONE	CAP	CAN	REA	PREVISIONE		
					2025	2026	2027
Cod.Lav. 21120-3 Crono 2025/384	PON-METRO PLUS - CLEAN AIR - RIGENERAZIONE ASSE TURATI-GRAMSCI-BUOZZI-PIAZZA DINEGRO: NUOVO PARCO URBANO - 2° LOTTO						
Triennale E 04 02 01 01 000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73075/0/0	162	212 0 0	0,00	1.455.084,00	0,00
U 02 02 01 09 000	BENI IMMOBILI	74012/0/0	2560		0,00	1.455.084,00	0,00
Cod.Lav. 21121-2 Crono 2025/385	PON-METRO PLUS - PASSEGGIATA DI VOLTRI: RIQUALIFICAZIONE - GE2.2.4.1.A - 2° LOTTO						
Triennale E 04 02 01 01 000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73075/0/0	162	270 0 0	0,00	1.810.282,59	0,00
U 02 02 01 09 000	BENI IMMOBILI	74012/0/0	2560		0,00	1.810.282,59	0,00
Cod.Lav. 21120 Crono 2025/388	PON-METRO PLUS - CLEAN AIR - RIGENERAZIONE ASSE TURATI-GRAMSCI-BUOZZI-PIAZZA DINEGRO: NUOVO PARCO URBANO						
Triennale E 04 02 01 01 000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73075/0/0	162	212 0 0	0,00	2.236.160,43	2.272.458,00
U 02 02 01 09 000	BENI IMMOBILI	74012/0/0	2560		0,00	2.236.160,43	2.272.458,00
Totale MISSIONE/PROGR. 8.01	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO						
		Totale finanziato nell'esercizio			62.909.288,04	48.633.469,89	11.022.458,00
		Ulteriore quota derivante da Entrate di esercizi precedenti (Fondo Pluriennale Vincolato)			0,00	0,00	0,00
		TOTALE			62.909.288,04	48.633.469,89	11.022.458,00

Stampa crono di previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, CENTRO ANALITICO	DENOMINAZIONE	CAP	CAN	REA	PREVISIONE		
					2025	2026	2027
MISSIONE/PROGRAMMA 8.02	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE						
Centro Analitico 2010	INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA						
Crono 2022/918	PROGRAMMA 'SICURO VERDE E SOCIALE: RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA' EX D.P.C.M. 16.09.2021 - FONDO COMPLEMENTARE AL P.N.R.R.						
Extra Tr. E 04 02 01 02 001	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONOME	72953/0/0	2010	179 0 0	1.572.335,08	971.988,96	0,00
U 02 03 03 03 999	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE	74059/0/0	2010		1.572.335,08	971.988,96	0,00
Cod.Lav. 20645 Crono 2023/191	INTERVENTI URGENTI SUL PATRIMONIO CIVICO ABITATIVO LOCATO E SULLE PARTI COMUNI (IMPIANTI, COPERTURE, VANI SCALE ETC..) E RECUPERO DI QUELLO SFITTO (AQ - 2° ANN) 2023						
Triennale E 06 03 01 04 000	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA IMPRESE	82008/0/0	165	189 0 0	225.000,00	0,00	0,00
U 02 02 01 09 000	BENI IMMOBILI	74063/0/0	2010		225.000,00	0,00	0,00
Cod.Lav. 20653 Crono 2023/197	INTERVENTI DIFFUSI PER IL RECUPERO DI IMMOBILI ED ALLOGGI SFITTI DEL PATRIMONIO ERP COMUNALE (AQ - 3° ANN) 2023						
Triennale U 02 02 01 09 000	BENI IMMOBILI	74063/0/0	2010	189 0 0	0,00	0,00	0,00
Cod.Lav. 21014 Crono 2023/305	PIAZZA ADRIATICO CIVV. 3-4-5-6: INSTALLAZIONE N. 4 ASCENSORI						
Triennale E 06 03 01 04 000	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA IMPRESE	82008/0/0	165	189 0 0	20,41	0,00	0,00
U 02 02 01 09 000	BENI IMMOBILI	74067/0/0	2010		20,41	0,00	0,00
Crono 2024/405	LEGGE 448/1998 CORRISPETTIVI DIRITTO DI SUPERFICIE PER URBANIZZAZIONE DIVERSE NEI P.D.Z.						
Extra Tr. E 04 04 01 10 000	ALIENAZIONE DI DIRITTI REALI	72955/0/0	2010	179 0 0	600.000,00	700.000,00	0,00
U 02 02 01 09 000	BENI IMMOBILI	74063/0/0	2010		600.000,00	700.000,00	0,00
Cod.Lav. C38I21000260001 Crono 2025/149	PON-METRO PLUS - ARTE - INTERVENTO VIA CECHOV - FINANZ. EU GE2.2.1.2.C "NEW WAVE3 INTERVENTI DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA - BEGATO GENOVA"						
Extra Tr. E 04 02 01 01 000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73075/0/0	162	179 0 0	2.444.300,00	0,00	0,00
U 02 02 01 09 000	BENI IMMOBILI	70329/0/0	2010		2.444.300,00	0,00	0,00
Cod.Lav. 20873 Crono 2025/185	INTERVENTI URGENTI SUL PATRIMONIO CIVICO ABITATIVO LOCATO E SULLE PARTI COMUNI (IMPIANTI, COPERTURE, VANI SCALE ETC..) E RECUPERO DI QUELLO SFITTO (AQ - 3° ANN) 2025						
Triennale E 06 03 01 04 000	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA IMPRESE	82008/0/0	165	189 0 0	50.000,00	450.000,00	0,00
U 02 02 01 09 000	BENI IMMOBILI	74063/0/0	2010		50.000,00	450.000,00	0,00
Cod.Lav. 21065 Crono 2025/186	INTERVENTI URGENTI SUL PATRIMONIO CIVICO ABITATIVO LOCATO E SULLE PARTI COMUNI (IMPIANTI, COPERTURE, VANI SCALE ETC..) E RECUPERO DI QUELLO SFITTO (AQ - 1° ANN) 2026						
Triennale E 06 03 01 04 000	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA IMPRESE	82008/0/0	165	189 0 0	0,00	50.000,00	450.000,00
U 02 02 01 09 000	BENI IMMOBILI	74063/0/0	2010		0,00	50.000,00	450.000,00

Stampa crono di previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, CENTRO ANALITICO	DENOMINAZIONE	CAP	CAN	REA	PREVISIONE		
					2025	2026	2027
Cod.Lav. TR004 Crono 2025/187	INTERVENTI URGENTI SUL PATRIMONIO CIVICO ABITATIVO LOCATO E SULLE PARTI COMUNI (IMPIANTI, COPERTURE, VANI SCALE ETC..) E RECUPERO DI QUELLO SFITTO (AQ - 2^ ANN) 2027						
Triennale E 06 03 01 04 000	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA IMPRESE	82000/0/0	165	189 0 0	0,00	0,00	50.000,00
U 02 02 01 09 000	BENI IMMOBILI	74063/0/0	2010		0,00	0,00	50.000,00
Cod.Lav. 21080 Crono 2025/215	INTERVENTI DIFFUSI PER IL RECUPERO DI IMMOBILI ED ALLOGGI SFITTI DEL PATRIMONIO ERP COMUNALE (AQ - 1^ ANN) 2025						
Triennale E 06 03 01 04 000	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA IMPRESE	82008/0/0	165	189 0 0	250.000,00	250.000,00	0,00
U 02 02 01 09 000	BENI IMMOBILI	74063/0/0	2010		250.000,00	250.000,00	0,00
Cod.Lav. 21081 Crono 2025/216	INTERVENTI DIFFUSI PER IL RECUPERO DI IMMOBILI ED ALLOGGI SFITTI DEL PATRIMONIO ERP COMUNALE (AQ - 2^ ANN) 2026						
Triennale E 06 03 01 04 000	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA IMPRESE	82008/0/0	165	189 0 0	0,00	50.000,00	450.000,00
U 02 02 01 09 000	BENI IMMOBILI	74063/0/0	2010		0,00	50.000,00	450.000,00
Cod.Lav. 21215 Crono 2025/217	INTERVENTI DIFFUSI PER IL RECUPERO DI IMMOBILI ED ALLOGGI SFITTI DEL PATRIMONIO ERP COMUNALE (AQ - 3^ ANN) 2027						
Triennale E 06 03 01 04 000	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA IMPRESE	82000/0/0	165	189 0 0	0,00	0,00	50.000,00
U 02 02 01 09 000	BENI IMMOBILI	74063/0/0	2010		0,00	0,00	50.000,00
Cod.Lav. 21165-4 Crono 2025/386	PON-METRO PLUS - RECUPERO ALLOGGI E.R.P. - LOTTO CONCLUSIVO						
Triennale E 04 02 01 01 000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73075/0/0	162	189 0 0	0,00	1.080.000,00	0,00
U 02 02 01 09 000	BENI IMMOBILI	70329/0/0	2010		0,00	1.080.000,00	0,00
Crono 2025/427	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI ERP - GESTIONE CONVENZIONE ARTE 2025						
Extra Tr. E 06 03 01 04 000	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA IMPRESE	82000/0/0	165	179 0 0	2.000.000,00	0,00	0,00
U 02 03 03 03 999	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE	74068/0/0	2010		2.000.000,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE/PROGR. 8.02	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE				7.141.655,49	3.551.988,96	1.000.000,00
					Ulteriore quota derivante da Entrate di esercizi precedenti (Fondo Pluriennale Vincolato)	0,00	0,00
					TOTALE	7.141.655,49	3.551.988,96
							1.000.000,00

Stampa crono di previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, CENTRO ANALITICO	DENOMINAZIONE	CAP	CAN	REA	PREVISIONE			
					2025	2026	2027	
MISSIONE/PROGRAMMA 9.01	DIFESA DEL SUOLO							
Centro Analitico 2223	IDROGEOLOGICO							
Cod.Lav. 21028 Crono 2022/890	DL 50/22 - PORTICCILO DI NERVI: REALIZZAZIONE NUOVA BANCHINA PER ATTRACCO BATTELLI TURISTICI							
Triennale E 04 02 01 01 000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73201/0/0	2193	183 0 0	300.000,00	0,00	0,00	0,00
U 02 02 01 09 000	BENI IMMOBILI	70124/0/0	2223		300.000,00	0,00	0,00	0,00
Cod.Lav. 15514 Crono 2022/893	DL 50/22 - RIO FULLE: ADEGUAMENTO IDRAULICO							
Triennale U 02 02 01 09 000	BENI IMMOBILI	70124/0/0	2223	330 0 0	0,00	0,00	0,00	0,00
Cod.Lav. 20378 Crono 2023/179	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERSANTI IN FRANA (AQ - 3^ ANN) 2023							
Triennale U 02 02 01 09 000	BENI IMMOBILI	70124/0/0	2223	213 0 0	0,00	0,00	0,00	0,00
Cod.Lav. 20648 Crono 2023/194	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU OPERE MARITTIME (AQ - 3^ ANN DI 3) 2023							
Triennale E 06 03 01 04 000	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA IMPRESE	82008/0/0	165	183 0 0	135.000,00	0,00	0,00	0,00
U 02 02 01 09 010	INFRASTRUTTURE IDRAULICHE	75754/0/0	2223		135.000,00	0,00	0,00	0,00
Cod.Lav. 20676 Crono 2023/203	MANUTENZIONE STRAORDINARIA TOMBINATURE, ARGINI, BRIGLIE, PONTI E IMPALCATI (AQ - 1^ ANN DI 3) 2023							
Triennale E 06 03 01 04 000	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA IMPRESE	82008/0/0	165	330 0 0	225.000,00	0,00	0,00	0,00
U 02 02 01 09 010	INFRASTRUTTURE IDRAULICHE	75754/0/0	2223		225.000,00	0,00	0,00	0,00
Cod.Lav. 15514 Crono 2024/382	DL 50/22 - RIO FULLE: ADEGUAMENTO IDRAULICO							
Triennale E 04 02 01 01 000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73201/0/0	2193	330 0 0	2.400.000,00	800.000,00	0,00	0,00
U 02 02 01 09 000	BENI IMMOBILI	70124/0/0	2223		2.400.000,00	800.000,00	0,00	0,00
Crono 2024/411	CONTRIBUTO AI SENSI DELLA L.R. N. 12/12 TESTO UNICO, SU ESTRAZIONE MATERIALE DA CAVE E TORBIERE A FAVORE DEL COMUNE DI GENOVA PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE							
Extra Tr. E 04 05 04 99 000	ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE N.A.C.	73070/0/0	2223	183 0 0	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
U 02 02 01 09 010	INFRASTRUTTURE IDRAULICHE	70349/0/0	2223		400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
Crono 2024/426	CONTRATTO DI SERVIZIO ASTER - CAPTAZIONE DELLE ACQUE (CADITOIE) - ANNUALITÀ 2024							
Extra Tr. U 02 02 01 09 010	INFRASTRUTTURE IDRAULICHE	70349/0/0	2223	183 0 0	0,00	0,00	0,00	0,00
Crono 2025/105	CONTRATTO DI SERVIZIO A.S.TER. - PULIZIA DEI RIVI 2025							
Extra Tr. E	PROPRIE			183 0 0	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
U 02 02 01 09 010	INFRASTRUTTURE IDRAULICHE	70175/0/0	2223		2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Crono 2025/106	CONTRATTO DI SERVIZIO A.S.TER. - CAPTAZIONE DELLE ACQUE - 2025							
Extra Tr. E 06 03 01 04 000	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA IMPRESE	82000/0/0	165	183 0 0	500.000,00	0,00	0,00	0,00
U 02 02 01 09 010	INFRASTRUTTURE IDRAULICHE	70176/0/0	2223		500.000,00	0,00	0,00	0,00
Crono 2025/134	CONTRATTO DI SERVIZIO A.S.TER. - PULIZIA DEI RIVI 2026							

Stampa crono di previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, CENTRO ANALITICO	DENOMINAZIONE	CAP	CAN	REA	PREVISIONE		
					2025	2026	2027
Extra Tr. E	PROPRIE			183 0 0	0,00	2.000.000,00	0,00
U 02 02 01 09 010	INFRASTRUTTURE IDRAULICHE	70175/0/0	2223		0,00	2.000.000,00	0,00
Crono 2025/135	CONTRATTO DI SERVIZIO A.S.TER. - PULIZIA DEI RIVI 2027						
Extra Tr. E	PROPRIE			183 0 0	0,00	0,00	2.000.000,00
U 02 02 01 09 010	INFRASTRUTTURE IDRAULICHE	70175/0/0	2223		0,00	0,00	2.000.000,00
Crono 2025/136	CONTRATTO DI SERVIZIO A.S.TER. - CAPTAZIONE DELLE ACQUE - 2026						
Extra Tr. E 06 03 01 04 000	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA IMPRESE	82000/0/0	165	183 0 0	0,00	500.000,00	0,00
U 02 02 01 09 010	INFRASTRUTTURE IDRAULICHE	70176/0/0	2223		0,00	500.000,00	0,00
Crono 2025/137	CONTRATTO DI SERVIZIO A.S.TER. - CAPTAZIONE DELLE ACQUE - 2027						
Extra Tr. E 06 03 01 04 000	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA IMPRESE	82000/0/0	165	183 0 0	0,00	0,00	500.000,00
U 02 02 01 09 010	INFRASTRUTTURE IDRAULICHE	70176/0/0	2223		0,00	0,00	500.000,00
Cod.Lav. 20875							
Crono 2025/200	MANUTENZIONE STRAORDINARIA TOMBINATURE, ARGINI, BRIGLIE, PONTI E IMPALCATI (AQ - 2^ ANN DI 3) 2025						
Triennale E 06 03 01 04 000	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA IMPRESE	82008/0/0	165	330 0 0	50.000,00	450.000,00	0,00
U 02 02 01 09 010	INFRASTRUTTURE IDRAULICHE	70349/0/0	2223		50.000,00	450.000,00	0,00
Cod.Lav. 21073							
Crono 2025/201	MANUTENZIONE STRAORDINARIA TOMBINATURE, ARGINI, BRIGLIE, PONTI E IMPALCATI (AQ - 3^ ANN DI 3) 2026						
Triennale E 06 03 01 04 000	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA IMPRESE	82008/0/0	165	330 0 0	0,00	50.000,00	450.000,00
U 02 02 01 09 010	INFRASTRUTTURE IDRAULICHE	70349/0/0	2223		0,00	50.000,00	450.000,00
Cod.Lav. TR008							
Crono 2025/202	MANUTENZIONE STRAORDINARIA TOMBINATURE, ARGINI, BRIGLIE, PONTI E IMPALCATI (AQ - 1^ ANN DI 3) 2027						
Triennale E 06 03 01 04 000	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA IMPRESE	82000/0/0	165	330 0 0	0,00	0,00	50.000,00
U 02 02 01 09 010	INFRASTRUTTURE IDRAULICHE	70349/0/0	2223		0,00	0,00	50.000,00
Cod.Lav. 21218							
Crono 2025/225	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERSANTI IN FRANA (AQ - 1^ ANN) 2025						
Triennale E 06 03 01 04 000	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA IMPRESE	82000/0/0	165	213 0 0	600.000,00	0,00	0,00
U 02 02 01 09 010	INFRASTRUTTURE IDRAULICHE	70349/0/0	2223		600.000,00	0,00	0,00
Cod.Lav. 21219							
Crono 2025/226	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERSANTI IN FRANA (AQ - 2^ ANN) 2026						
Triennale E 06 03 01 04 000	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA IMPRESE	82008/0/0	165	213 0 0	0,00	50.000,00	550.000,00
U 02 02 01 09 010	INFRASTRUTTURE IDRAULICHE	70349/0/0	2223		0,00	50.000,00	550.000,00
Cod.Lav. 21220							
Crono 2025/227	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERSANTI IN FRANA (AQ - 3^ ANN) 2027						
Triennale E 06 03 01 04 000	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA IMPRESE	82000/0/0	165	213 0 0	0,00	0,00	50.000,00
U 02 02 01 09 010	INFRASTRUTTURE IDRAULICHE	70349/0/0	2223		0,00	0,00	50.000,00
Cod.Lav. TR013							
Crono 2025/228	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU OPERE MARITTIME (AQ - 1^ ANN DI 3) 2025						

Stampa crono di previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, CENTRO ANALITICO	DENOMINAZIONE	CAP	CAN	REA	PREVISIONE		
					2025	2026	2027
Triennale E 06 03 01 04 000	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA IMPRESE	82008/0/0	165	183 0 0	100.000,00	100.000,00	100.000,00
U 02 02 01 09 010	INFRASTRUTTURE IDRAULICHE	70349/0/0	2223		100.000,00	100.000,00	100.000,00
Cod.Lav. TR014 Crono 2025/229	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU OPERE MARITTIME (AQ - 2^ ANN DI 3) 2026						
Triennale E 06 03 01 04 000	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA IMPRESE	82008/0/0	165	183 0 0	0,00	100.000,00	100.000,00
U 02 02 01 09 010	INFRASTRUTTURE IDRAULICHE	70349/0/0	2223		0,00	100.000,00	100.000,00
Cod.Lav. TR015 Crono 2025/230	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU OPERE MARITTIME (AQ - 3^ ANN DI 3) 2027						
Triennale E 06 03 01 04 000	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA IMPRESE	82000/0/0	165	183 0 0	0,00	0,00	100.000,00
U 02 02 01 09 010	INFRASTRUTTURE IDRAULICHE	70349/0/0	2223		0,00	0,00	100.000,00
Cod.Lav. 20713 Crono 2025/301	FRANA DI CARPENARA IN VAL VARENNA: MESSA IN SICUREZZA IDROGEOLOGICA SPONDA DESTRA						
Triennale E 04 02 01 02 001	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONOME	72991/0/0	2223	213 0 0	0,00	5.000.000,00	0,00
U 02 02 01 09 010	INFRASTRUTTURE IDRAULICHE	70349/0/0	2223		0,00	5.000.000,00	0,00
Cod.Lav. 20714 Crono 2025/302	STABILIZZAZIONE DELLA PALEOFRANA DI PRATI CASARILE E STABILIZZAZIONE DELLA TESTATA DI BACINO GEIRATO CON SISTEMAZIONE A PARCO						
Triennale E 04 02 01 01 000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	70036/0/0	2223	270 0 0	0,00	5.000.000,00	0,00
U 02 02 01 09 010	INFRASTRUTTURE IDRAULICHE	70349/0/0	2223		0,00	5.000.000,00	0,00
Cod.Lav. 21009 Crono 2025/323	PASSO DEI BARABINI: MESSA IN SICUREZZA DELLA FRANA						
Triennale E 04 02 01 01 000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	72990/0/0	2223	270 0 0	0,00	300.000,00	0,00
U 02 02 01 09 010	INFRASTRUTTURE IDRAULICHE	70349/0/0	2223		0,00	300.000,00	0,00
Cod.Lav. 20030 Crono 2025/391	VIA GILDO PENSIERO: ARGINE DESTRO A MONTE DEL PONTE						
Triennale E 06 03 01 04 000	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA IMPRESE	82000/0/0	165	183 0 0	0,00	0,00	1.000.000,00
U 02 02 01 09 010	INFRASTRUTTURE IDRAULICHE	70349/0/0	2223		0,00	0,00	1.000.000,00
Cod.Lav. 20109 Crono 2025/392	REALIZZAZIONE DELLA VIABILITÀ SOSTITUTIVA DELL'ESISTENTE GUADO CARRABILE SUL TORRENTE VEILINO						
Triennale E 06 03 01 04 000	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA IMPRESE	82008/0/0	165	183 0 0	0,00	600.000,00	600.000,00
U 02 02 01 09 010	INFRASTRUTTURE IDRAULICHE	70349/0/0	2223		0,00	600.000,00	600.000,00
Cod.Lav. 12405 Crono 2025/393	MESSA IN SICUREZZA DEL TRATTO TERMINALE DEL TORRENTE SECCA (DENTINO)						
Triennale E 04 02 01 02 001	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONOME	72991/0/0	2223	330 0 0	0,00	200.000,00	0,00
U 02 02 01 09 010	INFRASTRUTTURE IDRAULICHE	70349/0/0	2223		0,00	200.000,00	0,00
Cod.Lav. 12405A Crono 2025/394	MESSA IN SICUREZZA DEL TRATTO TERMINALE DEL TORRENTE SECCA (DENTINO)						
Triennale E 04 02 03 03 000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA ALTRE IMPRESE	72997/0/0	2223	330 0 0	0,00	1.000.000,00	0,00
U 02 02 01 09 010	INFRASTRUTTURE IDRAULICHE	70349/0/0	2223		0,00	1.000.000,00	0,00
Cod.Lav. 12405B Crono 2025/395	MESSA IN SICUREZZA DEL TRATTO TERMINALE DEL TORRENTE SECCA (DENTINO)						
Triennale E 04 02 01 01 000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	70036/0/0	2223	330 0 0	0,00	0,00	4.072.400,00
U 02 02 01 09 010	INFRASTRUTTURE IDRAULICHE	70349/0/0	2223		0,00	0,00	4.072.400,00

Stampa crono di previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, CENTRO ANALITICO	DENOMINAZIONE	CAP	CAN	REA	PREVISIONE			
					2025	2026	2027	
Cod.Lav. 20673 Crono 2025/396	RIO PENEGO: PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI MINIMI IN DANNO DI RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ IDRAULICA DELLA TOMBINATURA							
Triennale E 04 02 01 01 000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	70036/0/0	2223	329 0 0	0,00	10.566.000,00	11.700.000,00	
U 02 02 01 09 010	INFRASTRUTTURE IDRAULICHE	70349/0/0	2223		0,00	10.566.000,00	11.700.000,00	
Cod.Lav. 20946 Crono 2025/399	RIO ROSATA: RIASSETTO IDROGEOLOGICO - 2° LOTTO							
Triennale E 04 02 01 01 000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	70036/0/0	2223	270 0 0	0,00	1.816.000,00	0,00	
U 02 02 01 09 010	INFRASTRUTTURE IDRAULICHE	70349/0/0	2223		0,00	1.816.000,00	0,00	
Cod.Lav. 20862 Crono 2025/400	RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DELLE FASCE TERRAZZATE DEL GENOVESATO: VIA FEA - VIA MONTEROSA							
Triennale E 06 03 01 04 000	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA IMPRESE	82008/0/0	165	213 0 0	0,00	100.000,00	100.000,00	
U 02 02 01 09 010	INFRASTRUTTURE IDRAULICHE	70349/0/0	2223		0,00	100.000,00	100.000,00	
Cod.Lav. 21144 Crono 2025/401	RIO ROSATA: LAVORI DI ADEGUAMENTO IDRAULICO DEL TRATTO TERMINALE - 2° STRALCIO							
Triennale E 04 02 01 01 000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	70036/0/0	2223	330 0 0	0,00	600.000,00	900.000,00	
U 02 02 01 09 010	INFRASTRUTTURE IDRAULICHE	70349/0/0	2223		0,00	600.000,00	900.000,00	
Cod.Lav. 21266 Crono 2025/402	RIO PRELI: SISTEMAZIONE IDRAULICA DELLA PARTE TOMBINATA SOTTOPASSANTE SALITA SAN BAZÀ							
Triennale E 06 03 01 04 000	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA IMPRESE	82008/0/0	165	330 0 0	200.000,00	200.000,00	0,00	
U 02 02 01 09 010	INFRASTRUTTURE IDRAULICHE	70349/0/0	2223		200.000,00	200.000,00	0,00	
Cod.Lav. 21180 Crono 2025/403	RIO VILLA CASTAGNA: SISTEMAZIONE IDRAULICA PRESSO VIA INFERIORE FAMEIANO							
Triennale E 06 03 01 04 000	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA IMPRESE	82008/0/0	165	183 0 0	250.000,00	250.000,00	300.000,00	
U 02 02 01 09 010	INFRASTRUTTURE IDRAULICHE	70349/0/0	2223		250.000,00	250.000,00	300.000,00	
Cod.Lav. TR041 Crono 2025/404	GENOVA NERVI, LOCALITÀ MARINELLA: REALIZZAZIONE DELLA SOFFOLTA A PROTEZIONE DELLA COSTA							
Triennale E 04 02 01 01 000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	70036/0/0	2223	183 0 0	0,00	0,00	1.500.000,00	
U 02 02 01 09 010	INFRASTRUTTURE IDRAULICHE	70349/0/0	2223		0,00	0,00	1.500.000,00	
Cod.Lav. TR042 Crono 2025/405	RIO BIANCHETTA: INTERVENTO PER LA GESTIONE CENTRALIZZATA DEL GUADO CARRABILE							
Triennale E 04 02 01 01 000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73001/0/0	326	183 0 0	250.000,00	0,00	0,00	
U 02 02 01 09 010	INFRASTRUTTURE IDRAULICHE	70349/0/0	2223		250.000,00	0,00	0,00	
Totale MISSIONE/PROGR. 9.01	DIFESA DEL SUOLO				7.410.000,00	30.082.000,00	24.072.400,00	
					Ulteriore quota derivante da Entrate di esercizi precedenti (Fondo Pluriennale Vincolato)	0,00	0,00	
					TOTALE	7.410.000,00	30.082.000,00	
							24.072.400,00	

Stampa crono di previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, CENTRO ANALITICO	DENOMINAZIONE	CAP	CAN	REA	PREVISIONE		
					2025	2026	2027
MISSIONE/PROGRAMMA 9.02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE						
Centro Analitico 2210	TUTELA AMBIENTE						
Crono 2025/141	CONTRIBUTO AI SENSI DELLA L.R. N. 12/12 TESTO UNICO, SU ESTRAZIONE MATERIALE DA CAVE E TORBIERE A FAVORE DEL COMUNE DI GENOVA PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE						
Extra Tr. E 04 05 04 99 000	ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE N.A.C.	73070/0/0	2223	183 0 0	360.000,00	360.000,00	360.000,00
U 02 02 01 09 000	BENI IMMOBILI	75044/0/0	2210		360.000,00	360.000,00	360.000,00
Centro Analitico 2800	VERDE						
Cod.Lav. 20993 Crono 2022/885	DL 50/22 - ORTO BOTANICO CLELIA DURAZZO PALLAVICINI, VIA IGNAZIO PALLAVICINI 13: RESTAURO E VALORIZZAZIONE						
Triennale E 04 02 01 01 000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73201/0/0	2193	189 0 0	1.000.000,00	450.000,00	0,00
U 02 02 01 09 000	BENI IMMOBILI	70303/0/0	2800		1.000.000,00	450.000,00	0,00
Cod.Lav. 20994 Crono 2022/886	DL 50/22 - VILLA IMPERIALE, VIA SAN FRUTTUOSO 100: RESTAURO E VALORIZZAZIONE						
Triennale E 04 02 01 01 000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73201/0/0	2193	189 0 0	1.000.000,00	450.000,00	0,00
U 02 02 01 09 000	BENI IMMOBILI	70303/0/0	2800		1.000.000,00	450.000,00	0,00
Cod.Lav. 21001 Crono 2023/299	PIANO OPERATIVO MUNICIPALE ANNUALE: INTERVENTI DIFFUSI SU SPAZI PUBBLICI - ANNO 2023						
Triennale E 06 03 01 04 000	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA IMPRESE	82008/0/0	165	189 0 0	675.000,00	0,00	0,00
U 02 02 01 09 000	BENI IMMOBILI	76256/0/0	2800		675.000,00	0,00	0,00
Crono 2025/107	CONTRATTO DI SERVIZIO A.S.TER. - VERDE 2025						
Extra Tr. E	PROPRIE			189 0 0	2.407.019,00	0,00	0,00
U 02 02 01 09 000	BENI IMMOBILI	70172/0/0	2800		2.407.019,00	0,00	0,00
Crono 2025/111	CONTRATTO DI SERVIZIO A.S.TER. - VERDE 2026						
Extra Tr. E	PROPRIE			189 0 0	0,00	2.407.019,00	0,00
U 02 02 01 09 000	BENI IMMOBILI	70172/0/0	2800		0,00	2.407.019,00	0,00
Crono 2025/112	CONTRATTO DI SERVIZIO A.S.TER. - VERDE 2027						
Extra Tr. E	PROPRIE			189 0 0	0,00	0,00	2.407.019,00
U 02 02 01 09 000	BENI IMMOBILI	70172/0/0	2800		0,00	0,00	2.407.019,00
Cod.Lav. 20878 Crono 2025/203	MANUTENZIONI DIFFUSE NELLE VALLATE GENOVESI (AQ - 2^ ANN) 2025						
Triennale E 06 03 01 04 000	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA IMPRESE	82008/0/0	165	189 0 0	20.000,00	180.000,00	0,00
U 02 02 01 09 000	BENI IMMOBILI	76254/0/0	2800		20.000,00	180.000,00	0,00
Cod.Lav. 21074 Crono 2025/204	MANUTENZIONI DIFFUSE NELLE VALLATE GENOVESI (AQ - 3^ ANN) 2026						
Triennale E 06 03 01 04 000	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA IMPRESE	82008/0/0	165	189 0 0	0,00	20.000,00	180.000,00
U 02 02 01 09 000	BENI IMMOBILI	76254/0/0	2800		0,00	20.000,00	180.000,00
Cod.Lav. TR009 Crono 2025/205	MANUTENZIONI DIFFUSE NELLE VALLATE GENOVESI (AQ - 1^ ANN) 2027						

Stampa crono di previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, CENTRO ANALITICO	DENOMINAZIONE	CAP	CAN	REA	PREVISIONE		
					2025	2026	2027
Triennale E 06 03 01 04 000	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA IMPRESE	82000/0/0	165	189 0 0	0,00	0,00	20.000,00
U 02 02 01 09 000	BENI IMMOBILI	76254/0/0	2800		0,00	0,00	20.000,00
Cod.Lav. 17259 Crono 2025/281	GIARDINI MENCARAGLIA: DEMOLIZIONE EDIFICIO EX SCUOLA E RIQUALIFICAZIONE AREA						
Triennale E 06 03 01 04 000	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA IMPRESE	82008/0/0	165	212 0 0	0,00	150.000,00	200.000,00
U 02 02 01 09 000	BENI IMMOBILI	76253/0/0	2800		0,00	150.000,00	200.000,00
Cod.Lav. 17259A Crono 2025/282	GIARDINI MENCARAGLIA: DEMOLIZIONE EDIFICIO EX SCUOLA E RIQUALIFICAZIONE AREA						
Triennale E 04 02 01 01 000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73052/0/0	2800	212 0 0	0,00	15.000,00	0,00
U 02 02 01 09 000	BENI IMMOBILI	76253/0/0	2800		0,00	15.000,00	0,00
Cod.Lav. 20249 Crono 2025/289	PARCO DI VILLA GAMBARO: RIQUALIFICAZIONE CON SOSTITUZIONE AREA GIOCHI, REALIZZAZIONE AREE CANI, REVISIONE E RIPRISTINO DEI CAMMINAMENTI E DEI GROTTESCHI E DELLE SCARPATE						
Triennale E 04 02 01 01 000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73052/0/0	2800	212 0 0	0,00	400.000,00	0,00
U 02 02 01 09 000	BENI IMMOBILI	76253/0/0	2800		0,00	400.000,00	0,00
Cod.Lav. 20992 Crono 2025/322	VILLA BRIGNOLE SALE DUCHESSA DI GALLIERA, VICO NICOLÒ DA CORTE 2: RESTAURO E VALORIZZAZIONE						
Triennale E 04 02 01 01 000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73052/0/0	2800	189 0 0	0,00	2.000.000,00	0,00
U 02 02 01 09 000	BENI IMMOBILI	76256/0/0	2800		0,00	2.000.000,00	0,00
Cod.Lav. TR038 Crono 2025/381	GIARDINI DI BRIGNOLE, PIAZZETTA ROCCO BORELLA: REALIZZAZIONE DI UN'AREA GIOCHI INCLUSIVA						
Triennale E 06 03 01 04 000	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA IMPRESE	82008/0/0	165	189 0 0	0,00	157.200,00	200.000,00
U 02 02 01 09 000	BENI IMMOBILI	76254/0/0	2800		0,00	157.200,00	200.000,00
Totale MISSIONE/PROGR. 9.02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE				5.462.019,00	6.589.219,00	3.367.019,00
					Ulteriore quota derivante da Entrate di esercizi precedenti (Fondo Pluriennale Vincolato)	0,00	0,00
					TOTALE	5.462.019,00	6.589.219,00
							3.367.019,00

Stampa crono di previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, CENTRO ANALITICO	DENOMINAZIONE	CAP	CAN	REA	PREVISIONE			
					2025	2026	2027	
MISSIONE/PROGRAMMA 10.0 2	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE							
Centro Analitico 3500	AZIENDE MOBILITA' E TRASPORTI, MOBILITA' E INFRASTRUTTURE							
Cod.Lav. 20639 Crono 2023/1203	DM - ASSI DI FORZA - ACQUISTO VEICOLI ED ATTIVITÀ CONNESSE (TRASFERIMENTO AD AMT)							
Extra Tr. U 02 02 01 09 000	BENI IMMOBILI	76254/0/0	2800	393 0 0	0,00	0,00	0,00	
Cod.Lav. 20639 Crono 2024/1185	PNRR- ASSI DI FORZA- ACQUISTO VEICOLI							
Triennale E 04 02 01 01 000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73166/0/0	3510	393 0 0	12.325.000,00	42.825.000,00	0,00	
U 02 03 03 01 000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE CONTROLLATE	70358/0/0	3500		12.325.000,00	42.825.000,00	0,00	
Centro Analitico 3510	INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO							
Cod.Lav. 20639 Crono 2021/377	PNRR M2C2-I4.2 - ASSI DI FORZA - ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE LAVORI							
Triennale E 04 02 01 01 000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73166/0/0	3510	393 0 0	81.230.168,14	1.249.377,84	0,00	
U 02 02 01 09 000	BENI IMMOBILI	73176/0/0	3510		81.230.168,14	1.249.377,84	0,00	
Cod.Lav. 20851 Crono 2022/591	PNRR M2C2-I4.2 - METROPOLITANA DI GENOVA: COMPLETAMENTO DELLA STAZIONE DI CORVETTO - QUOTA IVA							
Triennale E 03 05 99 99 999	ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C.	63000/0/0	165	394 0 0	1.195.023,52	0,00	0,00	
U 02 02 01 09 000	BENI IMMOBILI	70104/0/0	3510		1.195.023,52	0,00	0,00	
Cod.Lav. 20851 Crono 2022/594	PNRR M2C2-I4.2 - METROPOLITANA DI GENOVA: COMPLETAMENTO DELLA STAZIONE DI CORVETTO - QUOTA MUTUO (IVA CRONO 2022/591)							
Triennale E 06 03 01 04 000	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO TERMINE DA IMPRESE	82008/0/0	165	394 0 0	3.245.740,31	0,00	0,00	
U 02 02 01 09 000	BENI IMMOBILI	70104/0/0	3510		3.245.740,31	0,00	0,00	
Crono 2022/616	TRASFERIMENTO AMT - PROGRAMMA DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED INTERVENTI PER LA PREVENZIONI INCENDI NELLE METROPOLITANE							
Extra Tr. E 04 02 01 01 000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73306/0/0	3510	394 0 0	738.986,99	710.195,24	773.537,00	
U 02 03 03 01 001	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE CONTROLLATE	77702/0/0	3510		738.986,99	710.195,24	773.537,00	
Cod.Lav. 20851 Crono 2023/110	PNRR M2C2-I4.2 METROPOLITANA DI GENOVA: COMPLETAMENTO DELLA STAZIONE DI CORVETTO (IVA CRONO 2022/591)							
Extra Tr. E 04 02 01 01 000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73179/0/0	3510	394 0 0	11.944.672,81	0,00	0,00	
U 02 02 01 09 000	BENI IMMOBILI	70104/0/0	3510		11.944.672,81	0,00	0,00	
Cod.Lav. 20995 Crono 2023/298	METROPOLITANA: PROLUNGAMENTO DELLA LINEA BRIN-CANEPARI - ADEGUAMENTO IDRAULICO DEL TRATTO TOMBINATO DI VALLE DEL RIO MALTEMPO, AFFLUENTE DEL TORRENTE POLCEVERA							
Triennale E 04 02 01 01 000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73306/0/0	3510	183 0 0	1.043.000,00	0,00	0,00	
U 02 02 01 09 000	BENI IMMOBILI	77400/0/0	3510		1.043.000,00	0,00	0,00	
Cod.Lav. 20963 Crono 2023/400	SKY METRO VALBISAGNO - PROLUNGAMENTO LINEA METROPOLITANA DA BRIGNOLE A MOLASSANA							
Triennale E 04 02 01 01 000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	72995/0/0	3410	392 0 0	31.678.503,38	45.085.669,13	50.097.312,47	
U 02 02 01 09 000	BENI IMMOBILI	77400/0/0	3510		31.678.503,38	45.085.669,13	50.097.312,47	

Stampa crono di previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, CENTRO ANALITICO	DENOMINAZIONE	CAP	CAN	REA	PREVISIONE			
					2025	2026	2027	
Cod.Lav. 20639 Crono 2023/806	DM - ASSI DI FORZA - ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE LAVORI							
Extra Tr. E 04 02 01 01 000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73168/0/0	3510	393 0 0	100.000,00	63.913.273,99	3.756.813,13	
U 02 02 01 09 000	BENI IMMOBILI	73178/0/0	3510		100.000,00	63.913.273,99	3.756.813,13	
Cod.Lav. 21149 Crono 2024/367	QUOTA IMPONIBILE - METROPOLITANA DI GENOVA - TRATTA CANEPARI-RIVAROLO: REALIZZAZIONE DEL PROLUNGAMENTO DELLA LINEA METROPOLITANA E DELLA NUOVA STAZIONE CAPOLINEA DI RIVAROLO (IVA CRONO 2024/368)							
Triennale E 04 02 01 01 000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73306/0/0	3510	394 0 0	12.831.777,27	25.663.554,52	0,00	
U 02 02 01 09 000	BENI IMMOBILI	77400/0/0	3510		12.831.777,27	25.663.554,52	0,00	
Cod.Lav. 21149 Crono 2024/368	QUOTA IVA - METROPOLITANA DI GENOVA TRATTA CANEPARI-RIVAROLO: REALIZZAZIONE DEL PROLUNGAMENTO DELLA LINEA METROPOLITANA E DELLA NUOVA STAZIONE CAPOLINEA DI RIVAROLO - QUOTA IVA -							
Triennale E 03 05 99 99 999	ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C.	63000/0/0	165	394 0 0	1.539.813,27	3.079.626,54	0,00	
U 02 02 01 09 000	BENI IMMOBILI	77400/0/0	3510		1.539.813,27	3.079.626,54	0,00	
Cod.Lav. 11156 Crono 2024/446	QUOTA IMPONIBILE - PROLUNGAMENTI METROPOLITANA: COMPLETAMENTO DELLA STAZIONE DI MARTINEZ/TERRALBA (IVA CRONO 2024/447)							
Extra Tr. E 04 02 01 01 000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73306/0/0	3510	394 0 0	1.035.723,82	4.660.757,26	0,00	
U 02 02 01 09 000	BENI IMMOBILI	77400/0/0	3510		1.035.723,82	4.660.757,26	0,00	
Cod.Lav. 11156 Crono 2024/447	QUOTA IVA - PROLUNGAMENTI METROPOLITANA: COMPLETAMENTO DELLA STAZIONE DI MARTINEZ/TERRALBA							
Extra Tr. E 03 05 99 99 999	ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C.	63000/0/0	165	394 0 0	124.286,86	559.290,87	0,00	
U 02 02 01 09 000	BENI IMMOBILI	77400/0/0	3510		124.286,86	559.290,87	0,00	
Cod.Lav. 11156 Crono 2025/162	QUOTA IMPONIBILE - PROLUNGAMENTI METROPOLITANA: COMPLETAMENTO DELLA STAZIONE DI MARTINEZ/TERRALBA							
Extra Tr. E 04 02 01 01 000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73306/0/0	3510	394 0 0	0,00	0,00	6.732.204,94	
U 02 02 01 09 000	BENI IMMOBILI	77400/0/0	3510		0,00	0,00	6.732.204,94	
Cod.Lav. 11156 Crono 2025/163	QUOTA IVA - PROLUNGAMENTI METROPOLITANA: COMPLETAMENTO DELLA STAZIONE DI MARTINEZ/TERRALBA							
Extra Tr. E 06 03 01 04 000	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA IMPRESE	82000/0/0	165	394 0 0	0,00	0,00	807.864,59	
U 02 02 01 09 000	BENI IMMOBILI	77400/0/0	3510		0,00	0,00	807.864,59	
Cod.Lav. 21293 Crono 2025/366	NUOVA RIMESSA AMT GAVETTE, VIA PIACENZA 145: BONIFICA AMBIENTALE							
Triennale E 04 02 01 02 001	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONOME	73072/0/0	2560	393 0 0	0,00	741.008,00	0,00	
U 02 02 01 09 000	BENI IMMOBILI	77401/0/0	3510		0,00	741.008,00	0,00	
Cod.Lav. 20793 Crono 2025/389	REALIZZAZIONE PARCHEGGIO DI INTERSCAMBIO MARTINEZ/TERRALBA							
Triennale E 00 00 00 00 000	AVANZO E FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	12/0/0	2	125 0 0	2.185.360,00	0,00	0,00	
U 02 02 01 09 000	BENI IMMOBILI	77400/0/0	3510		2.185.360,00	0,00	0,00	
Cod.Lav. 21149 Crono 2025/409	METROPOLITANA DI GENOVA - TRATTA CANEPARI-RIVAROLO: REALIZZAZIONE DEL PROLUNGAMENTO DELLA LINEA METROPOLITANA E DELLA NUOVA STAZIONE CAPOLINEA DI RIVAROLO							
Triennale E 04 02 01 01 000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73306/0/0	3510	394 0 0	2.500.000,00	11.161.734,28	28.740.733,10	

Stampa crono di previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, CENTRO ANALITICO	DENOMINAZIONE	CAP	CAN	REA	PREVISIONE		
					2025	2026	2027
U 02 02 01 09 000	BENI IMMOBILI	77400/0/0	3510		2.500.000,00	11.161.734,28	28.740.733,10
Cod.Lav. 21149A Crono 2025/410	METROPOLITANA DI GENOVA - TRATTA CANEPARI-RIVAROLO: REALIZZAZIONE DEL PROLUNGAMENTO DELLA LINEA METROPOLITANA E DELLA NUOVA STAZIONE CAPOLINEA DI RIVAROLO						
Triennale E 03 05 99 99 999	ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C.	63000/0/0	165	394 0 0	550.000,00	0,00	0,00
U 02 02 01 09 000	BENI IMMOBILI	77400/0/0	3510		550.000,00	0,00	0,00
Cod.Lav. 21149B Crono 2025/411	METROPOLITANA DI GENOVA - TRATTA CANEPARI-RIVAROLO: REALIZZAZIONE DEL PROLUNGAMENTO DELLA LINEA METROPOLITANA E DELLA NUOVA STAZIONE CAPOLINEA DI RIVAROLO						
Triennale E 06 03 01 04 000	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA IMPRESE	82008/0/0	165	394 0 0	0,00	1.664.222,77	2.874.073,31
U 02 02 01 09 000	BENI IMMOBILI	77400/0/0	3510		0,00	1.664.222,77	2.874.073,31
Cod.Lav. 20639 Crono 2025/417	ADEGUAMENTO PREZZI CUP B31E20000230001 FONDI MIT - RIGENERAZIONE ENERGETICA DI AREE PERIPORTUALI						
Extra Tr. E 04 02 01 01 000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73306/0/0	3510	393 0 0	241.512,08	0,00	0,00
U 02 02 01 09 000	BENI IMMOBILI	73178/0/0	3510		241.512,08	0,00	0,00
Totale MISSIONE/PROGR. 10.02	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE				164.509.568,45	201.313.710,44	93.782.538,54
					Ulteriore quota derivante da Entrate di esercizi precedenti (Fondo Pluriennale Vincolato)	0,00	0,00
					TOTALE	164.509.568,45	201.313.710,44
							93.782.538,54

Stampa crono di previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, CENTRO ANALITICO	DENOMINAZIONE	CAP	CAN	REA	PREVISIONE		
					2025	2026	2027
MISSIONE/PROGRAMMA 10,0 5	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI						
Centro Analitico 3400	MANUTENZIONE STRADE						
Cod.Lav. 20923 Crono 2023/261	SALITA SAN ROCCO E SALITA SAN FRANCESCO DA PAOLA: MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI IMMOBILI	73178/0/0	3510	329 0 0	0,00	0,00	0,00
Triennale U 02 02 01 09 000							
Cod.Lav. 21192 Crono 2023/1388	VIA OBERDAN: RIQUALIFICAZIONE 1° LOTTO BENI IMMOBILI	73178/0/0	3510	270 0 0	0,00	0,00	0,00
Triennale U 02 02 01 09 000							
Crono 2023/1405	AFFIDAMENTO IN HOUSE AD ASTER PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI MARCIAPIEDI						
Extra Tr. E 06 03 01 04 000	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA IMPRESE	82008/0/0	165	329 0 0	1.500.000,00	0,00	0,00
U 02 02 01 09 012	INFRASTRUTTURE STRADALI	70350/0/0	3400		1.500.000,00	0,00	0,00
Cod.Lav. 20812 Crono 2024/272	CORSO EUROPA: MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI E ATTRAVERSAMENTI - 1° LOTTO						
Triennale E 06 03 01 04 000	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA IMPRESE	82008/0/0	165	329 0 0	125.000,00	125.000,00	0,00
U 02 02 01 09 012	INFRASTRUTTURE STRADALI	70350/0/0	3400		125.000,00	125.000,00	0,00
Cod.Lav. 21109 Crono 2024/306	CORSO EUROPA, ULTIMO TRATTO A LEVANTE: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CAVALCAVIA 1^ FASE						
Triennale U 02 02 01 09 012	INFRASTRUTTURE STRADALI	70350/0/0	3400	329 0 0	0,00	0,00	0,00
Cod.Lav. 21193 Crono 2024/339	VIA OBERDAN: RIQUALIFICAZIONE 2° LOTTO						
Triennale E 06 03 01 04 000	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA IMPRESE	82008/0/0	165	270 0 0	200.000,00	200.000,00	0,00
U 02 02 01 09 012	INFRASTRUTTURE STRADALI	70350/0/0	3400		200.000,00	200.000,00	0,00
Crono 2025/116	CONTRATTO DI SERVIZIO COMUNE / A.S.TER. PER INTERVENTI STRADALI E OPERE ACCESSORIE (2025)						
Extra Tr. E 06 03 01 04 000	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA IMPRESE	82000/0/0	165	329 0 0	7.509.771,00	0,00	0,00
U 02 02 01 09 012	INFRASTRUTTURE STRADALI	70171/0/0	3400		7.509.771,00	0,00	0,00
Crono 2025/117	CONTRATTO DI SERVIZIO COMUNE / A.S.TER. PER INTERVENTI STRADALI E OPERE ACCESSORIE (2026)						
Extra Tr. E 06 03 01 04 000	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA IMPRESE	82000/0/0	165	329 0 0	0,00	7.509.771,00	0,00
U 02 02 01 09 012	INFRASTRUTTURE STRADALI	70171/0/0	3400		0,00	7.509.771,00	0,00
Crono 2025/118	CONTRATTO DI SERVIZIO COMUNE / A.S.TER. PER INTERVENTI STRADALI E OPERE ACCESSORIE (2027)						
Extra Tr. E 06 03 01 04 000	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA IMPRESE	82000/0/0	165	329 0 0	0,00	0,00	7.509.771,00
U 02 02 01 09 012	INFRASTRUTTURE STRADALI	70171/0/0	3400		0,00	0,00	7.509.771,00

Stampa crono di previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, CENTRO ANALITICO	DENOMINAZIONE	CAP	CAN	REA	PREVISIONE		
					2025	2026	2027
Crono 2025/128	FONDO BARRIERE ARCHITETTONICHE LEGGE 13/89 CONTRIBUTI A PRIVATI ANNO 2025						
Extra Tr. E 04 02 01 02 001	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONOME	73044/0/0	3400	189 0 0	80.000,00	0,00	0,00
U 02 03 02 01 001	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE	77020/0/0	3400		80.000,00	0,00	0,00
Crono 2025/129	FONDO BARRIERE ARCHITETTONICHE LEGGE 13/89 CONTRIBUTI A PRIVATI ANNO 2026						
Extra Tr. E 04 02 01 02 001	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONOME	73044/0/0	3400	189 0 0	0,00	80.000,00	0,00
U 02 03 02 01 001	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE	77020/0/0	3400		0,00	80.000,00	0,00
Crono 2025/130	FONDO BARRIERE ARCHITETTONICHE LEGGE 13/89 CONTRIBUTI A PRIVATI ANNO 2027						
Extra Tr. E 04 02 01 02 001	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONOME	73044/0/0	3400	189 0 0	0,00	0,00	80.000,00
U 02 03 02 01 001	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE	77020/0/0	3400		0,00	0,00	80.000,00
Cod.Lav. 21064 Crono 2025/183	INTERVENTI URGENTI SU GRIGLIATI E SCALE DI CIVICA PROPRIETÀ (AQ - 2^ ANN) 2026						
Triennale E 06 03 01 04 000	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA IMPRESE	82008/0/0	165	189 0 0	0,00	20.000,00	180.000,00
U 02 02 01 09 012	INFRASTRUTTURE STRADALI	70350/0/0	3400		0,00	20.000,00	180.000,00
Cod.Lav. 21208 Crono 2025/184	INTERVENTI URGENTI SU GRIGLIATI E SCALE DI CIVICA PROPRIETÀ (AQ - 3^ ANN) 2027						
Triennale E 06 03 01 04 000	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA IMPRESE	82000/0/0	165	189 0 0	0,00	0,00	20.000,00
U 02 02 01 09 012	INFRASTRUTTURE STRADALI	70350/0/0	3400		0,00	0,00	20.000,00
Cod.Lav. 21070 Crono 2025/194	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MURI DI SOSTEGNO DI CIVICA PROPRIETÀ (AQ - 1^ ANN) 2025						
Triennale E 06 03 01 04 000	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA IMPRESE	82008/0/0	165	189 0 0	100.000,00	900.000,00	0,00
U 02 02 01 09 012	INFRASTRUTTURE STRADALI	70350/0/0	3400		100.000,00	900.000,00	0,00
Cod.Lav. 21209 Crono 2025/195	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MURI DI SOSTEGNO DI CIVICA PROPRIETÀ (AQ - 2^ ANN) 2026						
Triennale E 06 03 01 04 000	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA IMPRESE	82008/0/0	165	189 0 0	0,00	100.000,00	900.000,00
U 02 02 01 09 012	INFRASTRUTTURE STRADALI	70350/0/0	3400		0,00	100.000,00	900.000,00
Cod.Lav. TR007 Crono 2025/196	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MURI DI SOSTEGNO DI CIVICA PROPRIETÀ (AQ - 3^ ANN) 2027						
Triennale E 06 03 01 04 000	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA IMPRESE	82000/0/0	165	189 0 0	0,00	0,00	100.000,00
U 02 02 01 09 012	INFRASTRUTTURE STRADALI	70350/0/0	3400		0,00	0,00	100.000,00
Cod.Lav. 21071 Crono 2025/197	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MURI DI SOSTEGNO, SCARPATE, IMPALCATI STRADALI E RETI DI DRENAGGIO URBANO (AQ - 1^ ANN) 2025						
Triennale E 06 03 01 04 000	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA IMPRESE	82000/0/0	165	329 0 0	600.000,00	0,00	0,00
U 02 02 01 09 012	INFRASTRUTTURE STRADALI	70350/0/0	3400		600.000,00	0,00	0,00

Stampa crono di previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, CENTRO ANALITICO	DENOMINAZIONE	CAP	CAN	REA	PREVISIONE		
					2025	2026	2027
Cod.Lav. 21072 Crono 2025/198	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MURI DI SOSTEGNO, SCARPATE, IMPALCATI STRADALI E RETI DI DRENAGGIO URBANO (AQ - 2^ ANN) 2026						
Triennale E 06 03 01 04 000	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA IMPRESE	82008/0/0	165	329 0 0	0,00	70.000,00	530.000,00
U 02 02 01 09 012	INFRASTRUTTURE STRADALI	70350/0/0	3400		0,00	70.000,00	530.000,00
Cod.Lav. 21210 Crono 2025/199	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MURI DI SOSTEGNO, SCARPATE, IMPALCATI STRADALI E RETI DI DRENAGGIO URBANO (AQ - 3^ ANN) 2027						
Triennale E 06 03 01 04 000	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA IMPRESE	82000/0/0	165	329 0 0	0,00	0,00	70.000,00
U 02 02 01 09 012	INFRASTRUTTURE STRADALI	70350/0/0	3400		0,00	0,00	70.000,00
Cod.Lav. 20377 Crono 2025/206	PERCORSI STORICI E CREUZE: RECUPERO (AQ - 3^ ANN DI 3) 2025						
Triennale E 06 03 01 04 000	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA IMPRESE	82008/0/0	165	189 0 0	250.000,00	250.000,00	0,00
U 02 02 01 09 012	INFRASTRUTTURE STRADALI	70350/0/0	3400		250.000,00	250.000,00	0,00
Cod.Lav. 21075 Crono 2025/207	PERCORSI STORICI E CREUZE: RECUPERO (AQ - 1^ ANN DI 3) 2026						
Triennale E 06 03 01 04 000	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA IMPRESE	82008/0/0	165	189 0 0	0,00	50.000,00	450.000,00
U 02 02 01 09 012	INFRASTRUTTURE STRADALI	70350/0/0	3400		0,00	50.000,00	450.000,00
Cod.Lav. 21211 Crono 2025/208	PERCORSI STORICI E CREUZE: RECUPERO (AQ - 2^ ANN DI 3) 2027						
Triennale E 06 03 01 04 000	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA IMPRESE	82000/0/0	165	189 0 0	0,00	0,00	50.000,00
U 02 02 01 09 012	INFRASTRUTTURE STRADALI	70350/0/0	3400		0,00	0,00	50.000,00
Cod.Lav. 21077 Crono 2025/209	SOSTITUZIONE URGENTE APPOGGI E GIUNTI IMPALCATI STRADALI (AQ - 1^ ANN) 2025						
Triennale E 06 03 01 04 000	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA IMPRESE	82008/0/0	165	329 0 0	50.000,00	450.000,00	0,00
U 02 02 01 09 012	INFRASTRUTTURE STRADALI	70350/0/0	3400		50.000,00	450.000,00	0,00
Cod.Lav. 21212 Crono 2025/210	SOSTITUZIONE URGENTE APPOGGI E GIUNTI IMPALCATI STRADALI (AQ - 2^ ANN) 2026						
Triennale E 06 03 01 04 000	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA IMPRESE	82008/0/0	165	329 0 0	0,00	50.000,00	450.000,00
U 02 02 01 09 012	INFRASTRUTTURE STRADALI	70350/0/0	3400		0,00	50.000,00	450.000,00
Cod.Lav. TR010 Crono 2025/211	SOSTITUZIONE URGENTE APPOGGI E GIUNTI IMPALCATI STRADALI (AQ - 3^ ANN) 2027						
Triennale E 06 03 01 04 000	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA IMPRESE	82000/0/0	165	329 0 0	0,00	0,00	50.000,00
U 02 02 01 09 012	INFRASTRUTTURE STRADALI	70350/0/0	3400		0,00	0,00	50.000,00
Cod.Lav. 17258 Crono 2025/284	ADEGUAMENTO STRADALE DI ALCUNE AREE LIMITROFE AL DEPURATORE DI CORNIGLIANO (VIA ROLLA E VIA BAGNARA)						
Triennale E 06 03 01 04 000	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA IMPRESE	82008/0/0	165	212 0 0	0,00	100.000,00	100.000,00
U 02 02 01 09 012	INFRASTRUTTURE STRADALI	70352/0/0	3400		0,00	100.000,00	100.000,00

Stampa crono di previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, CENTRO ANALITICO	DENOMINAZIONE	CAP	CAN	REA	PREVISIONE			
					2025	2026	2027	
Cod.Lav. 20009 Crono 2025/292	VIA PREMANICO E VIA PREMANICO SUPERIORE A GENOVA BORGORATTI: ALLARGAMENTO STRADALE							
Triennale E 04 02 01 01 000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	70037/0/0	3400	329 0 0	0,00	350.000,00	0,00	
U 02 02 01 09 012	INFRASTRUTTURE STRADALI	70352/0/0	3400		0,00	350.000,00	0,00	
Cod.Lav. 20660 Crono 2025/295	PONTE SALITA CAPPUCCINI DI CAMPI: CONSOLIDAMENTO							
Triennale E 04 02 01 02 001	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONOME	73044/0/0	3400	329 0 0	0,00	2.000.000,00	0,00	
U 02 02 01 09 012	INFRASTRUTTURE STRADALI	70350/0/0	3400		0,00	2.000.000,00	0,00	
Cod.Lav. 20705 Crono 2025/299	SALITA VECCHIA N.S. DEL MONTE: RIQUALIFICAZIONE							
Triennale E 04 02 01 01 000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	70037/0/0	3400	329 0 0	0,00	800.000,00	0,00	
U 02 02 01 09 012	INFRASTRUTTURE STRADALI	70352/0/0	3400		0,00	800.000,00	0,00	
Cod.Lav. 20711 Crono 2025/300	RIPRISTINO E ADEGUAMENTO COLLEGAMENTO STRADALE STAZIONE FS GRANARA							
Triennale E 04 02 01 02 001	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONOME	73044/0/0	3400	270 0 0	0,00	1.000.000,00	0,00	
U 02 02 01 09 012	INFRASTRUTTURE STRADALI	70350/0/0	3400		0,00	1.000.000,00	0,00	
Cod.Lav. 20926 Crono 2025/309	GALLERIA G. GARIBALDI: RIFACIMENTO PROSPETTI SU LARGO DELLA ZECCA							
Triennale E 06 03 01 04 000	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA IMPRESE	82008/0/0	165	329 0 0	0,00	125.000,00	125.000,00	
U 02 02 01 09 012	INFRASTRUTTURE STRADALI	70350/0/0	3400		0,00	125.000,00	125.000,00	
Cod.Lav. 6195 Crono 2025/310	COLLEGAMENTO VIA CASSANELLO-AURELIA - VIABILITÀ ALTERNATIVA ALLA PISTA IN ALVEO DEL VARENNA							
Triennale E 04 02 01 02 001	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONOME	73044/0/0	3400	329 0 0	0,00	4.990.000,00	0,00	
U 02 02 01 09 012	INFRASTRUTTURE STRADALI	70350/0/0	3400		0,00	4.990.000,00	0,00	
Cod.Lav. 20932 Crono 2025/316	RIPRISTINO DELLA RETE SENTIERISTICA DELLE VALLATE GENOVESI							
Triennale E 06 03 01 04 000	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA IMPRESE	82008/0/0	165	213 0 0	0,00	200.000,00	200.000,00	
U 02 02 01 09 012	INFRASTRUTTURE STRADALI	70350/0/0	3400		0,00	200.000,00	200.000,00	
Cod.Lav. 20933 Crono 2025/317	MURAGLIONE DI VIA SAN BARTOLOMEO DEL FOSSATO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA - 1° LOTTO							
Triennale E 06 03 01 04 000	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA IMPRESE	82008/0/0	165	329 0 0	0,00	150.000,00	150.000,00	
U 02 02 01 09 012	INFRASTRUTTURE STRADALI	70350/0/0	3400		0,00	150.000,00	150.000,00	
Cod.Lav. 20979 Crono 2025/321	NUOVO COLLEGAMENTO STRADALE TRA VIA VILLINI NEGRONE E VIA DELLA TORRAZZA							
Triennale E 04 02 01 01 000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73310/0/0	3400	329 0 0	0,00	4.100.000,00	0,00	
U 02 02 01 09 012	INFRASTRUTTURE STRADALI	77007/0/0	3400		0,00	4.100.000,00	0,00	
Cod.Lav. 21110 Crono 2025/333	PONTE TERRALBA: MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPALCATO E MARCIAPIEDI							
Triennale E 04 02 01 01 000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73310/0/0	3400	329 0 0	0,00	2.344.000,00	0,00	
U 02 02 01 09 012	INFRASTRUTTURE STRADALI	70350/0/0	3400		0,00	2.344.000,00	0,00	
Cod.Lav. 21111 Crono 2025/334	PONTE ALLA FOCE DEL TORRENTE STURLA: MANUTENZIONE STRAORDINARIA							
Triennale E 04 02 01 01 000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73310/0/0	3400	329 0 0	0,00	1.000.000,00	0,00	

Stampa crono di previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, CENTRO ANALITICO	DENOMINAZIONE	CAP	CAN	REA	PREVISIONE		
					2025	2026	2027
U 02 02 01 09 012	INFRASTRUTTURE STRADALI	70350/0/0	3400		0,00	1.000.000,00	0,00
Cod.Lav. 21112 Crono 2025/335	VIADOTTO DI CORSO EUROPA SUL TORRENTE STURLA: MANUTENZIONE STRAORDINARIA						
Triennale E 04 02 01 02 001	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONOME	73072/0/0	2560	329 0 0	0,00	4.900.000,00	0,00
U 02 02 01 09 012	INFRASTRUTTURE STRADALI	70350/0/0	3400		0,00	4.900.000,00	0,00
Cod.Lav. 21113 Crono 2025/336	VIA MILANO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPALCATO						
Triennale E 04 02 01 01 000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73310/0/0	3400	329 0 0	0,00	900.000,00	0,00
U 02 02 01 09 012	INFRASTRUTTURE STRADALI	70350/0/0	3400		0,00	900.000,00	0,00
Cod.Lav. 21114 Crono 2025/337	VIA CAPRERA: MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAVALCAVIA						
Triennale E 04 02 01 01 000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73310/0/0	3400	329 0 0	0,00	1.500.000,00	0,00
U 02 02 01 09 012	INFRASTRUTTURE STRADALI	70350/0/0	3400		0,00	1.500.000,00	0,00
Cod.Lav. 21115 Crono 2025/338	TORRENTE GEIRATO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA TOMBINATURA TORRENTE IN CORRISPONDENZA DI VIA MOLASSANA						
Triennale E 04 02 01 01 000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73310/0/0	3400	329 0 0	0,00	1.000.000,00	0,00
U 02 02 01 09 012	INFRASTRUTTURE STRADALI	70350/0/0	3400		0,00	1.000.000,00	0,00
Cod.Lav. 21116 Crono 2025/339	VIADOTTO CAMIONALE SOPRA VIA DI FRANCIA: MANUTENZIONE STRAORDINARIA						
Triennale E 04 02 01 01 000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73310/0/0	3400	329 0 0	0,00	1.055.000,00	0,00
U 02 02 01 09 012	INFRASTRUTTURE STRADALI	70350/0/0	3400		0,00	1.055.000,00	0,00
Cod.Lav. 21117 Crono 2025/340	VIADOTTO VIA VALLECROSA: MANUTENZIONE STRAORDINARIA						
Triennale E 04 02 01 01 000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73310/0/0	3400	329 0 0	0,00	1.500.000,00	0,00
U 02 02 01 09 012	INFRASTRUTTURE STRADALI	70350/0/0	3400		0,00	1.500.000,00	0,00
Cod.Lav. 21118 Crono 2025/341	PONTE DI VIA RUBENS SUL CERUSA E IMPALCATO LARGO DALL'ORTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA						
Triennale E 04 02 01 01 000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73310/0/0	3400	329 0 0	0,00	0,00	2.249.000,00
U 02 02 01 09 012	INFRASTRUTTURE STRADALI	70350/0/0	3400		0,00	0,00	2.249.000,00
Cod.Lav. 21119 Crono 2025/342	VIA DEI FILTRI: NUOVO COLLEGAMENTO VIARIO TRA VIA TROSSARELLI E VIA STRUPPA - 1° LOTTO						
Triennale E 06 03 01 04 000	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA IMPRESE	82008/0/0	165	329 0 0	300.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
U 02 02 01 09 012	INFRASTRUTTURE STRADALI	70350/0/0	3400		300.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Cod.Lav. 21166 Crono 2025/345	RIQUALIFICAZIONE E MIGLIORAMENTO ACCESSIBILITÀ IN AMBITO P.E.B.A. DELLE AREE CIRCOSTANTI LARGO ZECCA LOTTO A4 VIA BRIGNOLE DE FERRARI E ACCESSI MERCATO DEL CARMINE						
Triennale E 04 02 01 02 001	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONOME	73044/0/0	3400	189 0 0	0,00	0,00	350.000,00
U 02 02 01 09 012	INFRASTRUTTURE STRADALI	77007/0/0	3400		0,00	0,00	350.000,00
Cod.Lav. 21229 Crono 2025/348	VICO DELLE FATE: RESTAURO E CONSOLIDAMENTO MURO						
Triennale E 06 03 01 04 000	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA IMPRESE	82008/0/0	165	189 0 0	0,00	200.000,00	200.000,00
U 02 02 01 09 012	INFRASTRUTTURE STRADALI	70350/0/0	3400		0,00	200.000,00	200.000,00

Stampa crono di previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, CENTRO ANALITICO	DENOMINAZIONE	CAP	CAN	REA	PREVISIONE			
					2025	2026	2027	
Cod.Lav. 21233 Crono 2025/352	CORSO EUROPA: MANUTENZIONE IMPALCATO SU VIA LOCCHI							
Triennale E 04 02 01 02 001	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONOME	73044/0/0	3400	329 0 0	0,00	1.800.000,00	0,00	
U 02 02 01 09 012	INFRASTRUTTURE STRADALI	70350/0/0	3400		0,00	1.800.000,00	0,00	
Cod.Lav. 21234 Crono 2025/353	VIA DONAVER: MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPALCATO STRADALE							
Triennale E 04 02 01 02 001	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONOME	73044/0/0	3400	329 0 0	0,00	3.000.000,00	0,00	
U 02 02 01 09 012	INFRASTRUTTURE STRADALI	70350/0/0	3400		0,00	3.000.000,00	0,00	
Cod.Lav. 21236 Crono 2025/354	VIA VADO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA							
Triennale E 04 02 01 01 000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73307/0/0	2560	329 0 0	0,00	2.000.000,00	0,00	
U 02 02 01 09 012	INFRASTRUTTURE STRADALI	70350/0/0	3400		0,00	2.000.000,00	0,00	
Cod.Lav. 21194 Crono 2025/356	VIA G. OBERDAN: RIQUALIFICAZIONE - 3° LOTTO							
Triennale E 04 02 01 01 000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73307/0/0	2560	270 5 0	0,00	2.100.000,00	0,00	
U 02 02 01 09 012	INFRASTRUTTURE STRADALI	70350/0/0	3400		0,00	2.100.000,00	0,00	
Cod.Lav. 21242 Crono 2025/357	VIA LORIA: MESSA IN SICUREZZA VERSANTE RETROSTANTE EDIFICIO BISCIONE							
Triennale E 06 03 01 04 000	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA IMPRESE	82008/0/0	165	213 0 0	150.000,00	150.000,00	0,00	
U 02 02 01 09 012	INFRASTRUTTURE STRADALI	70350/0/0	3400		150.000,00	150.000,00	0,00	
Cod.Lav. 21246 Crono 2025/359	VIA MONTE FASCE: MESSA IN SICUREZZA E COMPLETAMENTO PARAPETTI STRADALI							
Triennale E 04 02 01 01 000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73307/0/0	2560	329 0 0	0,00	500.000,00	0,00	
U 02 02 01 09 012	INFRASTRUTTURE STRADALI	70352/0/0	3400		0,00	500.000,00	0,00	
Cod.Lav. 21273 Crono 2025/361	CORSO EUROPA, ULTIMO TRATTO A LEVANTE: MANUTENZIONE STRAORDINARIA							
Triennale E 04 02 01 02 001	DEL CAVALCAVIA 2^ FASE	73044/0/0	3400	329 0 0	0,00	4.000.000,00	0,00	
U 02 02 01 09 012	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONOME	70350/0/0	3400		0,00	4.000.000,00	0,00	
Cod.Lav. TR026 Crono 2025/367	STRADA ALDO MORO: MESSA IN SICUREZZA SPALLA LATO EST							
Triennale E 06 03 01 04 000	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA IMPRESE	82008/0/0	165	329 0 0	500.000,00	500.000,00	500.000,00	
U 02 02 01 09 012	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONOME	70350/0/0	3400		500.000,00	500.000,00	500.000,00	
Cod.Lav. TR035 Crono 2025/378	SALITA ALLA CHIESA DI STAGLIENO: LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA CREUZA							
Triennale E 04 02 01 01 000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	70037/0/0	3400	189 0 0	0,00	650.000,00	0,00	
U 02 02 01 09 012	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	70350/0/0	3400		0,00	650.000,00	0,00	
Cod.Lav. TR036 Crono 2025/379	NODO DI GENOVA BOLZANETO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA							
Triennale E 04 02 01 01 000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	70037/0/0	3400	329 0 0	0,00	0,00	3.086.826,00	
U 02 02 01 09 012	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	70350/0/0	3400		0,00	0,00	3.086.826,00	
Cod.Lav. TR037 Crono 2025/380	VIA ROMAIRONE: MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPALCATO STRADALE							
Triennale E 04 02 01 01 000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	70037/0/0	3400	329 0 0	0,00	2.400.000,00	0,00	
U 02 02 01 09 012	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	70350/0/0	3400		0,00	2.400.000,00	0,00	
Cod.Lav. TR040 Crono 2025/383	VIA MASSUCCONE MAZZINI - MURTA: RIPRISTINO DELLA FUNZIONLITÀ DELLA VIA							

Stampa crono di previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, CENTRO ANALITICO	DENOMINAZIONE	CAP	CAN	REA	PREVISIONE		
					2025	2026	2027
Triennale E 06 03 01 04 000 U 02 02 01 09 012 Cod.Lav. 20943 Crono 2025/397	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA IMPRESE INFRASTRUTTURE STRADALI VIA COSTA D'ERCA: STABILIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE CON TERRAZZAMENTI USO AGRICOLO DELL'AREA IN FRANA PRESSO IL CIVICO 16	82008/0/0 70350/0/0	165 3400	329 0 0	250.000,00 250.000,00	250.000,00 250.000,00	0,00 0,00
Triennale E 06 03 01 04 000 U 02 02 01 09 012 Cod.Lav. 20944 Crono 2025/398	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA IMPRESE INFRASTRUTTURE STRADALI VIA MOLINETTO DI VOLTRI: RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ PEDONALE	82008/0/0 70350/0/0	165 3400	213 0 0	340.000,00 340.000,00	400.000,00 400.000,00	0,00 0,00
Triennale E 06 03 01 04 000 U 02 02 01 09 012 Cod.Lav. 12367 Crono 2025/412	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA IMPRESE INFRASTRUTTURE STRADALI PNRR M2C4 - RIO FEGINO: ADEGUAMENTO IDRAULICO - 3° LOTTO 1° STRALCIO	82008/0/0 70350/0/0	165 3400	213 0 0	300.000,00 300.000,00	235.000,00 235.000,00	0,00 0,00
Triennale E 04 02 01 02 001 U 02 02 01 09 012 Cod.Lav. 21119-1 Crono 2025/431	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONOME INFRASTRUTTURE STRADALI VIA DEI FILTRI: NUOVO COLLEGAMENTO VIARIO TRA VIA TROSSARELLI E VIA STRUPPA - 2° LOTTO	72991/0/0 77004/0/0	2223 3400	183 0 0	2.296.924,53 2.296.924,53	0,00 0,00	0,00 0,00
Triennale E 04 02 01 01 000 U 02 02 01 09 012	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI INFRASTRUTTURE STRADALI	70037/0/0 70350/0/0	3400 3400	329 0 0	0,00 0,00	300.000,00 300.000,00	400.000,00 400.000,00
Centro Analitico 3410	INTERVENTI PER LA CIRCOLAZIONE E LA SEGNALETICA STRADALE						
Cod.Lav. 21138 Crono 2023/841 Triennale E 04 02 01 01 000 U 02 02 01 09 000	REALIZZAZIONE DI OPERE PER MIGLIORARE LA SICUREZZA PEDONALE CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI BENI IMMOBILI	72995/0/0 77049/0/0	3410 3410	332 0 0	618.144,00 618.144,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cod.Lav. TR031 Crono 2025/374 Triennale E 04 02 01 01 000 U 02 02 01 09 000	PERCORSO CICLOPEDONALE VALBISAGNO: COMPLETAMENTO - LOTTO 2 - TRATTO DA PONTE FERITORE A PONTE FLEMING (CIRCA 2 KM) CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI BENI IMMOBILI	72995/0/0 77049/0/0	3410 3410	395 0 0	0,00 0,00	1.800.000,00 1.800.000,00	0,00 0,00
Cod.Lav. TR032 Crono 2025/375 Triennale E 04 02 01 01 000 U 02 02 01 09 000	PERCORSO CICLOPEDONALE VALPOLCEVERA: COMPLETAMENTO - LOTTO 2 - TRATTO DA FIUMARA A TRASTA (CIRCA 5 KM) CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI BENI IMMOBILI	72995/0/0 77049/0/0	3410 3410	395 0 0	0,00 0,00	3.500.000,00 3.500.000,00	0,00 0,00
Cod.Lav. TR033 Crono 2025/376 Triennale E 04 02 01 01 000 U 02 02 01 09 000	PISTA CICLABILE LEVANTE: COMPLETAMENTO - DA ASCENSORE C.SO A. SAFFI A CARICAMENTO (CIRCA 2,5 KM) CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI BENI IMMOBILI	72995/0/0 77049/0/0	3410 3410	395 0 0	0,00 0,00	2.200.000,00 2.200.000,00	0,00 0,00
Cod.Lav. TR034 Crono 2025/377 Triennale E 04 02 01 01 000 U 02 02 01 09 000	VELOSTAZIONI A SERVIZIO DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI BENI IMMOBILI	72995/0/0 77049/0/0	3410 3410	395 0 0	0,00 0,00	740.000,00 740.000,00	0,00 0,00

Stampa crono di previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, CENTRO ANALITICO	DENOMINAZIONE	CAP	CAN	REA	PREVISIONE		
					2025	2026	2027
Totale MISSIONE/PROGR. 10.05	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI			Totale finanziato nell'esercizio	15.169.839,53	65.543.771,00	18.750.597,00
				Ulteriore quota derivante da Entrate di esercizi precedenti (Fondo Pluriennale Vincolato)	0,00	0,00	0,00
				TOTALE	15.169.839,53	65.543.771,00	18.750.597,00

Stampa crono di previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, CENTRO ANALITICO	DENOMINAZIONE	CAP	CAN	REA	PREVISIONE		
					2025	2026	2027
MISSIONE/PROGRAMMA 12.0 1	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO						
Centro Analitico 2710	ASILI NIDO E SERVIZI PER L'INFANZIA						
Cod.Lav. 20891 Crono 2023/780	DL 50/22 - ASILO NIDO CASTELLO RAGGIO, VIA FEDERICA GATTORNO 6: RIQUALIFICAZIONE - PNRR M4C1-1.1 PIANO ASILI NIDO E INFANZIA						
Triennale E 04 02 01 01 000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73201/0/0	2193	212 2 0	324.647,10	0,00	0,00
U 02 02 01 09 000	BENI IMMOBILI	70126/0/0	2710		324.647,10	0,00	0,00
Cod.Lav. 20893 Crono 2023/782	DL 50/22 - ASILO NIDO CENTOFIORI, PIAZZA VITTIME DI BOLOGNA 10: RIQUALIFICAZIONE - PNRR M4C1-1.1 PIANO ASILI NIDO E INFANZIA						
Triennale E 04 02 01 01 000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73201/0/0	2193	212 1 0	591.500,76	0,00	0,00
U 02 02 01 09 000	BENI IMMOBILI	70126/0/0	2710		591.500,76	0,00	0,00
Cod.Lav. 21012 Crono 2023/784	DL 50/22 - EX ISTITUTO NAUTICO, PIAZZA PALERMO: RICONVERSIONE LOCALI AL PIANO TERRA PER REALIZZAZIONE DI NUOVO ASILO NIDO - PNRR M4C1-1.1 PIANO ASILI NIDO E INFANZIA						
Triennale E 04 02 01 01 000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73201/0/0	2193	212 1 0	234.963,70	0,00	0,00
U 02 02 01 09 000	BENI IMMOBILI	70126/0/0	2710		234.963,70	0,00	0,00
Cod.Lav. 21013 Crono 2023/786	DL 50/22 - VILLA STALDER, VIA PRIARUGGIA 50: RIQUALIFICAZIONE LOCALI AL 1° PIANO PER RICOLLOCAZIONE ASILO NIDO - PNRR M4C1-1.1 PIANO ASILI NIDO E INFANZIA						
Triennale E 04 02 01 01 000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73201/0/0	2193	212 2 0	515.594,23	0,00	0,00
U 02 02 01 09 000	BENI IMMOBILI	70126/0/0	2710		515.594,23	0,00	0,00
Cod.Lav. 20958 Crono 2023/788	DL 50/22 - ASILO NIDO LA RONDINE, PIAZZA SOLARI 103: RIQUALIFICAZIONE - PNRR M4C1-1.1 PIANO ASILI NIDO E INFANZIA						
Triennale E 04 02 01 01 000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73201/0/0	2193	212 2 0	417.545,70	0,00	0,00
U 02 02 01 09 000	BENI IMMOBILI	70126/0/0	2710		417.545,70	0,00	0,00
Cod.Lav. 20959 Crono 2023/790	DL 50/22 - VILLA GRUBER, CORSO SOLFERINO 29: REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO IN PALAZZINA LIBERTY - PNRR M4C1-1.1 PIANO ASILI NIDO E INFANZIA						
Triennale E 04 02 01 01 000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73201/0/0	2193	270 0 0	1.225.032,09	0,00	0,00
U 02 02 01 09 000	BENI IMMOBILI	70126/0/0	2710		1.225.032,09	0,00	0,00
Cod.Lav. 20960 Crono 2023/792	DL 50/22 - ASILO NIDO FATA MORGANA, VIA MEDAGLIE D'ORO DI LUNGA NAVIGAZIONE 1: RIQUALIFICAZIONE - PNRR M4C1-1.1 PIANO ASILI NIDO E INFANZIA						
Triennale E 04 02 01 01 000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73201/0/0	2193	212 2 0	1.166.669,59	0,00	0,00
U 02 02 01 09 000	BENI IMMOBILI	70126/0/0	2710		1.166.669,59	0,00	0,00
Cod.Lav. 20964 Crono 2023/794	DL 50/22 - ASILO NIDO NELLA EX CASERMA GAVOGLIO, VIA DEL LAGACCIO: RIQUALIFICAZIONE - PNRR M4C1-1.1 PIANO ASILI NIDO E INFANZIA						
Triennale E 04 02 01 01 000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73201/0/0	2193	189 0 0	344.763,27	0,00	0,00
U 02 02 01 09 000	BENI IMMOBILI	70126/0/0	2710		344.763,27	0,00	0,00
Cod.Lav. 20969 Crono 2023/796	DL 50/22 - SCUOLA MATERNA COMUNALE ARCOBALENO, VIA FRATELLI DI CORONATA 11: RIQUALIFICAZIONE - PNRR M4C1-1.1 PIANO ASILI NIDO E INFANZIA						
Triennale E 04 02 01 01 000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73201/0/0	2193	212 1 0	169.009,97	0,00	0,00

Stampa crono di previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, CENTRO ANALITICO	DENOMINAZIONE	CAP	CAN	REA	PREVISIONE		
					2025	2026	2027
U 02 02 01 09 000	BENI IMMOBILI	70126/0/0	2710		169.009,97	0,00	0,00
Cod.Lav. 15499-8 Crono 2023/819	PNRR M4C1-3.3 - EX ISTITUTO NAUTICO, PIAZZA PALERMO 13 - LOTTO CONCLUSIVO- 2^ FASE: COMPLETAMENTO OPERE STRUTTURALI E OPERE CORRELATE PIANI 1,2 E 3 - MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE EDIFICI SCOLASTICI						
Triennale E 04 02 01 01 000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	70024/0/0	2710	212 1 0	400.000,00	0,00	0,00
U 02 02 01 09 000	BENI IMMOBILI	70266/0/0	2710		400.000,00	0,00	0,00
Cod.Lav. 20951 Crono 2024/230	ASILO NIDO LILLIPUT, VIA BOLOGNA 21: RIFACIMENTO COPERTURA A SEGUITO DANNI EVENTO METEO 13 NOVEMBRE 2021						
Triennale U 02 02 01 09 000	BENI IMMOBILI	70266/0/0	2710	189 0 0	0,00	0,00	0,00
Cod.Lav. 20768 Crono 2025/238	PNRR M2C3-II.1 - NUOVO POLO PER L'INFANZIA ALL'INTERNO DI VILLA GRUBER (GIÀ VILLA DE MARI), CORSO SOLFERINO 29: REALIZZAZIONE						
Triennale E 04 02 01 01 000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	70054/0/0	2710	212 0 0	0,00	3.000.000,00	0,00
U 02 02 01 09 017	FABBRICATI DESTINATI AD ASILI NIDO	70377/0/0	2710		0,00	3.000.000,00	0,00
Cod.Lav. 20768A Crono 2025/239	PNRR M2C3-II.1 - NUOVO POLO PER L'INFANZIA ALL'INTERNO DI VILLA GRUBER (GIÀ VILLA DE MARI), CORSO SOLFERINO 29: REALIZZAZIONE						
Triennale E 06 03 01 04 000	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA IMPRESE	82000/0/0	165	212 0 0	0,00	0,00	2.470.000,00
U 02 02 01 09 017	FABBRICATI DESTINATI AD ASILI NIDO	70377/0/0	2710		0,00	0,00	2.470.000,00
Cod.Lav. 21030 Crono 2025/270	MATITONE, VIA DI FRANCIA 1: REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO AL PIANO TERRA						
Triennale E 04 02 01 01 000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	70034/0/0	2710	212 2 0	0,00	750.000,00	500.000,00
U 02 02 01 09 000	BENI IMMOBILI	76106/0/0	2710		0,00	750.000,00	500.000,00
Cod.Lav. TR019 Crono 2025/273	ASILO NIDO FATA MORGANA, VIA MEDAGLIE D'ORO DI LUNGA NAVIGAZIONE 1: COMPLETAMENTO						
Triennale E 06 03 01 04 000	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA IMPRESE	82000/0/0	165	270 0 0	800.000,00	0,00	0,00
U 02 02 01 09 000	BENI IMMOBILI	76104/0/0	2710		800.000,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE/PROGR. 12.01	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO				6.189.726,41	3.750.000,00	2.970.000,00
					Ulteriore quota derivante da Entrate di esercizi precedenti (Fondo Pluriennale Vincolato)	0,00	0,00
					TOTALE	6.189.726,41	3.750.000,00
							2.970.000,00

Stampa crono di previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, CENTRO ANALITICO	DENOMINAZIONE	CAP	CAN	REA	PREVISIONE		
					2025	2026	2027
MISSIONE/PROGRAMMA 12.0 2	INTERVENTI PER LA DISABILITA'						
Centro Analitico 3030	DISABILI						
Crono 2025/159	PNRR M5C2-I1.2 - CUP_B34H21000100001INVESTIMENTO 1.2 INTERVENTI DI CO-HOUSING DISABILI - LAVORI						
Extra Tr. E 04 02 01 01 000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73071/0/0	3030	334 0 0	15.000,00	0,00	0,00
U 02 02 01 04 000	IMPIANTI E MACCHINARI	70306/0/0	3030		15.000,00	0,00	0,00
Crono 2025/160	PNRR M5C2-I1.2 - CUP_B34H21000100001INVESTIMENTO 1.2 INTERVENTI DI CO-HOUSING DISABILI - ACQUISTO BENI						
Extra Tr. E 04 02 01 01 000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73071/0/0	3030	334 0 0	10.000,00	0,00	0,00
U 02 02 01 03 000	MOBILI E ARREDI	70370/0/0	3030		10.000,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE/PROGR. 12.02	INTERVENTI PER LA DISABILITA'				Totale finanziato nell'esercizio	25.000,00	0,00
					Ulteriore quota derivante da Entrate di esercizi precedenti (Fondo Pluriennale Vincolato)	0,00	0,00
					TOTALE	25.000,00	0,00
						0,00	0,00

Stampa crono di previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, CENTRO ANALITICO	DENOMINAZIONE	CAP	CAN	REA	PREVISIONE		
					2025	2026	2027
MISSIONE/PROGRAMMA 12.0 6	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA						
Centro Analitico 322	POLITICHE DELLA CASA						
Cod.Lav. 20720 Crono 2022/135	PNRR M5C2-I2.3 - PROGETTO PILOTA - GALLERIA MAZZINI: INTERVENTI DI RESTAURO, RECUPERO E RISANAMENTO STRUTTURA DI COPERTURA, MIGLIORAMENTO MICROCLIMA E ARREDO URBANO (EX PINQUA-PROGETTO PILOTA - INT. 7.1-7.2)						
Triennale	E 04 02 01 01 000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73151/0/0	322	189 0 0	1.540.688,81	0,00	0,00
	U 02 02 01 09 000 BENI IMMOBILI	70188/0/0	322		1.540.688,81	0,00	0,00
Cod.Lav. 20729 Crono 2022/144	PNRR M5C2-I2.3 - PINQUA CENTRO STORICO - EDIFICIO VIA BALBI 9: ACQUISIZIONE E RECUPERO 23 ALLOGGI PER SOCIAL HOUSING, SERVIZI ALL'ABITARE E DI QUARTIERE (EX PINQUA CENTRO STORICO - INT. 2)						
Triennale	E 04 02 01 01 000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73253/0/0	322	270 0 0	1.613.936,67	0,00	0,00
	U 02 02 01 09 000 BENI IMMOBILI	70267/0/0	322		1.613.936,67	0,00	0,00
Cod.Lav. 20743 Crono 2022/153	PNRR M5C2-I2.3 - PROGETTO PILOTA - "CASA DELLA SOLIDARIETÀ(MASSOERO), VIA DEL MOLO 13; COMPLETAMENTO ASILO NOTTURNO, SPAZI CO-WORKING, RESIDENZE SOCIALI, SPAZI COMUNI, LOCALI DEPOSITO; RIFACIMENTO COPERTURA E RESTAURO FACCIAE CORPO B (EX PINQUA-PROG						
Triennale	E 04 02 01 01 000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73146/0/0	322	212 2 0	272.251,05	0,00	0,00
	U 02 02 01 09 000 BENI IMMOBILI	70194/0/0	322		272.251,05	0,00	0,00
Crono 2022/674	PNRR M5C2-I2.3 PROGETTO PILOTA - ALBERGO DEI POVERI: RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA STRADA INTERNA PER UN NUOVO PERCORSO URBANO TRA UNIVERSITÀ, CITTÀ E PARCO DELLA VALLETTA CARBONARA						
Extra Tr.	E 04 02 01 01 000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73174/0/0	322	270 0 0	505.955,03	0,00	0,00
	U 02 03 01 02 000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	70132/0/0	322		505.955,03	0,00	0,00
Crono 2022/675	PNRR M5C2-I2.3 PROGETTO PILOTA - ALBERGO DEI POVERI: RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEL PARCO DELLA VALLETTA CARBONARA						
Extra Tr.	E 04 02 01 01 000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73175/0/0	322	270 0 0	1.486.974,45	0,00	0,00
	U 02 03 01 02 000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	70134/0/0	322		1.486.974,45	0,00	0,00
Crono 2022/677	PNRR M5C2-I2.3 - PINQUA CENTRO STORICO - PALAZZO REBUFFO - SERRA: RISANAMENTO DEL PIANO FONDI E RESTAURO DELL'ATRIO DI INGRESSO DA VIA DEL CAMPO						
Extra Tr.	E 04 02 01 01 000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73254/0/0	322	270 0 0	165.936,07	0,00	0,00
	U 02 03 01 02 000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	70079/0/0	322		165.936,07	0,00	0,00
Cod.Lav. 20751 Crono 2023/16	PNRR M5C2-I2.3 - PROGETTO PILOTA - EDIFICI TABARCA E METELINO, VIA MARINO BOCCANEGRA E VIA MEGOLLO LERCARI: RIQUALIFICAZIONE PER EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE (EX PINQUA-PROGETTO PILOTA - INT. 14)						
Triennale	E 04 02 01 01 000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73169/0/0	322	188 0 0	4.898.371,21	0,00	0,00
	U 02 02 01 09 000 BENI IMMOBILI	70200/0/0	322		4.898.371,21	0,00	0,00
Cod.Lav. 20724 Crono 2023/18	PNRR M5C2-I2.3 - PINQUA PRA'- VILLA DE MARI, VIA PRÀ 61: RECUPERO CON REALIZZAZIONE ALLOGGI DI CO-HOUSING, SPAZI PER EVENTI E RIQUALIFICAZIONE PARCO PUBBLICO (EX PINQUA PRÀ - INT. 3)						

Stampa crono di previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, CENTRO ANALITICO	DENOMINAZIONE	CAP	CAN	REA	PREVISIONE			
					2025	2026	2027	
Extra Tr. E 04 02 01 01 000 U 02 02 01 09 000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI BENI IMMOBILI	73245/0/0 70254/0/0	322 322	212 2 0	668.125,35 668.125,35	0,00 0,00	0,00 0,00	
Cod.Lav. 20721 Crono 2023/19	PNRR M5C2-I2.3 - PINQUA PRA' - PRÀ PALMARO: REALIZZAZIONE NUOVO PARCO URBANO (EX PINQUA PRÀ - INT. 1)							
Triennale E 04 02 01 01 000 U 02 02 01 09 000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI BENI IMMOBILI	73251/0/0 70233/0/0	322 322	212 0 0	56.702,09 56.702,09	0,00 0,00	0,00 0,00	
Cod.Lav. 9517-2 Crono 2023/115	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							
Triennale E 06 03 01 04 000 U 02 02 01 09 000	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA IMPRESE BENI IMMOBILI	82008/0/0 70534/0/0	165 322	212 0 0	100.000,00 100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
Crono 2024/407	LEGGE REG. 27/2015 - MONETIZZAZIONE QUOTE ERS - NUOVI INTERVENTI RESIDENZIALI (WATER FRONT)							
Extra Tr. E 04 05 01 01 000 U 02 02 01 09 000	PERMESSI DI COSTRUIRE BENI IMMOBILI	75236/0/0 75236/0/0	322 322	179 0 0	100.000,00 100.000,00	100.000,00 100.000,00	0,00 0,00	
Crono 2024/409	LEGGE REG. 38/2007 - CONTRIBUTI QUOTA ERP							
Extra Tr. E 04 05 01 01 000 U 02 02 01 09 000	PERMESSI DI COSTRUIRE BENI IMMOBILI	75236/0/0 75236/0/0	322 322	179 0 0	150.000,00 150.000,00	150.000,00 150.000,00	0,00 0,00	
Crono 2025/148	FONDI 560/93 - INTERVENTI URGENTI MANUTENZIONE E.R.P.							
Extra Tr. E 04 02 01 02 000 U 02 02 01 09 000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI BENI IMMOBILI	73012/0/0 70534/0/0	2010 322	179 0 0	200.000,00 200.000,00	20.000,00 20.000,00	20.000,00 20.000,00	
Crono 2025/150	LEGGE REG. 27/2015 - MONETIZZAZIONE QUOTE ERS - NUOVI INTERVENTI RESIDENZIALI (WATER FRONT)							
Extra Tr. E 04 05 01 01 000 U 02 02 01 09 000	PERMESSI DI COSTRUIRE BENI IMMOBILI	75236/0/0 75236/0/0	322 322	179 0 0	200.000,00 200.000,00	100.000,00 100.000,00	100.000,00 100.000,00	
Totale MISSIONE/PROGR. 12.06	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA				Totale finanziato nell'esercizio Ulteriore quota derivante da Entrate di esercizi precedenti (Fondo Pluriennale Vincolato) TOTALE	11.958.940,73 0,00 11.958.940,73	370.000,00 0,00 370.000,00	120.000,00 0,00 120.000,00

Stampa crono di previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, CENTRO ANALITICO	DENOMINAZIONE	CAP	CAN	REA	PREVISIONE		
					2025	2026	2027
MISSIONE/PROGRAMMA 12.0 9	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE						
Centro Analitico 2450	ATTIVITA' CIMITERIALI						
Cod.Lav. 20707 Crono 2021/513	CIMITERO DI STAGLIENO: CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE E RICOSTRUZIONE CONTROVOLTE DI UN TRATTO DELLA GALLERIA FRONTALE - 1° LOTTO (VEDI 2021/420)						
Triennale U 02 02 01 09 000	BENI IMMOBILI	75236/0/0	322	212 2 0	0,00	0,00	0,00
Cod.Lav. 20647 Crono 2023/193	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI (AQ - 1^ ANN) 2023						
Triennale E 06 03 01 04 000	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA IMPRESE	82008/0/0	165	189 0 0	215.000,00	0,00	0,00
U 02 02 01 09 015	CIMITERI	75504/0/0	2450		215.000,00	0,00	0,00
Cod.Lav. 21068 Crono 2025/191	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI (AQ - 2^ ANN) 2025						
Triennale E 06 03 01 04 000	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA IMPRESE	82008/0/0	165	189 0 0	70.000,00	630.000,00	0,00
U 02 02 01 09 015	CIMITERI	75504/0/0	2450		70.000,00	630.000,00	0,00
Cod.Lav. 21069 Crono 2025/192	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI (AQ - 3^ ANN) 2026						
Triennale E 06 03 01 04 000	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA IMPRESE	82008/0/0	165	189 0 0	0,00	70.000,00	630.000,00
U 02 02 01 09 015	CIMITERI	75504/0/0	2450		0,00	70.000,00	630.000,00
Cod.Lav. TR006 Crono 2025/193	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI (AQ - 1^ ANN) 2027						
Triennale E 06 03 01 04 000	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA IMPRESE	82000/0/0	165	189 0 0	0,00	0,00	70.000,00
U 02 02 01 09 015	CIMITERI	75504/0/0	2450		0,00	0,00	70.000,00
Cod.Lav. 17255 Crono 2025/279	CIMITERO DI STAGLIENO: COMPLETAMENTO DEL RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL PORTICATO INFERIORE DI PONENTE						
Triennale E 04 02 01 02 001	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONOME	73805/0/0	2450	212 2 0	0,00	1.200.000,00	0,00
U 02 02 01 09 015	CIMITERI	75504/0/0	2450		0,00	1.200.000,00	0,00
Cod.Lav. 15938 Crono 2025/280	CIMITERO DI STAGLIENO: RIFACIMENTO IMPERMEABILIZZAZIONE E PROSPETTI GALLERIA SANT'ANTONINO						
Triennale E 04 02 01 02 001	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONOME	73805/0/0	2450	212 2 0	0,00	1.000.000,00	0,00
U 02 02 01 09 015	CIMITERI	75504/0/0	2450		0,00	1.000.000,00	0,00
Cod.Lav. 20044 Crono 2025/285	CIMITERO PINI STORTI DI SESTRI: MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA PIANA GALLERIE SUPERIORE LEVANTE E PONENTE						
Triennale E 06 03 01 04 000	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA IMPRESE	82008/0/0	165	189 0 0	0,00	100.000,00	200.000,00
U 02 02 01 09 015	CIMITERI	75504/0/0	2450		0,00	100.000,00	200.000,00
Cod.Lav. 20662 Crono 2025/296	CIMITERO DI CORONATA, VIA MONTE GUANO 6: RIFACIMENTO MANTO DI COPERTURA IN ARDESIA E RIPRISTINO PROSPETTI DEL VECCHIO CORPO INGRESSO						
Triennale E 04 02 01 01 000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73802/0/0	2450	212 0 0	0,00	600.000,00	0,00
U 02 02 01 09 015	CIMITERI	75504/0/0	2450		0,00	600.000,00	0,00

Stampa crono di previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, CENTRO ANALITICO	DENOMINAZIONE	CAP	CAN	REA	PREVISIONE			
					2025	2026	2027	
Cod.Lav. 20761 Crono 2025/303	CIMITERO DELLA CASTAGNA, VIA ALLA PORTA DEGLI ANGELI 4: BONIFICA E MESSA IN SICUREZZA REPARTO 1 E 2 ALL'APERTO							
Triennale	E 04 02 01 02 001 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONOME	73805/0/0	2450	212 2 0	0,00	600.000,00	0,00	
	U 02 02 01 09 015 CIMITERI	75504/0/0	2450		0,00	600.000,00	0,00	
Cod.Lav. 21245 Crono 2025/358	CIMITERO DI STAGLIENO: LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE DEL MURO DI SOSTEGNO DEL CAMPO EX 47 - NUOVO REPARTO EBRAICO							
Triennale	E 06 03 01 04 000 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA IMPRESE	82000/0/0	165	189 0 0	0,00	0,00	750.000,00	
	U 02 02 01 09 015 CIMITERI	75504/0/0	2450		0,00	0,00	750.000,00	
Totale MISSIONE/PROGR. 12.09	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE				Totale finanziato nell'esercizio	285.000,00	4.200.000,00	1.650.000,00
					Ulteriore quota derivante da Entrate di esercizi precedenti (Fondo Pluriennale Vincolato)	0,00	0,00	0,00
					TOTALE	285.000,00	4.200.000,00	1.650.000,00

Stampa crono di previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, CENTRO ANALITICO	DENOMINAZIONE	CAP	CAN	REA	PREVISIONE			
					2025	2026	2027	
MISSIONE/PROGRAMMA 14.0 2	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI							
Centro Analitico 3830	MERCATI COPERTI-SCOPERTI E COMMERCIO AMBULANTE							
Crono 2025/152	QUOTA INTEGRATIVA PIANO DI SCOMPUTO PER IL MERCATO DI VIA CORRADI - MAGGIORI INVESTIMENTI IN DETRAZIONE							
Extra Tr. E 04 05 04 99 000	ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE N.A.C.	73093/0/0	3830	150 0 0	111.725,00	0,00	0,00	
U 02 02 01 09 000	BENI IMMOBILI	78164/0/0	3830		111.725,00	0,00	0,00	
Cod.Lav. 20870								
Crono 2025/178	INTERVENTI DIFFUSI PRESSO I MERCATI CITTADINI (AQ - 3^ ANN) 2025							
Triennale E 06 03 01 04 000	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA IMPRESE	82000/0/0	165	189 0 0	300.000,00	0,00	0,00	
U 02 02 01 09 000	BENI IMMOBILI	78164/0/0	3830		300.000,00	0,00	0,00	
Cod.Lav. 21062								
Crono 2025/179	INTERVENTI DIFFUSI PRESSO I MERCATI CITTADINI (AQ - 1^ ANN) 2026							
Triennale E 06 03 01 04 000	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA IMPRESE	82008/0/0	165	189 0 0	0,00	30.000,00	270.000,00	
U 02 02 01 09 000	BENI IMMOBILI	78164/0/0	3830		0,00	30.000,00	270.000,00	
Cod.Lav. 21206								
Crono 2025/180	INTERVENTI DIFFUSI PRESSO I MERCATI CITTADINI (AQ - 2^ ANN) 2027							
Triennale E 06 03 01 04 000	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA IMPRESE	82000/0/0	165	189 0 0	0,00	0,00	30.000,00	
U 02 02 01 09 000	BENI IMMOBILI	78164/0/0	3830		0,00	0,00	30.000,00	
Cod.Lav. 20928								
Crono 2025/312	EDIFICIO PIAZZALE BLIGNY 1: RIFACIMENTO COPERTURA							
Triennale E 04 02 01 01 000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73001/0/0	326	212 0 0	0,00	1.000.000,00	0,00	
U 02 02 01 09 000	BENI IMMOBILI	78166/0/0	3830		0,00	1.000.000,00	0,00	
Cod.Lav. 21287								
Crono 2025/362	MERCATO COMUNALE DEL FERRO, VIA E. FERRO 12: MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER INSERIMENTO DI ATTIVITÀ DIDATTICHE							
Triennale E 06 03 01 04 000	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA IMPRESE	82000/0/0	165	189 0 0	700.000,00	0,00	0,00	
U 02 02 01 09 000	BENI IMMOBILI	78164/0/0	3830		700.000,00	0,00	0,00	
Totale MISSIONE/PROGR. 14.02	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI				Totale finanziato nell'esercizio	1.111.725,00	1.030.000,00	300.000,00
					Ulteriore quota derivante da Entrate di	0,00	0,00	0,00
					esercizi precedenti (Fondo Pluriennale			
					Vincolato)			
					TOTALE	1.111.725,00	1.030.000,00	300.000,00

Stampa crono di previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, CENTRO ANALITICO	DENOMINAZIONE	CAP	CAN	REA	PREVISIONE		
					2025	2026	2027
MISSIONE/PROGRAMMA 14.0 3	RICERCA E INNOVAZIONE						
Centro Analitico 162	RICERCA E INNOVAZIONE						
Crono 2023/576	PROGETTO CASA DELLE TECNOLOGIE DI GENOVA - OPIFICIO DIGITALE PER LA CULTURA - ACQUISIZIONE DI BENI MATERIALI						
Extra Tr. E 04 02 01 01 000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73000/0/0	162	186 0 0	25.000,00	0,00	0,00
U 02 02 01 99 000	ALTRI BENI MATERIALI	70059/0/0	162		25.000,00	0,00	0,00
Crono 2025/151	UNESCO-GENOVA IN VETRINA - REALIZZAZIONE VETRINE VIA DELLA MADDALENA						
Extra Tr. E 00 00 00 00 000	AVANZO E FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	12/0/0	2	186 0 0	82.000,00	0,00	0,00
U 02 03 03 03 999	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE	70071/0/0	162		82.000,00	0,00	0,00
Crono 2025/164	PROGETTO 1.1.3.1 A ZAC ZENA ACTIVE CITIZENS - CONTRIBUTI IMPRESE PON METRO PLUS						
Extra Tr. E 04 02 01 01 000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73075/0/0	162	186 0 0	1.250.000,00	2.250.000,00	895.820,28
U 02 03 03 03 000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE	70337/0/0	162		1.250.000,00	2.250.000,00	895.820,28
Totale MISSIONE/PROGR. 14.03	RICERCA E INNOVAZIONE				1.357.000,00	2.250.000,00	895.820,28
					Ulteriore quota derivante da Entrate di esercizi precedenti (Fondo Pluriennale Vincolato)	0,00	0,00
					TOTALE	1.357.000,00	2.250.000,00
							895.820,28

Stampa crono di previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, CENTRO ANALITICO	DENOMINAZIONE	CAP	CAN	REA	PREVISIONE		
					2025	2026	2027
MISSIONE/PROGRAMMA 15.0 3	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE						
Centro Analitico 3230	SVILUPPO ECONOMICO						
Crono 2024/413	RIENTRI EX LEGGE 266/97						
Extra Tr. E 04 02 03 03 000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA ALTRE IMPRESE	74510/0/0	3230	186 0 0	100.000,00	100.000,00	0,00
U 02 03 03 03 999	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE	78660/0/0	3230		100.000,00	100.000,00	0,00
Crono 2025/158	RIENTRI EX LEGGE 266/97						
Extra Tr. E 00 00 00 00 000	AVANZO E FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	12/0/0	2	186 0 0	600.000,00	0,00	0,00
U 02 03 03 03 999	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE	78660/0/0	3230		200.000,00	200.000,00	200.000,00
Totale MISSIONE/PROGR. 15.03	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE				700.000,00	100.000,00	0,00
					0,00	400.000,00	200.000,00
					700.000,00	500.000,00	200.000,00

Stampa crono di previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, CENTRO ANALITICO	DENOMINAZIONE	CAP	CAN	REA	PREVISIONE		
					2025	2026	2027
MISSIONE/PROGRAMMA 17.0 1	FONTI ENERGETICHE						
Centro Analitico 2260	ENERGIA E FONTI ENERGETICHE						
Crono 2018/392 Extra Tr. U 02 03 03 03 999	ET 2019 - PROGETTO ELENA CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE	78660/0/0	3230	335 0 0	0,00	0,00	0,00
Crono 2025/161 Extra Tr. E 04 02 05 99 000 U 02 02 01 04 002	PROGETTO UE ENERC MED - PROJECT ID: EURO-MED0200723 - RIGENERAZIONE ENERGETICA DI AREE PERIPORTUALI ALTRI CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DALL'UNIONE EUROPEA IMPIANTI	73118/0/0 73116/0/0	2260 2260	335 0 0	134.780,00 134.780,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Totale MISSIONE/PROGR. 17.01	FONTI ENERGETICHE				134.780,00	0,00	0,00
				Totale finanziato nell'esercizio	134.780,00	0,00	0,00
				Ulteriore quota derivante da Entrate di esercizi precedenti (Fondo Pluriennale Vincolato)	0,00	0,00	0,00
				TOTALE	134.780,00	0,00	0,00

Stampa crono di previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, CENTRO ANALITICO	DENOMINAZIONE	CAP	CAN	REA	PREVISIONE		
					2025	2026	2027
MISSIONE/PROGRAMMA 20.0 2	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'						
Centro Analitico 4300	FONDI						
Crono 2025/424 Extra Tr. E U 02 05 03 01 001	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ - 2025 PROPRIE FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE IN C/CAPITALE	74600/0/0	4300	340 0 0	127.614,03 127.614,03	0,00 0,00	0,00 0,00
Crono 2025/425 Extra Tr. E U 02 05 03 01 001	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ - 2026 PROPRIE FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE IN C/CAPITALE	74600/0/0	4300	340 0 0	0,00 0,00	1.592.772,22 1.592.772,22	0,00 0,00
Crono 2025/426 Extra Tr. E U 02 05 03 01 001	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ - 2027 PROPRIE FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE IN C/CAPITALE	74600/0/0	4300	340 0 0	0,00 0,00	0,00 0,00	8.438,00 8.438,00
Totale MISSIONE/PROGR. 20.02	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'				Totale finanziato nell'esercizio Ulteriore quota derivante da Entrate di esercizi precedenti (Fondo Pluriennale Vincolato) TOTALE	127.614,03 0,00 1.592.772,22 1.592.772,22	8.438,00 0,00 8.438,00 8.438,00
	TOTALE GENERALE				Totale finanziato nell'esercizio Ulteriore quota derivante da Entrate di esercizi precedenti (Fondo Pluriennale Vincolato) TOTALE	310.119.461,81 493.405,33 438.181.892,79 400.000,00 438.581.892,79	207.278.949,74 200.000,00 207.478.949,74



COMUNE DI GENOVA

GENOVA
MORE THAN THIS

BILANCIO DI PREVISIONE 2025-2027

NOTA INTEGRATIVA



Bilancio di previsione 2025/2027

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 2024	24
Elenco interventi programmati per spese di investimento finanziati con ricorso al debito da contrarre nell'anno 2025	27
Elenco fidejussioni	29
Oneri finanziari derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati.....	32
Società partecipate del Comune di Genova.....	33
Enti e Organismi strumentali.....	34
Altre informazioni riguardanti le previsioni.....	35
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 l'Imu, per l'anno d'imposta 2025, le aliquote dovranno essere determinate esclusivamente all'interno delle fattispecie personalizzabili previste dall'Allegato A del Prospetto, approvato con il Decreto 6 settembre 2024 dal Vice Ministro dell'Economia e delle Finanze. Il Decreto è stato emanato in attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 756 della Legge 160/2019.

Per quanto riguarda l'addizionale Irpef il Comune di Genova ha stipulato un accordo con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi articolo 43, comma 8, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, in base al quale a partire dall'anno di imposta 2022, in deroga al limite previsto dall'art 1, comma 3, del D. Lgs. n. 360 del 28.9.98 e ss.mm.ii, così come previsto dall'art. 43 comma 8 del D. L. n. 50/2022, con Delibera di Consiglio Comunale n. 52 del 26/07/2022, successivamente modificata con Delibera di Consiglio Comunale n. 63 del 03/11/2022, è stato modificato il "Regolamento per la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche" adottato con Delibera di Consiglio Comunale n.8 del 07/02/2012, introducendo le seguenti aliquote differenziate per scaglione:

Scaglione	Aliquota
0 - 15.000	1%
15.001 - 28.000	1%
28.001 - 50.000	1,1%
Oltre i 50.000	1,2%

La soglia di esenzione dal versamento dell'imposta è 14.000,00 euro.

Il D. Lgs. 216 del 30/12/2023, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111 «Delega fiscale», ha ridotto gli scaglioni Irpef da 4 a 3 con accorpamento del primo scaglione di reddito con il secondo, prevedendo l'adeguamento ai 3 scaglioni di reddito per i Comuni che avessero precedentemente deliberato aliquote dell'addizionale comunale all'Irpef differenziate per scaglione di reddito.

Pertanto risultano le seguenti aliquote senza modificazione del prelievo:

Scaglione	Aliquota
0 - 28.000	1%
28.001 - 50.000	1,1%
Oltre i 50.000	1,2%

Il gettito complessivo Tari è iscritto sulla base dell'atto dirigenziale N. 984/2022 di città Metropolitana. Le nuove tariffe saranno approvate nel termine di legge.

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. n. 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 2024 è pari al 70%.

La legge di bilancio 2021, L. n. 178/2020, art.1 commi 791 e seguenti, incrementa la dotazione del fondo di solidarietà comunale a livello nazionale per lo sviluppo dei servizi sociali comunali a partire dal 2021.

Da ultima è intervenuta la legge di bilancio 2024, art. 1 commi da 496 a 501, L. 213/2023, che in attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 71 del 14 aprile 2023, per rimuovere gli squilibri economici e sociali e per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un Fondo speciale per l'equità del livello

dei servizi . Sulla base di tale normativa le somme che fino al 2024 erano previste dagli enti locali nel bilancio al titolo primo, con carattere perequativo, come fondo di solidarietà vengono in parte previste a titolo secondo, come trasferimento da Ministeri.

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.

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 legge 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 quantificato a livello nazionale in due parti: una pari a 190 milioni di euro, L. 145/2018 (legge di bilancio 2019), art. 1 comma 892, per gli anni dal 2019 al 2033, e una pari a 110 milioni di euro, L. 160/2019 (legge di bilancio 2020), art. 1 comma 554, a decorrere dall'anno 2020.

E' stata iscritta fra le entrate 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), sulla base delle quote ricevute negli anni precedenti. Altro importo rilevante è costituito dal trasferimento compensativo per minore introito IMU (cd. immobili merce, art. 3 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124).

Vengono inoltre previsti trasferimenti derivanti da Stato, Regione e Unione Europea per progetti relativi alle singole aree di attività dell'Ente.

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Le poste sono state inserite tenendo conto dei 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.

In aderenza al 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 2025, viene applicato l'avanzo di amministrazione vincolato presunto, così come previsto dal comma 3-quater dell'art. 187 del TUEL.

Il totale dell'avanzo vincolato presunto utilizzato in sede previsionale, è pari ad € 10.874.883,82.

Gli oneri di urbanizzazione e le relative sanzioni sono stati destinati alla parte in conto capitale per euro 1.154.589,35 nel 2025, per euro 4.500.000,00 nel 2026 e 4.500.000,00 nel 2027 e alla parte corrente per euro 3.645.410,65 nell'annualità 2025.

Conformemente al disposto dell'art. 1, comma, 460, della l. n. 232/2016, 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, in coerenza con il piano delle alienazioni, le contribuzioni e i trasferimenti preventivabili.

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%). In particolare, l'incidenza prevista interessi passivi/primi tre titoli delle entrate è, rispettivamente: 4,128% per l'anno 2025, 3,542% per il 2026 e 3,422% per il 2027.
- 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”*.
- 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.”*

- il Ministero dell'economia e delle finanze, con la circolare n.5 del 9 febbraio 2024, ha comunicato l'esito positivo delle verifiche degli equilibri di bilancio, ex ante ed ex post ai sensi degli art. 9 e 10 della legge 243/2012, a livello di comparto, che rende legittimo il ricorso all'indebitamento.
- 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, dell'andamento stimato di nuove assunzioni e di cessazioni che avverranno nel triennio oltre che sulla base della stima del costo dei rinnovi contrattuali.

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 per le annualità 2025 e 2026, in coerenza con quanto previsto dall'art. 7 comma 2 del D.L. 78/2015, come modificato dall'art. 17 ter del D.Lgs 113/2024, che estende la possibilità di utilizzo fino al 2027, ad eccezione delle economie derivanti dalla rinegoziazione di Buoni Obbligazioni Comunali, che si ritiene sempre di destinare al finanziamento di spese in conto capitale.

Le spese generali sono state calcolate dagli uffici sulla base dei contratti, dell'andamento del mercato, il tasso di inflazione attuale 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 e ss.mm.ii.

Le altre spese correnti sono state iscritte 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 2025-27 un fondo di riserva che, nel rispetto delle percentuali disposte dalla normativa, è fissato per l'esercizio 2025 in euro 4.400.000,00, per l'esercizio 2026 in euro 4.200.000,00, per l'esercizio 2027 in euro 4.100.000,00, pari ad almeno lo 0,5% delle spese correnti inizialmente previste per ciascun anno. Tale fondo potrà essere utilizzato per assicurare la necessaria copertura finanziaria, nei casi in cui si 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 stabilito 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 2025-27, il Comune di Genova prevede per la parte corrente un accantonamento a fondo crediti di dubbia esigibilità pari a euro 82.252.760,68 per l'anno 2025, euro 82.080.709,76 per l'anno 2026 ed euro 81.905.272,69 per l'anno 2027.

Per il conto capitale la cifra accantonata è pari a euro 127.614,03 per l'anno 2025, euro 1.592.772,22 per l'anno 2026 ed euro 8.438,00 per l'anno 2027.

Il fondo crediti è stato calcolato in conformità al principio contabile 3.3, in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno negli esercizi, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (la media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata).

Il metodo di calcolo utilizzato è stato quello della media semplice, integrato in alcuni casi da valutazioni extracontabili lavorate dalle direzioni competenti con le quali vengono condivise le percentuali di calcolo dei singoli cespiti.

Il fondo crediti è stato calcolato senza avvelersi di quanto previsto dall'art. 107 bis DL 18/2020 secondo cui: *“A decorrere dal rendiconto 2020 e dal bilancio di previsione 2021 gli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, possono calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità delle entrate dei titoli 1 e 3 accantonato nel risultato di amministrazione o stanziato nel bilancio di previsione calcolando la percentuale di riscossione del quinquennio precedente con i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020”*.

ALTRI ACCANTONAMENTI

Le eventuali perdite delle società partecipate che si dovessero accertare, a seguito dell'approvazione definitiva dei bilanci 2024 da parte delle società partecipate, verranno inserite nel bilancio di previsione con opportune variazioni.

Per quanto riguarda l'accantonamento a Fondo Passività Potenziali per contenzioso/sentenze/transazioni, risulta effettuato in misura congrua in sede di rendiconto sulla base dei tempi, degli importi e dei rischi di soccombenza.

Sono stati accantonati i rinnovi contrattuali e l'indennità del Sindaco per fine mandato.

SPESE IN CONTO CAPITALE

Tra le spese in conto capitale sono stati iscritti tutti gli interventi previsti nel Piano Triennale 2025/2027, 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”.

	2025		2026		2027	
	entrate	spese	entrate	spese	entrate	spese
- eventi calamitosi	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
- consultazioni elettorali o referendarie	1.090.000,00	3.100.020,00	0	0	2.471.426,10	2.501.340,00

Vincoli di Finanza Pubblica

RISPETTO EQUILIBRI DI BILANCI

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio			130.000.000,00		
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)		8.627.218,41	17.906.297,56	14.517.675,12
Q1) Fondo pluriennale vincolato per <u>spese titolo</u> 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale iscritto in entrata	(+)		0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 – 2.00 – 3.00	(+)		934.706.646,24	904.284.539,85	889.835.959,90
<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	(-)		866.365.555,03	833.104.252,69	818.312.944,08
<i>di cui:</i>					
• fondo pluriennale vincolato			17.906.297,56	14.517.675,12	14.642.675,12
• fondo crediti di dubbia esigibilità			82.252.760,68	82.080.709,76	81.905.272,69
E) Spese Titolo 2.04 – Altri trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>			0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)		84.301.492,79	84.315.468,84	85.716.070,06
<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+Q1-AA+B+C-D-E-F)			-7.333.183,17	4.771.115,88	324.620,88
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	(+)		8.007.523,82	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	(+)		3.645.410,65	0,00	0,00
<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	(-)		4.319.751,30	4.771.115,88	324.620,88
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+L+M	0,00	0,00	0,00

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento	(+)		2.867.360,00	-	-
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)		493.405,33	400.000,00	200.000,00
Q1) Fondo pluriennale vincolato per spese titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale iscritto in entrata	(-)		0,00	0,00	0,00
J2) Fondo pluriennale vincolato per spese Titolo 3.01 Acquisizioni di attività finanziarie iscritto in entrata	(+)		0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 – 5.00 – 6.00	(+)		386.577.761,16	513.410.776,91	286.954.328,86
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	(-)		3.645.410,65	0,00	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	(-)		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	(+)		4.319.751,30	4.771.115,88	324.620,88
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	(-)		310.612.867,14	438.581.892,79	207.478.949,74
<i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>			<i>400.000,00</i>	<i>200.000,00</i>	<i>0,00</i>
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
<i>di cui Fondo pluriennale vincolato</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
E) Spese Titolo 2.04 – Altri trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
<i>di cui Fondo pluriennale vincolato</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE					
Z = P+Q-Q1+J2+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			0,00	0,00	0,00

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	COMPETENZA 2027
J) Utilizzo risultato di amministrazione per l'incremento di attività finanziarie	(+)		0,00	-	-
J1) Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie iscritto in entrata	(+)		0,00	0,00	0,00
J2) Fondo pluriennale vincolato per spese Titolo 3.01 Acquisizioni di attività finanziarie iscritto in entrata	(-)		0,00	0,00	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	(+)		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
<i>di cui Fondo pluriennale vincolato</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
<i>di cui Fondo pluriennale vincolato</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
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
<i>di cui Fondo pluriennale vincolato</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
EQUILIBRIO FINALE					
W =O +J+J1-J2+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)			0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H) al netto del fondo anticipazione di liquidità	(-)		8.007.523,82		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali			-8.007.523,82	0,00	0,00

SPESA DI PERSONALE

Il D.L. n. 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 2025	Previsione anno 2026	Previsione anno 2027
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	150.604.673,04	163.547.825,10	159.580.544,60
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	9.624.236,97	9.784.380,07	9.881.648,17
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	190.900,00	190.900,00	190.900,00
Trasferimento a Fondazione FULGIS per spesa personale con clausola rientro (Titolo 1 macroaggregato 4)	5.845.764,00	3.761.821,76	3.761.821,76	4.456.469,17	1.110.000,00	1.010.000,00	960.000,00
TOTALE	210.407.846,57	202.245.065,69	191.291.362,89	201.314.758,38	161.529.810,01	174.533.105,17	170.613.092,77

Le previsioni iscritte nel bilancio 2025/2027 per il lavoro flessibile rispettano il limite imposto dall'art. 9, comma 28, del D.L. n. 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%

ENTRATE DA RENDICONTO

	ANNO			media
	2021	2022	2023	
TITOLO 1	569.529.203,62	587.211.939,47	608.126.189,83	
TITOLO 2	132.360.796,33	96.253.357,43	103.744.662,17	
TITOLO 3	191.456.713,05	204.805.535,47	192.405.940,55	
	893.346.713,00	888.270.832,37	904.276.792,55	
Entrate finalizzate a spesa di personale 2023			- 4.805.569,07	
Avanzo finalizzato a spese di Personale 2023 determinato con rendiconto 2022			- 405.358,31	
	893.346.713,00	888.270.832,37	899.065.865,17	893.561.136,85
Fondo Crediti Dubbia Esigibilità				-101.490.073,12
ENTRATE NETTE	893.346.713,00	888.270.832,37	899.065.865,17	792.071.063,73

SPESA PERSONALE		2023
MACROAGGREGATO 1		229.598.598,02
<i>Poste a dedurre:</i>		
Finalizzati (Tipo fin 4/5) - L.104/2020 art 57 c. 3septies		2.636.905,59
Finanziate da avanzo vincolato - L.104/2020 art 57 c. 3septies		405.358,31
Incentivi Tecnici di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 (capp. 60235 e 60236) - Corte dei Conti Lombardia 73/2021		2.168.663,48
Arretrati 2019 - 2021 finanziati con avanzo accantonato		6.717.016,63
Spesa personale PNRR a tempo determinato (cap 3230 - 3231) - Art. 31 bis DL 152/2021		1.392.901,11
MACROAGGREGATO 1 netto		216.277.752,90
LAVORO FLESSIBILE 1.3.2.12 V liv 1, 2, 3, 999		154.404,56
		216.432.157,46
PERCENTUALE SOGLIA (incidenza delle spese di personale sulle entrate nette)		27,32%

Calcolo spesa di personale massima consentita

Si precisa che in assenza di disposizioni integrative o modificative dell'art 5 del decreto 17 marzo 2020 della presidenza del Consiglio dei Ministri, non è più previsto l'ulteriore limite della spesa di personale riferito al 2018, incrementabile con percentuali variabili a seconda degli anni. Ad oggi pertanto vige un unico limite di spesa per fascia demografica e che per il nostro Comune è il 28,80% come rapporto tra spese di personale e entrate correnti.

Pertanto il limite per la spesa di personale è il seguente:

SPESA MASSIMA CONSENTITA (non deve comunque superare il valore soglia del 28,80%)	228.116.466,35	228.116.466,35	228.116.466,35
Totale Spesa di Personale confrontabile da Bilancio di previsione 2025/2027	202.100.602,09	213.761.663,60	209.866.492,55

Raffrontando i valori massimi della spesa di personale e gli stanziamenti previsti nel bilancio di previsione 2025-2027, come di seguito riportati, si evince che i limiti sono rispettati.

Spesa personale prevista Bilancio 2025/2027	ANNO 2025	ANNO 2026	ANNO 2027
MACROAGGREGATO 1	209.122.873,93	218.924.129,54	210.435.173,35
buoni pasto	3.538.392,00	3.488.392,00	3.513.392,00
MACROAGGREGATO 1	212.661.265,93	222.412.521,54	213.948.565,35
<i>Poste a dedurre:</i>			
Finalizzati (Tipo fin 4/5) - L.104/2020 art 57 c. 3septies	5.403.028,98	3.597.032,36	1.229.747,22
Finanziate da avanzo vincolato(fin 6/26) - L.104/2020 art 57 c. 3septies	103.809,28		
Incentivi Tecnici di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 (capp. 60235 e 60236) - Corte dei Conti Lombardia 73/2021	2.902.325,58	2.902.325,58	2.902.325,58
Spesa personale PNRR a tempo determinato (cap 3230 - 3231) - Art. 31 bis DL 152/2021	2.201.500,00	2.201.500,00	
MACROAGGREGATO 1 netto	202.050.602,09	213.711.663,60	209.816.492,55
LAVORO FLESSIBILE 1.3.2.12 v liv 1, 2, 3, 999	40.000,00	40.000,00	40.000,00
LIQUIDAZIONI PER FINE RAPPORTO DI LAVORO 1.4.2.1.2	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	202.100.602,09	213.761.663,60	209.866.492,55

In riferimento alle disposizioni previste dalla vigente normativa sulla spesa del personale, si da' atto, altresì, che sono stati ottemperati i seguenti adempimenti preliminari alle procedure assunzionali:

1. conseguimento del saldo non negativo in termini di competenza tra entrate finali e spese finali dal 2020 al 2022 ex art. 9 comma 1 Legge 243/2012;
2. rispetto dei termini per l'approvazione del bilancio di previsione, del rendiconto, del bilancio consolidato e del termine di 30 gg per l'invio dei relativi dati alla Banca Dati della PA (art. 9 c.1 *quinquies* DL 113/2016);
3. certificazione dei crediti nei confronti della PA (art. 9 c. 3 *bis* DL 185/2008).

PROVENTI PARCHEGGI A PAGAMENTO

L'art. 7 del D.lgs. n. 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 destina i proventi derivanti dai canoni ricevuti per i parcheggi gestiti attraverso la Società Partecipata Genova Parcheggi S.p.A., da Genova Car Sharing S.r.l., da Sistema Parcheggi Park Vittoria S.r.l. e Genova High Tech S.p.A. al miglioramento della mobilità urbana.

Tali proventi per l'anno 2025 ammontano complessivamente ad euro 3.769.357,92, al netto del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità.

DESTINAZIONE PARCHEGGI - previsione 2025

Titolo	Tipologia	
		VENDITA DI SERVIZI DIVERSI
3	100	3.780.062,96
	FCDE	10.705,04
NETTO		3.769.357,92

Missione	Programma	Titolo	
3	1	1	3.769.357,92
			3.769.357,92

SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA (artt. 142 e 208 D.lgs. n. 285/92

Di seguito si dà 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 2025, al netto della quota di fondo crediti di dubbia esigibilità, pari ad euro 27.967.760,00, saranno destinati alle finalità elencate all'art. 208, comma 4 lettere a), b) e c), e al comma 12-ter dell'art. 142 del D.Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992. Per quanto riguarda l'art. 208, vengono rispettate le percentuali previste dalla Legge per quanto riguarda la lettera a) del 20,77%, lettera b) del 15,03% e lettera c) 84,24%.

DESTINAZIONE SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA - ANNO 2025

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:				
		60.100.000,00				
		32.132.240,00	Fondo crediti di dubbia esigibilità			
	TOTALE	27.967.760,00	Sanzioni elevate ai sensi del Codice della Strada al netto Fondo crediti di dubbia esigibilità			
	di cui art. 208	22.963.680,00				
	di cui art. 142, 12-bis	5.004.080,00				
destinazione ai sensi dell'art. 208 comma 4 C.d.S.						
Missione	Programma	Titolo	Descrizione	lettera a) (segnaletica)	lettera b) (automezzi, attività controllo e accertamenti)	lettera c) (strade)
10	5	1	Manutenzione attrezzature	434.667,00		
10	5	1	Manutenzione ordinaria segnaletica	2.933.681,00		
10	5	1	Manutenzione semafori	700.000,00		
			Quote capitale BOC / Mutui	700.185,89		
				4.768.533,89		
1	10	1	Salario accessorio personale Polizia Municipale		1.800.000,00	
3	1	1	Prestazioni di servizi - Corsie gialle		30.642,08	
3	1	1	Prestazioni di servizi - Blu Area		1.300.000,00	
3	1	1	Noleggio attrezzature e automezzi		300.000,00	
			Quote capitale BOC / Mutui		20.704,41	
					3.451.346,49	
1	10	1	Previdenza assistenza personale Polizia Municipale (art. 208 C.d.S.)			660.000,00
3	1	1	Acquisizione beni per educazione stradale			5.000,00
			Quote capitale BOC / Mutui			18.678.805,22
						19.343.805,22
			TOTALE	4.768.533,89	3.451.346,49	19.343.805,22
			percentuale di destinazione minima di legge	12,50%	12,50%	25,00%
			percentuale di destinazione prevista	20,77%	15,03%	84,24%
						120,03%

Viene altresì rispettato il disposto dell'art. 142 comma 12 del Codice della strada, come sotto riportato.

				destinazione ai sensi dell'art. 142 comma 12-ter C.d.S.		
				ter-1 (segnaletica + strade)		ter-2 (attività controllo e accertamenti)
10	5	1	Manutenzione ordinaria strade	3.892.473,82		
			Quote capitale boc/mutui	1.111.606,18		
						5.004.080,00
						TOTALE SPESE
						32.567.765,60
						116,45%

DESTINAZIONE DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE

Gli oneri di urbanizzazione previsti nelle tre annualità sono stati destinati ai seguenti:

2025						
Capitolo	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione Programma	Descrizione Intervento	Importo
70172	9	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	2	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	Contratto Servizio Aster - Verde	904.589,35
70563	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	5	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	Abbattimento barriere architettoniche	175.000,00
70561	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	5	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	Abbattimento barriere architettoniche (Acquisto beni durevoli)	50.000,00
75016	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	6	UFFICIO TECNICO	Immobili culto	25.000,00
30530	9	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	1	DIFESA DEL SUOLO	Servizi pulizia caditoie	2.000.000,00
34524	12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	9	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	Manutenzione diverse	340.000,00
30540	10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	5	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	Contratto di servizio Aster- Strade	602.526,18
45427	10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	5	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	Manutenzione ordinaria impianti	677.884,47
51020	14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	2	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	Manutenzioni diverse (area commerciale)	25.000,00
ANNO 2025 - TOTALE						4.800.000,00

2026						
Capitolo	Missione		Programma		Descrizione Intervento	Importo
70172	9	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	2	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	Contratto Servizio Aster - Verde	2.407.019,00
70175	9	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	1	DIFESA DEL SUOLO	Contratto di servizio Aster- Pulizia dei rivi	1.842.981,00
70563	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	5	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	Abbattimento barriere architettoniche	185.000,00
70561	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	5	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	Abbattimento barriere architettoniche (Acquisto beni durevoli)	40.000,00
75016	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	6	UFFICIO TECNICO	Immobili culto	25.000,00
ANNO 2026 - TOTALE						4.500.000,00

2027						
Capitolo	Missione		Programma		Descrizione Intervento	Importo
70172	9	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	2	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	Contratto Servizio Aster - Verde	2.407.019,00
70175	9	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	1	DIFESA DEL SUOLO	Contratto di servizio Aster- Pulizia dei rivi	1.842.981,00
70563	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	5	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	Abbattimento barriere architettoniche	185.000,00
70561	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	5	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	Abbattimento barriere architettoniche (Acquisto beni durevoli)	40.000,00
75016	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	6	UFFICIO TECNICO	Immobili culto	25.000,00
ANNO 2027 - TOTALE						4.500.000,00

Elenco analitico delle risorse vincolate rappresentate nel prospetto del risultato di amministrazione presunto 2024

Il risultato di amministrazione presunto 2024 è pari ad euro 613.757.491,35, così composto:

- parte accantonata a Fondo crediti di dubbia esigibilità	501.243.015,78
- parte accantonata a Fondo rischi e passività potenziali	47.149.057,88
- parte destinata agli investimenti	1.000.000,00
- parte vincolata	60.103.260,77
- parte disponibile	4.262.156,92

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:

€ 6.860.760,98

	Risorse vincolate all'01/01/2024	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2024	Impegni eserc. 2024 finanziati da entrate vincolate	FPV al 31/12/2024 finanziato da entrate vincolate	Cancellazione di residui attivi vincolati o passivi finanziati da risorse vincolate (-)	Cancellazione nell'eserc. 2024 di impegni finanziati da FPV dopo l'approvazione del rendiconto	Risorse vincolate presunte nel risultato di amministrazione al 31/12/2024
Parte corrente	3.241.378,42	654.686,90	575.844,32	0,00	10.057,50	0,00	3.310.163,50
Conto Capitale	2.728.267,16	1.217.507,66	235.455,44	0,00	369.624,89	0,00	3.340.694,49
Partite di giro	209.902,99						209.902,99

Vincoli derivanti da trasferimenti:

€ 48.802.869,23

	Risorse vincolate all'01/01/2024	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2024	Impegni eserc. 2024 finanziati da entrate vincolate	FPV al 31/12/2024 finanziato da entrate vincolate	Cancellazione di residui attivi vincolati o passivi finanziati da risorse vincolate (-)	Cancellazione nell'eserc. 2024 di impegni finanziati da FPV dopo l'approvazione del rendiconto	Risorse vincolate presunte nel risultato di amministrazione al 31/12/2024
Parte corrente	21.607.792,05	62.712.250,01	58.433.033,37	8.489.787,95	2.515.693,11	0,00	14.881.527,63
Conto Capitale	14.923.438,26	654.443.323,46	634.032.943,52	0,00	1.412.476,60	0,00	33.921.341,60

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente:

€ 2.967.752,03

	Risorse vincolate all'01/01/2024	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2024	Impegni eserc. 2024 finanziati da entrate vincolate	FPV al 31/12/2024 finanziato da entrate vincolate	Cancellazione di residui attivi vincolati o passivi finanziati da risorse vincolate (-)	Cancellazione nell'eserc. 2024 di impegni finanziati da FPV dopo l'approvazione del rendiconto	Risorse vincolate presunte nel risultato di amministrazione al 31/12/2024
Parte corrente	2.981.003,51	638.077,69	849.863,85	0,00	1.465,32	0,00	2.767.752,03
Conto Capitale	943.978,89	217.446,00	961.424,89	0,00	0,00	0,00	200.000,00

Vincoli derivanti da finanziamenti e da altro:

€ 1.471.878,53

	Risorse vincolate all'01/01/2024	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2024	Impegni eserc. 2024 finanziati da entrate vincolate	FPV al 31/12/2024 finanziato da entrate vincolate	Cancellazione di residui attivi vincolati o passivi finanziati da risorse vincolate (-)	Cancellazione nell'eserc. 2024 di impegni finanziati da FPV dopo l'approvazione del rendiconto	Risorse vincolate presunte nel risultato di amministrazione al 31/12/2024
Altri vincoli di parte corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conto Capitale da contrazione mutui	5.298.557,10	38.415.702,14	42.267.738,87	0,00	-25.358,16	0,00	1.471.878,53
Altri vincoli di Conto Capitale	-	-	-	-	-	-	0,00

Si riporta di seguito il totale delle risorse vincolate per comparto:

Parte corrente	20.959.443,16
Conto capitale	38.933.914,62
Partite di giro	209.902,99
TOTALE	60.103.260,77

Elenco interventi programmati per spese di investimento finanziati con ricorso al debito da contrarre nell'anno 2025

Missione	Programma	Cronoprogramma		Cod. MOGE	Descrizione Cronoprogramma	2025	2026	2027	Totale da contrarre
1	5	2025	167	21058	Interventi di fornitura e posa in opera, manutenzione o restauro di infissi interni ed esterni in legno o metallo (AQ - 3 ^a ann) 2025	30.000,00	270.000,00		300.000,00
1	5	2025	170	21059	Interventi di manutenzione diffusa sul civico patrimonio (AQ - 1 ^a ann) 2025	50.000,00	450.000,00		500.000,00
1	5	2025	175	21061	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 ^a ann) 2025	100.000,00	700.000,00		800.000,00
14	2	2025	178	20870	Interventi diffusi presso i mercati cittadini (AQ - 3 ^a ann) 2025	300.000,00			300.000,00
8	2	2025	185	20873	Interventi urgenti sul patrimonio civico abitativo locato e sulle parti comuni (impianti, coperture, vani scale etc..) e recupero di quello sfitto (AQ - 3 ^a ann) 2025	50.000,00	450.000,00		500.000,00
1	5	2025	188	21066	Manutenzione o ristrutturazione edifici di civica proprietà (AQ - 2 ^a ann) 2025	100.000,00	900.000,00		1.000.000,00
12	9	2025	191	21068	Manutenzione straordinaria cimiteri (AQ - 2 ^a ann) 2025	70.000,00	630.000,00		700.000,00
10	5	2025	194	21070	Manutenzione straordinaria muri di sostegno di civica proprietà (AQ - 1 ^a ann) 2025	100.000,00	900.000,00		1.000.000,00
10	5	2025	197	21071	Manutenzione straordinaria muri di sostegno, scarpate, impalcati stradali e reti di drenaggio urbano (AQ - 1 ^a ann) 2025	600.000,00			600.000,00
9	1	2025	200	20875	Manutenzione straordinaria tombinature, argini, briglie, ponti e impalcati (AQ - 2 ^a ann di 3) 2025	50.000,00	450.000,00		500.000,00
9	2	2025	203	20878	Manutenzioni diffuse nelle vallate genovesi (AQ - 2 ^a ann) 2025	20.000,00	180.000,00		200.000,00
10	5	2025	206	20377	Percorsi storici e creuze: recupero (AQ - 3 ^a ann di 3) 2025	250.000,00	250.000,00		500.000,00
10	5	2025	209	21077	Sostituzione urgente appoggi e giunti impalcati stradali (AQ - 1 ^a ann) 2025	50.000,00	450.000,00		500.000,00
1	6	2025	212	20877	Polo Tursino: manutenzione (AQ - 2 ^a ann di 3) 2025	100.000,00	100.000,00		200.000,00
8	2	2025	215	21080	Interventi diffusi per il recupero di immobili ed alloggi sfitti del patrimonio ERP comunale (AQ - 1 ^a ann) 2025	250.000,00	250.000,00		500.000,00
1	5	2025	218	21084	Interventi presso aree pubbliche cittadine consistenti in opere di allestimento di spazi e strutture sportive da attuarsi mediante accordo quadro (AQ 3 ^a Ann di 3) 2025	50.000,00	130.000,00	20.000,00	200.000,00
1	5	2025	219	21087	Interventi diffusi per l'abbattimento di barriere architettoniche su immobili di civica proprietà (AQ - 3 ^a ann) 2025	25.000,00	225.000,00		250.000,00
1	5	2025	222	21089	Interventi diffusi per l'abbattimento di barriere architettoniche su sedimi stradali di civica proprietà (AQ - 1 ^a ann di 3) 2025	25.000,00	225.000,00		250.000,00
9	1	2025	225	21218	Manutenzione straordinaria versanti in frana (AQ - 1 ^a ann) 2025	600.000,00			600.000,00
9	1	2025	228	TR013	Manutenzione straordinaria su opere marittime (AQ - 1 ^a ann di 3) 2025	100.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00
6	1	2025	231	TR016	Interventi di prevenzione incendi SCIA su impianti sportivi (AQ - 1 ^a ann di 3) 2025	100.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00
4	2	2025	254	17268	Scuola media De Toni, Via Era 1: manutenzione straordinaria edilizia	240.000,00			240.000,00
4	1	2025	255	20070	Scuola infanzia Comunale Gnecco Massa, Via Antica Romana di Quinto 130: coperture, prospetti e adeguamento alle norme igienico sanitarie e di sicurezza delle strutture, degli impianti e dei locali	200.000,00	200.000,00	150.000,00	550.000,00
4	2	2025	268	21221	Villa Parodi-Scuola Dante Alighieri, Via Vado 39: abbattimento barriere architettoniche mediante installazione di ascensori	200.000,00	250.000,00		450.000,00
4	1	2025	272	21295	Nuovo polo per l'infanzia in Viale C. Bracelli: completamento	750.000,00	500.000,00	500.000,00	1.750.000,00
12	1	2025	273	TR019	Asilo nido Fata Morgana, Via Medaglie d'oro di Lunga Navigazione 1: completamento	800.000,00			800.000,00
5	2	2025	294	20604	Palazzo Rosso, Via Garibaldi 18: manutenzione lastrico solare	250.000,00	250.000,00		500.000,00

Missione	Programma	Cronoprogramma		Cod. MOGE	Descrizione Cronoprogramma	2025	2026	2027	Totale da contrarre
5	2	2025	319	21092	Museo di Storia Naturale G. Doria, Via Brigata Liguria 9: completamento dei lavori di adeguamento antincendio finalizzati alla SCIA	500.000,00	500.000,00		1.000.000,00
1	6	2025	324	21095	Palazzo Albin: completamento dei lavori necessari per l'adeguamento antincendio finalizzati alla SCIA	150.000,00	150.000,00	100.000,00	400.000,00
10	5	2025	342	21119	Via dei Filtri: nuovo collegamento viario tra Via Trossarelli e Via Struppa	300.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	2.300.000,00
1	5	2025	357	21242	Via Loria: messa in sicurezza versante retrostante edificio Biscione	150.000,00	150.000,00		300.000,00
9	2	2025	362	21287	Mercato Comunale del Ferro, Via e. Ferro 12: manutenzione straordinaria per inserimento di attività didattiche	700.000,00			700.000,00
10	5	2025	367	TR026	Strada Aldo Moro: messa in sicurezza spalla lato est	500.000,00	500.000,00	500.000,00	1.500.000,00
1	5	2025	383	TR040	Via Massuccone Mazzini - Murta: ripristino della funzionalità della via	250.000,00	250.000,00		500.000,00
10	5	2025	397	20943	Via Costa d'Erca: stabilizzazione e riqualificazione con terrazzamenti uso agricolo dell'area in frana presso il civico 16	340.000,00	400.000,00		740.000,00
10	5	2025	398	20944	Via Molinetto di Voltri: ripristino della viabilità pedonale	300.000,00	235.000,00		535.000,00
9	1	2025	402	21266	Rio Preli: sistemazione idraulica della parte tombinata sottopassante Salita San Bazà	200.000,00	200.000,00		400.000,00
9	1	2025	403	21180	Rio Villa Castagna: sistemazione idraulica presso Via Inferiore Fameiano	250.000,00	250.000,00	300.000,00	800.000,00
10	2	2025	411	21149B	Metropolitana di Genova - Tratta Canepari-Rivarolo: Realizzazione del prolungamento della linea metropolitana e della nuova stazione capolinea di Rivarolo		1.664.222,77	2.874.073,31	4.538.296,08
1	6	2025	113		Contratto di servizio A.S.TER. - Impianti 2025	2.062.041,96			2.062.041,96
10	5	2025	116		Contratto di servizio Comune/A.S.TER per interventi stradali e opere accessorie (2025)	7.509.771,00			7.509.771,00
9	1	2025	137		Contratto di servizio A.S.TER. - Captazione delle acque - 2025	500.000,00			500.000,00
8	2	2025	427		Manutenzione straordinaria immobili ERP - Gestione convenzione ARTE 2025	2.000.000,00			2.000.000,00
Totale complessivo						21.171.812,96	13.259.222,77	5.644.073,31	40.075.109,04

In questo elenco sono compresi tutti i nuovi mutui che l'Ente contrarrà nel corso del 2025 suddivisi tra:

- Mutui flessibili previsti nell'anno 2025 e suddivisi tra 2025 e anni seguenti
- Mutui ordinari previsti nell'anno 2025

Elenco fideiussioni

Anno 2025

N.	CAUSALE	Tipo di finanziamento	PROVVEDIMENTO	DEBITO COMPLESSIVO	DURATA	ANNI	TIPOLOGIA TASSO	Tasso annuo: Euribor +spread		ANNUALITA'	Q. CAPITALE	Q. INTERESSI	IMPORTO GARANZIA AL 01/01/2025	IMPORTO GARANZIA AL 31/12/2025
1	BPER Banca Spa (ex Carige Spa) Mercato piazza Romagnosi	mutuo	CC149/11.12.2001	2.900.000,00	2006/2027	21	T.v.: Euribor 6 m spread:0,80%	3,059%	(1)(2)			36.196,12	1.183.305,02	1.183.305,02
2	BPER Banca Spa (ex Carige Spa) Consorzio Fioristi Piazz.le Resasco	mutuo	DD 16/10.06.2004	632.802,10	2006/2030	24	Euribor 6 m spread:2,00%	4,259%	(3)	45.037,84	35.808,47	9.229,37	216.707,88	180.899,41
3	BPER Banca Spa (ex Carige Spa) 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%	4,959%		6.010,03	5.726,08	283,95	5.726,08	0,00
4	Istit. per il Credito Sportivo Centro sportivo polivalente Sant'Eusebio	mutuo	CC 34/13.05.2008	241.250,00	2009/2025	16,5	T. fisso: 6,061%			26.523,31	23.634,19	2.889,12	23.634,19	0,00
5	Istit. per il Credito Sportivo "Elisa soc. sport." per piscina Rivarolo - p.le Guerra	mutuo	CC 104/22.12.2009	829.330,00	2012/2033	21,5	T.fisso: 4,356%			65.698,74	43.833,06	21.865,68	440.344,41	396.511,35
	Totale			4.753.382,10						143.269,92	109.001,80	70.464,24	1.869.717,58	1.760.715,78

(1) - riportato a scopo cautelativo debito residuo risultante sulla base di segnalazione istituto bancario garantito

(2) - scadenza garanzia prorogata ex lege al 30/06/2027 (art. 56 DL 18/2020 e art. 65 DL 104/2020)

(3) - Valore nominale complessivo € 700.000,00 - Valore nominale garantito € 632.802,10

Anno 2026

N.	CAUSALE	Tipo di finanziamento	PROVVEDIMENTO	DEBITO COMPLESSIVO	DURATA	ANNI	TIPOLOGIA TASSO	Tasso annuo: Euribor +spread		ANNUALITA'	Q. CAPITALE	Q. INTERESSI	IMPORTO GARANZIA AL 01/01/2026	IMPORTO GARANZIA AL 31/12/2026
1	BPER Banca Spa (ex Carige Spa) Mercato piazza Romagnosi	mutuo	CC149/11.12.2001	2.900.000,00	2006/2027	21	T.v.: Euribor 6 m spread:0,80%	2,987%	(1)(2)			35.346,50	1.183.305,02	1.183.305,02
2	BPER Banca Spa (ex Carige Spa) Consorzio Fioristi Piazz.le Resasco	mutuo	DD 16/10.06.2004	632.802,10	2006/2030	24	Euribor 6 m spread:2,00%	4,187%	(3)	44.902,67	37.328,23	7.574,44	180.899,41	143.571,18
3	Istit. per il Credito Sportivo "Elisa soc. sport." per piscina Rivarolo - p.le Guerra	mutuo	CC 104/22.12.2009	829.330,00	2012/2033	22	T.fisso: 4,356%			65.698,74	45.763,23	19.935,51	396.511,35	350.748,12
	Totali			4.362.132,10						110.601,41	83.091,46	62.856,45	1.760.715,78	1.677.624,32

(1) - riportato a scopo cautelativo debito residuo risultante sulla base di segnalazione istituto bancario garantito

(2) - scadenza garanzia prorogata ex lege al 30/06/2027 (art. 56 DL 18/2020 e art. 65 DL 104/2020)

(3) - Valore nominale complessivo € 700.000,00 - Valore nominale garantito € 632.802,10

Anno 2027

N.	CAUSALE	Tipo di finanziamento	PROVVEDIMENTO	DEBITO COMPLESSIVO	DURATA	ANNI	TIPOLOGIA TASSO	Tasso annuo: Euribor +spread		ANNUALITA'	Q. CAPITALE	Q. INTERESSI	IMPORTO GARANZIA AL 01/01/2027	IMPORTO GARANZIA AL 31/12/2027
1	BPER Banca Spa (ex Carige Spa) Mercato piazza Romagnosi	mutuo	CC149/11.12.2001	2.900.000,00	2006/2027	21	T.v.: Euribor 6 m spread:0,80%	3,082%	(1)(2)			36.474,19	1.183.305,02	0,00
2	BPER Banca Spa (ex Carige Spa) Consorzio Fioristi Piazz.le Resasco	mutuo	DD 16/10.06.2004	632.802,10	2006/2030	24	Euribor 6 m spread:2,00%	4,282%	(3)	45.060,75	38.912,46	6.148,29	143.571,18	104.658,72
3	Istit. per il Credito Sportivo "Elisa soc. sport." per piscina Riva- rolo - p.le Guerra	mutuo	CC 104/22.12.2009	829.330,00	2012/2033	22	T.fisso: 4,356%			65.698,74	47.778,38	17.920,36	350.748,12	302.969,74
	Totali			4.362.132,10						110.759,49	86.690,84	60.542,85	1.677.624,32	407.628,46

(1) - riportato a scopo cautelativo debito residuo risultante sulla base di segnalazione istituto bancario garantito e importo annuo interessi

(2) - scadenza garanzia prorogata ex lege al 30/06/2027 (art. 56 DL 18/2020 e art. 65 DL 104/2020)

(3) - Valore nominale complessivo € 700.000,00 - Valore nominale garantito € 632.802,10

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).

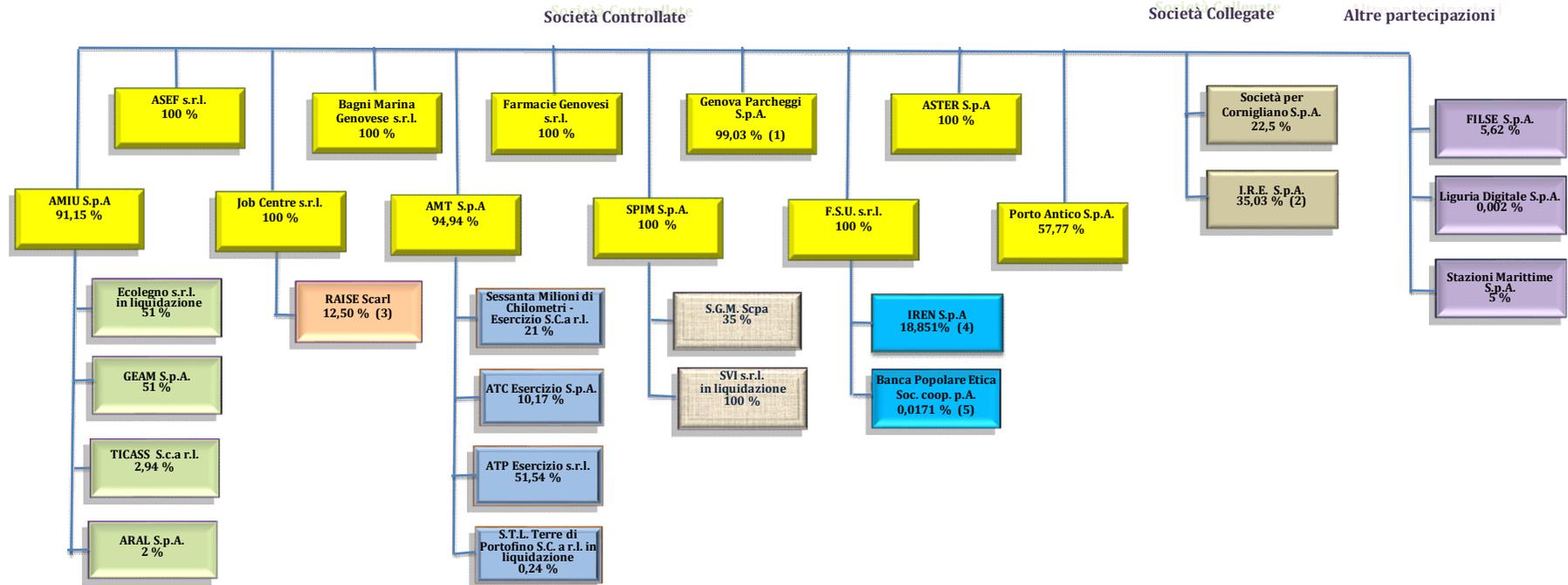
L'Ente non ha contratti derivati in essere a decorrere dal 01/01/2023

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.

DETTAGLIO DELLE SOCIETA' PARTECIPATE DELL'ENTE al 31.10.2024



COMUNE DI GENOVA



Si segnala che:

- (1) In data 22/02/2024 la partecipazione è scesa dal 99,9996% al 99,03% per effetto della cessione a Città Metropolitana di Genova di n. 5.000 azioni.
- (2) La partecipazione è salita dallo 0,56% al 35,03% per effetto della fusione per incorporazione di Sviluppo Genova SpA in IRE SpA avvenuta in data 20/12/2023.
- (3) Partecipazione acquisita da Job Centre in data 22/12/2023.
- (4) La partecipazione nella quotata IREN è quella risultante al 02.10.2023 dalla pubblicazione "azionariato" sul sito del Gruppo Iren.
- (5) Quota di partecipazione variabile riferita al 31/12/2023.

Si precisa che la rappresentazione di I e II livello è data per le Società Controllate, per le altre Partecipazioni è data la rappresentazione di I livello

Enti e Organismi Strumentali

Con il D. Lgs. n. 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. n. 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.

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 44/2023 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.

Gli Organismi ed Enti Strumentali del Gruppo, elencati nella deliberazione, 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;
- Fondazione Museo Nazionale dell'Emigrazione Italiana

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 <https://www2.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 2025		Previsioni 2026		Previsioni 2027	
		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	477.380.304,37	0,00	476.830.304,37	0,00	476.828.304,37	0,00
1010106	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	185.700.000,00	0,00	185.700.000,00	0,00	185.700.000,00	0,00
1010108	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI)	200.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
1010116	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	105.900.000,00	0,00	105.400.000,00	0,00	105.400.000,00	0,00
1010141	IMPOSTA DI SOGGIORNO	8.600.000,00	0,00	8.600.000,00	0,00	8.600.000,00	0,00
1010151	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	176.945.304,37	0,00	176.945.304,37	0,00	176.945.304,37	0,00
1010153	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	33.000,00	0,00
1010176	TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	123.388.524,87	0,00	118.565.507,94	0,00	113.825.691,02	0,00
1030101	FONDI PEREQUATIVI DALLO STATO	123.388.524,87	0,00	118.565.507,94	0,00	113.825.691,02	0,00
1000000	TOTALE TITOLO 1	600.768.829,24	0,00	595.395.812,31	0,00	590.653.995,39	0,00

**ALLEGATO AL PEG DEGLI ENTI LOCALI ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
PREVISIONI DI COMPETENZA**

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni 2025		Previsioni 2026		Previsioni 2027	
		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	117.131.863,82	1.000.000,00	101.072.081,55	1.000.000,00	95.642.526,57	1.000.000,00
2010101	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	103.656.867,53	0,00	88.448.010,69	0,00	83.499.526,57	0,00
2010102	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	13.474.996,29	1.000.000,00	12.624.070,86	1.000.000,00	12.143.000,00	1.000.000,00
2010103	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ENTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010200	Tipologia 102: TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00
2010201	TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00
2010300	Tipologia 103: TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	2.980.000,00	0,00	2.730.000,00	0,00	2.639.000,00	0,00
2010301	SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE	2.349.000,00	0,00	2.349.000,00	0,00	2.349.000,00	0,00
2010302	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	631.000,00	0,00	381.000,00	0,00	290.000,00	0,00
2010400	Tipologia 104: TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	8.952.386,40	0,00	7.684.000,00	0,00	7.164.000,00	0,00
2010401	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	8.952.386,40	0,00	7.684.000,00	0,00	7.164.000,00	0,00
2010500	Tipologia 105: TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	832.283,34	0,00	657.527,60	0,00	170.000,00	0,00
2010501	TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA	499.583,34	0,00	361.477,60	0,00	120.000,00	0,00
2010502	TRASFERIMENTI CORRENTI DAL RESTO DEL MONDO	332.700,00	0,00	296.050,00	0,00	50.000,00	0,00
2000000	TOTALE TITOLO 2	129.909.533,56	1.000.000,00	112.156.609,15	1.000.000,00	105.628.526,57	1.000.000,00

**ALLEGATO AL PEG DEGLI ENTI LOCALI ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
PREVISIONI DI COMPETENZA**

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni 2025		Previsioni 2026		Previsioni 2027	
		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	86.045.186,96	0,00	85.990.712,39	0,00	84.944.538,42	0,00
3010100	VENDITA DI BENI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3010200	ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI SERVIZI	39.289.994,13	0,00	39.382.984,13	0,00	39.382.984,13	0,00
3010300	PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	46.755.192,83	0,00	46.607.728,26	0,00	45.561.554,29	0,00
3020000	Tipologia 200: PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	64.866.600,00	0,00	65.166.600,00	0,00	65.166.600,00	0,00
3020200	ENTRATE DA FAMIGLIE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	62.756.600,00	0,00	63.056.600,00	0,00	63.056.600,00	0,00
3020300	ENTRATE DA IMPRESE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	2.110.000,00	0,00	2.110.000,00	0,00	2.110.000,00	0,00
3030000	Tipologia 300: INTERESSI ATTIVI	2.037.317,88	0,00	1.787.019,12	0,00	1.586.717,97	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	1.517,88	0,00	1.219,12	0,00	917,97	0,00
3030300	ALTRI INTERESSI ATTIVI	2.035.800,00	0,00	1.785.800,00	0,00	1.585.800,00	0,00
3040000	Tipologia 400: ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE	16.000.000,00	0,00	14.017.800,00	0,00	14.013.300,00	0,00
3040200	ENTRATE DERIVANTI DALLA DISTRIBUZIONE DI DIVIDENDI	16.000.000,00	0,00	14.017.800,00	0,00	14.013.300,00	0,00
3040300	ENTRATE DERIVANTI DALLA DISTRIBUZIONE DI UTILI E AVANZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3050000	Tipologia 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	35.079.178,60	1.090.000,00	29.769.986,88	0,00	27.842.281,55	2.471.426,10
3050100	INDENNIZZI DI ASSICURAZIONE	220.000,00	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00
3050200	RIMBORSI IN ENTRATA	27.775.473,95	1.090.000,00	22.266.488,47	0,00	23.977.700,55	2.471.426,10
3059900	ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C.	7.083.704,65	0,00	7.313.498,41	0,00	3.674.581,00	0,00
3000000	TOTALE TITOLO 3	204.028.283,44	1.090.000,00	196.732.118,39	0,00	193.553.437,94	2.471.426,10

**ALLEGATO AL PEG DEGLI ENTI LOCALI ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
PREVISIONI DI COMPETENZA**

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni 2025		Previsioni 2026		Previsioni 2027	
		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	256.879.793,95	256.879.793,95	376.176.782,34	376.176.782,34	148.309.504,92	148.309.504,92
4020100	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	256.645.013,95	256.645.013,95	372.921.633,84	372.921.633,84	147.309.504,92	147.309.504,92
4020200	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA FAMIGLIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4020300	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA IMPRESE	100.000,00	100.000,00	3.255.148,50	3.255.148,50	1.000.000,00	1.000.000,00
4020400	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4020500	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	134.780,00	134.780,00	0,00	0,00	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	4.660.323,86	4.660.323,86	1.567.243,92	1.567.243,92	215.000,00	215.000,00
4040100	ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI	3.989.725,86	3.989.725,86	1.342.603,92	1.342.603,92	215.000,00	215.000,00
4040200	CESSIONE DI TERRENI E DI BENI MATERIALI NON PRODOTTI	670.598,00	670.598,00	224.640,00	224.640,00	0,00	0,00
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	14.855.069,67	14.855.069,67	18.609.643,43	18.609.643,43	13.659.944,57	13.659.944,57
4050100	PERMESSI DI COSTRUIRE	13.853.000,00	13.853.000,00	17.752.000,00	17.752.000,00	13.202.000,00	13.202.000,00
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	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4050400	ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE N.A.C.	969.069,67	969.069,67	857.643,43	857.643,43	457.944,57	457.944,57
4000000	TOTALE TITOLO 4	276.395.187,48	276.395.187,48	396.353.669,69	396.353.669,69	162.184.449,49	162.184.449,49

**ALLEGATO AL PEG DEGLI ENTI LOCALI ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
PREVISIONI DI COMPETENZA**

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni 2025		Previsioni 2026		Previsioni 2027	
		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 2025		Previsioni 2026		Previsioni 2027	
		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	30.182.573,68	30.182.573,68	37.057.107,22	37.057.107,22	44.769.879,37	44.769.879,37
6030100	FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	30.182.573,68	30.182.573,68	37.057.107,22	37.057.107,22	44.769.879,37	44.769.879,37
6000000	TOTALE TITOLO 6	30.182.573,68	30.182.573,68	37.057.107,22	37.057.107,22	44.769.879,37	44.769.879,37

**ALLEGATO AL PEG DEGLI ENTI LOCALI ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
PREVISIONI DI COMPETENZA**

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni 2025		Previsioni 2026		Previsioni 2027	
		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	376.781.996,90	376.781.996,90	245.000.000,00	245.000.000,00	230.000.000,00	230.000.000,00
7010100	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	376.781.996,90	376.781.996,90	245.000.000,00	245.000.000,00	230.000.000,00	230.000.000,00
7000000	TOTALE TITOLO 7	376.781.996,90	376.781.996,90	245.000.000,00	245.000.000,00	230.000.000,00	230.000.000,00
	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
9010000	Tipologia 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	844.529.500,00	0,00	844.529.500,00	0,00	844.529.500,00	0,00
9010100	ALTRE RITENUTE	82.080.000,00	0,00	82.080.000,00	0,00	82.080.000,00	0,00
9010200	RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	59.484.000,00	0,00	59.484.000,00	0,00	59.484.000,00	0,00
9010300	RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO	1.365.500,00	0,00	1.365.500,00	0,00	1.365.500,00	0,00
9019900	ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	701.600.000,00	0,00	701.600.000,00	0,00	701.600.000,00	0,00
9020000	Tipologia 200: ENTRATE PER CONTO TERZI	5.947.000,00	0,00	5.947.000,00	0,00	5.947.000,00	0,00
9020100	RIMBORSI PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER CONTO TERZI	225.000,00	0,00	225.000,00	0,00	225.000,00	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	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00
9020500	RISCOSSIONE IMPOSTE E TRIBUTI PER CONTO TERZI	1.670.000,00	0,00	1.670.000,00	0,00	1.670.000,00	0,00
9029900	ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI	2.752.000,00	0,00	2.752.000,00	0,00	2.752.000,00	0,00
9000000	TOTALE TITOLO 9	850.476.500,00	0,00	850.476.500,00	0,00	850.476.500,00	0,00
	TOTALE TITOLI	2.548.542.904,30	765.449.758,06	2.513.171.816,76	759.410.776,91	2.257.266.788,76	520.425.754,96

SPESA PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESA CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2025

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	9.408.802,94	0,00	6.276.547,25	273.652,82	0,00	0,00	0,00	128.470,00	16.087.473,01
02	SEGRETERIA GENERALE	1.146.798,04	0,00	198.510,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	1.347.858,29
03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	9.962.060,44	13.479.867,38	6.698.049,00	5.036.833,00	100.000,00	0,00	0,00	8.606.403,14	43.883.212,96
04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	1.759.847,71	800.000,00	3.337.900,00	430.000,00	0,00	0,00	600.000,00	476.092,00	7.403.839,71
05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	1.639.361,23	84.000,00	4.944.129,40	456.488,99	4.588.087,16	0,00	7.500,00	2.457.799,00	14.177.365,78
06	UFFICIO TECNICO	15.245.051,78	0,00	5.530.483,01	0,00	723.811,57	0,00	160.000,00	72.277,00	21.731.623,36
07	SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	8.501.408,31	0,00	2.881.069,94	0,00	22.134,39	0,00	2.000,00	42.302,00	11.448.914,64
08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	5.039.908,76	0,00	5.580.417,45	5.000,00	0,00	0,00	0,00	22.518,00	10.647.844,21
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	20.097.771,14	0,00	1.808.342,40	537.100,00	0,00	0,00	2.000,00	13.842.202,32	36.287.415,86
11	ALTRI SERVIZI GENERALI	4.734.107,20	10.000,00	392.592,52	0,00	0,00	0,00	30.000,00	233.682,80	5.400.382,52
	Totale Missione 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	77.535.117,55	14.373.867,38	37.648.041,22	6.739.074,81	5.434.033,12	0,00	801.500,00	25.884.296,26	168.415.930,34
02	Missione 2 - GIUSTIZIA									
01	UFFICI GIUDIZIARI	0,00	0,00	37.000,00	0,00	16.218,39	0,00	0,00	0,00	53.218,39
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	37.000,00	0,00	16.218,39	0,00	0,00	0,00	53.218,39
03	Missione 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA									
01	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	42.302.304,81	0,00	16.886.500,00	2.200,00	0,00	0,00	30.000,00	142.349,00	59.363.353,81
02	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	59.927,90	0,00	102.100,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	213.177,90
	Totale Missione 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	42.362.232,71	0,00	16.988.600,00	52.200,00	0,00	0,00	30.000,00	143.499,00	59.576.531,71
04	Missione 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO									
01	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	21.429.996,52	0,00	5.278.649,47	341.000,00	100.598,93	0,00	0,00	72.266,00	27.222.510,92
02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	0,00	0,00	7.007.305,00	2.869.095,00	623.760,19	0,00	0,00	900,00	10.501.060,19
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	1.281.420,93	0,00	25.237.615,79	1.039.333,00	1.082.109,41	0,00	10.000,00	11.900,00	28.662.379,13
07	DIRITTO ALLO STUDIO	0,00	0,00	0,00	1.095.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.095.500,00
	Totale Missione 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	22.711.417,45	0,00	37.523.570,26	5.344.928,00	1.806.468,53	0,00	10.000,00	85.066,00	67.481.450,24
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	9.837.021,31	0,00	10.077.969,16	7.610.100,00	1.023.207,50	0,00	0,00	169.430,00	28.717.727,97
	Totale Missione 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	9.837.021,31	0,00	10.077.969,16	7.610.100,00	1.023.207,50	0,00	0,00	169.430,00	28.717.727,97

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2025

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	653.907,67	0,00	3.061.900,00	152.000,00	630.569,66	0,00	0,00	800,00	4.499.177,33
02	GIOVANI	0,00	0,00	87.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	87.830,00
	Totale Missione 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	653.907,67	0,00	3.149.630,00	152.000,00	630.569,66	0,00	0,00	900,00	4.587.007,33
07	Missione 7 - TURISMO									
01	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	2.080.172,90	0,00	7.007.340,00	100.000,00	0,00	0,00	2.000,00	158.900,00	9.348.412,90
	Totale Missione 7 - TURISMO	2.080.172,90	0,00	7.007.340,00	100.000,00	0,00	0,00	2.000,00	158.900,00	9.348.412,90
08	Missione 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA									
01	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	1.893.842,00	0,00	573.020,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	4.170,00	2.481.032,00
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	1.893.842,00	0,00	573.020,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	6.010,00	2.482.872,00
09	Missione 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE									
01	DIFESA DEL SUOLO	1.260.451,46	1.000,00	2.596.000,00	0,00	2.518.105,52	0,00	0,00	389.918,00	6.765.474,98
02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	423.957,52	0,00	6.398.650,00	0,00	1.429.893,20	0,00	35.000,00	9.500,00	8.297.000,72
03	RIFIUTI	0,00	0,00	176.933.519,55	0,00	358.254,99	0,00	0,00	0,00	177.291.774,54
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	966.364,34	0,00	1.526.500,00	31.500,00	0,00	0,00	1.000,00	770,00	2.526.134,34
	Totale Missione 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	2.650.773,32	1.000,00	187.454.669,55	31.500,00	4.306.253,71	0,00	36.000,00	400.188,00	194.880.384,58
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	1.916.169,58	0,00	239.560,00	25.755.267,25	6.189.279,06	0,00	0,00	887.084,63	34.987.360,52
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	4.318.339,21	0,00	28.762.621,47	0,00	9.967.087,83	0,00	41.000,00	4.400,00	43.093.448,51
	Totale Missione 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	6.234.508,79	0,00	29.002.181,47	25.755.267,25	16.156.366,89	0,00	41.000,00	891.484,63	78.080.809,03
11	Missione 11 - SOCCORSO CIVILE									
01	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	1.233.900,02	0,00	953.041,25	1.125.000,00	0,00	0,00	0,00	17.960,00	3.329.901,27
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	1.233.900,02	0,00	953.041,25	1.125.000,00	0,00	0,00	0,00	17.960,00	3.329.901,27

SPESA PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESA CORRENTI – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2025

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	24.395.924,47	0,00	28.947.314,51	2.509.221,25	29.431,73	0,00	3.000,00	86.360,00	55.971.251,96
02	INTERVENTI PER LA DISABILITA'	279.271,28	0,00	551.368,41	989.001,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.819.640,94
03	INTERVENTI PER GLI ANZIANI	1.144.727,66	0,00	3.857.750,00	2.784.040,26	0,00	0,00	0,00	940,00	7.787.457,92
04	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	8.661.049,89	2.200,00	24.532.040,75	7.387.477,59	24.587,05	0,00	1.465.575,46	3.465.936,93	45.538.867,67
05	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	1.493.818,04	27.000,00	7.470.700,00	133.000,00	0,00	0,00	0,00	3.260,00	9.127.778,04
07	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI	1.563.323,52	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.650,00	1.718.973,52
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	1.992.503,02	0,00	2.675.748,00	0,00	484.036,53	0,00	36.000,00	38.370,00	5.226.657,55
	Totale Missione 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	39.530.617,88	29.200,00	68.184.921,67	13.802.740,35	538.055,31	0,00	1.504.575,46	3.600.516,93	127.190.627,60
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	32.416,44	0,00	755.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00	788.176,44
	Totale Missione 13 - TUTELA DELLA SALUTE	32.416,44	0,00	755.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00	788.176,44
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	2.244.712,41	0,00	2.535.500,00	800.000,00	343.794,33	0,00	27.500,00	18.531,00	5.970.037,74
03	RICERCA E INNOVAZIONE	1.754.144,54	0,00	6.154.562,54	3.185.379,31	0,00	0,00	0,00	1.690,00	11.095.776,39
04	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	510.563,83	0,00	693.600,00	600,00	0,00	0,00	75.000,00	2.870,00	1.282.633,83
	Totale Missione 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	4.509.420,78	0,00	9.383.662,54	3.985.979,31	343.794,33	0,00	102.500,00	23.091,00	18.348.447,96
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	518.371,35	0,00	730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00	1.249.931,35
	Totale Missione 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	518.371,35	0,00	730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00	1.249.931,35
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 2025

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	FONTE ENERGETICHE	877.545,76	0,00	1.115.070,00	0,00	11.593,41	0,00	0,00	0,00	2.004.209,17
	Totale Missione 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	877.545,76	0,00	1.115.070,00	0,00	11.593,41	0,00	0,00	0,00	2.004.209,17
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	4.400.000,00	4.400.000,00
02	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.252.760,68	82.252.760,68
03	ALTRI FONDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.905.668,52	7.905.668,52
	Totale Missione 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.558.429,20	94.558.429,20
50	Missione 50 - DEBITO PUBBLICO									
01	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	0,00	0,00	0,00	0,00	5.271.487,55	0,00	0,00	0,00	5.271.487,55
	Totale Missione 50 - DEBITO PUBBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	5.271.487,55	0,00	0,00	0,00	5.271.487,55
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		212.661.265,93	14.404.067,38	410.583.717,12	64.698.789,72	35.538.048,40	0,00	2.537.575,46	125.942.091,02	866.365.555,03

SPESA PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESA IN CONTO CAPITALE E SPESA PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2025

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	157.448,84	0,00	0,00	0,00	157.448,84	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	2.480.000,00	68.525,86	0,00	382.879,80	2.931.405,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	UFFICIO TECNICO	0,00	2.635.091,53	25.000,00	0,00	0,00	2.660.091,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	0,00	5.532.805,98	97.640,00	0,00	0,00	5.630.445,98	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	10.838.346,35	191.165,86	0,00	382.879,80	11.412.392,01	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	912.000,00	0,00	0,00	0,00	912.000,00	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	912.000,00	0,00	0,00	0,00	912.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Missione 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO											
01	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	0,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	0,00	1.210.000,00	0,00	0,00	0,00	1.210.000,00	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	633.564,69	0,00	0,00	0,00	633.564,69	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	2.793.564,69	0,00	0,00	0,00	2.793.564,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota integrativa al bilancio di previsione 2025/27

SPESA PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESA IN CONTO CAPITALE E SPESA PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2025

MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizione di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
05	Missione 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI											
01	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	0,00	1.750.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	5.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	0,00	1.750.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	5.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Missione 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO											
01	SPORT E TEMPO LIBERO	0,00	5.252.753,76	0,00	0,00	0,00	5.252.753,76	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	5.252.753,76	0,00	0,00	0,00	5.252.753,76	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	62.909.288,04	0,00	0,00	0,00	62.909.288,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	0,00	3.569.320,41	3.572.335,08	0,00	0,00	7.141.655,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	0,00	66.478.608,45	3.572.335,08	0,00	0,00	70.050.943,53	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	7.410.000,00	0,00	0,00	0,00	7.410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	0,00	5.462.019,00	0,00	0,00	0,00	5.462.019,00	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	12.872.019,00	0,00	0,00	0,00	12.872.019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota integrativa al bilancio di previsione 2025/27

SPESA PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESA IN CONTO CAPITALE E SPESA PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2025

MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizione di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
10	Missione 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ											
01	TRASPORTO FERROVIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	0,00	151.445.581,46	13.063.986,99	0,00	0,00	164.509.568,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	0,00	15.089.839,53	80.000,00	0,00	0,00	15.169.839,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	0,00	166.535.420,99	13.143.986,99	0,00	0,00	179.679.407,98	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	6.189.726,41	0,00	0,00	0,00	6.189.726,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	INTERVENTI PER LA DISABILITA'	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	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	9.800.075,18	2.158.865,55	0,00	0,00	11.958.940,73	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	285.000,00	0,00	0,00	0,00	285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	0,00	16.299.801,59	2.158.865,55	0,00	0,00	18.458.667,14	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 COMPETITIVITÀ											

Nota integrativa al bilancio di previsione 2025/27

SPESA PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESA IN CONTO CAPITALE E SPESA PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2025

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	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	1.111.725,00	0,00	0,00	0,00	1.111.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	RICERCA E INNOVAZIONE	0,00	25.000,00	1.332.000,00	0,00	0,00	1.357.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	0,00	1.136.725,00	1.332.000,00	0,00	0,00	2.468.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Missione 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE											
01	SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	FORMAZIONE PROFESSIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	0,00	0,00	300.000,00	0,00	400.000,00	700.000,00	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	300.000,00	0,00	400.000,00	700.000,00	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	134.780,00	0,00	0,00	0,00	134.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	0,00	134.780,00	0,00	0,00	0,00	134.780,00	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											

Nota integrativa al bilancio di previsione 2025/27

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2025

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	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	127.614,03	127.614,03	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	127.614,03	127.614,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale macroaggregati	0,00	285.004.019,83	24.698.353,48	0,00	910.493,83	310.612.867,14	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 2025

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	22.179.390,35	0,00	62.122.102,44	0,00	0,00	84.301.492,79
	Totale Missione 50 - DEBITO PUBBLICO	22.179.390,35	0,00	62.122.102,44	0,00	0,00	84.301.492,79
	Totale macroaggregati	22.179.390,35	0,00	62.122.102,44	0,00	0,00	84.301.492,79

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
 SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO – PREVISIONI DI COMPETENZA
 ESERCIZIO FINANZIARIO 2025

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	844.529.500,00	5.947.000,00	850.476.500,00
02	ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO NAZIONALE	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI	844.529.500,00	5.947.000,00	850.476.500,00
	Totale macroaggregati	844.529.500,00	5.947.000,00	850.476.500,00

SPESA PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESA CORRENTI – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2026

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	9.215.883,69	0,00	6.028.647,25	256.854,08	0,00	0,00	0,00	128.470,00	15.629.855,02
02	SEGRETERIA GENERALE	1.125.811,45	0,00	60.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	1.188.611,45
03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	9.787.246,42	13.446.169,58	6.579.749,00	3.529.466,79	100.000,00	0,00	0,00	11.731.299,54	45.173.931,33
04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	2.095.387,25	800.000,00	3.287.800,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	446.092,00	6.859.279,25
05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	1.602.838,51	69.976,00	4.397.404,00	450.126,89	556.172,90	0,00	0,00	2.447.799,00	9.524.317,30
06	UFFICIO TECNICO	14.722.557,12	0,00	4.880.716,61	0,00	10.609.518,57	0,00	10.000,00	72.277,00	30.295.069,30
07	SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	7.288.300,33	0,00	642.109,94	0,00	547.334,78	0,00	0,00	42.302,00	8.520.047,05
08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	4.895.462,34	0,00	3.707.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.518,00	8.625.550,34
09	ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	RISORSE UMANE	36.087.478,98	0,00	1.016.842,60	49.100,00	0,00	0,00	0,00	13.957.202,32	51.110.623,90
11	ALTRI SERVIZI GENERALI	4.863.512,71	10.000,00	234.392,52	0,00	0,00	0,00	0,00	233.682,80	5.341.588,03
	Totale Missione 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	91.684.478,80	14.326.145,58	30.835.481,92	4.515.547,76	11.813.026,25	0,00	10.000,00	29.084.192,66	182.268.872,97
02	Missione 2 - GIUSTIZIA									
01	UFFICI GIUDIZIARI	0,00	0,00	37.000,00	0,00	15.594,77	0,00	0,00	0,00	52.594,77
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	37.000,00	0,00	15.594,77	0,00	0,00	0,00	52.594,77
03	Missione 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA									
01	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	41.454.718,82	0,00	11.610.900,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	142.349,00	53.210.167,82
02	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	58.506,25	0,00	102.900,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	212.556,25
	Totale Missione 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	41.513.225,07	0,00	11.713.800,00	52.200,00	0,00	0,00	0,00	143.499,00	53.422.724,07
04	Missione 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO									
01	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	20.956.757,68	0,00	4.848.600,00	341.000,00	89.296,16	0,00	0,00	72.266,00	26.307.919,84
02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	0,00	0,00	6.988.305,00	2.868.595,00	1.192.860,89	0,00	0,00	900,00	11.050.660,89
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	1.253.523,34	0,00	24.934.502,21	1.037.333,00	369.553,52	0,00	0,00	11.900,00	27.606.812,07
07	DIRITTO ALLO STUDIO	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00
	Totale Missione 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	22.210.281,02	0,00	36.771.407,21	5.296.928,00	1.651.710,57	0,00	0,00	85.066,00	66.015.392,80
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	9.623.233,43	0,00	9.251.353,36	7.510.100,00	952.867,22	0,00	0,00	169.430,00	27.506.984,01
	Totale Missione 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	9.623.233,43	0,00	9.251.353,36	7.510.100,00	952.867,22	0,00	0,00	169.430,00	27.506.984,01

SPESA PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESA CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2026

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	639.441,45	0,00	1.546.400,00	102.000,00	1.205.580,53	0,00	0,00	800,00	3.494.221,98
02	GIOVANI	0,00	0,00	12.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	12.330,00
	Totale Missione 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	639.441,45	0,00	1.558.630,00	102.000,00	1.205.580,53	0,00	0,00	900,00	3.506.551,98
07	Missione 7 - TURISMO									
01	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	2.034.442,62	0,00	6.606.100,00	100.000,00	0,00	0,00	2.000,00	158.900,00	8.901.442,62
	Totale Missione 7 - TURISMO	2.034.442,62	0,00	6.606.100,00	100.000,00	0,00	0,00	2.000,00	158.900,00	8.901.442,62
08	Missione 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA									
01	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	2.004.626,30	0,00	523.120,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	4.170,00	2.541.916,30
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	2.004.626,30	0,00	523.120,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	6.010,00	2.543.756,30
09	Missione 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE									
01	DIFESA DEL SUOLO	1.232.036,14	1.000,00	2.571.000,00	0,00	289.307,59	0,00	0,00	389.918,00	4.483.261,73
02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	416.561,85	0,00	6.156.500,00	0,00	714.135,31	0,00	32.000,00	9.500,00	7.328.697,16
03	RIFIUTI	0,00	0,00	176.933.519,55	0,00	141.911,02	0,00	0,00	0,00	177.075.430,57
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	944.778,79	0,00	1.526.500,00	31.500,00	0,00	0,00	1.000,00	770,00	2.504.548,79
	Totale Missione 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	2.593.376,78	1.000,00	187.187.519,55	31.500,00	1.145.353,92	0,00	33.000,00	400.188,00	191.391.938,25
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	1.877.164,05	0,00	252.600,00	25.755.267,25	1.111.384,75	0,00	0,00	887.084,63	29.883.500,68
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	4.227.236,76	0,00	27.811.537,00	0,00	1.499.318,38	0,00	10.000,00	4.400,00	33.552.492,14
	Totale Missione 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	6.104.400,81	0,00	28.064.137,00	25.755.267,25	2.610.703,13	0,00	10.000,00	891.484,63	63.435.992,82
11	Missione 11 - SOCCORSO CIVILE									
01	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	1.207.321,69	0,00	421.700,00	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	17.960,00	2.696.981,69
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	1.207.321,69	0,00	421.700,00	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	17.960,00	2.696.981,69

SPESA PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESA CORRENTI – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2026

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	23.892.118,34	0,00	18.540.381,86	435.441,68	2.333.298,85	0,00	0,00	86.360,00	45.287.600,73
02	INTERVENTI PER LA DISABILITA'	205.142,58	0,00	106.200,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374.342,58
03	INTERVENTI PER GLI ANZIANI	1.063.468,06	0,00	3.850.400,00	1.640.180,49	0,00	0,00	0,00	940,00	6.554.988,55
04	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	7.245.203,18	0,00	20.640.674,37	3.017.160,81	28.447,21	0,00	1.000,00	32.670,00	30.965.155,57
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	1.467.872,39	15.000,00	7.483.800,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	3.260,00	9.019.932,39
07	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI	1.532.696,39	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.650,00	1.688.346,39
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	1.950.213,54	0,00	2.476.240,00	0,00	5.279.902,25	0,00	0,00	38.370,00	9.744.725,79
	Totale Missione 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	37.356.714,48	15.000,00	53.247.696,23	5.205.782,98	7.641.648,31	0,00	1.000,00	167.250,00	103.635.092,00
13	Missione 13 - TUTELA DELLA SALUTE									
01	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LIVELLI DI ASSISTENZA SUPERIORI AI LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LA COPERTURA DELLO SQUILIBRIO DI BILANCIO CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RESTITUZIONE MAGGIORI GETTITI SSN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	31.610,56	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00	732.370,56
	Totale Missione 13 - TUTELA DELLA SALUTE	31.610,56	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00	732.370,56
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	2.194.570,73	0,00	1.927.900,00	430.000,00	373.900,13	0,00	20.000,00	18.531,00	4.964.901,86
03	RICERCA E INNOVAZIONE	1.393.250,98	0,00	6.307.799,02	2.052.097,00	0,00	0,00	0,00	1.690,00	9.754.837,00
04	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	498.378,41	0,00	696.100,00	600,00	0,00	0,00	40.000,00	2.870,00	1.237.948,41
	Totale Missione 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	4.086.200,12	0,00	8.931.799,02	2.482.697,00	373.900,13	0,00	60.000,00	23.091,00	15.957.687,27
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	506.176,29	0,00	710.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00	1.218.136,29
	Totale Missione 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	506.176,29	0,00	710.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00	1.218.136,29
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 2026

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	FONTE ENERGETICHE	816.992,12	0,00	841.278,00	0,00	1.242.744,59	0,00	0,00	0,00	2.901.014,71
	Totale Missione 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	816.992,12	0,00	841.278,00	0,00	1.242.744,59	0,00	0,00	0,00	2.901.014,71
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	4.200.000,00	4.200.000,00
02	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.080.709,76	82.080.709,76
03	ALTRI FONDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.055.668,52	16.055.668,52
	Totale Missione 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.336.378,28	102.336.378,28
50	Missione 50 - DEBITO PUBBLICO									
01	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	0,00	0,00	0,00	0,00	4.580.341,30	0,00	0,00	0,00	4.580.341,30
	Totale Missione 50 - DEBITO PUBBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	4.580.341,30	0,00	0,00	0,00	4.580.341,30
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		222.412.521,54	14.342.145,58	377.401.422,29	52.102.022,99	33.233.470,72	0,00	126.000,00	133.486.669,57	833.104.252,69

SPESA PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESA IN CONTO CAPITALE E SPESA PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2026

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	54.126,68	1.155.148,50	0,00	0,00	1.209.275,18	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	33.303.000,00	31.603,92	0,00	63.564,00	33.398.167,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	UFFICIO TECNICO	0,00	2.632.041,96	25.000,00	0,00	0,00	2.657.041,96	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	2.402.604,73	0,00	0,00	0,00	2.402.604,73	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	38.391.773,37	1.211.752,42	0,00	63.564,00	39.667.089,79	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	912.000,00	0,00	0,00	0,00	912.000,00	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	912.000,00	0,00	0,00	0,00	912.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Missione 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO											
01	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	0,00	2.732.000,00	0,00	0,00	0,00	2.732.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	0,00	8.425.000,00	0,00	0,00	0,00	8.425.000,00	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	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	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	11.657.000,00	0,00	0,00	0,00	11.657.000,00	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 2026

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	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	0,00	10.730.000,00	0,00	0,00	0,00	10.730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	0,00	10.730.000,00	0,00	0,00	0,00	10.730.000,00	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	6.208.871,49	0,00	0,00	0,00	6.208.871,49	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	6.208.871,49	0,00	0,00	0,00	6.208.871,49	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	48.633.469,89	0,00	0,00	0,00	48.633.469,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	0,00	2.580.000,00	971.988,96	0,00	0,00	3.551.988,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	0,00	51.213.469,89	971.988,96	0,00	0,00	52.185.458,85	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	30.082.000,00	0,00	0,00	0,00	30.082.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	0,00	6.589.219,00	0,00	0,00	0,00	6.589.219,00	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	QUALITA' 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	36.671.219,00	0,00	0,00	0,00	36.671.219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Missione 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'											
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	157.778.515,20	43.535.195,24	0,00	0,00	201.313.710,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	0,00	65.463.771,00	80.000,00	0,00	0,00	65.543.771,00	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 2026

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 SPESA 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 SPESA PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
	Totale Missione 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	0,00	223.242.286,20	43.615.195,24	0,00	0,00	266.857.481,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Missione 11 - SOCCORSO CIVILE											
01	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 11 - SOCCORSO CIVILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Missione 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA											
01	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	0,00	3.750.000,00	0,00	0,00	0,00	3.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	INTERVENTI PER LA DISABILITÀ	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	370.000,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	0,00	4.200.000,00	0,00	0,00	0,00	4.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	0,00	8.320.000,00	0,00	0,00	0,00	8.320.000,00	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 SPESA 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 COMPETITIVITÀ											
01	INDUSTRIA, E PMI E ARTIGIANATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	0,00	1.030.000,00	0,00	0,00	0,00	1.030.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	RICERCA E INNOVAZIONE	0,00	0,00	2.250.000,00	0,00	0,00	2.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	0,00	1.030.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	3.280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Missione 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE											
01	SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2026

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	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	300.000,00	0,00	200.000,00	500.000,00	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	300.000,00	0,00	200.000,00	500.000,00	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	1.592.772,22	1.592.772,22	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	1.592.772,22	1.592.772,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale macroaggregati	0,00	388.376.619,95	48.348.936,62	0,00	1.856.336,22	438.581.892,79	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 2026

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	22.925.011,98	0,00	61.390.456,86	0,00	0,00	84.315.468,84
	Totale Missione 50 - DEBITO PUBBLICO	22.925.011,98	0,00	61.390.456,86	0,00	0,00	84.315.468,84
	Totale macroaggregati	22.925.011,98	0,00	61.390.456,86	0,00	0,00	84.315.468,84

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2026

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	844.529.500,00	5.947.000,00	850.476.500,00
02	ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO NAZIONALE	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI	844.529.500,00	5.947.000,00	850.476.500,00
	Totale macroaggregati	844.529.500,00	5.947.000,00	850.476.500,00

SPESA PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESA CORRENTI – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2027

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	8.985.603,36	0,00	6.028.947,25	256.854,08	0,00	0,00	0,00	128.470,00	15.399.874,69
02	SEGRETERIA GENERALE	1.100.760,56	0,00	60.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	1.163.560,56
03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	9.624.836,51	13.147.576,23	6.785.949,00	3.383.684,46	100.000,00	0,00	0,00	15.152.557,58	48.194.603,78
04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	2.049.001,00	800.000,00	3.288.400,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	446.092,00	6.813.493,00
05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	1.559.242,72	69.976,00	4.408.304,00	450.771,53	4.042.582,87	0,00	0,00	2.447.799,00	12.978.676,12
06	UFFICIO TECNICO	14.304.295,07	0,00	4.797.916,61	0,00	687.320,61	0,00	10.000,00	72.277,00	19.871.809,29
07	SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	7.770.686,22	0,00	2.457.109,94	0,00	14.795,83	0,00	0,00	42.302,00	10.284.893,99
08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	4.762.902,15	0,00	3.695.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.518,00	8.481.090,15
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	33.947.735,68	0,00	988.043,00	49.100,00	0,00	0,00	0,00	14.082.202,32	49.067.081,00
11	ALTRI SERVIZI GENERALI	4.744.472,03	10.000,00	236.042,52	0,00	0,00	0,00	0,00	233.682,80	5.224.197,35
	Totale Missione 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	88.849.535,30	14.027.552,23	32.746.632,32	4.370.410,07	4.844.699,31	0,00	10.000,00	32.630.450,70	177.479.279,93
02	Missione 2 - GIUSTIZIA									
01	UFFICI GIUDIZIARI	0,00	0,00	37.100,00	0,00	15.197,73	0,00	0,00	0,00	52.297,73
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	37.100,00	0,00	15.197,73	0,00	0,00	0,00	52.297,73
03	Missione 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA									
01	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	40.442.987,67	0,00	11.126.500,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	142.349,00	51.714.036,67
02	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	56.809,27	0,00	103.700,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	211.659,27
	Totale Missione 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	40.499.796,94	0,00	11.230.200,00	52.200,00	0,00	0,00	0,00	143.499,00	51.925.695,94
04	Missione 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO									
01	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	20.391.870,50	0,00	4.582.250,00	341.000,00	82.119,35	0,00	0,00	72.266,00	25.469.505,85
02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	0,00	0,00	6.344.305,00	2.868.595,00	540.036,95	0,00	0,00	900,00	9.753.836,95
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	1.220.223,08	0,00	24.936.367,00	1.037.333,00	945.755,29	0,00	0,00	11.900,00	28.151.578,37
07	DIRITTO ALLO STUDIO	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00
	Totale Missione 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	21.612.093,58	0,00	35.862.922,00	5.296.928,00	1.567.911,59	0,00	0,00	85.066,00	64.424.921,17
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	9.368.043,11	0,00	8.884.207,36	7.410.100,00	916.860,75	0,00	0,00	169.430,00	26.748.641,22
	Totale Missione 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	9.368.043,11	0,00	8.884.207,36	7.410.100,00	916.860,75	0,00	0,00	169.430,00	26.748.641,22

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2027

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	622.173,68	0,00	1.547.100,00	102.000,00	513.689,59	0,00	0,00	800,00	2.785.763,27
02	GIOVANI	0,00	0,00	12.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	12.330,00
	Totale Missione 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	622.173,68	0,00	1.559.330,00	102.000,00	513.689,59	0,00	0,00	900,00	2.798.093,27
07	Missione 7 - TURISMO									
01	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	1.979.856,12	0,00	6.510.000,00	100.000,00	0,00	0,00	2.000,00	158.900,00	8.750.756,12
	Totale Missione 7 - TURISMO	1.979.856,12	0,00	6.510.000,00	100.000,00	0,00	0,00	2.000,00	158.900,00	8.750.756,12
08	Missione 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA									
01	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	1.698.547,44	0,00	429.520,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	4.170,00	2.142.237,44
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	1.698.547,44	0,00	429.520,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	6.010,00	2.144.077,44
09	Missione 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE									
01	DIFESA DEL SUOLO	1.198.117,85	1.000,00	2.571.000,00	0,00	2.363.914,05	0,00	0,00	389.918,00	6.523.949,90
02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	407.733,92	0,00	6.056.700,00	0,00	1.304.629,77	0,00	32.000,00	9.500,00	7.810.563,69
03	RIFIUTI	0,00	0,00	176.933.519,55	0,00	358.090,24	0,00	0,00	0,00	177.291.609,79
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	919.012,96	0,00	1.526.500,00	31.500,00	0,00	0,00	1.000,00	770,00	2.478.782,96
	Totale Missione 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	2.524.864,73	1.000,00	187.087.719,55	31.500,00	4.026.634,06	0,00	33.000,00	400.188,00	194.104.906,34
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	1.751.412,22	0,00	222.800,00	25.755.267,25	5.854.800,83	0,00	0,00	887.084,63	34.471.364,93
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	4.041.208,20	0,00	27.728.337,00	0,00	9.169.425,00	0,00	0,00	4.400,00	40.943.370,20
	Totale Missione 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	5.792.620,42	0,00	27.951.137,00	25.755.267,25	15.024.225,83	0,00	0,00	891.484,63	75.414.735,13
11	Missione 11 - SOCCORSO CIVILE									
01	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	1.175.596,16	0,00	422.300,00	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	17.960,00	2.665.856,16
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	1.175.596,16	0,00	422.300,00	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	17.960,00	2.665.856,16

SPESA PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESA CORRENTI – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2027

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	23.037.214,08	0,00	17.576.300,00	281.500,00	24.968,59	0,00	0,00	86.360,00	41.006.342,67
02	INTERVENTI PER LA DISABILITA'	181.665,12	0,00	27.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.665,12
03	INTERVENTI PER GLI ANZIANI	969.464,57	0,00	3.850.750,00	1.640.180,49	0,00	0,00	0,00	940,00	6.461.335,06
04	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	5.788.232,39	0,00	17.261.132,58	1.808.822,71	17.580,64	0,00	1.000,00	32.670,00	24.909.438,32
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	1.159.728,57	15.000,00	7.485.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.260,00	8.662.988,57
07	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI	1.496.137,94	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.650,00	1.651.787,94
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	1.899.734,20	0,00	2.476.240,00	0,00	411.191,97	0,00	0,00	38.370,00	4.825.536,17
	Totale Missione 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	34.532.176,87	15.000,00	48.826.422,58	3.735.503,20	453.741,20	0,00	1.000,00	167.250,00	87.731.093,85
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	30.648,61	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00	331.408,61
	Totale Missione 13 - TUTELA DELLA SALUTE	30.648,61	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00	331.408,61
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	2.134.718,54	0,00	1.932.300,00	180.000,00	331.276,54	0,00	20.000,00	18.531,00	4.616.826,08
03	RICERCA E INNOVAZIONE	1.357.485,70	0,00	4.254.800,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	1.690,00	6.313.975,70
04	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	483.833,13	0,00	688.100,00	600,00	0,00	0,00	40.000,00	2.870,00	1.215.403,13
	Totale Missione 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	3.976.037,37	0,00	6.875.200,00	880.600,00	331.276,54	0,00	60.000,00	23.091,00	12.146.204,91
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	491.619,50	0,00	711.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00	1.204.279,50
	Totale Missione 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	491.619,50	0,00	711.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00	1.204.279,50
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 2027

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	FONTE ENERGETICHE	794.955,52	0,00	782.600,00	0,00	11.335,10	0,00	0,00	0,00	1.588.890,62
	Totale Missione 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	794.955,52	0,00	782.600,00	0,00	11.335,10	0,00	0,00	0,00	1.588.890,62
18	Missione 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI									
01	RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Missione 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI									
01	RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Missione 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI									
01	FONDO DI RISERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100.000,00	4.100.000,00
02	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.905.272,69	81.905.272,69
03	ALTRI FONDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.525.668,52	19.525.668,52
	Totale Missione 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.530.941,21	105.530.941,21
50	Missione 50 - DEBITO PUBBLICO									
01	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	0,00	0,00	0,00	0,00	3.270.864,93	0,00	0,00	0,00	3.270.864,93
	Totale Missione 50 - DEBITO PUBBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.270.864,93	0,00	0,00	0,00	3.270.864,93
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	213.948.565,35	14.043.552,23	370.216.390,81	48.784.508,52	30.976.436,63	0,00	116.000,00	140.227.490,54	818.312.944,08

SPESA PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESA IN CONTO CAPITALE E SPESA PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2027

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	259.108,45	0,00	0,00	0,00	259.108,45	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	23.805.000,00	15.000,00	0,00	0,00	23.820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	UFFICIO TECNICO	0,00	2.662.041,96	25.000,00	0,00	0,00	2.687.041,96	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	242.000,00	0,00	0,00	0,00	242.000,00	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	26.968.150,41	40.000,00	0,00	0,00	27.008.150,41	0,00	0,00	0,00	80.000.000,00	80.000.000,00
02	Missione 2 - GIUSTIZIA											
01	UFFICI GIUDIZIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 2 - GIUSTIZIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Missione 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA											
01	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Missione 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO											
01	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	0,00	2.350.000,00	0,00	0,00	0,00	2.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	0,00	10.415.400,00	0,00	0,00	0,00	10.415.400,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	12.765.400,00	0,00	0,00	0,00	12.765.400,00	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 2027

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	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	0,00	8.110.000,00	0,00	0,00	0,00	8.110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	0,00	8.110.000,00	0,00	0,00	0,00	8.110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Missione 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO											
01	SPORT E TEMPO LIBERO	0,00	1.456.128,51	0,00	0,00	0,00	1.456.128,51	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	1.456.128,51	0,00	0,00	0,00	1.456.128,51	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	11.022.458,00	0,00	0,00	0,00	11.022.458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	0,00	12.022.458,00	0,00	0,00	0,00	12.022.458,00	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	24.072.400,00	0,00	0,00	0,00	24.072.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	0,00	3.367.019,00	0,00	0,00	0,00	3.367.019,00	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	QUALITA' 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	27.439.419,00	0,00	0,00	0,00	27.439.419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Missione 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'											
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	93.009.001,54	773.537,00	0,00	0,00	93.782.538,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	0,00	18.670.597,00	80.000,00	0,00	0,00	18.750.597,00	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 2027

MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizione di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
	Totale Missione 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	0,00	111.679.598,54	853.537,00	0,00	0,00	112.533.135,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Missione 11 - SOCCORSO CIVILE											
01	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 11 - SOCCORSO CIVILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Missione 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA											
01	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	0,00	2.970.000,00	0,00	0,00	0,00	2.970.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	INTERVENTI PER LA DISABILITÀ	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	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	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	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	0,00	4.740.000,00	0,00	0,00	0,00	4.740.000,00	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 COMPETITIVITÀ											
01	INDUSTRIA, E PMI E ARTIGIANATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	RICERCA E INNOVAZIONE	0,00	0,00	895.820,28	0,00	0,00	895.820,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	0,00	300.000,00	895.820,28	0,00	0,00	1.195.820,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Missione 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE											
01	SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESA PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESA IN CONTO CAPITALE E SPESA PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2027

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	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	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	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	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	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	8.438,00	8.438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	ALTRI FONDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI		0,00	0,00	0,00	0,00	8.438,00	8.438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale macroaggregati		0,00	205.481.154,46	1.989.357,28	0,00	8.438,00	207.478.949,74	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 2027

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	23.716.729,53	0,00	61.999.340,53	0,00	0,00	85.716.070,06
	Totale Missione 50 - DEBITO PUBBLICO	23.716.729,53	0,00	61.999.340,53	0,00	0,00	85.716.070,06
	Totale macroaggregati	23.716.729,53	0,00	61.999.340,53	0,00	0,00	85.716.070,06

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2027

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	844.529.500,00	5.947.000,00	850.476.500,00
02	ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO NAZIONALE	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI	844.529.500,00	5.947.000,00	850.476.500,00
	Totale macroaggregati	844.529.500,00	5.947.000,00	850.476.500,00

Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio

L'articolo 18-bis del decreto legislativo n. 118 del 2011 prevede che le Regioni, gli enti locali e i loro enti ed organismi strumentali, adottino un sistema di indicatori semplici, denominato "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" misurabili e riferiti ai programmi e agli altri aggregati del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni.

Inoltre lo stesso articolo prevede che il sistema comune di indicatori di risultato degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali sia definito con decreto del Ministero dell'Interno successivamente emesso in data 22 dicembre 2015.

Il Piano degli indicatori costituisce parte integrante dei documenti di programmazione e di bilancio degli enti e deve essere pubblicato sul sito internet istituzionale dell'amministrazione.

Di seguito viene riportato il Piano degli Indicatori sintetici ed analitici così come previsto dall'allegato 1-a, 1-b e 1-c.

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2025, 2026 e 2027
Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali)			
		2025	2026	2027	
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 e trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi)	38,31	38,95	38,64
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"	95,78	99,01	100,61
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"	73,96		
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	71,80	72,97
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"	52,64		
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)	29,92	31,29	30,84
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		5,13	5,66	6,45
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)	0,04	0,04	0,04

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2025, 2026 e 2027
Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali)		
		2025	2026	2027
3.4	Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	421,89	415,59	402,27
Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 + IRAP [pdc 1.02.01.01] - FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1) / popolazione residente (Popolazione al 1 gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1 gennaio dell'ultimo anno disponibile)				
4 Esternalizzazione dei servizi				
4.1	Indicatore di esternalizzazione dei servizi	31,58	30,67	30,75
Stanziamenti di competenza (pdc U.1.03.02.15.000 "Contratti di servizio pubblico" + pdc U.1.04.03.01.000 "Trasferimenti correnti a imprese controllate" + pdc U.1.04.03.02.000 "Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate") al netto del relativo FPV di spesa / totale stanziamenti di competenza spese Titolo I al netto del FPV				
5 Interessi passivi				
5.1	Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti (che ne costituiscono la fonte di copertura)	3,80	3,68	3,48
Stanziamenti di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" / Stanziamenti di competenza primi tre titoli ("Entrate correnti")				
5.2	Incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale degli interessi passivi	0,28	0,30	0,32
Stanziamenti di competenza voce del piano dei conti finanziario U.1.07.06.04.000 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" / Stanziamenti di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"				
5.3	Incidenza degli interessi di mora sul totale degli interessi passivi	0,00	0,00	0,00
Stanziamenti di competenza voce del piano dei conti finanziario U.1.07.06.02.000 "Interessi di mora" / Stanziamenti di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"				
6 Investimenti				
6.1	Incidenza investimenti su spesa corrente e in conto capitale	26,73	34,74	20,52
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				
6.2	Investimenti diretti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	504,74	687,81	363,90
Stanziamenti di competenza per Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" al netto del relativo FPV / popolazione residente (al 1 gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1 gennaio dell'ultimo anno disponibile)				
6.3	Contributi agli investimenti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	43,74	85,63	3,52
Stanziamenti di competenza Macroaggregato 2.3 Contributi agli investimenti al netto del relativo FPV / popolazione residente (al 1 gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1 gennaio dell'ultimo anno disponibile)				
6.4	Investimenti complessivi procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	548,48	773,44	367,43
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)				

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2025, 2026 e 2027
Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali)		
		2025	2026	2027
6.5	Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	0,00	0,00	0,00
6.6	Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie	0,00	0,00	0,00
6.7	Quota investimenti complessivi finanziati da debito	9,74	8,48	21,58
7 Debiti non finanziari				
7.1	Indicatore di smaltimento debiti commerciali	100,00		
7.2	Indicatore di smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche	100,00		
8 Debiti finanziari				
8.1	Incidenza estinzioni debiti finanziari	8,67	8,67	8,82
8.2	Sostenibilita' debiti finanziari	12,81	12,99	13,10
8.3	Indebitamento procapite (in valore assoluto)	1.721,91		

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2025, 2026 e 2027
Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali)			
		2025	2026	2027	
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	0,69		
9.2	Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto	Quota libera in conto capitale dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto	0,16		
9.3	Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto	Quota accantonata dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto	89,35		
9.4	Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto	Quota vincolata dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto	9,79		
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 e trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi	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)	61,48	100,00	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)	16,10	16,64	16,91
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)	17,37	18,06	18,39

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2025, 2026 e 2027, approvato il
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacita' di riscossione

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (dati percentuali)				Percentuale riscossione entrate	
		Esercizio 2025: Previsioni competenza / totale previsioni competenza	Esercizio 2026: Previsioni competenza / totale previsioni competenza	Esercizio 2027: Previsioni competenza / totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti /Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti	Previsioni cassa esercizio 2025/ (previsioni competenza + residui) esercizio 2025	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	18,73	18,97	21,12	32,65	70,85	85,08
10104	Tipologia 104: COMPARTECIPAZIONI DI TRIBUTI	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
10301	Tipologia 301: FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	4,84	4,72	5,04	9,74	100,00	98,73
10000 Totale TITOLO 1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	23,57	23,69	26,16	42,39	76,30	88,22
TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI						
20101	Tipologia 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	4,60	4,02	4,24	7,51	100,00	74,47
20102	Tipologia 102: TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
20103	Tipologia 103: TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	0,12	0,11	0,12	0,28	94,88	72,77
20104	Tipologia 104: TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	0,35	0,31	0,32	0,13	67,97	46,11
20105	Tipologia 105: TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	0,03	0,03	0,01	0,06	100,00	81,60
20000 Totale TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI	5,10	4,47	4,69	7,98	98,05	73,99
TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2025, 2026 e 2027, approvato il
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacita' di riscossione

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (dati percentuali)				Percentuale riscossione entrate	
		Esercizio 2025: Previsioni competenza / totale previsioni competenza	Esercizio 2026: Previsioni competenza / totale previsioni competenza	Esercizio 2027: Previsioni competenza / totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti /Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti	Previsioni cassa esercizio 2025/ (previsioni competenza + residui) esercizio 2025	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	3,38	3,42	3,76	6,29	57,95	69,74
30200	Tipologia 200: PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	2,55	2,59	2,89	5,29	11,75	39,28
30300	Tipologia 300: INTERESSI ATTIVI	0,08	0,07	0,07	0,15	99,55	97,59
30400	Tipologia 400: ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE	0,63	0,56	0,62	0,86	100,00	76,24
30500	Tipologia 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	1,38	1,18	1,23	1,54	94,55	77,56
30000 Totale TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	8,02	7,82	8,57	14,13	40,27	59,87
TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE							
40200	Tipologia 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	10,08	14,97	6,57	16,78	99,38	50,21
40400	Tipologia 400: ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI	0,18	0,06	0,01	1,05	84,34	91,53
40500	Tipologia 500: ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0,58	0,74	0,61	0,62	97,82	98,55
40000 Totale TITOLO 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	10,84	15,77	7,19	18,45	99,22	54,19
TITOLO 5 ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE							
50100	Tipologia 100: ALIENAZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	22,18	100,00

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2025, 2026 e 2027, approvato il
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacita' di riscossione

Titolo	Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (dati percentuali)				Percentuale riscossione entrate	
			Esercizio 2025: Previsioni competenza / totale previsioni competenza	Esercizio 2026: Previsioni competenza / totale previsioni competenza	Esercizio 2027: Previsioni competenza / totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti /Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti	Previsioni cassa esercizio 2025/ (previsioni competenza + residui) esercizio 2025	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	0,03	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	3,14	3,18	3,54	1,59	100,00	28,71
50000	Totale TITOLO 5	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	3,14	3,18	3,54	1,62	100,00	28,22
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	0,05	0,00	100,00
60300	Tipologia 300:	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	1,18	1,47	1,98	2,08	100,00	68,47
60000	Totale TITOLO 6	ACCENSIONE PRESTITI	1,18	1,47	1,98	2,13	100,00	69,27
TITOLO 7		ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE						
70100	Tipologia 100:	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	14,78	9,75	10,19	0,00	100,00	0,00
70000	Totale TITOLO 7	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	14,78	9,75	10,19	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 2025, 2026 e 2027, approvato il
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacita' di riscossione

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (dati percentuali)				Percentuale riscossione entrate	
		Esercizio 2025: Previsioni competenza / totale previsioni competenza	Esercizio 2026: Previsioni competenza / totale previsioni competenza	Esercizio 2027: Previsioni competenza / totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti /Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti	Previsioni cassa esercizio 2025/ (previsioni competenza + residui) esercizio 2025	Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti
90100	Tipologia 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	33,14	33,61	37,42	12,77	100,00	99,82
90200	Tipologia 200: ENTRATE PER CONTO TERZI	0,23	0,24	0,26	0,53	100,00	82,53
90000 Totale TITOLO 9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	33,37	33,85	37,68	13,30	100,00	99,13
	TOTALE ENTRATE	100,00	100,00	100,00	100,00	87,47	76,87

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacita' dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
Bilancio di previsione esercizi 2025, 2026 e 2027

MISSIONI E PROGRAMMI		Bilancio di previsione esercizi 2025, 2026 e 2027 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali)		
		Esercizio 2025			Esercizio 2026		Esercizio 2027		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	0,63	0,00	100,00	0,62	0,00	0,68	0,00	1,07	0,00	86,05
02	SEGRETERIA GENERALE	0,05	0,00	100,00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,06	0,00	88,92
03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	4,83	0,44	100,00	4,99	0,00	5,65	0,00	3,96	0,65	88,73
04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	0,29	2,05	100,00	0,27	2,54	0,30	2,56	1,01	0,27	51,15
05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	0,67	0,00	99,42	1,70	0,00	1,62	0,00	3,17	6,39	80,04
06	UFFICIO TECNICO	0,95	0,00	100,00	1,30	0,00	0,99	0,00	1,94	1,52	87,89
07	SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	0,45	0,00	100,00	0,34	0,00	0,45	0,00	0,69	0,25	89,46
08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	0,63	0,00	100,00	0,44	0,00	0,38	0,00	1,23	0,42	74,20
10	RISORSE UMANE	1,41	75,32	100,00	2,02	94,54	2,16	95,88	3,51	7,73	90,97
11	ALTRI SERVIZI GENERALI	0,21	1,25	100,00	0,21	1,56	0,23	1,56	0,16	0,11	84,33
	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	10,12	79,06	99,89	11,94	98,64	12,51	100,00	16,80	17,34	82,23
02	GIUSTIZIA										
01	UFFICI GIUDIZIARI	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,89
	GIUSTIZIA	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,89
03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA										
01	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	2,35	0,00	100,00	2,14	0,00	2,28	0,00	3,82	0,23	85,66
02	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	0,01	0,00	100,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,10	0,23	84,69
	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	2,36	0,00	100,00	2,15	0,00	2,29	0,00	3,92	0,46	85,64
04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO										
01	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	1,10	0,00	100,00	1,15	0,00	1,22	0,00	1,82	0,21	87,35
02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	0,46	0,00	100,00	0,77	0,00	0,89	0,00	0,77	0,25	67,41

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacita' dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
Bilancio di previsione esercizi 2025, 2026 e 2027

MISSIONI E PROGRAMMI		Bilancio di previsione esercizi 2025, 2026 e 2027 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali)		
		Esercizio 2025			Esercizio 2026		Esercizio 2027		Incidenza Missione programma: Media (Impegni +FPV) /Media 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	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	1,14	0,00	100,00	1,11	0,00	1,24	0,00	2,33	0,91	72,56
07	DIRITTO ALLO STUDIO	0,04	0,00	100,00	0,04	0,00	0,05	0,00	0,10	0,00	89,11
	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	2,74	0,00	100,00	3,07	0,00	3,40	0,00	5,02	1,37	77,05
05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI										
02	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	1,34	0,00	100,00	1,51	0,00	1,53	0,00	2,58	1,34	80,62
	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	1,34	0,00	100,00	1,51	0,00	1,53	0,00	2,58	1,34	80,62
06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO										
01	SPORT E TEMPO LIBERO	0,38	0,00	100,00	0,38	0,00	0,19	0,00	1,12	2,73	73,65
02	GIOVANI	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	64,54
	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	0,38	0,00	100,00	0,38	0,00	0,19	0,00	1,13	2,73	73,53
07	TURISMO										
01	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	0,36	0,00	100,00	0,35	0,00	0,39	0,00	0,82	0,01	74,34
	TURISMO	0,36	0,00	100,00	0,35	0,00	0,39	0,00	0,82	0,01	74,34
08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA										
01	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	2,55	0,00	100,00	2,02	0,00	0,58	0,00	2,90	8,85	81,86
02	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	0,28	0,00	100,00	0,14	0,00	0,04	0,00	1,02	3,48	85,02
	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	2,83	0,00	100,00	2,16	0,00	0,62	0,00	3,92	12,33	82,62
09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE										
01	DIFESA DEL SUOLO	0,55	0,00	100,00	1,37	0,00	1,35	0,00	11,18	39,17	88,68

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacita' dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
Bilancio di previsione esercizi 2025, 2026 e 2027

MISSIONI E PROGRAMMI		Bilancio di previsione esercizi 2025, 2026 e 2027 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali)		
		Esercizio 2025			Esercizio 2026		Esercizio 2027		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			
02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	0,54	0,00	100,00	0,55	0,00	0,49	0,00	1,10	0,55	71,54
03	RIFIUTI	6,90	0,00	100,00	6,99	0,00	7,80	0,00	10,70	0,00	99,47
08	QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	0,10	0,00	100,00	0,10	0,00	0,11	0,00	0,15	0,01	80,02
	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	8,09	0,00	100,00	9,01	0,00	9,75	0,00	23,13	39,73	94,25
10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ										
02	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	7,77	0,00	100,00	9,13	0,00	5,65	0,00	8,95	13,58	88,45
05	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	2,27	0,00	100,00	3,91	0,00	2,63	0,00	6,92	6,50	75,75
	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	10,04	0,00	100,00	13,04	0,00	8,28	0,00	15,87	20,08	81,97
11	SOCCORSO CIVILE										
01	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	0,13	0,00	100,00	0,11	0,00	0,12	0,00	0,18	0,01	82,68
	SOCCORSO CIVILE	0,13	0,00	100,00	0,11	0,00	0,12	0,00	0,18	0,01	82,68
12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA										
01	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	2,42	0,00	100,00	1,94	0,00	1,94	0,00	3,40	0,34	83,80
02	INTERVENTI PER LA DISABILITA'	0,07	0,00	100,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,31	0,00	81,62
03	INTERVENTI PER GLI ANZIANI	0,30	0,00	100,00	0,26	0,00	0,28	0,00	0,58	0,00	79,54
04	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	1,77	18,75	100,00	1,22	0,00	1,10	0,00	2,50	1,30	78,48
06	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	0,82	0,00	100,00	0,37	0,00	0,39	0,00	1,85	2,02	73,20
07	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI	0,07	0,00	100,00	0,07	0,00	0,07	0,00	0,10	0,00	89,44
09	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	0,21	0,00	100,00	0,55	0,00	0,29	0,00	0,52	0,61	72,54
	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	5,66	18,75	100,00	4,42	0,00	4,08	0,00	9,26	4,27	79,33
13	TUTELA DELLA SALUTE										

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacita' dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
Bilancio di previsione esercizi 2025, 2026 e 2027

MISSIONI E PROGRAMMI		Bilancio di previsione esercizi 2025, 2026 e 2027 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali)		
		Esercizio 2025			Esercizio 2026		Esercizio 2027		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			
07	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	0,03	0,00	100,00	0,03	0,00	0,01	0,00	0,06	0,03	75,20
	TUTELA DELLA SALUTE	0,03	0,00	100,00	0,03	0,00	0,01	0,00	0,06	0,03	75,20
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	0,28	0,00	100,00	0,24	0,00	0,22	0,00	0,53	0,24	68,69
03	RICERCA E INNOVAZIONE	0,48	0,00	100,00	0,47	0,00	0,32	0,00	0,38	0,03	84,95
04	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	0,05	0,00	100,00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,14	0,01	78,32
	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	0,81	0,00	100,00	0,76	0,00	0,59	0,00	1,05	0,28	75,66
15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE										
03	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	0,08	2,19	100,00	0,07	1,36	0,06	0,00	0,08	0,01	72,64
	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	0,08	2,19	100,00	0,07	1,36	0,06	0,00	0,08	0,01	72,64
17	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE										
01	FONTI ENERGETICHE	0,08	0,00	100,00	0,11	0,00	0,07	0,00	0,40	0,01	88,62
	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	0,08	0,00	100,00	0,11	0,00	0,07	0,00	0,40	0,01	88,62
20	FONDI E ACCANTONAMENTI										
01	FONDO DI RISERVA	0,17	0,00	101,54	0,17	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00
02	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	3,21	0,00	0,00	3,31	0,00	3,61	0,00	0,00	0,00	0,00
03	ALTRI FONDI	0,31	0,00	0,00	0,63	0,00	0,86	0,00	0,00	0,00	0,00
	FONDI E ACCANTONAMENTI	3,69	0,00	4,72	4,11	0,00	4,65	0,00	0,00	0,00	0,00

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacita' dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
Bilancio di previsione esercizi 2025, 2026 e 2027

MISSIONI E PROGRAMMI		Bilancio di previsione esercizi 2025, 2026 e 2027 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali)		
		Esercizio 2025			Esercizio 2026		Esercizio 2027		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			
50	DEBITO PUBBLICO										
01	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	0,21	0,00	100,00	0,18	0,00	0,14	0,00	0,19	0,00	99,49
02	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	3,28	0,00	100,00	3,33	0,00	3,77	0,00	4,04	0,00	99,02
	DEBITO PUBBLICO	3,49	0,00	100,00	3,51	0,00	3,91	0,00	4,23	0,00	99,05
60	ANTICIPAZIONI FINANZIARIE										
01	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	14,67	0,00	100,00	9,68	0,00	10,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	14,67	0,00	100,00	9,68	0,00	10,12	0,00	0,00	0,00	0,00
99	SERVIZI PER CONTO TERZI										
01	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO	33,10	0,00	100,00	33,59	0,00	37,43	0,00	11,55	0,00	88,62
	SERVIZI PER CONTO TERZI	33,10	0,00	100,00	33,59	0,00	37,43	0,00	11,55	0,00	88,62

**Direzione Bilancio e Rendiconto
Proposta di Deliberazione n. 247 del 07/11/2024**

**INDIVIDUAZIONE PER L'ANNO 2025 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 24/10/2024

ATTO N. DGC 137

Conferma dell'interesse pubblico al mantenimento della proprietà delle aree e degli immobili acquisiti per l'attuazione dei peep anche per le parti in oggi non utilizzate nei piani di zona di Pra-Voltri, Pegli, Begato, Sant'Eusebio e Quarto (art. 172.1, lettera B - D. LGS 267/2000). - Aggiornamento ISTAT dei valori di cessione e concessione delle aree per l'anno 2025.

Presiede: l'Assessore Pietro Piciocchi

Assiste: il Vice Segretario Generale Angela Ilaria Gaggero, nell'esercizio dei compiti di collaborazione e delle funzioni di assistenza giuridico- amministrativa in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti, ai sensi dell'art. 97 comma 2 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.

Presente

Al momento della deliberazione risultano presenti (P), presenti da remoto (PR), ed assenti (A) i Signori:

1.	BUCCI MARCO	SINDACO	A
2.	PICIOCCHI PIETRO	ASSESSORE	P
3.	AVVENENTE MAURO	ASSESSORE	P
4.	BIANCHI ALESSANDRA	ASSESSORE	P
5.	BORDILLI PAOLA	ASSESSORE	P
6.	BRUSONI MARTA	ASSESSORE	P R
7.	CAMPORA MATTEO	ASSESSORE	P

			R
8.	CORSO FRANCESCA	ASSESSORE	P R
9.	GAMBINO SERGIO	ASSESSORE	P
10.	MARESCA FRANCESCO	ASSESSORE	P
11.	MASCIA MARIO	ASSESSORE	P
12.	ROSSO LORENZA	ASSESSORE	P

Su proposta dell'Assessore al Bilancio, Lavori Pubblici, Opere Strategiche infrastrutturali, Rapporti con i Municipi, 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 2024 la Delibera di Giunta Comunale n. 184 del 9/11/2023;

- che al riguardo, si conferma per l'anno 2025, che i seguenti piani di zona ex lege n. 167/1962 sono ancora interessati da programmi di riqualificazione o di rigenerazione urbana:

1. il PEEP di Begato è interessato dai seguenti interventi:

- recupero e riqualificazione energetica del civico 11 di via Cechov;
- riqualificazione energetica e miglioramento sismico degli immobili siti in via Sbarbaro civici 3/5/7/9/11 e via Brocchi civici 13-16-18;
- recupero di alloggi nell'ambito del programma IT – PN Metro Plus 2021-2027 - ITC33 – Genova Operazione GE2.2.1.2.d New Wave 4;
- riqualificazione del quartiere post-demolizione nell'ambito del finanziamento ottenuto dalla Regione Liguria per l'attuazione del "Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare" (PINQUA) che prevede la costruzione di nuovi immobili con finalità sia abitative che sociali, oltre ad una serie di interventi di sistemazione delle aree esterne da destinare a spazi sportivi, ludico ricreativi e collegamenti pedonali;
- protocollo di intesa tra Comune ed ARTE per la pulizia degli spazi pubblici a verde;

2. nei Piani di Zona di Prà Voltri sono individuati i seguenti interventi:

- programmi di ristrutturazione e rigenerazione attraverso i finanziamenti "Programma Innovativo per la Qualità dell'Abitare" di cui all'art.1 della Legge n.160/2019 sia per il recupero di alloggi che di spazi esterni ludico ricreativi;

- riqualificazione energetica di diversi altri civici del quartiere nell'ambito del programma di efficientamento energetico di edifici del patrimonio comunale di ERP promosso da ARTE (azienda regionale territoriale per l'edilizia), ricorrendo ai benefici fiscali di cui al D.L. 19.05.2020 n.34 convertito con modificazioni con legge 17.07.2020 n.77 e s.m.i;
- recupero di alloggi nell'ambito del programma IT – PN Metro Plus 2021-2027 - ITC33 – Genova Operazione GE2.2.1.2.d New Wave 4;
- protocollo di intesa tra Comune ed ARTE per la pulizia degli spazi pubblici a verde;

3. nel Quartiere San Pietro nel PEEP di Pegli sono in corso un complesso di azioni fruenti di finanziamenti europei, regionali, e comunali volti:

- alla riqualificazione degli edifici residenziali (coperture e facciate) e di nuove pertinenze (cantine, magazzini e posti moto);
- recupero di alloggi nell'ambito del programma IT – PN Metro Plus 2021-2027 - ITC33 – Genova Operazione GE2.2.1.2.d New Wave 4;
- protocollo di intesa tra Comune ed ARTE per la pulizia degli spazi pubblici a verde;

4. nel PEEP di Sant'Eusebio è ancora da definire un intervento di riassetto delle aree esterne, ricomprese nel programma di riqualificazione urbana, adiacenti agli alloggi protetti di recente realizzazione.

Premesso inoltre 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, ha individuato ambiti di edilizia residenziale pubblica nei quali procedere alla realizzazione di alloggi di ERP, nelle zone di Pegli, Sant'Eusebio e Quarto dei piani ex lege n. 167/1962 di Genova;

- 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. 17 delle Norme Generali punto 3.7 "Ambiti ERP facenti parte del Sistema dei Servizi Pubblici SIS-S" e sono soggette alle relative Norme speciali di cui all'art. 25;

Considerato:

- che sussiste un forte interesse pubblico a mantenere in capo al Comune la proprietà del complesso delle 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, Sant'Eusebio nonché Quarto, consentendo quindi la localizzazione di ulteriori interventi di ERP senza il ricorso ad onerose procedure di acquisizione delle relative aree e riducendo quindi significativamente il costo degli interventi;

- che relativamente a tali aree ed immobili, eventuali richieste di retrocessione ai sensi D.P.R. n. 327/8.6.2001 o della preesistente normativa in materia, possano essere assentite solo a seguito di puntuale verifica di ogni caso e quindi subordinatamente ad una analisi complessiva riguardo allo sviluppo dei programmi medesimi, salvo il caso di reliquati di modesta consistenza che costituiscano effettivamente pertinenze di fabbricati preesistenti, non utili ai fini dei programmi stessi ed alle iniziative per l'incremento della disponibilità di alloggi di edilizia residenziale sociale ed in particolare di ERP, ad eccezione di quelle aree già dichiarate inservibili con specifici atti della Giunta Comunale;

- che per l'anno 2025 i prezzi unitari per mq. di cessione in proprietà o concessione delle aree in diritto di superficie nei piani di zona ex lege 18.4.1962 n. 167, sono determinati mediante aggiornamento dei valori stabiliti con delibera della Giunta Comunale 184 del 9/11/2023 sulla base degli indici ISTAT nazionali del costo di costruzione del fabbricato residenziale, come di seguito indicato:

- zona di Prà-Voltri euro 16,38
- zona di Pegli euro 25,45
- zona di Begato Settore 1, 2, 3 euro 17,78
- zona di Begato settore 9 euro 16,38
- zona di S. Eusebio euro 20,54
- zona di Quarto euro 27,35

- che i suddetti prezzi verranno 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;

- che la cessione o concessione delle suddette aree comporta, ove non diversamente stabilito da specifiche disposizioni, il pagamento al Comune degli oneri afferenti alla realizzazione delle necessarie opere di urbanizzazione e per la sistemazione territoriale d'insieme, come indicati dalla delibera del Consiglio Comunale n. 353 del 22.2.1979, oneri che, aggiornati all'attualità sulla base degli indici ISTAT nazionali del costo di costruzione del fabbricato residenziale, ammontano, per l'anno 2025:

- ad euro 386,57 per mq. di SLA (Superficie Lorda Abitabile), riferiti ad interventi di edilizia convenzionata;
- ad euro 189,15 per mq. di SLA (Superficie Lorda Abitabile), riferiti ad interventi di edilizia sovvenzionata;

Preso atto:

- che si possono riconfermare per l'anno 2025 i PEEP per la realizzazione di interventi che possono essere eseguiti da operatori del settore o dall'Azienda Regionale Territoriale per l'Edilizia nelle 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;

- che si può riconfermare per l'anno 2025 la possibilità di cedere in proprietà ovvero di concedere 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, le aree comprese nei piani di zona destinate a ERP come previsto dall'art. 17 punto 3.7 delle Norme Generali del P.U.C. vigente, aree facenti parte del Sistema dei Servizi Pubblici SIS-S (due aree a Pegli - Via Ungaretti, un'area a Sant'Eusebio - Via Mogadiscio, un'area a Quarto - Via delle Viole);

Visti:

- il D. Lgs. n. 267/2000, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" (T.U.E.L.) e s.m.i., in particolare l'art. 48, "Competenze delle Giunte";
- il D. Lgs. n. 165/2001, "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione" (T.U.P.I.) e s.m.i.;
- la L. n. 241/1990, sul "Procedimento amministrativo";

Visti inoltre:

- il vigente Statuto del Comune di Genova, in particolare l'art. 47, "Le competenze della giunta";
- il vigente Regolamento di Contabilità del Comune di Genova approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 04/09/1996, modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 09/01/2018;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 70 del 22.12.2023 con la quale sono stati approvati i documenti Previsionali e Programmatici di Bilancio 2024/2026;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 25.01.2024 con la quale sono stati approvati il Piano Esecutivo di Gestione 2024/2026;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 46 del 15.04.2024 con la quale è stato approvato il Piano Integrativo di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024/2026;

L'istruttoria del presente atto è stata svolta da Ciserchia Francesco, responsabile del procedimento, che è incaricato di ogni ulteriore atto necessario per dare esecuzione al presente provvedimento;

Acquisito il parere di regolarità contabile rilasciato dal Responsabile di ragioneria ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis comma 1 del d.lgs. 267/2000 e s.m.i., considerato che il presente provvedimento comporta effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Acquisito il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio competente, attestante anche la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, espresso ai sensi degli articoli 49 e 147 bis primo comma del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

La Giunta, previa regolare votazione, all'unanimità
D E L I B E R A

1) 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, Sant'Eusebio e Quarto, per la realizzazione di interventi che possono essere eseguiti da operatori del settore o dall'Azienda Regionale Territoriale per l'Edilizia, previa verifica della possibile destinazione delle stesse ad iniziative di completamento o collaterali all'edificazione stessa;

2) di confermare, di conseguenza, che, relativamente alle aree ed agli immobili di cui al punto precedente, 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;

3) di confermare per l'anno 2025 la possibilità di cedere in proprietà ovvero di concedere 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, le aree comprese nei piani di zona destinate a ERP come previsto dall'art. 17 punto 3.7 delle Norme Generali del P.U.C. vigente, aree facenti parte del Sistema dei Servizi Pubblici SIS-S (due aree a Pegli - Via Ungaretti, un'area a Sant'Eusebio - Via Mogadiscio, un'area a Quarto - Via delle Viole);

4) di determinare per l'anno 2025 i prezzi unitari per mq. di cessione in proprietà o concessione delle aree in diritto di superficie nei piani di zona ex lege 18.4.1962 n. 167, mediante

aggiornamento dei valori stabiliti con delibera della Giunta Comunale n. 184 del 9/11/2023 sulla base degli indici ISTAT nazionali del costo di costruzione del fabbricato residenziale, come di seguito indicato:

- zona di Prà-Voltri euro 16,38
- zona di Pegli euro 25,45
- zona di Begato Settore 1, 2, 3 euro 17,78
- zona di Begato settore 9 euro 16,38
- zona di S. Eusebio euro 20,54
- zona di Quarto euro 27,35

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 alla realizzazione delle necessarie opere di urbanizzazione e per la sistemazione territoriale d'insieme, come indicati dalla delibera del Consiglio Comunale n. 353 del 22.2.1979, oneri che, aggiornati all'attualità sulla base degli indici ISTAT nazionali del costo di costruzione del fabbricato residenziale, ammontano, per l'anno 2025:

- ad euro 386,57 per mq. di SLA (Superficie Lorda Abitabile), riferiti ad interventi di edilizia convenzionata;
- ad euro 189,15 per mq. di SLA (Superficie Lorda Abitabile), riferiti ad interventi di edilizia sovvenzionata;

7) di dare mandato alla Direzione Politiche della Casa per gli adempimenti di competenza;

IL PRESIDENTE
Pietro Piciocchi
Firmato digitalmente

IL VICESEGRETARIO GENERALE
Angela Ilaria Gaggero
Firmato digitalmente



COMUNE DI GENOVA

E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA
179 N. 231 / 2024 DEL 18/10/2024 AD OGGETTO:

Conferma dell'interesse pubblico al mantenimento della proprietà delle aree e degli immobili acquisiti per l'attuazione dei peep anche per le parti in oggi non utilizzate nei piani di zona di Pra-Voltri, Pegli, Begato, Sant'Eusebio e Quarto (art. 172.1, lettera B - D. LGS 267/2000). - Aggiornamento ISTAT dei valori di cessione e concessione delle aree per l'anno 2025.

PARERE TECNICO
(Art. 49 c.1 e Art. 147 bis c.1 D.Lgs. 267/2000)

Sulla sopracitata proposta si esprime, ai sensi degli articoli 49 e 147 bis, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica attestante anche la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

24/10/2024

IL DIRIGENTE
Dott. Giovanni Chiappe

Firmato digitalmente



COMUNE DI GENOVA

ALLEGATO AL PARERE TECNICO RELATIVO A TARIFFE

ELEMENTI PER RELAZIONE AI SENSI

ART. 7, REGOLAMENTO DI CONTABILITA'

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA

PROPOSTA:	231 / 2024
Modifica aliquote/tariffe	
OGGETTO:	Conferma dell'interesse pubblico al mantenimento della proprietà delle aree e degli immobili acquisiti per l'attuazione dei peep anche per le parti in oggi non utilizzate nei piani di zona di Pra-Voltri, Pegli, Begato, Sant'Eusebio e Quarto (art. 172.1, lettera B - D. LGS 267/2000). - Aggiornamento ISTAT dei valori di cessione e concessione delle aree per l'anno 2025.

a) La presente proposta di deliberazione **comporta l'assunzione di impegni di spesa** a carico del bilancio di previsione annuale, pluriennale o degli esercizi futuri?

NO

Nel caso di risposta affermativa, indicare nel prospetto seguente i capitoli di PEG (e gli eventuali impegni già contabilizzati) ove la spesa trova copertura:

Anno di esercizio	Spesa di cui al presente provvedimento	Capitolo	Impegno Anno Numero		Crono

b) La presente proposta di deliberazione **comporta una modifica delle previsioni** di entrata o di spesa del bilancio di previsione annuale, pluriennale o degli esercizi futuri?

NO

Nel caso in cui si sia risposto in modo affermativo alla precedente domanda b) compilare il prospetto seguente:

Anno di esercizio	Capitolo	Centro di Costo	Previsione e assestata	Nuova previsione	Differenza + / -

c. La presente proposta di deliberazione **comporta una modifica dei cespiti inventariati o del valore della partecipazione** iscritto a patrimonio?

NO

Nel caso in cui si sia risposto in modo affermativo alla precedente domanda c) compilare il prospetto seguente (per i cespiti ammortizzabili si consideri il valore ammortizzato):

Tipo inventario e categoria inventariale	Tipo partecipazioni (controllata/collegata o altro)	Descrizione	Valore attuale	Valore post-delibera

d. La presente proposta di deliberazione, ove riferita a società/enti partecipati, è coerente con la necessità di assicurare il permanere di condizioni aziendali di solidità economico-patrimoniale dei medesimi, in relazione agli equilibri complessivi del bilancio dell'Ente?

SI/NO

nel caso in cui si sia risposto in modo negativo alla precedente domanda d) compilare il prospetto seguente:

Effetti negativi su conto economico	
Effetti negativi su stato patrimoniale	

Osservazioni del Dirigente proponente:

AGGIORNAMENTO INDICI ISTAT – COSTI DI COSTRUZIONE

IL DIRIGENTE
(dott. Giovanni Chiappe)



COMUNE DI GENOVA

E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA
179 N. 231 / 2024 DEL 18/10/2024 AD OGGETTO:

Conferma dell'interesse pubblico al mantenimento della proprietà delle aree e degli immobili acquisiti per l'attuazione dei peep anche per le parti in oggi non utilizzate nei piani di zona di Pra-Voltri, Pegli, Begato, Sant'Eusebio e Quarto (art. 172.1, lettera B - D. LGS 267/2000). - Aggiornamento ISTAT dei valori di cessione e concessione delle aree per l'anno 2025.

PARERE REGOLARITA' CONTABILE

(art. 49, comma 1, art. 153 D.Lgs. 267/2000 e art. 6 Regolamento di Contabilità)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, dell'art. 153 T.U. D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento.

24/10/2024

Il Dirigente Responsabile
Dott.ssa Magda Marchese

Documento Firmato Digitalmente

ALLEGATO F

Direzione Bilancio e Rendiconto
Proposta di Deliberazione n. 247 del 07/11/2024

DELIBERAZIONI RELATIVE ALLE TARIFFE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI
ESERCIZIO 2025/2027

Direzione Bilancio e Rendiconto
Proposta di Deliberazione n. 247 del 07/11/2024

ELENCO DEI PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI DETERMINAZIONI DI TARIFFE ED ALIQUOTE
D'IMPOSTA ALLEGATE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2025/2027
(ai sensi dell'art. 172 lett. c) D. Lgs. 267/2000)

P.G.C. 39 / 19/11/2024	MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDITIONALE COMUNALE ALL'IRPEF
P.G.C. 41 / 19/11/2024	ALIQUOTE IMU 2025
D.D. 7044 / 22/11/2024	ADEGUAMENTO DELLE TARIFFE RELATIVE ALLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE ELETTRICA VOTIVA NEI CIMITERI DI PRIMA ESECONDA CATEGORIA DELLA CITTA' DI GENOVA CON REALIZZAZIONE DI OPERE MIGLIORATIVE REALIZZATE DAL CONCESSIONARIO CON ONERI A PROPRIO CARICO
G.C. 164 / 28/11/2024	AGGIORNAMENTO DI ALCUNE TARIFFE DEI CIVICI MUSEI E DELLA CIVICA BIBLIOTECA BERIO
D.D. 7316 / 29/11/2024	AGGIORNAMENTO DELLA CLASSIFICAZIONE TARIFFARIA DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DELLA STRUTTURA COMMERCIO AREA PUBBLICA – DIREZIONE DI AREA SVILUPPO ECONOMICO E PROMOZIONE
G.C. 169 / 05/12/2024	DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA (DI SEGUITO CANONE UNICO PATRIMONIALE) PER L'ANNO 2025
P.G.C. 49 / 12/12/2024	DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE RELATIVE ALLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2025



COMUNE DI GENOVA

127 Direzione Entrate Tributarie

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

N.ATTO N. PGC 39 del 19/11/2024

MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

Il Presidente propone in discussione la proposta della Giunta n. 39 del 19 novembre 2024;

Su proposta dell'Assessore al Bilancio, Lavori Pubblici, Opere strategiche infrastrutturali, Rapporti con i Municipi con funzione di Vice Sindaco: 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 richiamato dal comma 702 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di Stabilità 2014), secondo cui i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, comprese le modalità di riscossione, 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 l'articolo 1 del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modifiche e integrazioni, che ha previsto l'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche – IRPEF;

Viste le Deliberazioni del Consiglio Comunale n. 52 del 26 luglio 2022 e n. 63 del 3 novembre 2022, con cui è stato modificato il “Regolamento per la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche” e, in sostituzione dell'aliquota unica, sono state approvate le aliquote e la soglia di esenzione dell'addizionale comunale all'IRPEF per il 2022;

Considerato che le aliquote e la soglia di esenzione sono state confermate anche per gli anni 2023 e 2024;

Preso atto che il Decreto Legislativo n. 216 del 30 dicembre 2023, di attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi (legge delega 9 agosto 2023, n. 111), introduce norme finalizzate a realizzare la revisione del sistema di imposizione del reddito delle persone fisiche e la graduale riduzione della relativa imposta (IRPEF) intervenendo con disposizioni in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche volte a rimodulare le aliquote e gli scaglioni di reddito da applicarsi in sede di determinazione dell'imposta lorda;

Considerato che l'articolo 1 del Decreto Legislativo n. 216 del 30 dicembre 2023 prevede una riduzione a tre degli scaglioni di reddito e delle corrispondenti aliquote progressive di tassazione del reddito delle persone fisiche, così come segue:

- 23 per cento per i redditi fino a 28.000 euro;
- 35 per cento per i redditi superiori a 28.000 euro e fino a 50.000 euro;
- 43 per cento per i redditi che superano 50.000 euro;

Tenuto conto che l'art. 3, comma 3 del precitato Decreto Legislativo stabilisce che i comuni modifichino per l'anno 2024, con propria delibera, gli scaglioni e le aliquote dell'addizionale

comunale al fine di conformarsi alla nuova articolazione e, contestualmente, al comma 4 dispone che, nel caso in cui i Comuni non adottino la delibera, per il solo anno 2024, l'addizionale si applichi sulla base delle aliquote vigenti per l'anno 2023;

Rilevato che, al fine di garantire la coerenza della disciplina dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche con la nuova articolazione degli scaglioni di reddito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche prevista dall'articolo 11, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i comuni per l'anno 2025 devono provvedere, con propria delibera, alla modifica degli scaglioni e delle aliquote dell'addizionale comunale al fine di conformarsi alla nuova articolazione prevista per l'imposta sul reddito delle persone fisiche;

Ritenuto pertanto necessario provvedere alla riduzione degli scaglioni in conformità a quanto disposto dall'art. 1, comma 1, del Decreto Legislativo n. 216 del 30 dicembre 2023;

Preso conseguentemente atto della necessità di modificare il Regolamento in materia di addizionale IRPEF nella parte in cui disciplina gli scaglioni e le relative aliquote;

Dato atto che la modifica non comporta variazioni del prelievo, in quanto la riunificazione dei primi due scaglioni non determina variazioni di aliquota;

Visto l'allegato "A" e "B" parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Rilevato che la modifica non comporta alcuna variazione per i contribuenti;

Preso atto che il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Natalia Boccardo, che è incaricato di ogni ulteriore atto necessario per dare esecuzione al presente provvedimento;

Acquisito il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio competente, attestante anche la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, espresso ai sensi degli articoli 49 e 147 bis, primo comma del decreto legislativo n. 267/2000 e s.m.i. ed allegato alla proposta di deliberazione;

Acquisito il parere di regolarità contabile rilasciato dal Responsabile di ragioneria ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis, comma 1, del d.lgs. 267/2000 s.m.i, considerato che il presente provvedimento comporta effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

Attesa la necessità di acquisire il parere del Collegio dei Revisori dei Conti rilasciato ai sensi dell'art.239, comma 1, lett. b) del d.lgs. 267/2000 s.m.i.;

La Giunta

PROPONE

al Consiglio comunale

1. di approvare le modifiche al Regolamento per la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui all'allegato "A" alla presente deliberazione della quale è parte integrante e sostanziale;
2. di prendere atto, a seguito delle modifiche approvate con il presente provvedimento, del testo integrato del Regolamento per la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'allegato "B" alla presente deliberazione della quale è parte integrante e sostanziale;
3. di dare mandato alla Direzione Entrate Tributarie e Canoni di trasmettere copia della presente delibera e del regolamento in oggetto al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.



COMUNE DI GENOVA

127 Direzione Entrate Tributarie	PROPOSTA N. PDL 263 DEL 18/11/2024
---	---

OGGETTO:

MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE
COMUNALE ALL'IRPEF

ELENCO ALLEGATI PARTE INTEGRANTE

DESCRIZIONE	NOME
Allegato A	
Allegato B	

Il Dirigente Responsabile
Dott.ssa Natalia Boccardo

Allegato “A”

Modifiche al

**REGOLAMENTO PER LA VARIAZIONE DELL'ALIQUTA DI
COMPARTECIPAZIONE DELL'ADDIZIONALE ALL'IMPOSTA
SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE**

Indice articoli modificati

Articolo 3 - Determinazione dell'aliquota

Testo vigente	Testo modificato																		
Articolo 3 - Determinazione dell'aliquota	Articolo 3 - Determinazione dell'aliquota																		
<p>1. omissis 2. omissis 3. omissis 4. In deroga al limite previsto dall'art 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, così come previsto dall'art. 43 comma 8 del D.L. n. 50/2022, l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'Irpef per l'anno 2022 è stabilita nelle seguenti misure percentuali:</p>	<p>1. omissis 2. omissis 3. omissis 4. In deroga al limite previsto dall'art 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, così come previsto dall'art. 43 comma 8 del D.L. n. 50/2022, l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'Irpef per l'anno 2025 è stabilita nelle seguenti misure percentuali:</p>																		
<table border="1"><thead><tr><th>Scaglione</th><th>Aliquota</th></tr></thead><tbody><tr><td>0 - 15.000</td><td>1%</td></tr><tr><td>15.001 - 28.000</td><td>1%</td></tr><tr><td>28.001 - 50.000</td><td>1,1%</td></tr><tr><td>Oltre i 50.000</td><td>1,2%</td></tr></tbody></table>	Scaglione	Aliquota	0 - 15.000	1%	15.001 - 28.000	1%	28.001 - 50.000	1,1%	Oltre i 50.000	1,2%	<table border="1"><thead><tr><th>Scaglione</th><th>Aliquota</th></tr></thead><tbody><tr><td>0 – 28.000</td><td>1%</td></tr><tr><td>28.001 - 50.000</td><td>1,1%</td></tr><tr><td>Oltre i 50.000</td><td>1,2%</td></tr></tbody></table>	Scaglione	Aliquota	0 – 28.000	1%	28.001 - 50.000	1,1%	Oltre i 50.000	1,2%
Scaglione	Aliquota																		
0 - 15.000	1%																		
15.001 - 28.000	1%																		
28.001 - 50.000	1,1%																		
Oltre i 50.000	1,2%																		
Scaglione	Aliquota																		
0 – 28.000	1%																		
28.001 - 50.000	1,1%																		
Oltre i 50.000	1,2%																		

**REGOLAMENTO PER LA VARIAZIONE DELL'ALIQUTA DI
COMPARTECIPAZIONE DELL'ADDIZIONALE ALL'IMPOSTA
SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE**

Adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 8 del 7 febbraio 2012

Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 52 del 26 luglio 2022

Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 63 del 3 novembre 2022

Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. del

REGOLAMENTO PER LA VARIAZIONE DELL'ALIQUOTA DI COMPARTECIPAZIONE DELL'ADDIZIONALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista [dall'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446](#) e successive modificazioni, disciplina le variazioni dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale sul reddito delle persone fisiche e la soglia di esenzione di cui all'[articolo 1 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360](#), e successive modificazioni.

Articolo 2

Termini

1. L'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e/o l'esenzione è stabilita, entro i termini per l'approvazione del bilancio di previsione, se non diversamente disposto.

Articolo 3

Determinazione dell'aliquota

1. L'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'Irpef non può eccedere la misura massima stabilita per Legge.

2. L'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'Irpef per l'anno 2012 è stabilita nella misura di 0,8 punti percentuali.

3. In assenza di provvedimento è confermata l'aliquota stabilita nel precedente esercizio, così come stabilito dall'[art. 1, comma 169, Legge 296 del 27.12.2006](#).

4. In deroga al limite previsto dall'[art 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360](#), così come previsto dall'[art. 43 comma 8 del D.L. n. 50/2022](#), l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'Irpef per l'anno 2025 è stabilita nelle seguenti misure percentuali:

Scaglione	Aliquota
0 – 28.000	1%
28.001 - 50.000	1,1%
Oltre i 50.000	1,2%

Articolo 4

Esenzione

1. L'Addizionale di cui al precedente articolo 1 non è dovuta se il reddito imponibile complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche non supera l'importo di Euro 14.000,00.
2. Se il reddito imponibile supera la soglia di esenzione di Euro 14.000,00 l'addizionale è dovuta ed è determinata applicando le aliquote differenziate per scaglioni sull'intero importo.

Articolo 5

Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.



COMUNE DI GENOVA

E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA AL CONSIGLIO
127 N. 263 / 2024 DEL 18/11/2024 AD OGGETTO:

MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE
ALL'IRPEF

PARERE TECNICO
(Art. 49 c.1 e Art. 147 bis c.1 D.Lgs. 267/2000)

Sulla sopracitata proposta si esprime, ai sensi degli articoli 49 e 147 bis, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica attestante anche la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa

18/11/2024

Il Dirigente
Dott.ssa Natalia Boccardo

Firmato digitalmente



COMUNE DI GENOVA

ALLEGATO AL PARERE TECNICO

ART. 7, COMMA 3, REGOLAMENTO DI CONTABILITA'

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA AL CONSIGLIO

PROPOSTA:	263 / 2024
OGGETTO:	MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

a) La presente proposta di deliberazione **comporta l'assunzione di impegni di spesa** a carico del bilancio di previsione annuale, pluriennale o degli esercizi futuri?

NO

Nel caso di risposta affermativa, indicare nel prospetto seguente i capitoli di PEG (e gli eventuali impegni già contabilizzati) ove la spesa trova copertura:

Anno di esercizio	Spesa di cui al presente provvedimento	Capitolo	Impegno Anno Numero		Crono

b) La presente proposta di deliberazione **comporta una modifica delle previsioni** di entrata o di spesa del bilancio di previsione annuale, pluriennale o degli esercizi futuri?

NO

Nel caso in cui si sia risposto in modo affermativo alla precedente domanda b)

compilare il prospetto seguente:

Anno di esercizio	Capitolo	Centro di Costo	Previsione e assestata	Nuova previsione	Differenza + / -

c. La presente proposta di deliberazione **comporta una modifica dei cespiti inventariati o del valore della partecipazione** iscritto a patrimonio?

NO

Nel caso in cui si sia risposto in modo affermativo alla precedente domanda c) compilare il prospetto seguente (per i cespiti ammortizzabili si consideri il valore ammortizzato):

Tipo inventario e categoria inventariale	Tipo partecipazioni e (controllata/collegata o altro)	Descrizione	Valore attuale	Valore post-delibera

d. La presente proposta di deliberazione, ove riferita a società/enti partecipati, è coerente con la necessità di assicurare il permanere di condizioni aziendali di solidità economico-patrimoniale dei medesimi, in relazione agli equilibri complessivi del bilancio dell'Ente?

SI/NO

nel caso in cui si sia risposto in modo negativo alla precedente domanda d) compilare il prospetto seguente:

Effetti negativi su conto economico	
-------------------------------------	--

Effetti negativi su stato patrimoniale	
--	--

Osservazioni del Dirigente proponente:

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Natalia Boccardo



COMUNE DI GENOVA

E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA AL CONSIGLIO
127 N. 263 / 2024 DEL 18/11/2024 AD OGGETTO:

MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE
ALL'IRPEF

PARERE REGOLARITA' CONTABILE

(art. 49, comma 1, art. 153 D.Lgs. 267/2000 e art. 6 Regolamento di Contabilità)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, dell'art. 153 T.U. D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento.

19/11/2024

Il Dirigente Responsabile
Il Responsabile dei Servizi Finanziari
Dott.ssa Magda Marchese

Documento Firmato Digitalmente



COMUNE DI GENOVA

127 Direzione Entrate Tributarie

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

N.ATTO N. PGC 41 del 19/11/2024

ALIQUOTE IMU 2025

Il Presidente pone in discussione la proposta n. 41 del 19 novembre 2024;

Su proposta dell'Assessore al Bilancio e Lavori Pubblici, Opere strategiche infrastrutturali, Rapporti con i Municipi con funzioni di ViceSindaco: Pietro Piciocchi;

Visti l'articolo 42, comma 2, lettera f) e l'art. 149 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" (D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.) 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, - "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 -"Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali" (D. Lgs. 446/1997), richiamato dal comma 702 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 – "Legge di Stabilità 2014", 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 – “Disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente”;

Visto l'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 -“legge finanziaria 2001”, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448 – “legge finanziaria 2002”, 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'art. 151, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione;

Visto l'articolo 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n.160 -“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022” (L. 160/2019) 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 L. 160/2019, in base ai quali viene ridefinita la disciplina per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU);

Visto l'articolo 1, comma 756, della L. 160/2019, il quale prevede che, a decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del D. Lgs. 446/1997, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dello stesso articolo 1, esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali;

Visto l'art. 1, comma 757, primo periodo, della L. 160/2019, in base al quale, in ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote (di seguito Prospetto), che forma parte integrante della delibera stessa;

Visto l'art. 1, comma 757, secondo e terzo periodo, della L. 160/2019, i quali prevedono rispettivamente che la delibera approvata senza il Prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771 e che con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del Prospetto;

Visto l'art. 1, comma 764, della L. 160/2019 secondo il quale, in caso di discordanza tra il Prospetto di cui al comma 757 e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell'imposta, prevale quanto stabilito nel Prospetto;

Visto l'art. 1, comma 767, secondo e terzo periodo, della L. 160/2019 i quali prevedono rispettivamente che, ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il Prospetto di cui al comma 757 e il testo del regolamento entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale e che, in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

Visto il decreto del Vice Ministro dell'economia e delle finanze 7 luglio 2023, emanato in attuazione dell'articolo 1, comma 756, della L. 160/2019, concernente l'"individuazione delle fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160";

Visto l'articolo 2, comma 2, del suddetto decreto che stabilisce che il comune, nell'ambito della propria autonomia regolamentare di cui all'articolo 52 del D. Lgs. 446/1997, ha facoltà di introdurre ulteriori differenziazioni all'interno di ciascuna delle fattispecie elencate esclusivamente con riferimento alle condizioni individuate nell'Allegato A dello stesso decreto;

Visto l'art. 7, comma 3 del suddetto decreto che stabilisce che per il primo anno di applicazione obbligatoria del Prospetto, in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 -"legge finanziaria 2007" e all'art. 1, comma 767, terzo periodo, della L. 160/2019, in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità previste dal comma 757 del medesimo articolo 1 della L. 160/2019 e pubblicata nel termine di cui al successivo comma 767, si applicano le aliquote di base previste dai commi da 748 a 755 del citato articolo 1 della L. 160/2019 e che le aliquote di base continuano ad applicarsi sino a quando il comune non approvi una delibera tramite l'elaborazione del Prospetto, utilizzando la prevista applicazione informatica;

Visto l'articolo 6-ter, comma 1, del Decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132 -"Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali" (D.L. 132/2023), convertito, con modificazioni, dalla Legge 27 novembre 2023, n. 170, il quale dispone che, in considerazione delle criticità riscontrate dai comuni, a seguito della fase di sperimentazione, nell'elaborazione del Prospetto di cui all'articolo 1, commi 756 e 757, della L. 160/2019 e dell'esigenza di tener conto di alcune rilevanti fattispecie attualmente non considerate dal predetto Prospetto, l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del Prospetto medesimo, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'economia e delle finanze, decorre dall'anno d'imposta 2025;

Considerato che in data 6 settembre 2024 è stato adottato il decreto del Vice Ministro dell'economia e delle finanze, ad "Integrazione del decreto 7 luglio 2023 concernente

l'individuazione delle fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160", emanato in attuazione dell'articolo 1, comma 756, della L. 160/2019, con il quale viene approvato l'Allegato A, che costituisce parte integrante dello stesso e che sostituisce l'Allegato A del D.M. 7 luglio 2023;

Considerato che l'Allegato A del suddetto decreto modifica e integra le condizioni in base alle quali i comuni possono introdurre ulteriori differenziazioni all'interno di ciascuna delle fattispecie già previste dal D.M. 7 luglio 2023;

Considerato che l'art. 2 del suddetto Decreto conferma l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del Prospetto, utilizzando l'applicazione informatica di cui all'articolo 3, comma 1 a decorre dall'anno di imposta 2025, come stabilito dall'articolo 6-ter, comma 1, del D.L. 132/2023, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 170,

Richiamato il comma 749 dell'art.1 della L. 160/2019 che prevede l'applicazione della detrazione, nella misura di 200,00 euro, spettante per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, precisando che detta detrazione si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi la stessa finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del D.P.R. 616/77 -"Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382";

Richiamato il comma 751, della L. 160/2019 che prevede l'esenzione dal tributo a decorrere dal 1° gennaio 2022 per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

Richiamato l'art. 3 del Regolamento comunale IMU vigente che prevede l'assimilazione ad abitazione principale di una sola unità immobiliare non locata, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari;

Visto il vigente Accordo per il territorio del Comune di Genova, stipulato tra le associazioni più rappresentative della proprietà edilizia e dei conduttori in attuazione della Legge 9 dicembre 1998 n. 431 -"Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo" 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;

Preso atto che il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Natalia Boccardo, che è incaricata di ogni ulteriore atto necessario per dare esecuzione al presente provvedimento e che attesta altresì la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

Acquisito il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio competente, attestante anche la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, espresso ai sensi degli articoli 49 e 147 bis, primo comma del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. ed allegato alla proposta di deliberazione;

Acquisito il parere di regolarità contabile rilasciato dal Responsabile di ragioneria ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., considerato che il presente provvedimento comporta effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

La Giunta

propone

al Consiglio comunale

1. di approvare per l'anno 2025 le aliquote IMU di cui all'allegato Prospetto, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, prodotto utilizzando l'applicazione informatica resa disponibile dal Ministero dell'Economia e delle Finanze nell'apposita sezione "Portale del federalismo fiscale";
2. di dare mandato alla Direzione Entrate Tributarie e Canoni di trasmettere il Prospetto al Ministero dell'Economia e delle Finanze nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;
3. di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.



COMUNE DI GENOVA

127 Direzione Entrate Tributarie	PROPOSTA N. PDL 265 DEL 18/11/2024
---	---

OGGETTO:

ALIQUOTE IMU 2025

ELENCO ALLEGATI PARTE INTEGRANTE

DESCRIZIONE	NOME
1) Prospetto Aliquote IMU Comune di Genova	

Il Dirigente
Dott.ssa Natalia Boccardo

Ai sensi dell'art. 1, comma 764, della legge n. 160 del 2019, in caso di discordanza tra il presente prospetto e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell'imposta prevale quanto stabilito nel prospetto stesso.

Comune oggetto di fusione/incorporazione che applica aliquote differenziate nei preesistenti comuni: NO

Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze		0,58%
Assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili di cui all'art. 1, comma 741, lett. c), n. 6), della legge n. 160 del 2019		SI
Fabbricati rurali ad uso strumentale (inclusa la categoria catastale D/10)		0,1%
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (esclusa la categoria catastale D/10)		1,06%
Terreni agricoli		1,06%
Aree fabbricabili		1,06%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)		1,06%
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D	<p>Categoria catastale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - D/1 Opifici - Fabbricati a disposizione o utilizzati: Immobili utilizzati direttamente dal soggetto passivo - Requisiti soggettivi del soggetto passivo utilizzatore: Persona giuridica esercente attività d'impresa da un numero di mesi non superiore a: 36 - Tipologia di attività: Attività innovative - Start up - Codice ATECO: 72 - RICERCA SCIENTIFICA E SVILUPPO 	0,84%*
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D	<p>Categoria catastale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - D/1 Opifici - Fabbricati a disposizione o utilizzati: Immobili locati - Requisiti soggettivi del locatario: Persona giuridica esercente attività d'impresa da un numero di mesi non superiore a: 36 - Tipologia di attività: Attività innovative - Start up - Codice ATECO: 72 - RICERCA SCIENTIFICA E SVILUPPO 	0,84%*
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D	<p>Categoria catastale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - D/1 Opifici - D/7 Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività industriale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni - Fabbricati a disposizione o utilizzati: Immobili utilizzati direttamente dal soggetto passivo - Requisiti soggettivi del soggetto passivo utilizzatore: Utilizzatore diretto dell' immobile (tutti) - Tipologia di attività: Imprese che hanno ampliato la propria attività economica/aumentato l'occupazione (come definite nel regolamento) 	0,84%*

Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D	<p>Categoria catastale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - D/3 Teatri, cinematografi, sale per concerti e spettacoli e simili (con fine di lucro) - Fabbricati a disposizione o utilizzati: Immobili locati o concessi in comodato o utilizzati direttamente dal soggetto passivo - Requisiti soggettivi del locatario, comodatario o soggetto passivo utilizzatore: Utilizzatore diretto dell' immobile (tutti) 	0,96%*
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D	<p>Categoria catastale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - D/1 Opifici - Fabbricati a disposizione o utilizzati: Immobili utilizzati direttamente dal soggetto passivo - Requisiti soggettivi del soggetto passivo utilizzatore: Utilizzatore diretto dell' immobile (tutti) - Numero di dipendenti non superiore a, specificare (indicare il numero dei dipendenti): 49 	1,01%*
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D	<p>Categoria catastale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - D/1 Opifici - Fabbricati a disposizione o utilizzati: Immobili utilizzati direttamente dal soggetto passivo - Requisiti soggettivi del soggetto passivo utilizzatore: Utilizzatore diretto dell' immobile (tutti) - Tipologia di attività: Microimprese 	1,01%*
Aree Fabbricabili	<ul style="list-style-type: none"> - Tipologia: Diverse da residenziali - Situate in determinate zone: Distretto di Trasformazione n. 20 Fiera-Kennedy in base al PUC del Comune di Genova (D.D. 2015/118.0.0./18 del 27.11.2015) 	0,76%*
Aree Fabbricabili	<ul style="list-style-type: none"> - Tipologia: Residenziali - Situate in determinate zone: Distretto di Trasformazione n. 20 Fiera-Kennedy in base al PUC del Comune di Genova (D.D. 2015/118.0.0./18 del 27.11.2015) 	0,76%*
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	Alloggi regolarmente assegnati dagli IACP o dagli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità	0,71%*
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	<p>Abitazione locata o in comodato</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tipo contratto: Locazione ai sensi dell'art. 2, comma 3, della Legge n.431/1998 e s.m.i. <p>Categoria catastale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - A/1 Abitazioni di tipo signorile - A/2 Abitazioni di tipo civile - A/3 Abitazioni di tipo economico - A/4 Abitazioni di tipo popolare - A/5 Abitazioni di tipo ultrapopolare - A/6 Abitazioni di tipo rurale - A/7 Abitazioni in villini - A/8 Abitazioni in ville - A/9 Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici - Destinazione d'uso: Purché l'affittuario/comodatario la utilizzi come abitazione principale. 	0,78%*
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati	<p>Immobili di categoria A10, C</p> <p>Categoria catastale:</p>	0,84%*

appartenenti al gruppo catastale D)	<ul style="list-style-type: none"> - A/10 Uffici e studi privati - C/3 Laboratori per arti e mestieri - Fabbricati a disposizione o utilizzati: Immobili utilizzati direttamente dal soggetto passivo - Requisiti soggettivi del soggetto passivo utilizzatore: Persona giuridica esercente attività d'impresa da un numero di mesi non superiore a: 36 - Tipologia di attività: Attività innovative - Start up - Codice ATECO: 72 - RICERCA SCIENTIFICA E SVILUPPO 	
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	<p>Immobili di categoria A10, C</p> <p>Categoria catastale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - A/10 Uffici e studi privati - C/3 Laboratori per arti e mestieri - Fabbricati a disposizione o utilizzati: Immobili locati - Requisiti soggettivi del locatario: Persona giuridica esercente attività d'impresa da un numero di mesi non superiore a: 36 - Tipologia di attività: Attività innovative - Start up - Codice ATECO: 72 - RICERCA SCIENTIFICA E SVILUPPO 	0,84%*
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	<p>Immobili di categoria C</p> <p>Categoria catastale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - C/1 Negozi e botteghe - C/3 Laboratori per arti e mestieri - Fabbricati a disposizione o utilizzati: Immobili utilizzati direttamente dal soggetto passivo - Destinazione d'uso: Utilizzato per attività produttiva e/o commerciale o per l'esercizio di arti e professioni 	0,96%*

Elenco esenzioni e/o agevolazioni indicate dal comune:

Nessuna esenzione presente.

Precisazioni

Devono intendersi richiamate le esenzioni, le assimilazioni all'abitazione principale, le detrazioni e le agevolazioni previste dalla legge alle condizioni nella stessa stabilite.

Per le fattispecie di cui all'art. 1, commi 747 e 760, della legge n. 160 del 2019, l'imposta è determinata applicando la riduzione di legge sull'aliquota stabilita dal comune per ciascuna fattispecie.

Le pertinenze delle abitazioni principali e degli altri immobili non sono autonomamente assoggettate a tassazione in quanto, sulla base dei criteri civilistici di cui all'art. 817 c.c. e della consolidata giurisprudenza di legittimità in materia, alle stesse si applica il medesimo regime di tassazione degli immobili di cui costituiscono pertinenze.

Le pertinenze dell'abitazione principale, in particolare, ai sensi dell'art. 1, comma 741, lett. b), della legge n. 160 del 2019, devono intendersi "esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo".

Per contratti di locazione di immobili devono intendersi esclusivamente quelli registrati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

* Ai fini dell'applicazione dell'aliquota fissata per la fattispecie personalizzata e' necessario che le condizioni selezionate ricorrano cumulativamente

Documento generato il 18/11/2024 alle 08:51:56



COMUNE DI GENOVA

E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA AL CONSIGLIO
127 N. 265 / 2024 DEL 18/11/2024 AD OGGETTO:

ALIQUOTE IMU 2025

PARERE TECNICO
(Art. 49 c.1 e Art. 147 bis c.1 D.Lgs. 267/2000)

Sulla sopracitata proposta si esprime, ai sensi degli articoli 49 e 147 bis, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica attestante anche la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa

18/11/2024

Il Dirigente
Dott.ssa Natalia Boccardo

Firmato digitalmente



COMUNE DI GENOVA

ALLEGATO AL PARERE TECNICO

ART. 7, COMMA 3, REGOLAMENTO DI CONTABILITA'

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA AL CONSIGLIO

PROPOSTA:	265 / 2024
OGGETTO:	ALIQUOTE IMU 2025

a) La presente proposta di deliberazione **comporta l'assunzione di impegni di spesa** a carico del bilancio di previsione annuale, pluriennale o degli esercizi futuri?

NO

Nel caso di risposta affermativa, indicare nel prospetto seguente i capitoli di PEG (e gli eventuali impegni già contabilizzati) ove la spesa trova copertura:

Anno di esercizio	Spesa di cui al presente provvedimento	Capitolo	Impegno Anno Numero		Crono

b) La presente proposta di deliberazione **comporta una modifica delle previsioni** di entrata o di spesa del bilancio di previsione annuale, pluriennale o degli esercizi futuri?

NO

Nel caso in cui si sia risposto in modo affermativo alla precedente domanda b) compilare il prospetto

seguinte:

Anno di esercizio	Capitolo	Centro di Costo	Previsione e assestata	Nuova previsione	Differenza + / -

c. La presente proposta di deliberazione **comporta una modifica dei cespiti inventariati o del valore della partecipazione** iscritto a patrimonio?

NO

Nel caso in cui si sia risposto in modo affermativo alla precedente domanda c) compilare il prospetto seguente (per i cespiti ammortizzabili si consideri il valore ammortizzato):

Tipo inventario e categoria inventariale	Tipo partecipazione (controllata/collegata o altro)	Descrizione	Valore attuale	Valore post-delibera

d. La presente proposta di deliberazione, ove riferita a società/enti partecipati, è coerente con la necessità di assicurare il permanere di condizioni aziendali di solidità economico-patrimoniale dei medesimi, in relazione agli equilibri complessivi del bilancio dell'Ente?

SI/NO

nel caso in cui si sia risposto in modo negativo alla precedente domanda d) compilare il prospetto seguente:

Effetti negativi su conto economico	
-------------------------------------	--

Effetti negativi su stato patrimoniale	
--	--

Osservazioni del Dirigente proponente:

IL DIRIGENTE
Natalia Boccardo



COMUNE DI GENOVA

E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA AL CONSIGLIO
127 N. 265 / 2024 DEL 18/11/2024 AD OGGETTO:

ALIQUOTE IMU 2025

PARERE REGOLARITA' CONTABILE

(art. 49, comma 1, art. 153 D.Lgs. 267/2000 e art. 6 Regolamento di Contabilità)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, dell'art. 153 T.U. D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento.

19/11/2024

Il Dirigente Responsabile
Il Responsabile dei Servizi Finanziari
Dott.ssa Magda Marchese

Documento Firmato Digitalmente



COMUNE DI GENOVA

Direzione Servizi Cimiteriali

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

ATTO N. DD 7044

ADOTTATO IL 22/11/2024

ESECUTIVO DAL 22/11/2024

OGGETTO: ADEGUAMENTO DELLE TARIFFE RELATIVE ALLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE ELETTRICA VOTIVA NEI CIMITERI DI PRIMA E SECONDA CATEGORIA DELLA CITTA' DI GENOVA CON REALIZZAZIONE DI OPERE MIGLIORATIVE REALIZZATE DAL CONCESSIONARIO CON ONERI A PROPRIO CARICO.

Premesso che:

- a seguito di esperimento di gara mediante procedura aperta di cui all'art. 3 comma 1 lett. sss) e ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, con Determinazione Dirigenziale n. 2023-188.1.0.-2 si è provveduto ad aggiudicare al R.T.I. costituito da D.E.N.I. s.r.l.(mandataria) e SEMPERLUX s.r.l. (mandante) la "Concessione del Servizio di illuminazione elettrica votiva nei cimiteri di prima e seconda categoria della città di Genova con realizzazione di opere migliorative realizzate dal concessionario con oneri a proprio carico per una durata di anni venti, un valore della concessione stimato in euro 32.103.379,00 (oltre IVA al 22%) e un importo dell'investimento di euro 782.542,30 (oltre IVA al 22%)";

- in data 30/06/2023 è stato stipulato il contratto rep. N. 17936, conservato agli atti d'ufficio, tra il Comune di Genova e la D.E.N.I. s.r.l., quale mandataria del R.T.I. come sopra costituito, avente durata complessiva di 19 anni a partire dalla data di stipulazione del contratto;

Dato atto che ai sensi dell'art. 32, comma 4 del suddetto contratto le tariffe attualmente applicate dal Concessionario sono le seguenti:

- contributo di allacciamento per cappelle e cripte: Euro 222,00 oltre IVA
- contributo di allacciamento per loculi e cellette: Euro 16,00 oltre IVA;
- contributo di allacciamento per fosse: Euro 20,00 oltre IVA;

- servizio a tariffa di abbonamento a punto luce: Euro 16,00 oltre IVA annuale;

Visto l'art. 32, comma 5 del contratto che prevede che le tariffe potranno essere adeguate annualmente entro il limite dell'80% della variazione annua dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo delle famiglie di operai ed impiegati senza tabacchi;

Preso atto

- che con nota datata 23/10/2024 e registrata nel protocollo dell'ente al n. 552106.E, conservata agli atti, la D.E.N.I. s.r.l. ha richiesto di poter procedere all'adeguamento delle suddette tariffe nella misura dell'80% della variazione annua dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo delle famiglie di operai ed impiegati senza tabacchi calcolata dal 30 giugno 2023 (data di sottoscrizione del contratto) al 30 giugno 2024, conformemente a quanto previsto dall'art. 32, comma 5 del contratto;
- che la D.E.N.I. s.r.l. ha altresì proposto che le tariffe adeguate entrino in vigore a partire dal 1° gennaio 2025;

Rilevato:

- che la variazione annua dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo delle famiglie di operai ed impiegati riferita al mese di giugno 2024 è pari allo 0,8%;
- che, conseguentemente, la percentuale di adeguamento delle predette tariffe è pari allo 0,64%;

Considerato:

- che il Piano Economico-finanziario prodotto dal concessionario in sede di gara prevede l'adeguamento annuale dei corrispettivi;
- che, conseguentemente, l'aggiornamento delle tariffe in argomento è indispensabile a garantire l'equilibrio economico della concessione;

Ritenuto pertanto di adeguare nella misura dello 0,64% le tariffe a carico degli utenti che vengono conseguentemente rideterminate come di seguito indicato:

- contributo di allacciamento per cappelle e cripte: da Euro 222,00 oltre IVA ad Euro 223,42 oltre IVA;
- contributo di allacciamento per loculi e cellette: da Euro 16,00 oltre IVA ad Euro 16,10 oltre IVA;
- contributo di allacciamento per fosse: da Euro 20,00 oltre IVA ad Euro 20,13 oltre IVA
- servizio a tariffa di abbonamento a punto luce: da Euro 16,00 oltre IVA annuale ad Euro 16,10 oltre IVA annuale;

Valutato che la proposta formulata dalla D.E.N.I. s.r.l. in ordine alla data di entrata in vigore dei suddetti adeguamenti, che posticipata l'applicazione degli aggiornamenti al 1° gennaio 2025, risulta favorevole per i cittadini in quanto per il periodo 1° luglio 2024 – 31 dicembre 2024 vengono

applicare le tariffe relative al 1° anno della concessione;

Ritenuto conseguentemente di accogliere la proposta dalla D.E.N.I. s.r.l. in ordine all'entrata in vigore dei suddetti adeguamenti a partire dal 1° gennaio 2025;

Preso atto che, in conseguenza dei suddetti aggiornamenti e della data di entrata in vigore degli stessi, a partire dall'anno 2025, il canone annuale che il Concessionario dovrà corrispondere al Comune di Genova entro il 15 febbraio dell'anno successivo, pari al 18,75% della tariffa netta per ciascun abbonamento annuale per punto luce oltre IVA ai sensi dell'art. 32 comma 8 del contratto rep. N. 17936, passa da Euro 3,00 ad Euro 3,02 oltre IVA a punto luce, fatti salvi eventuali successivi adeguamenti;

Dato atto:

- che l'istruttoria del presente atto è stata svolta dall'Ing. Irma Fassone, Responsabile della Concessione e Responsabile Unico del Procedimento, la quale attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del d.lgs. 267/2000 la quale provvederà a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;

- che il presente provvedimento non comporta l'assunzione di impegni di spesa né l'accertamento di entrate e che pertanto non è necessaria l'acquisizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000;

DETERMINA

1) di adeguare ai sensi dell'art. 32, comma 5 del contratto rep. N. 17936 le tariffe dei contributi di allacciamento e di abbonamento annuale per la gestione del servizio di illuminazione elettrica votiva nei cimiteri cittadini nella misura dello 0,64%, che pertanto sono così aggiornate:

- contributo di allacciamento per cappelle e cripte: da Euro 222,00 oltre IVA ad Euro 223,42 oltre IVA;
- contributo di allacciamento per loculi e cellette: da Euro 16,00 oltre IVA ad Euro 16,10 oltre IVA;
- contributo di allacciamento per fosse: da Euro 20,00 oltre IVA ad Euro 20,13 oltre IVA
- servizio a tariffa di abbonamento a punto luce: da Euro 16,00 oltre IVA annuale ad Euro 16,10 oltre IVA annuale;

2) di stabilire che l'adeguamento delle tariffe di cui al precedente punto 1) avrà decorrenza dal 1° gennaio 2025 e che, pertanto, le tariffe adeguate verranno applicata a partire da detta data;

3) di dare atto che la presente determinazione dirigenziale non comporta alcuna assunzione di

spesa o introito a carico del bilancio comunale, né alcun riscontro contabile, né attestazione di copertura finanziaria;

4) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul profilo del committente ai sensi dell'art. 20 D. Lgs. n. 36/2023.

Il Dirigente Responsabile

Ing. Irma Fassone



COMUNE DI GENOVA

DELIBERAZIONE ADOTTATA DALLA GIUNTA COMUNALE

NELLA SEDUTA DEL 28/11/2024

ATTO N. DGC 164

AGGIORNAMENTO DI ALCUNE TARIFFE DEI CIVICI MUSEI E DELLA CIVICA BIBLIOTECA BERIO

Presiede: l'Assessore Pietro Piciocchi

Assiste: il Vice Segretario Generale Gianluca Bisso, nell'esercizio dei compiti di collaborazione e delle funzioni di assistenza giuridico- amministrativa in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti, ai sensi dell'art. 97 comma 2 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.

Presente il Vice Segretario Generale Cinzia Marino

Al momento della deliberazione risultano presenti (P), presenti da remoto (PR), ed assenti (A) i Signori:

1.	BUCCI MARCO	SINDACO	A
2.	PICIOCCHI PIETRO	ASSESSORE	P
3.	AVVENENTE MAURO	ASSESSORE	P
4.	BIANCHI ALESSANDRA	ASSESSORE	P
5.	BORDILLI PAOLA	ASSESSORE	A
6.	BRUSONI MARTA	ASSESSORE	P
7.	CAMPORA MATTEO	ASSESSORE	A
8.	CORSO FRANCESCA	ASSESSORE	P R

9.	GAMBINO SERGIO	ASSESSORE	P
10.	MARESCA FRANCESCO	ASSESSORE	A
11.	MASCIA MARIO	ASSESSORE	P
12.	ROSSO LORENZA	ASSESSORE	P

Su proposta dell'Assessore a Bilancio, Lavori Pubblici, Opere strategiche infrastrutturali, Rapporti con i Municipi con funzioni di Vice Sindaco Pietro Piciocchi;

Visti:

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e ss.mm.ii., in particolare l'art. 48, comma 2 che attribuisce alla Giunta la competenza a compiere tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non ricadono nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento;

- lo Statuto del Comune di Genova, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 del 12 giugno 2000 e successive modificazioni e integrazioni, in particolare l'art. 3, comma 2 lettera g) che recita: «...promuove e assicura la tutela del patrimonio storico e artistico, culturale e linguistico della comunità...»;

Visti inoltre:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 38/2004 con la quale sono state istituite, tra l'altro, le tariffe per i laboratori didattici e per le visite guidate effettuate all'interno dei Civici Musei;

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 14/2008 e successive modifiche con la quale sono state stabilite gratuità e riduzioni da applicare al regime tariffario museale;
- le deliberazioni di Giunta Comunale n. 1349/2000, n. 169/2005 e n. 141/2014 con le quali sono state istituite e/o adeguate le tariffe per la locazione concessione di spazi all'interno dei Civici Musei;
- i Decreti Ministeriali 11 dicembre 1997 n. 507 e successive modifiche e integrazioni e 15 gennaio 2021 n. 36 che stabiliscono il "regolamento recante le norme per l'istituzione del biglietto di ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichità, parchi e giardini monumentali dello Stato";
- il Decreto Direttoriale Ministero Cultura 07 settembre 2022 n. 951, il quale concede l'ingresso gratuito ai Musei e luoghi della cultura nazionali ai giornalisti, anche di nazionalità straniera, inclusi negli elenchi speciali annessi all'albo dei giornalisti;

Richiamate:

- le Linee Programmatiche 2022-2027 del Comune di Genova, che traducono in azione amministrativa il Programma di Mandato del Sindaco;
- il Documento Unico di Programmazione 2022-2024, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 199 del 29 luglio 2021, che, nella linea di mandato 05 "CITTA DEL TURISMO", prevede la promozione del patrimonio storico, artistico e architettonico genovese, mettendo a sistema le diverse realtà museali cittadine e valorizzando la città storica quale percorso museale a cielo aperto;
- il Piano Triennale della Cultura 2023-2026, "Futuro in cultura: l'eccezionale nel quotidiano", approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 46 del 23 marzo 2023, il quale, in continuità con gli obiettivi sopra descritti, si propone di valorizzare e promuovere il patrimonio culturale e artistico di Genova perseguendo una strategia che intende la cultura come componente strutturale della comunità;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 70 del 22 dicembre 2023 con la quale sono stati approvati i documenti Previsionali e Programmatici 2024-2026;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 46 del 15 aprile 2024 con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) 2024-2026;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 8 del 25 gennaio 2024 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026;

Premesso che:

- negli anni si sono susseguiti diversi provvedimenti volti alla regolamentazione dell'accesso ai servizi offerti all'interno dei Civici Musei, e delle relative tariffe;
- tra i vari servizi rientrano la concessione degli spazi nell'ambito dei civici Musei e delle civiche Biblioteche Berio e De Amicis e le visite guidate;
- le tariffe per i servizi sopra indicati non hanno mai subito variazioni rispetto a quanto fissato rispettivamente dalle già citate DGC n. 141/2014 e DCC n. 38/2004, e risultano pertanto non più congrue rispetto all'incremento dei costi intervenuto nei due decenni in questione;

Considerato che:

- alcuni degli spazi affittabili tra quelli indicati nella DGC n. 141/2014 non sono ad oggi più fruibili, mentre si sono resi disponibili altri spazi non inseriti nell'elenco del suddetto provvedimento;
- in virtù della loro attrattività e centralità nel panorama culturale cittadino i Musei di Strada Nuova e il Castello d'Albertis hanno registrato, negli ultimi anni, un incremento delle richieste di visite guidate dovuto anche all'offerta e al prestigio delle loro collezioni;
- si rileva una eccessiva frammentazione riguardante il sistema delle agevolazioni (gratuità e riduzioni) applicate dalla Direzione Musei, in parte in adeguamento alla citata normativa nazionale

ed in parte stabilite autonomamente con propri provvedimenti, ed è pertanto intenzione del presente provvedimento razionalizzare e rendere omogenea la materia;

- nel quadro complessivo della promozione della città i Musei occupano una parte rilevante dell'offerta culturale e turistica e, pertanto, si ritiene opportuno confermare le forme di promozione già in essere e svilupparne di nuove e innovative;

Preso atto che:

- è istituita dal Consiglio dell'Unione Europea, la Carta europea della disabilità rilasciata dalle autorità nazionali competenti di ciascun stato membro che favorisce per le persone con disabilità condizioni di accesso massimamente agevolate a tutti i servizi al cittadino;

- la normativa nazionale prevede un elenco di gratuità e riduzioni per l'accesso ai Musei Statali al quale l'Ente ritiene di conformarsi solo in parte, ed in particolare per quanto riguarda:
- gratuità per i disabili in possesso di Disability Card o altro documento certificante la condizione di disabilità;
- gratuità di accesso per tutti i ragazzi, anche extra-UE, fino al compimento del 18° anno;
- gratuità per gli interpreti turistici dell'UE quando occorra la loro opera al fianco delle guide;
- gratuità anche per i giornalisti stranieri;
- gratuità per i soggetti che fanno richiesta di ingresso per ragioni di studio o di ricerca, attestate da istituzioni scolastiche o universitarie, da accademie, da istituti di ricerca e di cultura italiani o stranieri nonché da organi del Ministero, ovvero per particolari e motivate esigenze;
- riduzione per tutti gli over 65, compresi gli extra-UE;
- previsione di un biglietto a € 2,00 per garantire l'accesso a tutti i Musei ai ragazzi nella fascia di età 18-26 anni;

Ritenuto opportuno confermare le agevolazioni disposte dall'Ente con i provvedimenti elencati in precedenza, e tuttora in vigore:

- gratuità per accompagnatori disabili;
- gratuità per i Docenti attraverso lo strumento della Card Scuole;
- gratuità per Docenti e studenti iscritti al dipartimento architettura e design della scuola politecnica, alla scuola di scienze umanistiche, al dipartimento scienze della formazione della scuola di scienze sociali, all'Accademia Ligustica
- gratuità (o riduzione) ai partecipanti a congressi, convegni, manifestazioni, eventi realizzati o promossi dalla C.A. di particolare rilievo;
- gratuità per gruppi o comitive di studenti delle scuole pubbliche e private dell'UE, accompagnati dai loro insegnanti, previa prenotazione;
- gratuità, al solo Museo di Storia Naturale "G. Doria", per i docenti e gli studenti della Scuola di Scienze dell'università di Genova;
- riduzione per soggetti pubblici o privati che acquistano quantità superiori a 50 biglietti;
- riduzione ai soci di alcune associazioni/aziende riconosciute sulla base della stipula di apposite Convenzioni;

- l'Ente altresì ritiene, per stimolare e promuovere la conoscenza dei Musei Civici, di garantire l'accesso gratuito a tutti i visitatori nell'ultima fascia oraria precedente la chiusura serale dei Musei e di estendere la gratuità domenicale anche ai residenti nella città Metropolitana.

Ritenuto pertanto opportuno:

1) procedere alla revisione dell'elenco degli spazi concessionabili e aggiornare le rispettive tariffe, differenziandole in base alle peculiarità delle singole strutture e all'analisi comparata di diversi fattori quali gli investimenti effettuati dall'Amministrazione per valorizzare una determinata struttura, la localizzazione geografica, le capienze, i servizi offerti, il valore dell'edificio e delle sue raccolte;

2) procedere all'aggiornamento della tariffa delle visite guidate per i soli Musei di Strada Nuova e Castello d'Albertis;

3) riformulare l'elenco delle gratuità e riduzioni come sopra descritto;

4) stabilire che i Direttori dell'Area Cultura e della Direzione Musei possano procedere con provvedimenti dirigenziali all'aggiornamento biennale delle tariffe per la concessione degli spazi in base all'indice ISTAT;

Preso atto che:

- i proventi derivanti dalle presenti tariffe saranno introitati sui capitoli di competenza della Direzione Politiche Culturali e della Direzione Musei;

- l'istruttoria del presente atto è stata svolta dal Direttore Dott.ssa Simonetta Barboni, responsabile del procedimento, che è incaricato di ogni ulteriore atto necessario per dare esecuzione al presente provvedimento;

Acquisito il parere di regolarità contabile rilasciato dal Responsabile di ragioneria ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis, comma 1, del d.lgs. 267/2000 s.m.i, considerato che il presente provvedimento comporta effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Acquisito il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio competente, attestante anche la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, espresso ai sensi degli articoli 49 e 147 bis primo comma del d.lgs. 267/2000 smi;

La Giunta, previa regolare votazione, all'unanimità
D E L I B E R A

per le motivazioni espresse in premessa e che integralmente si richiamano:

1. di aggiornare le tariffe relative agli spazi concessionabili, come indicato nell'allegato 1) parte integrante del presente provvedimento;
2. di aggiornare la tariffa delle visite guidate per i soli Musei di Strada Nuova e Castello d'Albertis, portandola da 4 € a 6 €;
3. di approvare l'elenco delle agevolazioni (gratuità e riduzioni), come indicato nell'allegato 2) parte integrante del presente provvedimento;
4. di disporre la decorrenza delle previsioni di cui ai punti precedenti dal 1° gennaio 2025;
5. di stabilire che i Direttori dell'Area Politiche Culturali e della Direzione Musei possano procedere con provvedimenti dirigenziali all'aggiornamento biennale delle tariffe per la concessione degli spazi in base all'indice ISTAT.

IL PRESIDENTE
Pietro Piciocchi
Firmato digitalmente

IL VICESEGRETARIO GENERALE
Gianluca Bisso
Firmato digitalmente



COMUNE DI GENOVA

338 DIREZIONE MUSEI	PROPOSTA N. PDL 275 DEL 25/11/2024
----------------------------	---

OGGETTO:

AGGIORNAMENTO DI ALCUNE TARIFFE DEI CIVICI MUSEI E DELLA CIVICA BIBLIOTECA BERIO

ELENCO ALLEGATI PARTE INTEGRANTE

DESCRIZIONE	NOME
Allegato 1 – Tariffe spazi	
Allegato 2- Elenco riduzioni e gratuita	

Simonetta Barboni

ALLEGATO 1)

STRUTTURA	SPAZIO	TARIFFA ATTUALMENTE APPLICATA (mezza giornata/intera giornata)	PROPOSTA (mezza giornata/intera giornata)
PALAZZO BIANCO	GIARDINO PRIMO PIANO	€ 750/ € 1.000	€ 1.000/ € 1.500
PALAZZO ROSSO	AUDITORIUM	€ 1.100/ € 1.700	€ 1.100/ € 1.700
PALAZZO ROSSO	PORTICATO PIANO TERRA	€ 260	€ 400/ € 600
MUSEO DI SANT'AGOSTINO	CHIOSTRO	€ 130/ € 250	€ 400/ € 600
CASTELLO D'ALBERTIS	SALA POLIFUNZIONALE	€ 500/ € 800	€ 800/ € 1.300
RACCOLTE FRUGONE	AULA DIDATTICA E LOGGIATO	€ 260	€ 400/ € 600
RACCOLTE FRUGONE	SALA D'ONORE E TERRAZZA	€ 260	€ 400/ € 600
MUSEO CHIOSSONE	TERRAZZA	€ 260	€ 260/ € 350
MUCE	CELLA MONACO E PORTICATO	€ 260	€ 260/ € 350
GAM	SALA ROSSA	€ 260	€ 260/ € 350
STORIA NATURALE G. DORIA	SALA CONFERENZE	€ 260	€ 260/ € 350
BIBLIOTECA BERIO	SALA CHIERICI	€ 200/ € 350	€ 400/ € 600
BIBLIOTECA BERIO	SALA LIGNEA	€ 150 / € 300	€ 260/ € 350

	TARIFFA ATTUALMENTE APPLICATA	PROPOSTA
ALTRI SPAZI CIVICI MUSEI E BIBLIOTECHE*	€ 260	da € 260 a € 600

**compresi eventuali spazi che al momento non sono disponibili, ma che potrebbero essere recuperati alla fruizione pubblica.*

ALLEGATO 2)

GRATUITA' E AGEVOLAZIONI CIVICI MUSEI		
	SITUAZIONE ATTUALE	PROPOSTA
fino al compimento dei 18 ANNI	GRATIS solo cittadini UE	GRATIS per TUTTI
OVER 65	RIDOTTO solo cittadini UE	RIDOTTO TUTTI
DOMENICHE PER I RESIDENTI	GRATIS TUTTE LE DOMENICHE RESIDENTI GENOVA	GRATIS TUTTE LE DOMENICHE RESIDENTI CITTA' METROPOLITANA
DISABILI	RIDOTTO	GRATIS
ACCOMPAGNATORE DISABILI	GRATIS	GRATIS
CONVENZIONI CON ASSOCIAZIONI/AZIENDE	RIDOTTO	RIDOTTO
GIORNALISTI/GUIDE TURISTICHE/SOCI ICOM	GRATIS (giornalisti solo italiani)	GRATIS (giornalisti anche stranieri)
INTERPRETI TURISTICI DELL'UE (QUANTO OCCORRA LA LORO OPERA A FIANCO DELLE GUIDA)	NON PREVISTO	GRATIS
INSEGNANTI CON CARD SCUOLA	GRATIS	GRATIS
Docenti e studenti iscritti al Dipartimento architettura e design della Scuola Politecnica, alla Scuola di Scienze Umanistiche, al Dipartimento scienze della formazione della Scuola di Scienze Sociali, all'Accademia Ligustica	GRATIS	GRATIS
Partecipanti a congressi, convegni, manifestazioni, eventi realizzati o promossi dalla C.A. di particolare rilievo	GRATIS/RIDOTTO	GRATIS/RIDOTTO
dal compimento dei 18 e fino al compimento dei 26 anni	NON PREVISTO	2 € TUTTI I MUSEI
ULTIMA FASCIA ORARIA PRIMA DELLA CHIUSURA MUSEI	NON PREVISTO	GRATIS PER TUTTI I RESIDENTI IN CITTA' METROPOLITANA
Soggetti che fanno richiesta di ingresso per ragioni di studio o di ricerca, attestate da istituzioni scolastiche o universitarie, da accademie, da istituti di ricerca e di cultura italiani o stranieri nonché da organi del Ministero, ovvero per particolari e motivate esigenze	NON PREVISTO	GRATIS

Gruppi o comitive di studenti delle scuole pubbliche e private dell'UE, accompagnati dai loro insegnanti, previa prenotazione	GRATIS	GRATIS
Soggetti pubblici o privati che acquistano più di 50 biglietti	RIDOTTO	RIDOTTO
Docenti e studenti iscritti al Dipartimento di scienze della terra, dell'ambiente e della vita della Scuola di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali	GRATUITO AL SOLO MUSEO DORIA	GRATUITO AL SOLO MUSEO DORIA



COMUNE DI GENOVA

E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA
338 N. 275 / 2024 DEL 25/11/2024 AD OGGETTO:

AGGIORNAMENTO DI ALCUNE TARIFFE DEI CIVICI MUSEI E DELLA CIVICA BIBLIOTECA
BERIO

PARERE TECNICO
(Art. 49 c.1 e Art. 147 bis c.1 D.Lgs. 267/2000)

Sulla sopracitata proposta si esprime, ai sensi degli articoli 49 e 147 bis, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica attestante anche la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa

28/11/2024

Simonetta Barboni

Firmato digitalmente



COMUNE DI GENOVA

ALLEGATO AL PARERE TECNICO RELATIVO A TARIFFE

ELEMENTI PER RELAZIONE AI SENSI

ART. 7, REGOLAMENTO DI CONTABILITA'

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA

PROPOSTA:	275 / 2024
Modifica aliquote/tariffe	
OGGETTO:	AGGIORNAMENTO DI ALCUNE TARIFFE DEI CIVICI MUSEI E DELLA CIVICA BIBLIOTECA BERIO

a) La presente proposta di deliberazione **comporta l'assunzione di impegni di spesa** a carico del bilancio di previsione annuale, pluriennale o degli esercizi futuri?

NO

Nel caso di risposta affermativa, indicare nel prospetto seguente i capitoli di PEG (e gli eventuali impegni già contabilizzati) ove la spesa trova copertura:

Anno di esercizio	Spesa di cui al presente provvedimento	Capitolo	Impegno Anno Numero		Crono

b) La presente proposta di deliberazione **comporta una modifica delle previsioni** di entrata o di spesa del bilancio di previsione annuale, pluriennale o degli esercizi futuri?

SI ma sono già state previste nelle previsioni di bilancio

Nel caso in cui si sia risposto in modo affermativo alla precedente domanda b) compilare il prospetto seguente:

Anno di esercizio	Capitolo	Centro di Costo	Previsione e assestata	Nuova previsione	Differenza + / -

c. La presente proposta di deliberazione **comporta una modifica dei cespiti inventariati o del valore della partecipazione** iscritto a patrimonio?

NO

Nel caso in cui si sia risposto in modo affermativo alla precedente domanda c) compilare il prospetto seguente (per i cespiti ammortizzabili si consideri il valore ammortizzato):

Tipo inventario e categoria inventariale	Tipo partecipazione (controllata/collegata o altro)	Descrizione	Valore attuale	Valore post-delibera

d. La presente proposta di deliberazione, ove riferita a società/enti partecipati, è coerente con la necessità di assicurare il permanere di condizioni aziendali di solidità economico-patrimoniale dei medesimi, in relazione agli equilibri complessivi del bilancio dell'Ente?

SI/NO

nel caso in cui si sia risposto in modo negativo alla precedente domanda d) compilare il prospetto seguente:

Effetti negativi su conto economico	
Effetti negativi su stato patrimoniale	

Osservazioni del Dirigente proponente:

Le tariffe per la concessione degli spazi sono state aggiornate sulla base di un'analisi comparata di diversi fattori quali gli investimenti effettuati dall'Amministrazione per valorizzare una determinata struttura, la localizzazione geografica, le capienze, i servizi offerti, il valore dell'edificio e delle sue raccolte.

IL DIRIGENTE
SIMONETTA BARBONI



COMUNE DI GENOVA

E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA
338 N. 275 / 2024 DEL 25/11/2024 AD OGGETTO:

AGGIORNAMENTO DI ALCUNE TARIFFE DEI CIVICI MUSEI E DELLA CIVICA BIBLIOTECA
BERIO

PARERE REGOLARITA' CONTABILE

(art. 49, comma 1, art. 153 D.Lgs. 267/2000 e art. 6 Regolamento di Contabilità)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, dell'art. 153 T.U. D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento.

28/11/2024

Il Dirigente Responsabile
Dott.ssa Magda Marchese

Documento Firmato Digitalmente



COMUNE DI GENOVA

Direzione Commercio Area Pubblica

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

ATTO N. DD 7316

ADOTTATO IL 29/11/2024

ESECUTIVO DAL 29/11/2024

OGGETTO: AGGIORNAMENTO DELLA CLASSIFICAZIONE TARIFFARIA DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DELLA STRUTTURA COMMERCIO AREA PUBBLICA – DIREZIONE DI AREA SVILUPPO ECONOMICO E PROMOZIONE

II DIRIGENTE

Premesso che con determinazione dirigenziale n. 2019-150.0.0.-63, esecutiva in data 28/06/2019, è stato approvato l'aggiornamento della classificazione tariffaria dei procedimenti amministrativi della Direzione Sviluppo Economico come indicato nell'allegato 1 alla predetta determina;

Premesso altresì che:

- tale aggiornamento veniva effettuato a seguito della deliberazione della Giunta Comunale n. 362 del 25 novembre 2011 con cui sono state approvate le tariffe dell'Area Territorio, Sviluppo Urbanistico ed Economico, e tra queste le tariffe della Direzione Sviluppo Economico e Commercio, divenuta poi Direzione Sviluppo Economico dell'Area Servizi che in particolare individuava le tariffe ordinarie secondo l'articolazione seguente:

- | | |
|--|----------|
| • procedimenti con controllo in loco al 100% | € 409,00 |
| • procedimenti con controllo documentale al 100% | € 234,00 |
| • procedimenti con solo controllo informatico | € 105,00 |
| • procedimenti con controllo a campione | € 59,00 |
| • certificazione semplice | € 19,00 |
| • certificazione storica | € 30,00 |

-la suddetta deliberazione rimandava al Dirigente competente l'attribuzione delle tariffe ordinarie ai procedimenti a seconda del tipo di controllo nonché l'applicazione della tariffa ordinaria relativa ai procedimenti con controllo a campione per tutte le procedure liberalizzate, ovvero quelle che prevedono la mera trasmissione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività;

Dato atto che la tariffa relativa al rilascio del tesserino per operatori proprio ingegno – OPI e hobbysti non è riportata nell'elenco presente nell'allegato 1 alla determinazione dirigenziale n. 2019-150.0.0.-63, esecutiva in data 28/06/2019;

Dato atto altresì che per il rilascio del tesserino per operatori proprio ingegno – OPI e hobbysti viene effettuato dall'ufficio competente solamente un controllo informatico e, pertanto, deve essere applicata la tariffa pari a 105,00 € secondo quanto indicato nell'articolazione sopra riportata;

Ritenuto pertanto necessario aggiornare la classificazione riportata nell'allegato 1 della determinazione dirigenziale 2019-150.0.0.-63 esecutiva in data 28/06/2019 solo nella parte relativa ai procedimenti della struttura Commercio Area Pubblica, includendo anche la tariffa relativa al rilascio del tesserino per operatori proprio ingegno – OPI e hobbysti;

Dato atto che il presente provvedimento non comporta assunzione di impegno di spesa né accertamento di entrata e pertanto è immediatamente esecutivo;

Dato Atto dell'istruttoria procedimentale condotta dal Responsabile del Procedimento, Dott.ssa Giulia Caffarena, Titolare di Incarico di Elevata Qualificazione dell'Ufficio Attività Giuridiche Trasversali, Sanzioni, Centro Storico della Direzione di Area Sviluppo Economico e Promozione - Commercio Area Pubblica, che provvederà a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;

Visti:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 70 del 22/12/2023 con la quale sono stati approvati i documenti Previsionali e Programmatici 2024/2026;

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 25/01/2024 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2024/2026;

In forza:

- del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali", ed in particolare dell'art. 107; - del D.Lgs. n. 30/03/2001 n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare degli artt. 4 e 17;

- degli artt. 77 e 80 del vigente Statuto del Comune di Genova;

- del provvedimento del Sindaco n. 98 del 05.04.2023 di nomina dello scrivente quale Dirigente ad interim della struttura Commercio Area Pubblica - Direzione di Area Sviluppo Economico e Promozione;

DETERMINA

1. di approvare, per i motivi addotti in premessa, l'aggiornamento della classificazione tariffaria dei procedimenti amministrativi della struttura Commercio Area Pubblica come da allegato 1, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Il Dirigente

Dott. Gianluca Bisso

DESCRIZIONE PROCEDIMENTO	tipo procediment o /note	CONTROLLO	TARIFFA ORDINAR IA	MODIFICHE
MERCATI ALL'INGROSSO				
COMUNICAZIONE RETTIFICA (RAG. SOC., LEG. RAPP.TE, AMPL., SOSP. PROROGA) + IVA		A CAMPIONE	€ 59,00	
COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE				
TARIFFE PER RILASCIO CONCESSIONE POSTEGGI MERCATI MERCI VARIE SETTIMANALI E BISETTIMANALI		CONTROLLO INFORMATIZZA TO	€ 105,00	
MERCATI SCOPERTI - RILASCIO CONCESSIONE POSTEGGI		DOCUMENTALE	€ 234,00	
MERCATI COPERTI - RILASCIO CONCESSIONE POSTEGGI		DOCUMENTALE	€ 234,00	
MERCATI SU STRADA -RILASCIO CONCESSIONE POSTEGGI		CONTROLLO INFORMATIZZA TO	€ 105,00	
CHIOSCHI E DEHORS -ESAME PROGETTO		IN LOCO	€ 409,00	
CHIOSCHI E DEHORS - RILASCIO CONCESSIONE SUOLO		A CAMPIONE	€ 59,00	
ITINERANTI - NUOVA APERTURA		DOCUMENTALE	€ 234,00	
FIERE ED ITINERANTI - SUBINGRESSO AD ESCLUSIONE DELLE AFFITTANZE E RIOTTENIMENTI		A CAMPIONE	€ 59,00	
OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO FUORI MERCATO CHIOSCHI E DEHORS - SUBINGRESSO SU AUTORIZZAZIONE		A CAMPIONE	€ 59,00	
TESSERINO PER OPERATORI PROPRIO INGEGNO - OPI E HOBBYSTI		CONTROLLO INFORMATIZZA TO	€ 105,00	



COMUNE DI GENOVA

DELIBERAZIONE ADOTTATA DALLA GIUNTA COMUNALE

NELLA SEDUTA DEL 05/12/2024

ATTO N. DGC 169

DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA (DI SEGUITO CANONE UNICO PATRIMONIALE) PER L'ANNO 2025

Presiede: l'Assessore Pietro Piciocchi

Assiste: il Vice Segretario Generale Gianluca Bisso, nell'esercizio dei compiti di collaborazione e delle funzioni di assistenza giuridico- amministrativa in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti, ai sensi dell'art. 97 comma 2 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.

Presente il Vice Segretario Generale Angela Ilaria Gaggero

Al momento della deliberazione risultano presenti (P), presenti da remoto (PR), ed assenti (A) i Signori:

1.	BUCCI MARCO	SINDACO	A
2.	PICIOCCHI PIETRO	ASSESSORE	P
3.	AVVENENTE MAURO	ASSESSORE	P
4.	BIANCHI ALESSANDRA	ASSESSORE	P
5.	BORDILLI PAOLA	ASSESSORE	A
6.	BRUSONI MARTA	ASSESSORE	P
7.	CAMPORA MATTEO	ASSESSORE	A

8.	CORSO FRANCESCA	ASSESSORE	P R
9.	GAMBINO SERGIO	ASSESSORE	P
10.	MARESCA FRANCESCO	ASSESSORE	P
11.	MASCIA MARIO	ASSESSORE	P
12.	ROSSO LORENZA	ASSESSORE	A

Su proposta dell'Assessore al Bilancio, Lavori Pubblici, Opere strategiche infrastrutturali, Rapporti con i Municipi con funzioni di Vice Sindaco: Pietro Picicchi;

Visto l'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", che attribuisce autonomia impositiva ai Comuni nell'ambito dei propri statuti e regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica;

Visto l'articolo 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 che istituisce a decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria in sostituzione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), dell'imposta comunale sulla pubblicità (ICP) e del diritto delle pubbliche affissioni;

Dato atto che, alla luce di quanto sopra, i previgenti canoni e tributi sono sostituiti dal canone ma non abrogati e pertanto continuano ad esplicare la propria efficacia per i periodi di imposta precedenti al 2021, anche ai fini dell'attività accertativa dell'ufficio competente;

Visto l'articolo 42 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e ss.mm. e ii che pone in capo al Consiglio Comunale esclusivamente la disciplina generale delle tariffe, dovendosi pertanto intendere in capo alla Giunta la relativa disciplina di dettaglio;

Visto l'art. 149 del D. Lgs. 267/2000, che fissa i principi generali in materia di finanza propria e derivata degli enti locali;

Dato atto che l'art. 172 dello stesso D. Lgs. include fra gli allegati al Bilancio di previsione le deliberazioni che determinino tra l'altro le tariffe dei servizi locali;

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;

Dato atto che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 09.02.2021, in attuazione degli obblighi imposti dalla L. 27 dicembre 2019, n. 160, è stato istituito a partire dal 01 gennaio 2021 il Canone Unico;

Dato atto che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 29/04/2021, è stato adottato il Regolamento per l'applicazione del Canone Unico, da ultimo modificato con DCC n. 1 del 16/01/2024;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 298 del 15 dicembre 2022 con la quale sono state approvate le tariffe del Canone Patrimoniale Unico per l'anno 2023;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 213 del 14/12/2023 con la quale sono state approvate le tariffe del Canone Unico per l'anno 2024;

Considerato che l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) senza tabacchi come determinato a livello nazionale dall'ISTAT nel mese di settembre ha registrato un aumento dello 0.6 % su base annua, rispetto a settembre 2023 (Fonte ISTAT);

Ritenuto pertanto utile ed opportuno adeguare all'indice Istat le tariffe del Canone Unico, come indicato negli allegati "A", "B" e "C", parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

Preso atto che l'istruttoria del presente atto è stata svolta dalla Dott.ssa Giorgia Maria Casabona responsabile del procedimento, che è incaricato di ogni ulteriore atto necessario per dare esecuzione al presente provvedimento;

Acquisito il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio competente, attestante anche la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, espresso ai sensi degli articoli 49 e 147 bis, primo comma del decreto legislativo n. 267/2000 ed allegato alla proposta di deliberazione;

Acquisito il parere di regolarità contabile rilasciato dal Responsabile di ragioneria ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis, comma 1, del d.lgs. 267/2000, considerato che il presente provvedimento comporta effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

La Giunta, previa regolare votazione, all'unanimità
DELIBERA

1. di determinare, con effetto dal 1° gennaio 2025, le tariffe del canone, come da allegati "A - Tariffe per l'occupazione di Aree e Spazi", "B - Tariffe per la diffusione di messaggi pubblicitari", "C - Tariffe per l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni", parti integranti e sostanziali del presente atto;

IL PRESIDENTE
Pietro Piciocchi
Firmato digitalmente

IL VICESEGRETARIO GENERALE
Gianluca Bisso
Firmato digitalmente



COMUNE DI GENOVA

342 Direzione Canoni	PROPOSTA N. PDL 295 DEL 03/12/2024
-----------------------------	---

OGGETTO:

DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA (DI SEGUITO CANONE UNICO PATRIMONIALE) PER L'ANNO 2025

ELENCO ALLEGATI PARTE INTEGRANTE

DESCRIZIONE	NOME
Allegato A - Tariffe per l'occupazione di Aree e Spazi	
Allegato B - Tariffe diffusione di messaggi pubblicitari	
Allegato C - Tariffe per l'effettuazione del servizio delle Pubbliche Affissioni	

Il Dirigente
Dott.ssa Giorgia Maria Casabona

“TARIFFE PER L’OCCUPAZIONE DI AREE E SPAZI”

TARIFFE ANNUE

I. Occupazioni di qualsiasi natura di suolo pubblico. Per ogni m² e per anno.

Categoria	Prima	Seconda	Terza	Quarta
Euro	185,68	131,09	111,05	56,66

II. Occupazioni di qualsiasi natura di suolo pubblico in ambito commerciale. Per ogni m² e per anno.

Categoria	Prima	Seconda	Terza	Quarta
Euro	157,94	111,39	94,52	48,07

III. Occupazioni di qualsiasi natura di soprassuolo. Per ogni m² e per anno.

Categoria	Prima	Seconda	Terza	Quarta
Euro	57,35	40,93	34,59	17,27

IV. Occupazioni di qualsiasi natura di sottosuolo. Per ogni m² e per anno.

Categoria	Prima	Seconda	Terza	Quarta
Euro	57,35	40,93	34,59	17,27

Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi fino a una capacità non superiore a tremila litri si applica la tariffa di cui sopra.

Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi di maggiore capacità la tariffa di cui sopra è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri.

È ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità. (Art. 52, comma VI, del Regolamento).

V. Occupazioni di soprassuolo in ambito commerciale per pensiline, chioschi e simili. Per ogni m² e per anno.

Categoria	Prima	Seconda	Terza	Quarta
Euro	48,74	34,81	29,39	14,69

VI. Occupazioni con distributori di carburante. Per ogni m² e per anno riferita alle piazzole di manovra per gli autoveicoli e di installazione degli impianti di erogazione.

Categoria	Prima	Seconda	Terza	Quarta
Euro	276,15	194,92	164,76	83,52

VII. Occupazioni con natanti di cui all'art. 26 Per ogni stallo assegnato.

Categoria	Unica
Euro	423,34

VIII. Occupazioni permanenti del territorio comunale con cavi e condutture da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete.

Si rinvia all'art. 1 comma 831 e 831-bis della Legge 160/2019 e s.m.i.

IX. Occupazioni del sottosuolo con condutture e cavi in genere non appartenenti ad aziende di erogazione di pubblici servizi. Per ogni km (o frazione) di percorrenza.

Categoria	Prima	Seconda	Terza	Quarta
Euro	409,50	364,02	273,00	136,49

L'occupazione è calcolata moltiplicando la lunghezza della condotta o cavo per la profondità di un metro lineare convenzionale.

X. Occupazione di suolo con chioschi ad uso personale viaggiante AMT. Per ogni m² e per anno:

Euro 90,99 indipendentemente dalla categoria della strada per la natura pubblica delle occupazioni.

XI. Occupazioni di suolo con cassonetti AMIU. Per ogni m² e per anno:

Euro 18,20 indipendentemente dalla categoria della strada per la natura pubblica delle occupazioni.

XII. Occupazioni con passi carrabili, compresi quelli a raso e quelli di accesso ai distributori di carburanti ubicati su area privata. Per anno e per m² ragguagliati alla larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà l'accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale:

Categoria	Prima	Seconda	Terza	Quarta
Euro	93,06	75,61	63,98	52,23

XIII. Occupazioni realizzate con chioschi assegnati con gara di arredo urbano. Per ogni m² e per anno.

Categoria	Prima	Seconda	Terza	Quarta
Euro	188,31	132,91	112,60	57,23

XIV. Occupazioni realizzate con chioschi. Per ogni m² e per anno.

Categoria	Prima	Seconda	Terza	Quarta
Euro	157,78	111,39	94,36	47,96

XV. Occupazioni dehors dei Pubblici Esercizi e occupazioni suolo straordinarie per consumo sul posto. Per ogni m² con riferimento alla zonizzazione somministrazione.

Tipologia		ZONA 1	ZONA 2
Tavolini	Euro	147,70	88,59
Con pareti	Euro	177,33	118,08

TARIFFE GIORNALIERE

I. Occupazioni temporanee di suolo pubblico - Tariffa giornaliera per m².

Categoria	Prima	Seconda	Terza	Quarta
Euro	1,24	0,86	0,73	0,34

Per i ponteggi cosiddetti "a galleria", non recintati, ove non sia inibito il transito pedonale l'occupazione è ragguagliata ad una superficie di suolo ottenuta convenzionalmente moltiplicando la lunghezza del ponteggio per mt. 0,60 di profondità. Alla suddetta occupazione di suolo è aggiunta, sempre in via convenzionale, una pari occupazione di soprassuolo per la medesima superficie.

II. Occupazioni con ponteggi e cantieri edili di durata inferiore a 30 gg. Tariffa giornaliera per m².

Categoria	Prima	Seconda	Terza	Quarta
Euro	2,44	1,72	1,46	0,73

Per i ponteggi cosiddetti "a galleria", non recintati, ove non sia inibito il transito pedonale l'occupazione è ragguagliata ad una superficie di suolo ottenuta convenzionalmente moltiplicando la lunghezza del ponteggio per mt. 0,60 di profondità. Alla suddetta occupazione di suolo è aggiunta, sempre in via convenzionale, una pari occupazione di soprassuolo per la medesima superficie.

III. Occupazioni per scavi e rotture suolo. Tariffa giornaliera per m².

Categoria	Prima	Seconda	Terza	Quarta
Euro	3,37	2,38	2,03	1,02

In caso di periodo di occupazione successivo a quello iniziale e relativo a proroga si applica la tariffa suindicata maggiorata del 100%.

In caso di occupazioni non superiori al m² e di durata pari o inferiore a tre giorni si applica la tariffa suindicata diminuita del 30%.

III bis. Occupazioni suolo riferite a rotture suolo urgenti. Tariffa giornaliera.

Categoria	Prima	Seconda	Terza	Quarta
Euro	67,56	47,84	40,22	20,14

La tariffa viene applicata per tipologie di scavi non eccedenti la superficie complessiva di 5 m². In caso di scavo con superficie superiore a 5 m² e fino a 10 m², il canone relativo viene calcolato applicando la tariffa III bis. maggiorata del 50%. Il canone relativo alla superficie manomessa eccedente 10 m², viene calcolato applicando la tariffa ordinaria con le modalità di cui al punto III.

In caso di occupazioni non superiori al m² e di durata pari o inferiore a tre giorni si applica la tariffa suindicata diminuita del 30%.

III ter. Occupazione per scavi e rotture suolo in caso di cantieri mobili.

Tariffa unica giornaliera per m², indipendentemente dalle categorie delle strade occupate:

Euro 2,17 a m² per giorno.

In caso di periodo di occupazione successivo a quello iniziale e relativo a proroga si applica la tariffa suindicata maggiorata del 100%.

In caso di occupazioni non superiori al m² e di durata pari o inferiore a tre giorni si applica la tariffa suindicata diminuita del 30%.

IV. Occupazioni temporanee di soprassuolo pubblico - Tariffa giornaliera per m²-

Categoria	Prima	Seconda	Terza	Quarta
Euro	0,41	0,28	0,24	0,12

Le suindicate tariffe sono applicate anche nel caso di occupazioni effettuate con passerelle "pedonali" adiacenti uno steccato, realizzate per consentire il pubblico transito pedonale.

V. Occupazioni temporanee di sottosuolo pubblico - Tariffa giornaliera per m²-

Categoria	Prima	Seconda	Terza	Quarta
Euro	0,41	0,28	0,24	0,12

VI. Occupazioni temporanee di sottosuolo e soprassuolo pubblico con ponteggi e cantieri edili di durata inferiore a 30 gg. Tariffa giornaliera per m².

Categoria	Prima	Seconda	Terza	Quarta
Euro	0,81	0,58	0,48	0,24

VII. Occupazioni temporanee di suolo pubblico di operatori commerciali su aree pubbliche al di fuori dei mercati. Tariffa giornaliera per m².

Categoria	Prima	Seconda	Terza	Quarta
Ordinaria	0,98	0,74	0,63	0,30
Superiore a 6 mesi	0,74	0,63	0,49	0,24

VIII. Occupazioni temporanee in occasione di fiere e sagre. Tariffa giornaliera per m². Categoria di strada di cui all'allegato B.

Categoria	Prima	Seconda	Terza	Quarta	Quinta
Euro	6,31	5,14	4,10	2,33	1,38

IX. Occupazioni temporanee realizzate con installazioni di attrazioni giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante. Tariffa giornaliera per m² fino a 100 m².

Categoria	Prima	Seconda	Terza	Quarta
Euro	0,24	0,18	0,15	0,10

In caso di occupazioni superiori ai 100 m² la superficie eccedente si calcola in ragione del 25%. In caso di occupazioni superiori a 1.000 m² la superficie eccedente si calcola in ragione del 10%.

X. Occupazioni temporanee con soste operative. Tariffa giornaliera per m².

Categoria	Prima	Seconda	Terza	Quarta
Euro	3,93	2,74	2,35	1,13

XI. Occupazioni temporanee per manifestazioni commerciali non programmabili ad iniziativa privata. Tariffa giornaliera per m2.

Categoria	Prima (oltre 90 banchi)	Seconda (da 61 a 90 banchi)	Terza (da 21 a 60 banchi)	Quarta (fino a 20 banchi)
Euro	4,80	3,99	3,15	2,75

La tariffa è aumentata del 20% nelle aree di:

Piazza R. De Ferrari, Largo S. Pertini, Piazza G. Matteotti, Piazza Caricamento, Piazza San Lorenzo e Via San Lorenzo.

XII. Occupazioni dehors dei Pubblici Esercizi e occupazioni suolo straordinarie per consumo sul posto. Per ogni m² con riferimento alla zonizzazione somministrazione.

Tipologia		ZONA 1	ZONA 2
Tavolini	Euro	0,40	0,24
Con pareti	Euro	0,47	0,32

“TARIFE PER LA DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI”

PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON IMPIANTI

Tariffa annua su suolo privato per m ²				
Superficie tassabile	Pubblicità opaca		Pubblicità luminosa o illuminata	
	Categoria Normale	Categoria Speciale	Categoria Normale	Categoria Speciale
Fino a 1 m ²	22,54	56,36	45,08	78,89
Da 1,01 m ² fino a 5,50	33,81	84,52	67,27	118,34
Da 5,51 m ² fino a 8,50 m ²	50,72	101,43	84,52	135,24
Oltre m ² 8,50	67,62	118,34	101,43	152,14

Tariffa annua su suolo pubblico per m ²				
Superficie tassabile	Pubblicità opaca		Pubblicità luminosa o illuminata	
	Categoria Normale	Categoria Speciale	Categoria Normale	Categoria Speciale
Fino a 1 m ²	36,07	73,26	49,60	86,79
Da 1,01 m ² fino a 5,50 m ²	54,10	109,88	74,38	130,18
Da 5,51 m ² fino a 8,50 m ²	81,14	131,87	92,97	148,77
Oltre m ² 8,50	108,19	153,84	111,58	167,36
Preinsegna fino a 1 m ² (cosiddetta “Frecciaro”)	146,51	253,60	//	//
Preinsegna oltre 1,01 m ² (cosiddetta “Frecciaro”)	169,08	236,66	//	//
Cartello su pali di dimensioni cm 100x140 o 140x100 o 200x140 o 140x200 al m ² (cosiddetto “Stendardo”)	168,41	236,66	252,61	354,99
Cartello su pali di dimensioni cm 600x300 al m ² (cosiddetto “Poster”)	85,20	138,46	127,80	207,68
Cartello su muro al m ²	101,43	230,76	152,16	346,14

Tariffa giornaliera su suolo privato per m ²				
	Pubblicità opaca		Pubblicità luminosa o illuminata	
Superficie tassabile	Categoria Normale	Categoria Speciale	Categoria Normale	Categoria Speciale
Fino a 1 m ²	0,08	0,18	0,15	0,26
Da 1,01 m ² fino a 5,50	0,11	0,29	0,23	0,39
Da 5,51 m ² fino a 8,50 m ²	0,17	0,33	0,29	0,45
Oltre m ² 8,50	0,23	0,39	0,33	0,50

Tariffa giornaliera su suolo pubblico per m ²				
	Pubblicità opaca		Pubblicità luminosa o illuminata	
Superficie tassabile	Categoria Normale	Categoria Speciale	Categoria Normale	Categoria Speciale
Fino a 1 m ²	0,11	0,29	0,23	0,39
Da 1,01 m ² fino a 5,50	0,17	0,42	0,33	0,59
Da 5,5 m ² fino a 8,5 m ²	0,25	0,50	0,42	0,67
Oltre m ² 8,5	0,33	0,59	0,50	0,75

PUBBLICITÀ EFFETTUATA SU VEICOLI

Collocazione e superficie	Opaca	Luminosa
Interna o esterna fino a 1 m ²	22,54	45,08
Interna o esterna da 1,01 m ² fino a 5,5 m ²	33,81	67,27
Esterna da 5,5 m ² e fino a 8,5 m ²	50,72	84,52
Esterna oltre 8,5 m ²	67,62	101,43

PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI

Tariffa annua per m ²		
	Categoria normale	Categoria speciale
Per conto terzi	113,87	284,66
Per conto proprio	56,93	142,34

Tariffa giornaliera per m ²		
	Categoria normale	Categoria speciale
Per conto terzi	0,38	0,96
Per conto proprio	0,20	0,47

PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON PROIEZIONI

Per giorno		
	Categoria normale	Categoria speciale
Periodo fino a trenta giorni	7,11	17,80
Per ogni giorno successivo ai primi trenta	3,56	8,92

PUBBLICITÀ VARIA

Mezzo pubblicitario – superficie – periodo	Categoria normale	Categoria speciale
Striscioni o altri mezzi simili per m ² e al giorno	2,25	4,52
Distribuzione di materiale pubblicitario per persona per ogni giorno o frazione	7,11	17,80
Sonora con amplificatori o simili per ogni punto di pubblicità e per ogni giorno	21,35	53,37
Aeromobili per ogni giorno o frazione	170,79	
Palloni frenati per ogni giorno o frazione	85,40	

**“TARIFFE PER L’EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE
AFFISSIONI”**

Tariffa base per i manifesti composti da 1 foglio fino a cm 70x100 Affissioni fino a 1 m²	
Per i primi 10 giorni	Per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione
Euro 1,66	Euro 0,49

Tariffa base per i manifesti composti da 2 o più fogli cm 70x100 per ciascun foglio Affissioni oltre 1 m²	
Per i primi 10 giorni	Per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione
Euro 1,99	Euro 0,59



COMUNE DI GENOVA

E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA
342 N. 295 / 2024 DEL 03/12/2024 AD OGGETTO:

DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CONCESSIONE,
AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA (DI SEGUITO CANONE UNICO
PATRIMONIALE) PER L'ANNO 2025

PARERE TECNICO
(Art. 49 c.1 e Art. 147 bis c.1 D.Lgs. 267/2000)

Sulla sopracitata proposta si esprime, ai sensi degli articoli 49 e 147 bis, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica attestante anche la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa

04/12/2024

Il Dirigente
Dott.ssa Giorgia Maria Casabona

Firmato digitalmente



COMUNE DI GENOVA

ALLEGATO AL PARERE TECNICO RELATIVO A TARIFFE

ELEMENTI PER RELAZIONE AI SENSI

ART. 7, REGOLAMENTO DI CONTABILITA'

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA

PROPOSTA:	295 / 2024
OGGETTO:	DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA (DI SEGUITO CANONE UNICO PATRIMONIALE) PER L'ANNO 2025

a) La presente proposta di deliberazione **comporta l'assunzione di impegni di spesa** a carico del bilancio di previsione annuale, pluriennale o degli esercizi futuri?

NO

Nel caso di risposta affermativa, indicare nel prospetto seguente i capitoli di PEG (e gli eventuali impegni già contabilizzati) ove la spesa trova copertura:

Anno di esercizio	Spesa di cui al presente provvedimento	Capitolo	Impegno Anno Numero		Crono

b) La presente proposta di deliberazione **comporta una modifica delle**

previsioni di entrata o di spesa del bilancio di previsione annuale, pluriennale o degli esercizi futuri?

NO

Nel caso in cui si sia risposto in modo affermativo alla precedente domanda b) compilare il prospetto seguente:

Anno di esercizio	Capitolo	Centro di Costo	Previsione e assestata	Nuova previsione	Differenza + / -

c. La presente proposta di deliberazione **comporta una modifica dei cespiti inventariati o del valore della partecipazione** iscritto a patrimonio?

NO

Nel caso in cui si sia risposto in modo affermativo alla precedente domanda c) compilare il prospetto seguente (per i cespiti ammortizzabili si consideri il valore ammortizzato):

Tipo inventario e categoria inventariale	Tipo partecipazione (controllata/collegata o altro)	Descrizione	Valore attuale	Valore post-delibera

d. La presente proposta di deliberazione, ove riferita a società/enti partecipati, è coerente con la necessità di assicurare il permanere di condizioni aziendali di solidità economico-patrimoniale dei medesimi, in relazione agli equilibri complessivi del bilancio dell'Ente?

SI/NO

nel caso in cui si sia risposto in modo negativo alla precedente domanda d) compilare il prospetto seguente:

Effetti negativi su conto economico	
Effetti negativi su stato patrimoniale	

Osservazioni del Dirigente proponente: l'indice Foi da settembre a settembre ha registrato un aumento dello 0.6% su base annua. Si è provveduto quindi all'adeguamento delle tariffe 2025 del Canone Unico Patrimoniale

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Giorgia Maria Casabona



COMUNE DI GENOVA

E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA
342 N. 295 / 2024 DEL 03/12/2024 AD OGGETTO:

DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CONCESSIONE,
AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA (DI SEGUITO CANONE UNICO
PATRIMONIALE) PER L'ANNO 2025

PARERE REGOLARITA' CONTABILE

(art. 49, comma 1, art. 153 D.Lgs. 267/2000 e art. 6 Regolamento di Contabilità)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, dell'art. 153 T.U. D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento.

05/12/2024

Il Dirigente Responsabile
Dott.ssa Magda Marchese

Documento Firmato Digitalmente



COMUNE DI GENOVA

127 Direzione Entrate Tributarie

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

N.ATTO N. PGC 49 del 12/12/2024

DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE RELATIVE ALLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2025.

Il Presidente pone in discussione la proposta della Giunta n 49 del 12 dicembre 2024;

Su proposta dell'Assessore al Bilancio, Programmazione e Gestione Economica Finanziaria e Vice Sindaco Reggente Pietro Piciocchi,

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 e s.m.i;

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 3, comma 5-quinquies del Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228, come modificato dalla legge di conversione 25 febbraio 2022, n. 15, che stabilisce che a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, possano approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;

Visto il Decreto Legge 17 maggio 2022, n. 50 che, all'art. 43, comma 11 modifica l'articolo 3, comma 5-quinquies del Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228, che stabilisce che nel caso in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione venga prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione dei piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, delle tariffe e regolamenti della TARI coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione e che in caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile;

Visto il comma 639 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e s.m.i. che ha istituito 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;

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 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;

Dato atto che le poste finanziarie che si vengono a determinare con l'approvazione del presente provvedimento non richiedono l'adeguamento delle previsioni di bilancio;

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 (P.E.F.), con cui vengono determinati i costi del servizio, è redatto dal soggetto gestore del servizio di raccolta e smaltimento e dal soggetto gestore delle tariffe e del rapporto con gli utenti;

Preso atto che, per il Comune di Genova, il soggetto gestore del servizio di raccolta e smaltimento dell'intero ciclo dei rifiuti è l'Azienda Multiservizi Igiene Urbana Genova S.p.A. (A.M.I.U.) e il soggetto gestore delle tariffe e del rapporto con gli utenti è il Comune di Genova;

Rilevato che, ai sensi della legge Regionale 24 febbraio 2014, la Città Metropolitana di Genova ha provveduto, con Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 19/2020, ad affidare ad AMIU, con decorrenza dal 1° gennaio 2021, il servizio di gestione del ciclo dei rifiuti nel Bacino del Genovesato composto da 31 Comuni tra i quali rientra anche il Comune di Genova;

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;

Viste in conseguenza le deliberazioni ARERA:

- n. 443/2019/R/RIF del 31 ottobre 2019, con cui sono stati determinati i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2018-2021, attraverso il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR);
- n. 363/2021/R/RIF del 3 agosto 2021, con cui è stato introdotto il nuovo metodo per la costruzione del Piano Economico Finanziario (P.E.F.) denominato Metodo Tariffario del Servizio Integrato di Gestione dei rifiuti (MTR-2), per il secondo periodo regolatorio 2022 – 2025, innovando per quanto concerne il perimetro gestionale, i limiti di crescita delle tariffe e le modalità di determinazione dei costi;

Dato atto che ARERA con deliberazione del 9 maggio n. 198/2023/R/RIF, ha approvato la predisposizione tariffaria, riferita al periodo 2022-2025 proposta dalla Città Metropolitana di Genova per il servizio di gestione integrata dei rifiuti sul territorio del Comune di Genova;

Rilevato che il MTR-2 ha previsto l'aggiornamento biennale a partire dall'annualità 2024 e che ARERA con deliberazione n. 389/2023/R/RIF del 3 agosto 2023 ha determinato i relativi criteri;

Preso atto che con deliberazione del 3 agosto 2023 n. 386/2023/R/RIF ARERA ha istituito, a partire dal 1° gennaio 2024, sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani;

Preso atto in conseguenza che nei documenti di riscossione saranno applicate ad ogni utenza del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI le due seguenti componenti perequative:

- UR1,a (pari a 0,10 €/utenza), per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti;
- UR2,a (pari a 1,50 €/utenza) per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi;

Rilevato che entro il 15 marzo dell'anno successivo all'incasso, il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti dovrà versare alla Cassa per i servizi energetici e ambientali gli importi percepiti a titolo di perequazione;

Visto il provvedimento della Città Metropolitana di Genova n. 1596 del 18 giugno 2024 con cui è stato validato l'aggiornamento biennale del P.E.F. 2022-2025 per le annualità 2024 e 2025 di cui si prende atto;

Rilevato che, fino alla successiva approvazione da parte di ARERA, si applicano quali prezzi massimi del servizio per l'anno 2025, quelli validati dall'ETC Città Metropolitana attraverso il sopra citato provvedimento;

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 P.E.F. è pari al 44,80% per la parte fissa ed al 55,20% 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 nelle citate deliberazioni ARERA n. 443/2019/R/RIF e 363/2021/R/RIF);

Considerato che, con riferimento all'ingente debito accumulato dal Comune di Genova nei confronti di AMIU per il periodo 2014/2017, devono trovare piena applicazione i principi stabiliti dalla Sezione Regionale di Controllo per la Liguria della Corte dei Conti, con deliberazione n. 127/2020/PRSE del 29 dicembre 2020, al fine di assicurare il riequilibrio strutturale del sistema tariffario vigente nel Comune di Genova;

Considerato che la valutazione della Sezione muove dalla fondamentale constatazione secondo cui: "La definizione del gettito della TARI si fonda sul principio di obbligatoria e integrale copertura di tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti, sia di investimento che di esercizio (art. 2, comma 2, DPR n. 158 del 1999, richiamato dall'art. 1, comma 651, della legge n. 147 del 2013, istitutiva del tributo) ...";

Rilevato, per l'effetto, che la Sezione ha ravvisato la necessità che: "il Comune di Genova assicuri, da un lato, la sostenibilità economico-finanziaria della gestione del servizio rifiuti e, dall'altro, l'adozione di un sistema tariffario che garantisca la copertura di tutti i costi di gestione, a cui non possono prestare ordinario soccorso le risorse del bilancio (utilizzabili solo per ristorare eventuali contingenti situazioni di difficoltà economica o sociale).";

Rilevato, in particolare, che, sotto il primo profilo, la Sezione ha ritenuto necessaria l'adozione di azioni tese a razionalizzare, per quanto possibile, il costo del servizio erogato da A.M.I.U. e che, per quanto riguarda il secondo aspetto, ha invece richiamato il Comune di Genova all'obbligo di ricondurre le esenzioni e le riduzioni consentite dall'art. 1, comma 660, della legge n. 147/2013 (cosiddette riduzioni atipiche) "nell'alveo che è loro proprio, vale a dire la copertura, con risorse di bilancio del Comune, di contingenti ed estemporanee situazioni di difficoltà economica o sociale";

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:

- riduzione della parte variabile della tariffa delle utenze domestiche pari al 56,75% dei ricavi da raccolta differenziata e riciclo, ovvero pari all'incidenza percentuale di tale tipologia di utenza nella ripartizione del gettito;
- 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 P.E.F. 2025;

Dato atto che tale rimodulazione risulta essere la seguente:

- parte fissa utenze domestiche 45,72%
- parte variabile utenze domestiche 54,28%
- parte fissa utenze non domestiche 43,63%
- parte variabile utenze non domestiche 56,37%

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", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Ritenuto opportuno di confermare che, anche per l'anno 2025, per i campeggi la superficie assoggettata a tassazione è individuata facendo riferimento alla superficie mediamente utilizzabile per lo stazionamento dei veicoli ricreativi ovvero delle diverse strutture amovibili utilizzate dai campeggiatori con la conseguenza che; *i)* l'area imponibile di ogni singola piazzola è determinata per le piazzole di superficie fino a 25 m² in base alla puntuale misurazione della piazzola stessa; *ii)* per le piazzole di superficie compresa tra 25 e 35 m² la superficie tassabile è individuata nella misura fissa pari a 25 m²; *iii)* per le piazzole di superficie superiore a 35 m² l'area imponibile è ridotta del 25% e che verrà finanziata con risorse diverse dai proventi del tributo;

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 verrà finanziata con risorse diverse dai proventi del tributo;

Considerato opportuno confermare per l'anno 2025 un'agevolazione per le utenze non domestiche di euro 800.000,00, 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 2025 e la relativa copertura finanziaria è assicurata con risorse diverse dai proventi del tributo;

Considerato che, tra i rifiuti urbani, la parte organica costituisce l'elemento più critico per quanto concerne lo smaltimento e 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 27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizze al taglio - categoria 29 banchi di mercato di generi alimentari, rappresentano i maggiori produttori di rifiuto organico;

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 dell'art. 1, comma 652 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che stabilisce la possibilità del Comune adottare 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 2025 i coefficienti (K) nella misura indicata dallo schema allegato "1", che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Preso atto, in conseguenza, che le tariffe da applicare ad ogni singola categoria di utenza non domestica e domestica sono indicate nell'allegato "2", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

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;

Preso atto che i termini per il versamento sono fissati dall'art. 29 "Riscossione e versamenti" e dall'art. 37 "Disposizioni transitorie e finali del Regolamento per la disciplina della TARI";

Valutato opportuno 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;

Viste le deliberazioni 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 (TITR) e n. 15/2022/R/RIF del 18 gennaio 2022, che detta disposizioni in materia di qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF);

Rilevato che l'art. 1, comma 653 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 prevede che nella

determinazione dei costi del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti è necessario avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard e che, in base agli art. 4 e 5 del MTR allegato A alla deliberazione ARERA n. 443/2019/R/RIF del 31 ottobre 2019, i fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano il valore di riferimento obbligatorio per la determinazione del coefficiente di produttività e le valutazioni relative all'eventuale superamento del limite di crescita delle tariffe contenuti nel P.E.F.;

Preso atto che il responsabile del procedimento per la determinazione delle tariffe TARI è Paola Silvestri, che sarà incaricata di ogni ulteriore atto necessario per dare esecuzione al presente provvedimento;

Acquisito il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio competente, attestante anche la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, espresso ai sensi degli articoli 49 e 147 bis, primo comma del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. ed allegato alla proposta di deliberazione;

Acquisito il parere di regolarità contabile rilasciato dal Responsabile di ragioneria ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i, considerato che il presente provvedimento comporta effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

La Giunta

Propone

Al Consiglio Comunale

1. di ottemperare alle prescrizioni rese dalla Corte dei Conti, Sezione di Controllo della Regione Liguria, con deliberazione n. 127/2020/PRSE del 29.12.2020;
2. di dare atto che con determinazione dirigenziale n. 1596 del 18 giugno 2024 la Città Metropolitana di Genova ha effettuato l'aggiornamento biennale e la validazione P.E.F. 2022-2025 per le annualità 2024 e 2025 relativo al servizio di gestione rifiuti nel Comune di Genova;
3. di approvare 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 e sostanziale del presente provvedimento;
4. di approvare le tariffe, comprensive della quota del piano di rientro del debito per il periodo 2014/2017, secondo quanto disposto dalla Corte dei Conti, Sezione di Controllo della Regione Liguria, con deliberazione n. 127/2020/PRSE del 29.12.2020, da applicare ad ogni singola categoria di utenza domestica e non domestica, tutto come indicato nell'allegato "2", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
5. di stabilire che, per l'anno 2025, l'agevolazione per la raccolta differenziata alle utenze domestiche è effettuata attraverso un abbattimento della parte variabile della relativa tariffa pari al 56,75% dei ricavi da raccolta differenziata e riciclo;
6. 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 45,72%
- parte variabile utenze domestiche 54,28%
- parte fissa utenze non domestiche 43,63%
- parte variabile utenze non domestiche 56,37%

7. di stabilire, per l'anno 2025 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 e sostanziali del presente provvedimento;
8. di confermare anche per l'anno 2025 che per i campeggi la superficie assoggettata a tassazione è individuata facendo riferimento alla superficie mediamente utilizzabile per lo stazionamento dei veicoli ricreativi ovvero delle diverse strutture amovibili utilizzate dai campeggiatori con la conseguenza che; *i)* l'area imponibile di ogni singola piazzola è determinata per le piazzole di superficie fino a 25 m² in base alla puntuale misurazione della piazzola stessa; *ii)* per le piazzole di superficie compresa tra 25 e 35 m² la superficie tassabile è individuata nella misura fissa pari a 25 m²; *iii)* per le piazzole di superficie superiore a 35 m² l'area imponibile è ridotta del 25% e che verrà finanziata con risorse diverse dai proventi del tributo;
9. di dare atto che la copertura finanziaria dell'agevolazione a favore di soggetti in grave disagio economico prevista dall'art. 21 del Regolamento è assicurata con risorse diverse dai proventi del tributo;
10. 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 2025 e la relativa copertura finanziaria è assicurata con risorse diverse dai proventi del tributo;
11. 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;
12. 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.



COMUNE DI GENOVA

127 Direzione Entrate Tributarie

PROPOSTA N. PDL 299 DEL
04/12/2024

OGGETTO:

DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE RELATIVE ALLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2025.

ELENCO ALLEGATI PARTE INTEGRANTE

DESCRIZIONE	NOME
Allegato "A"	
Allegato "B"	
Allegato "1"	
Allegato "2"	

Dott.ssa Natalia Boccardo

Allegato “A”

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 TARI.

La riduzione della tariffa sarà applicata a saldo dell'anno di competenza.

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 a saldo 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 2025 per avere diritto all'incentivo, è necessario accumulare entro il 31.12.2025:

- 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.

Al 31 dicembre di ogni anno la somma dei punti ottenuti determinerà il punteggio totale al quale corrisponderà la riduzione della tariffa che verrà applicata sull'anno successivo a saldo.

L'ammontare della riduzione non potrà essere superiore al 50% della quota variabile della tariffa.

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 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
passeggino	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	kd
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	Edicole, farmacie, tabaccai, 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	Carrozzerie, autofficine, elettrauti	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, pasticcerie	3,96	31,60
25	Supermercati, 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
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 domestiche 56,75%

utenze non domestiche 43,25%

Utenze non domestiche		
Categorie	tariffa m ² parte fissa	tariffa m ² parte variabile
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	2,42	3,18
2 Cinematografi e teatri	1,79	2,32
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	2,46	3,18
4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	3,17	4,14
5 Stabilimenti balneari	2,42	2,98
6 Esposizioni, autosaloni	2,13	2,80
7 Alberghi con ristorante	5,00	6,53
8 Alberghi senza ristorante	4,42	5,77
9 Case di cura e riposo	4,71	6,10
10 Ospedali	5,38	6,99
11 Uffici, agenzie	5,42	7,04
12 Banche, istituti di credito e studi professionali	2,54	3,33
13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	5,63	7,42
14 Edicole, farmacie, tabaccai, plurilicenze	5,42	6,96
15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	3,34	4,44
16 Banchi di mercato beni durevoli	7,00	9,10
17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	5,50	7,29
18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	4,17	5,45
19 Carrozzerie, autofficine, elettrauti	5,67	7,39
20 Attività industriali con capannoni di produzione	3,84	4,99
21 Attività artigianali di produzione beni specifici	4,29	5,56
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	23,22	28,75
23 Mense, birrerie, hamburgerie	20,22	25,21
24 Bar, caffè, pasticcerie	16,51	20,93
25 Supermercati, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	8,42	10,96
26 Plurilicenze alimentari e/o miste	10,21	13,30
271 Pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	29,89	36,68
272 Ortofrutta	29,89	36,68
28 Ipermercati di generi misti	9,59	12,59
29 Banchi di mercato genere alimentari	28,35	35,11
30 Discoteche, night club	7,42	9,68

Utenze domestiche		
	tariffa m ² parte fissa	tariffa parte variabile
1 componente	1,68	88,72
2 componenti	1,97	202,78
3 componenti	2,20	266,15
4 componenti	2,39	304,17
5 componenti	2,58	405,56
6 componenti	2,73	443,58

Note:

- la tariffa non comprende il TEFA pari al 3%
- arrotondamento al settimo decimale per il calcolo della tariffa dovuta



COMUNE DI GENOVA

E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA AL CONSIGLIO
127 N. 299 / 2024 DEL 04/12/2024 AD OGGETTO:

DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE RELATIVE ALLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO
2025.

PARERE TECNICO
(Art. 49 c.1 e Art. 147 bis c.1 D.Lgs. 267/2000)

Sulla sopracitata proposta si esprime, ai sensi degli articoli 49 e 147 bis, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica attestante anche la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa

09/12/2024

Dott.ssa Natalia Boccardo

Firmato digitalmente



COMUNE DI GENOVA

ALLEGATO AL PARERE TECNICO RELATIVO A TARIFFE

ELEMENTI PER RELAZIONE AI SENSI

ART. 7, REGOLAMENTO DI CONTABILITA'

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA AL CONSIGLIO

PROPOSTA:	299 / 2024
Modifica aliquote/tariffe	
OGGETTO:	DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE RELATIVE ALLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2025.

a) La presente proposta di deliberazione **comporta l'assunzione di impegni di spesa** a carico del bilancio di previsione annuale, pluriennale o degli esercizi futuri?

NO

Nel caso di risposta affermativa, indicare nel prospetto seguente i capitoli di PEG (e gli eventuali impegni già contabilizzati) ove la spesa trova copertura:

Anno di esercizio	Spesa di cui al presente provvedimento	Capitolo	Impegno Anno Numero		Crono

b) La presente proposta di deliberazione **comporta una modifica delle previsioni** di entrata o di spesa del bilancio di previsione annuale, pluriennale o degli esercizi futuri?

NO

Nel caso in cui si sia risposto in modo affermativo alla precedente domanda b) compilare il prospetto seguente:

Anno di esercizio	Capitolo	Centro di Costo	Previsione e assestata	Nuova previsione	Differenza + / -

c. La presente proposta di deliberazione **comporta una modifica dei cespiti inventariati o del valore della partecipazione** iscritto a patrimonio?

NO

Nel caso in cui si sia risposto in modo affermativo alla precedente domanda c) compilare il prospetto seguente (per i cespiti ammortizzabili si consideri il valore ammortizzato):

Tipo inventario e categoria inventariale	Tipo partecipazione (controllata/collegata o altro)	Descrizione	Valore attuale	Valore post-delibera

d. La presente proposta di deliberazione, ove riferita a società/enti partecipati, è coerente con la necessità di assicurare il permanere di condizioni aziendali di solidità economico-patrimoniale dei medesimi, in relazione agli equilibri complessivi del bilancio dell'Ente?

SI/NO

nel caso in cui si sia risposto in modo negativo alla precedente domanda d) compilare il prospetto seguente:

Effetti negativi su conto economico	
Effetti negativi su stato patrimoniale	

Osservazioni del Dirigente proponente:

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Natalia Boccardo



COMUNE DI GENOVA

E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA AL CONSIGLIO
127 N. 299 / 2024 DEL 04/12/2024 AD OGGETTO:

DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE RELATIVE ALLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO
2025.

PARERE REGOLARITA' CONTABILE

(art. 49, comma 1, art. 153 D.Lgs. 267/2000 e art. 6 Regolamento di Contabilità)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, dell'art. 153 T.U. D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento.

10/12/2024

Il Dirigente Responsabile
dott.ssa Magda Marchese

Documento Firmato Digitalmente

ALLEGATO G

**Direzione Bilancio e Rendiconto
Proposta di Deliberazione n. 247 del 07/11/2024**

**COPERTURA DEL COSTO DI GESTIONE DEI SERVIZI A DOMANDA
INDIVIDUALE**



COMUNE DI GENOVA

340 Direzione Bilancio e Rendiconto

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

N.248 DEL 07/11/2024

DETERMINAZIONE TASSO DI COPERTURA IN PERCENTUALE DEL COSTO DI GESTIONE DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE ANNO 2025

Su proposta dell'Assessore dal Bilancio, Lavori pubblici, Opere strategiche infrastrutturali e Rapporti con i Municipi con funzioni di Vice Sindaco, Pietro Piciocchi;

Considerato che l'art. 172, comma 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;

Preso atto delle 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 2025, comprendendo l'insieme delle spese correnti iscritte in bilancio per i servizi a domanda individuale, ai seguenti capitoli/centri di costo:

- Alloggi 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 2025;

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 dall'esame del Rendiconto 2023 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 30/04/2024 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 44,51%, come da prospetto allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Preso atto che la presente deliberazione non comporta alcuna assunzione di spesa o introito a carico del bilancio comunale;

Dato atto che l'istruttoria del presente atto è stata svolta da Stefania Villa, responsabile del procedimento, che è incaricata di ogni ulteriore atto necessario per dare esecuzione al presente provvedimento;

Acquisito il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio competente, attestante anche la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, espresso ai sensi degli articoli 49 e 147 bis, primo comma del decreto legislativo n. 267/2000 e s.m.i. ed allegato alla proposta di deliberazione;

Attesa la necessità di acquisire il parere di regolarità contabile rilasciato dal Responsabile di ragioneria ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis, comma 1, del d.lgs. 267/200 s.m.i, considerato che il presente provvedimento comporta effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

La Giunta

Delibera

1. di determinare il tasso di copertura del costo di gestione dei servizi a domanda individuale in fase previsionale per l'anno 2025 pari al 44,51%, come da "Allegato 1" quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
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 dare atto che, ai fini di quanto previsto dal D.L. 55/1983, alla definizione delle tariffe e contribuzioni si è provveduto con separati provvedimenti e che nel bilancio di previsione per l'esercizio 2025 sono state previste le relative entrate, come indicate nel prospetto allegato.

Percentuale di copertura del costo del Servizio a domanda individuale 2025

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE	E N T R A T E CONTRIBUTI FINALIZZATI	T A R I F F E TARIFFE	E TOTALE	S P E S E	% DI RECUPERO
Alberghi diurni e bagni pubblici					
ALLOGGI PER ANZIANI		20.000,00			
Totale		20.000,00		289.627,29	6,91%
Asili nido					
ASILI NIDO	237.000,00	3.895.000,00	4.132.000,00		
Totale	237.000,00	3.895.000,00	4.132.000,00	14.577.280,17	28,35%

Percentuale di copertura del costo del Servizio a domanda individuale 2025

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE	E N T R A T E CONTRIBUTI FINALIZZATI	T A R I F F E TARIFFE	E TOTALE	S P E S E	% DI RECUPERO
Impianti sportivi, Piscine, ecc.					
PISCINE COMUNALI	0,00	110.000,00	110.000,00		
IMPIANTI SPORTIVI	0,00	960.000,00	960.000,00		
Totale	0,00	1.070.000,00	1.070.000,00	2.085.314,66	51,31%
Mense, comprese quelle ad uso scolastico					
RISTORAZIONE SCOLASTICA	585.000,00	16.494.300,00	17.079.300,00		
Totale	585.000,00	16.494.300,00	17.079.300,00	24.246.513,27	70,44%

Percentuale di copertura del costo del Servizio a domanda individuale 2025

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE	E N T R A T E CONTRIBUTI FINALIZZATI	T A R I F F E TARIFFE	E TOTALE	S P E S E	% DI RECUPERO
Mercati e fiere attrezzati					
MERCATI ALL'INGROSSO	0,00	401.500,00	401.500,00		
MERCATI COPERTI-SCOPERTI E COMMERCIO AMBULANTE	0,00	2.228.000,00	2.228.000,00		
Totale	0,00	2.629.500,00	2.629.500,00	3.654.914,08	71,94%
Teatri, Musei, Mostre					
MUSEI, MONUMENTI, PINACOTECH COMUNALI	820.000,00	729.000,00	1.549.000,00		
Totale	820.000,00	729.000,00	1.549.000,00	14.642.237,65	10,58%
Totale	1.642.000,00	24.837.800,00	26.479.800,00	59.495.887,12	44,51%

Confronto delle percentuali di copertura del costo di gestione dei Servizi a Domanda Individuale anni 2024/2025

Tipologia del Servizio a Domanda Individuale	Previsione 2024	Previsione 2025
Alberghi, esclusi i dormitori pubblici; case di riposo e di ricovero	2,99%	6,91%
Asili nido	24,90%	28,35%
Impianti sportivi, Piscine, ecc.	52,09%	51,31%
Mense, comprese quelle ad uso scolastico	66,77%	70,44%
Mercati e fiere attrezzati	70,13%	71,94%
Teatri, Musei, Mostre	10,67%	10,58%
Totale	42,44%	44,51%

Direzione Bilancio e Rendiconto
Proposta di Deliberazione n. 247 del 07/11/2024

**GESTIONE DEL DEBITO E DELLA LIQUIDITA':
PROCEDURE E CONDIZIONI**

Gestione attiva del debito

Per conseguire una gestione attiva e dinamica dello stock di debito dell'Ente, la Giunta Comunale, con propria deliberazione, potrà individuare le singole posizioni di debito su cui intervenire con operazioni di rimodulazione, rinegoziazione ed estinzione anticipata, nel rispetto delle norme contenute all'art. 62 del D.L 112/2008, dell'art. 41, comma 2, della legge 448/2001, dell'art. 1 comma 537 della L. 190/2014, nonché di altra, eventuale, specifica normativa al riguardo vigente al momento delle operazioni.

Operazioni finanziarie attive

È 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 e acquisire nuove risorse utili al bilancio.

La gestione attiva della liquidità prevede l'avvio di 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.

L'opportunità di gestione attiva delle giacenze depositate presso la tesoreria, rivenienti da mutui e BOC, risulta comunque subordinata alla necessità di disporre tempestivamente della liquidità per anticipare finanziamenti regionali e statali, con particolare riferimento al PNRR.



COMUNE DI GENOVA

E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA AL CONSIGLIO
340 N. 247 / 2024 DEL 07/11/2024 AD OGGETTO:

DOCUMENTI PREVISIONALI PROGRAMMATICI 2025/2027

PARERE TECNICO
(Art. 49 c.1 e Art. 147 bis c.1 D.Lgs. 267/2000)

Sulla sopracitata proposta si esprime, ai sensi degli articoli 49 e 147 bis, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica attestante anche la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa

19/11/2024

Il Dirigente Responsabile
dott.ssa Stefania Villa

Firmato digitalmente



COMUNE DI GENOVA

E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA AL CONSIGLIO 340 N. 247 / 2024 DEL 07/11/2024 AD OGGETTO:

DOCUMENTI PREVISIONALI PROGRAMMATICI 2025/2027

PARERE TECNICO
(Art. 49 c.1 e Art. 147 bis c.1 D.Lgs. 267/2000)

Sulla sopracitata proposta si esprime, ai sensi degli articoli 49 e 147 bis, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica attestante anche la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa

19/11/2024

Il Dirigente Responsabile
dott.ssa Magda Marchese

Firmato digitalmente



COMUNE DI GENOVA

E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA AL CONSIGLIO 340 N. 247 / 2024 DEL 07/11/2024 AD OGGETTO:

DOCUMENTI PREVISIONALI PROGRAMMATICI 2025/2027

PARERE TECNICO
(Art. 49 c.1 e Art. 147 bis c.1 D.Lgs. 267/2000)

Sulla sopracitata proposta si esprime, ai sensi degli articoli 49 e 147 bis, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica attestante anche la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa

19/11/2024

Il Dirigente Responsabile
dott.ssa Nadia Magnani

Firmato digitalmente



COMUNE DI GENOVA

E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA AL CONSIGLIO
340 N. 247 / 2024 DEL 07/11/2024 AD OGGETTO:

DOCUMENTI PREVISIONALI PROGRAMMATICI 2025/2027

PARERE REGOLARITA' CONTABILE

(art. 49, comma 1, art. 153 D.Lgs. 267/2000 e art. 6 Regolamento di Contabilità)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, dell'art. 153 T.U. D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento.

19/11/2024

Il Dirigente Responsabile
dott.ssa Magda Marchese

Documento Firmato Digitalmente



Collegio Dei Revisori Dei Conti Comune Di Genova

Parere relativo alla proposta di deliberazione n° 42 del 19.11.2024 avente ad oggetto: “DOCUMENTI PREVISIONALI PROGRAMMATICI 2025/2027” per la parte riguardante il “DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2025/2027”.

Ai sensi dell’art. 239, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 267/2000 il Collegio dei Revisori dei conti del Comune di Genova, con riferimento alla proposta di deliberazione avente ad oggetto: “DOCUMENTI PREVISIONALI PROGRAMMATICI 2025/2027” per la parte riguardante il “DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2025/2027”, tenuto dei pareri dirigenziali, **esprime parere favorevole.**

Genova, 11 dicembre 2024

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Rossi Marco
Sartore Claudio
Tumiati Massimiliano

COMUNE DI GENOVA

Città Metropolitana di Genova

Parere dell'Organo di revisione sulla proposta di

BILANCIO DI PREVISIONE 2025 – 2027

e documenti allegati

L'ORGANO DI REVISIONE

Marco Rossi

Sartore Claudio

Tumiati Massimiliano

Sommario

1. PREMESSA	4
2. NOTIZIE GENERALI SULL'ENTE	4
3. DOMANDE PRELIMINARI	4
4. VERIFICHE SULLA PROGRAMMAZIONE	5
5. LA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2023 E 2024	6
5.1 <i>Debiti fuori bilancio</i>	7
6. BILANCIO DI PREVISIONE 2025-2027	7
6.1. <i>Fondo pluriennale vincolato (FPV)</i>	8
6.2 <i>FAL – Fondo anticipazione liquidità</i>	8
6.3. <i>Equilibri di bilancio</i>	8
6.4. <i>Previsioni di cassa</i>	11
6.5. <i>Utilizzo proventi alienazioni</i>	13
6.6. <i>Risorse derivanti da rinegoziazione mutui</i>	13
6.7. <i>Entrate e spese di carattere non ripetitivo</i>	13
6.8. <i>Nota integrativa</i>	13
6.9. <i>Conguagli Fondi Covid-19</i>	13
7. VERIFICA ATTENDIBILITA' E CONGRUITA' DELLE PREVISIONI	13
7.1 <i>Entrate</i>	13
7.2 <i>Spese per titoli e macro aggregati</i>	21
7.3 <i>Spending review</i>	23
8.1. <i>Fondo di riserva di competenza</i>	25
8.2. <i>Fondo di riserva di cassa</i>	25
8.3. <i>Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE)</i>	25
8.4. <i>Fondi per spese potenziali</i>	26
8.5. <i>Fondo garanzia debiti commerciali</i>	27
9. INDEBITAMENTO	27
10. ORGANISMI PARTECIPATI	29
11. PNRR	30
12. OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI	30
13. CONCLUSIONI	32

L'ORGANO DI REVISIONE

PARERE SULLA PROPOSTA DI BILANCIO DI PREVISIONE 2025-2027

Premesso che l'Organo di revisione ha:

- esaminato la proposta di bilancio di previsione 2025-2027, 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 2025-2027, del Comune di Genova che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale.

1. PREMESSA

I sottoscritti **Rossi Marco, Sartore Claudio, Tumiate Massimiliano**, revisori nominati con delibera dell'organo consiliare n. 26 del 04/06/2024;

Premesso

- che l'Ente deve redigere il bilancio di previsione rispettando il titolo II del D.lgs. n.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.n.118/2011;
 - che è stato ricevuto in data 21/11/2024 lo schema del bilancio di previsione per gli esercizi 2025-2027, approvato dalla Giunta comunale in data 19/11/2024 con delibera n.42, 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 19/11/2024 in merito alla veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi, iscritte nel bilancio di previsione 2025-2027;

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.

2. NOTIZIE GENERALI SULL'ENTE

Il Comune di Genova registra una popolazione al 01.01.2024, di n. 564.657 abitanti.

L'Ente **non è** in disavanzo.

L'Ente **non è** in piano di riequilibrio.

L'Ente **non è** in dissesto finanziario.

3. DOMANDE PRELIMINARI

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente entro il 30 novembre 2024 **ha** aggiornato gli stanziamenti del bilancio di previsione 2024-2026.

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente **ha rispettato** i termini di legge per l'adozione del bilancio di previsione 2025-2027 adottando una procedura coerente o comunque compatibile con quanto previsto dal principio contabile All. 4/1 a seguito dell'aggiornamento disposto dal Decreto interministeriale del 25.7.2023.

L'Ente **non ha gestito** in esercizio provvisorio.

L'Organo di revisione ha verificato che al bilancio di previsione **sono stati allegati** tutti i documenti di cui all'art. 11, co. 3, del D.lgs. n.118/2011; al punto 9.3 del principio contabile applicato 4/1, lett. g) e lett. h); all'art. 172 TUEL e al DM 22 dicembre 2015, allegato 1.

L'Organo di revisione è **iscritto** alla BDAP.

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente, prima dell'approvazione in Consiglio Comunale, abbia effettuato il pre-caricamento sulla banca dati BDAP senza rilievi e/o errori bloccanti.

L'Ente è **adempiente** all'inserimento dei relativi dati e documenti in BDAP (Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche).

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente **non risulta** strutturalmente deficitario sulla base dei parametri individuati con Decreto interministeriale del 4 agosto 2023 per il triennio 2022-2024.

4. VERIFICHE SULLA PROGRAMMAZIONE

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente **ha rispettato** i termini di legge per l'adozione degli strumenti di programmazione (previsti dall'allegato 4/1 del D.lgs. n.118/2011).

L'Organo di revisione ha verificato che il DUP e la nota di aggiornamento al DUP contengono i seguenti strumenti obbligatori di programmazione di settore:

Programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici

Il programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici, di cui all'art. 37 del D.lgs. n.36 del 31 marzo 2023, è redatto secondo lo schema tipo di cui all'allegato I.5 al nuovo Codice.

Il programma espone interventi di investimento uguali o superiori a 150.000,00 Euro.

Il programma triennale, dopo la sua approvazione consiliare, dovrà essere pubblicato sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente" e nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici.

Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari

Il programma non è stato adottato autonomamente e si considera adottato in quanto contenuto nel DUP.

Programma triennale degli acquisti di beni e servizi

Il programma triennale degli acquisti di beni e servizi di cui all'art. 37 del D.lgs. n. 36 del 31 marzo 2023 è redatto secondo lo schema tipo di cui all'allegato I.5 al nuovo Codice.

Il programma non è stato adottato autonomamente e si considera adottato in quanto contenuto nel DUP.

Il programma espone acquisti di beni e servizi pari o superiori a Euro 140.000,00.

Programmazione delle risorse finanziarie da destinare al fabbisogno del personale

Nella Sezione operativa del DUP è stata indicata la linea di indirizzo sulle risorse da destinare al fabbisogno di personale a livello triennale e annuale sulla base della spesa per il personale in servizio e di quella connessa alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, tenendo conto delle esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi.

Programma annuale degli incarichi

Il programma annuale degli incarichi e delle collaborazioni a persone fisiche di cui all'art. 3, comma 55, della l. n. 244/2007, convertito con l. n. 133/2008 come modificato dall'articolo 46, comma 3, del d. Legge n. 112/2008 e all'art. 7 comma 6, D. Lgs. 165/2001 non è stato redatto, poiché tutti gli incarichi sono conferiti con riferimento alle attività istituzionali previste dalla Legge.

PNRR

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente ha una sezione del DUP dedicata al PNRR.

L'Organo di revisione ritiene che le previsioni contenute nella Sezione Operativa del DUP e nel bilancio di previsione per gli anni 2025-2027 sono coerenti con gli strumenti di programmazione di mandato, con la Sezione Strategica del DUP e con gli atti di programmazione di settore sopra citati.

5. LA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2023 E 2024

L'Organo consiliare ha approvato con delibera n.19 del 30/04/2024 la proposta di rendiconto per l'esercizio 2023.

L'Organo di revisione ha formulato la propria relazione al rendiconto 2023 in data 10/04/2024 con verbale n.10

La gestione dell'anno 2023 si è chiusa con un risultato di amministrazione al 31/12/2023 così distinto ai sensi dell'art.187 del TUEL:

	31/12/2023
Risultato di amministrazione (+/-)	€ 572.727.226,75
di cui:	
a) Fondi vincolati	€ 51.934.318,38
	€
b) Fondi accantonati	507.149.232,59
c) Fondi destinati ad investimento	€ 2.835.760,69
d) Fondi liberi	€ 10.807.915,09
TOTALE RISULTATO AMMINISTRAZIONE	€ 572.727.226,75

di cui applicato all'esercizio 2024 per un totale di euro 130.044.829,36 così dettagliato:

- Quote accantonate 83.952.005,02 Euro

- Quote vincolate 32.449.148,56 Euro
- Quote destinate agli investimenti 2.835.760,69 Euro
- Quote disponibili 10.807.915,09 Euro

L'Organo di revisione **ha rilasciato** il proprio parere sul provvedimento di salvaguardia ed assestamento 2024.

5.1 Debiti fuori bilancio

L'Organo di revisione ha verificato che **non sono stati segnalati** debiti fuori bilancio che comportino necessità di copertura finanziaria sugli esercizi 25-27.

L'Organo di revisione non ha ricevuto segnalazioni di passività potenziali probabili per una entità superiore al fondo accantonato nel risultato d'amministrazione.

6. BILANCIO DI PREVISIONE 2025-2027

L'Organo di revisione ha verificato che:

- il bilancio di previsione 2025-2027 **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 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;

- 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.

Le previsioni di competenza per gli anni 2025, 2026 e 2027 confrontate con le previsioni definitive per l'anno 2024 sono così formulate:

ENTRATE	Assestato 2024	2025	2026	2027
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione	€ 130.044.829,36	€ 10.874.883,82		
Fondo pluriennale vincolato	€ 314.598.066,35	€ 9.120.623,74	€ 18.306.297,56	€ 14.717.675,12
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	€ 613.554.406,52	€ 600.768.829,24	€ 595.395.812,31	€ 590.653.995,39
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	€ 141.584.489,40	€ 129.909.533,56	€ 112.156.609,15	€ 105.628.526,57
TITOLO 3 - Entrate extratributarie	€ 232.613.085,59	€ 204.028.283,44	€ 196.732.118,39	€ 193.553.437,94
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	€ 710.314.002,70	€ 276.395.187,48	€ 396.353.669,69	€ 162.184.449,49
TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	€ 80.026.200,00	€ 80.000.000,00	€ 80.000.000,00	€ 80.000.000,00
TITOLO 6 - Accensione di prestiti	€ 110.835.166,52	€ 30.182.573,68	€ 37.057.107,22	€ 44.769.879,37
TITOLO 7 - Anticipazioni di istituto tesoriere / cassiere	€ 370.112.846,82	€ 376.781.996,90	€ 245.000.000,00	€ 230.000.000,00
TITOLO 9 - Entrate in conto di terzi a partite di giro	€ 893.369.193,64	€ 850.476.500,00	€ 850.476.500,00	€ 850.476.500,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	€ 3.597.052.286,90	€ 2.568.538.411,86	€ 2.531.478.114,32	€ 2.271.984.463,88
SPESE	Assestato 2024	2025	2026	2027
Disavanzo di amministrazione	€ -	€ -	€ -	€ -
TITOLO 1 - Spese correnti	€ 1.033.486.381,06	€ 866.365.555,03	€ 833.104.252,69	€ 818.312.944,08
TITOLO 2 - Spese in conto capitale	€ 1.104.403.528,14	€ 310.612.867,14	€ 438.581.892,79	€ 207.478.949,74
TITOLO 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	€ 80.000.000,00	€ 80.000.000,00	€ 80.000.000,00	€ 80.000.000,00
TITOLO 4 - Rimborso di prestiti	€ 115.680.337,24	€ 84.301.492,79	€ 84.315.468,84	€ 85.716.070,06
TITOLO 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	€ 370.112.846,82	€ 376.781.996,90	€ 245.000.000,00	€ 230.000.000,00
TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	€ 893.369.193,64	€ 850.476.500,00	€ 850.476.500,00	€ 850.476.500,00
TOTALE COMPLESSIVO SPESE	€ 3.597.052.286,90	€ 2.568.538.411,86	€ 2.531.478.114,32	€ 2.271.984.463,88

6.1. Fondo pluriennale vincolato (FPV)

Al fine di garantire il migliore utilizzo delle risorse finanziarie destinate a spese di investimento nella costituzione del FPV al 1° gennaio 2025, l'Organo di revisione ha verificato che l'Ente **ha applicato** correttamente il Principio contabile applicato della contabilità finanziaria, avuto riguardo in particolare ai punti 5.4.8 (spese di progettazione) e 5.4.9 (spese non ancora impegnate per appalti pubblici di lavori) tenuto conto delle novità introdotte dal D.lgs. n.36/2023 ed inserite nei principi contabili dal DM 10 ottobre 2024 (XVII° correttivo di Arconet).

Le fonti di finanziamento del Fondo pluriennale vincolato iscritto nella parte entrata del bilancio per l'esercizio 2025 sono le seguenti:

	Importo
FPV APPLICATO IN ENTRATA	€ 9.120.623,74
FPV di parte corrente applicato	8.627.218,41
FPV di parte capitale applicato (al netto dell'indebitamento)	493.405,33
FPV di parte capitale applicato al bilancio (derivante da indebitamento)	
FPV di entrata per incremento di attività finanziarie	
FPV DETERMINATO IN SPESA	€ 18.306.297,56
FPV corrente:	17.906.297,56
- quota determinata da impegni da esercizio precedente	€ 3.513.622,44
- quota determinata da impegni nell'esercizio cui si riferisce il bilancio	14.392.675,12
FPV di parte capitale (al netto dell'indebitamento):	400.000,00
- quota determinata da impegni/prenotazioni da esercizio precedente	
- quota determinata da impegni/prenotazioni nell'esercizio cui si riferisce il bilancio	€ 400.000,00
FPV di parte capitale determinato in bilancio (per la parte alimentata solo da indebitamento)	-
- quota determinata da impegni/prenotazioni da esercizio precedente	
- quota determinata da impegni/prenotazioni nell'esercizio cui si riferisce il bilancio	
Fondo pluriennale vincolato di spesa per incremento di attività finanziarie	
Fondo pluriennale vincolato FPV - Fonti di finanziamento	
Fonti di finanziamento FPV	Importo
Entrate correnti vincolate	€ 8.627.218,41
Entrate correnti non vincolate in deroga per spese di personale	
Entrate correnti non vincolate in deroga per patrocinio legali esterni	
Entrate correnti non vincolate in deroga per reimputazione di impegni assunti sull'esercizio a cui il rendiconto si riferisce, non divenuti esigibili	
Entrate diverse dalle precedenti per reimputazione di impegni assunti sull'esercizio a cui il rendiconto si riferisce, non divenuti esigibili	
Totale FPV entrata parte corrente	€ 8.627.218,41
Entrata in conto capitale	€ 493.405,33
Assunzione prestiti/indebitamento	
Totale FPV entrata parte capitale	€ 493.405,33
Totale FPV entrata per incremento di attività finanziarie	€ -
TOTALE	€ 9.120.623,74

6.2 FAL – Fondo anticipazione liquidità

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente **non ha richiesto** anticipazioni di liquidità.

6.3. Equilibri di bilancio

L'Organo di revisione ha verificato che l'impostazione del bilancio di previsione 2025-2027 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.

Gli equilibri richiesti dal comma 6 dell'art.162 del TUEL sono così assicurati:

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			2025 Previsioni di competenza	2026 Previsioni di competenza	2027 Previsioni di competenza
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		130.000.000,00			
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)		8.627.218,41	17.906.297,56	14.517.675,12
Q1) Fondo pluriennale vincolato per spese titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale iscritto in entrata	(+)		0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)		934.706.646,24	904.284.539,85	889.835.959,90
<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	(-)		866.365.555,03	833.104.252,69	818.312.944,08
<i>di cui:</i>					
<i>- fondo pluriennale vincolato</i>			17.906.297,56	14.517.675,12	14.642.675,12
<i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>			82.252.760,68	82.080.709,76	81.905.272,69
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale ⁽⁵⁾	(-)		0,00	0,00	0,00
<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>			0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)		84.301.492,79	84.315.468,84	85.716.070,06
<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+Q1-AA+B+C-D-E-F)			- 7.333.183,17	4.771.115,88	324.620,88

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE+A31:F58GE 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⁾ <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	8.007.523,82 0,00	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 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	3.645.410,65 0,00	0,00 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	(-)	4.319.751,30	4.771.115,88	324.620,88	
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		0,00	0,00	0,00	
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento ⁽²⁾	(+)	2.867.360,00	-	-	
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	493.405,33	400.000,00	200.000,00	
Q1) Fondo pluriennale vincolato per spese titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale iscritto in entrata	(-)	0,00	0,00	0,00	
J2) Fondo pluriennale vincolato per spese Titolo 3.01 Acquisizioni di attività finanziarie iscritto in entrata	(+)	0,00	0,00	0,00	
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	386.577.761,16	513.410.776,91	286.954.328,86	
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	(-)	3.645.410,65	0,00	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	(-)	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	(+)	4.319.751,30	4.771.115,88	324.620,88	
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>	(-)	310.612.867,14 400.000,00	438.581.892,79 200.000,00	207.478.949,74 0,00	
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie ⁽⁵⁾ <i>di cui Fondo pluriennale vincolato</i>	(-)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale ⁽⁵⁾ <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(+)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE					
Z = P+Q-Q1+J2+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		0,00	0,00	0,00	

J) Utilizzo risultato di amministrazione per l'incremento di attività finanziarie	(+)		0,00	-	-
J1) Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie iscritto in entrata	(+)		0,00	0,00	0,00
J2) Fondo pluriennale vincolato per spese Titolo 3.01 Acquisizioni di attività finanziarie iscritto in entrata	(-)		0,00	0,00	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	(+)		80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine ⁽⁵⁾ <i>di cui Fondo pluriennale vincolato</i>	(-)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine ⁽⁵⁾ <i>di cui Fondo pluriennale vincolato</i>	(-)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie ⁽⁵⁾ <i>di cui Fondo pluriennale vincolato</i>	(-)		80.000.000,00 0,00	80.000.000,00 0,00	80.000.000,00 0,00
EQUILIBRIO FINALE					
			W =O +J+J1-J3+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y	0,00	0,00
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali ⁽⁴⁾:					
Equilibrio di parte corrente (O)			0,00		0,00
Utilizzo risultato di amministrazione presunto per il finanziamento di spese correnti e del rimborso prestiti (H) al netto del fondo anticipazione di liquidità	(-)		8.007.523,82		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurienn.			- 8.007.523,82	0,00	0,00

L'importo di euro 4.319.751,30 di entrate di parte corrente destinate a spese in conto capitale sono costituite da: a) Rinegoziazione BOC per euro 910.627,65; b) Quota Iva a credito in ambito commerciale destinata al finanziamento di investimenti per euro 3.409.123,65.

L'importo di euro 3.645.410,65 di entrate in conto capitale destinate a spese correnti sono costituite da oneri di urbanizzazione per euro 3.645.410,65

L'equilibrio finale è **pari** a zero.

L'Organo di revisione ha verificato che nel bilancio di previsione 2025-2027 è **stata prevista** l'applicazione di euro 10.874.883,82 di avanzo vincolato presunto.

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente **ha** allegato il prospetto A2 nel caso di applicazione dell'avanzo presunto per le quote vincolate ed accantonate.

6.4. Previsioni di cassa

La situazione di cassa dell'Ente al 31 dicembre degli ultimi tre esercizi presenta i seguenti risultati:

SITUAZIONE DI CASSA	2022	2023	2024
Disponibilità	213.915.612,03	158.471.677,11	130.000.000,00 (*)
di cui cassa vincolata	110.036.207,57	125.537.968,17	125.000.000,00 (*)
anticipazioni non estinte al 31/12	0,00	0,00	0,00

(*) dato presunto

L'Organo di revisione ha verificato che:

- 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;
- il saldo di cassa non negativo **garantisce** il rispetto del comma 6 dell'art.162 del TUEL;
- le entrate riscosse dagli addetti alla riscossione **vengono versate** presso il conto di tesoreria dell'Ente con la periodicità prevista dalla normativa o dai regolamenti;
- la previsione di cassa relativa all'entrata **è effettuata** tenendo conto del *trend* della riscossione nonché di quanto accantonato al Fondo Crediti dubbia esigibilità di competenza e in sede di rendiconto per le relative entrate;
- gli stanziamenti di cassa **comprendono** le previsioni di riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui;
- i singoli dirigenti o responsabili dei servizi **hanno indirettamente partecipato** all'elaborazione delle proposte di previsione autorizzatorie di cassa mediante la condivisione dell' FCDE e al programma dei pagamenti al fine di evitare che nell'adozione dei provvedimenti che comportano impegni di spesa vengano causati ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi nonché la maturazione di interessi moratori con conseguente responsabilità disciplinare e amministrativa;
- le previsioni di cassa per la spesa del titolo II **tengono conto** dei cronoprogrammi dei singoli interventi e delle correlate imputazioni agli esercizi successivi.
- le previsioni di cassa per le entrate da contributi in conto capitale e da ricorso all'indebitamento **sono coerenti** con le previsioni delle correlate spese del titolo II finanziate dalle medesime entrate senza generare fittizio surplus di entrata vincolata con il conseguente incremento delle previsioni di cassa della spesa corrente.

L'Organo di revisione ritiene che:

- le previsioni di cassa **rispecchiano** gli effettivi andamenti delle entrate e delle spese;
- non sono state effettuate sovrastime nella previsione della riscossione di entrate con il rischio di consentire autorizzazioni di spesa per le quali si genereranno ritardi nei pagamenti e formazione di debiti pregressi in violazione dell'art. 183, co. 8, del TUEL.

Il fondo iniziale di cassa al 01.01.2025 comprende la cassa vincolata per euro 125.000.000,00 e l'Organo di revisione ritiene che l'Ente **si sia dotato** di scritture contabili atte a determinare in ogni momento l'entità della giacenza della cassa vincolata¹ per rendere possibile la conciliazione con la cassa vincolata del tesoriere.

6.5. Utilizzo proventi alienazioni

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente **non si è avvalso** della facoltà di cui al co. 866, art. 1, L. n. 205/2017, così come modificato dall'art. 11-*bis*, comma 4, D.l. 14 dicembre 2018, n. 135.

6.6. Risorse derivanti da rinegoziazione mutui

L'Organo di revisione ha verificato che 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. 7 comma 2 del D.l. 78/2015.

6.7. Entrate e spese di carattere non ripetitivo

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente **ha correttamente codificato**, ai fini della transazione elementare, le entrate e le spese ricorrenti e non ricorrenti.

L'Organo di revisione ha verificato che, ai fini degli equilibri di bilancio, vi è un coerente rapporto tra entrate e spese non ricorrenti.

6.8. Nota integrativa

L'Organo di revisione ha verificato che la nota integrativa allegata al bilancio di previsione **riporta** le informazioni previste dal comma 5 dell'art.11 del D.lgs. 23/6/2011 n.118 e dal punto 9.11.1 del principio contabile 4/1.

6.9. Conguagli Fondi Covid-19

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente, sulla base delle risultanze del conguaglio finale di cui al DM 19/06/2024, risulta essere a saldo zero.

7. VERIFICA ATTENDIBILITA' E CONGRUITA' DELLE PREVISIONI

7.1 Entrate

Ai fini della verifica dell'attendibilità delle entrate e congruità delle spese previste per gli esercizi 2025-2027, alla luce della manovra disposta dall'Ente, l'Organo di revisione ha analizzato in particolare le voci di bilancio di seguito riportate.

7.1.1. Entrate da fiscalità locale

Il Comune di Genova ha stipulato un accordo con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 43, comma 8, del Decreto Legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con

modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91. In base a tale disposizione, a partire dall'anno di imposta 2022, l'Ente ha modificato con proprie Delibere di Consiglio Comunale n. 52 del 26/07/2022 e n. 63 del 03/11/2022, il "Regolamento per la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche" adottato con Delibera di Consiglio Comunale n.8 del 07/02/2012, fissando le aliquote in deroga al limite previsto dall'art 1, comma 3, del D. Lgs. n. 360/1998 e ss.mm.ii., come previsto dall'art. 43, comma 8 del D. L. n. 50/2022, introducendo le seguenti aliquote per scaglione:

Scaglione	Aliquota
0 - 15.000	1%
15.001 - 28.000	1%
28.001 - 50.000	1,1%
Oltre i 50.000	1,2%

La soglia di esenzione dal versamento dell'imposta è 14.000,00 euro.

Il D. Lgs. 216 del 30/12/2023, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111 «Delega fiscale», ha ridotto gli scaglioni Irpef da 4 a 3 con accorpamento del primo scaglione di reddito con il secondo, prevedendo l'adeguamento ai 3 scaglioni di reddito per i Comuni che avessero precedentemente deliberato aliquote dell'addizionale comunale all'Irpef differenziate per scaglione di reddito.

Pertanto il Comune, con Proposta di Giunta al Consiglio n. 40 del 20/11/2024, ha modificato il "Regolamento per la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche" riducendo a tre gli scaglioni, senza variazioni del prelievo in quanto la riunificazione dei primi due scaglioni non determina variazioni di aliquota, come segue:

Scaglione	Aliquota
0 - 28.000	1%
28.001 - 50.000	1,1%
Oltre i 50.000	1,2%

La soglia di esenzione resta invariata ad euro 14.000,00.

L'Organo di revisione ha verificato che le previsioni di gettito **sono coerenti** a quanto disposto dal punto 3.7.5 del principio 4/2 del D.lgs. n.118/2011.

	Esercizio 2024 (assestato o rendiconto)	Previsione 2025	Previsione 2026	Previsione 2027
ADDIZIONALE IRPEF	104.500.000,00	105.900.000,00	105.400.000,00	105.400.000,00

IMU

Il Comune, con Proposta di Giunta al Consiglio n. 41 del 20/11/2024, ha approvato le nuove aliquote come da tabella ministeriale.

Il gettito stimato per l'Imposta Municipale Propria è il seguente e tiene conto dell'integrale esenzione dei beni-merce ai sensi del comma 751:

IMU	Esercizio 2024 (assestato)	Previsione 2025	Previsione 2026	Previsione 2027
IMU	€ 171.500.000,00	€ 172.000.000,00	€ 172.000.000,00	€ 172.000.000,00

TARI

Il gettito stimato per la TARI è il seguente:

	Esercizio 2024 (assestato)	Previsione 2025	Previsione 2026	Previsione 2027
TARI	€ 175.930.978,07	€ 176.945.304,37	€ 176.945.304,37	€ 176.945.304,37
<i>FCDE competenza</i>	<i>€ 25.096.434,00</i>	<i>€ 26.558.029,43</i>	<i>€ 26.558.029,43</i>	<i>€ 26.558.029,43</i>
<i>FCDE PEF TARI</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

In particolare, per la TARI, l'Ente ha previsto nel bilancio 2025, la somma di euro **176.945.304,37**, con un aumento di euro 1.014.326,30 rispetto alle previsioni definitive 2024.

La TARI è determinata sulla base della copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio del servizio rifiuti compresi quelli relativi alla realizzazione ed esercizio della discarica ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone il trattamento.

La tariffa annuale è determinata sulla base del Piano Economico Finanziario (PEF) che, in applicazione di quanto previsto dalle Deliberazioni dell'Autorità di Regolazione per l'Energia, Reti e Ambiente (ARERA) n. 443/2019 e 363/2021, viene redatto dai gestori del servizio integrato dei rifiuti e validato dall'Ente Territorialmente Competente (ETC) che, per il Comune di Genova, a partire dal 2021, è la Città Metropolitana.

L'ETC con provvedimento n. 1596 del 18 giugno 2024 ha validato l'aggiornamento biennale del PEF 2022-2025 per le annualità 2024 e 2025 secondo il metodo tariffario MTR-2.

Il nuovo MTR-2 prevede l'aggiornamento del PEF a cadenza biennale a partire dal 2024; la deliberazione Arera del 3 Agosto 2023 n. 389/2023 ha definito le regole e le procedure per l'aggiornamento biennale 2024/2025 del PEF.

Considerato che il PEF 2025 è già stato validato dall'ETC con il provvedimento citato, il Consiglio Comunale del Comune di Genova approverà le tariffe TARI 2025 nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 3, comma 5 quinquies, del D.L. n. 228/2021 che ha disposto che, a decorrere dall'anno 2022, i comuni possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI entro il termine del 30 aprile di ciascun anno o nel successivo termine stabilito in caso di differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione.

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente non ha ancora approvato il Piano Economico Finanziario per gli anni 2026-2027 secondo le prescrizioni contenute nelle delibere dell'Autorità di Regolazione per l'Energia, Reti e Ambiente (ARERA).

L'Organo di revisione ha verificato che:

- la modalità di commisurazione è stata fatta 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) e non sull'effettiva quantità di rifiuti prodotti;
- la disciplina dell'applicazione del tributo è stata approvata con regolamento dal Consiglio comunale;
- il pagamento della TARI **avviene** tramite il sistema pagoPA;
- la quota di gettito atteso che rimarrà a carico dell'Ente per effetto delle riduzioni/esenzioni del tributo ammonta ad euro 230.000,00
- l'Ente ha un tasso ordinario medio (ultimi tre esercizi, considerando il riscosso nell'anno di competenza + le riscossioni effettuate nell'anno successivo in conto residui dell'anno precedente) di riscossione ordinario della Tari pari al 83%;
- l'ammontare riscosso dall'Ente nell'esercizio 2023 relativo all'attività di sollecito bonario anno 2021 non è rilevabile puntualmente in quanto gli incassi confluiscono nell'acc.to contabile Tari 2021 unitamente ad altri introiti derivanti dall'attività di recupero evasione quali Avvisi omesso pagamento;
- l'Ente ha accantonato una quota di accantonamento all'FCDE inserita nel PEF pari a 0;
- l'Ente non ha inserito una quota di crediti inesigibili nel PEF.

Per quanto riguarda la componente CCD il Comune di Genova non imputa al momento quote inesigibili in quanto per tutte le annualità della tassa sui rifiuti gestite dal Comune di Genova dal 2013 non sono ancora intervenuti i termini di prescrizione. Il Comune di Genova gestisce direttamente le attività di riscossione della tassa sui rifiuti fino all'accertamento mentre affida le attività di riscossione coattiva al Concessionario, ora Agenzia delle Entrate Riscossione. In materia va precisato che per i carichi, affidati ad Agenzia delle Entrate Riscossione, il legislatore ha nel tempo modificato il trattamento delle quote "inesigibili".

- l'Ente non ha utilizzato una quota di imposta di soggiorno per la copertura della TARI

L'Ente, 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).

Altri Tributi Comunali

Oltre all'addizionale comunale all'IRPEF, all'IMU e alla TARI, l'Ente ha istituito i seguenti tributi:

Altri Tributi	Esercizio 2024 (assestato o rendiconto)	Previsione 2025	Previsione 2026	Previsione 2027
Imposta di soggiorno	€ 8.000.000,00	€ 8.500.000,00	€ 8.500.000,00	€ 8.500.000,00
Contributo di sbarco	€ -	€ -	€ -	€ -
Altri (specificare)				
Totale	€ 8.000.000,00	€ 8.500.000,00	€ 8.500.000,00	€ 8.500.000,00

(eventuale - solo se per l'imposta di soggiorno e/o sbarco)

L'Ente, 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).

L'Organo di revisione ha verificato che il riversamento dell'imposta di soggiorno da parte dei soggetti gestori che, ai sensi dell'art.4 comma 1 ter del D.lgs. n.23/2011 sono i responsabili del pagamento dell'imposta, **avviene** anche tramite il sistema pago PA.

7.1.2. Risorse relative al recupero dell'evasione tributaria

Le entrate relative all'attività di controllo delle dichiarazioni subiscono le seguenti variazioni:

Titolo 1 - recupero evasione	Accertato 2022	Accertato 2023	Previsione 2025		Previsione 2026		Previsione 2027	
			Prev.	Acc.to FCDE	Prev.	Acc.to FCDE	Prev.	Acc.to FCDE
Recupero evasione IMU	€ 15.227.559,73	€ 27.104.988,88	€ 13.700.000,00	€ 8.461.710,00	€ 13.700.000,00	€ 8.461.710,00	€ 13.700.000,00	€ 8.461.710,00
Recupero evasione TASI	€ 4.620,01	€ 10.966,84	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Recupero evasione TARI	€ 1.622.959,13	€ 3.055.186,58	€ 35.000,00	€ 1.653,00	€ 35.000,00	€ 1.653,00	€ 35.000,00	€ 1.653,00
Recupero evasione Imposta di soggiorno	€ 98.967,50	€ 226.745,70	€ 100.000,00	€ 51.340,00	€ 100.000,00	€ 51.340,00	€ 100.000,00	€ 51.340,00
Recupero evasione imposta pubblicità	€ 55.944,38	€ 1.248.864,33	€ 200.000,00	€ -	€ 200.000,00	€ -	€ 200.000,00	€ -

L'Organo di revisione **ritiene** che la quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità è **congrua** in relazione all'andamento storico delle riscossioni rispetto agli accertamenti ed ai crediti dichiarati inesigibili inclusi tra le componenti di costo.

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente **non è stato inerte** rispetto ai termini di prescrizione per le azioni di recupero.

L'Organo di revisione ha riscontrato che la percentuale di accertamenti emessi nell'anno 2023 relativi all'annualità 2018 /gettito ordinario IMU 2023 è pari a 9,3%.

7.1.3. Trasferimenti erariali e attribuzioni di risorse

L'Organo di revisione ha verificato gli importi inseriti nel titolo 2 di entrata come trasferimenti correnti **sono supportati** da idonea documentazione e relativa motivazione, oltre che da trend consolidati.

L'Organo di revisione ha verificato che all'interno dei trasferimenti correnti **sono state previste** le risorse del nuovo fondo speciale equità livello dei servizi.

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni 2025		Previsioni 2026		Previsioni 2027	
		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	117.131.863,82	1.000.000,00	101.072.081,55	1.000.000,00	95.642.526,57	1.000.000,00
2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	103.656.867,53	0	88.448.010,69	0	83.499.526,57	0
2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	13.474.996,29	1.000.000,00	12.624.070,86	1.000.000,00	12.143.000,00	1.000.000,00
2010103	Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza	0	0	0	0	0	0
2010104	Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità locali della amministrazione	0	0	0	0	0	0
2010200	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	13.000,00	0	13.000,00	0	13.000,00	0
2010201	Trasferimenti correnti da Famiglie	13.000,00	0	13.000,00	0	13.000,00	0
2010300	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da	2.980.000,00	0	2.730.000,00	0	2.639.000,00	0
2010301	Sponsorizzazioni da imprese	2.349.000,00	0	2.349.000,00	0	2.349.000,00	0
2010302	Altri trasferimenti correnti da imprese	631.000,00	0	381.000,00	0	290.000,00	0
2010400	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	8.952.386,40	0	7.684.000,00	0	7.164.000,00	0
2010401	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	8.952.386,40	0	7.684.000,00	0	7.164.000,00	0
2010500	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	832.283,34	0	657.527,60	0	170.000,00	0
2010501	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	499.583,34	0	361.477,60	0	120.000,00	0
2010502	Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	332.700,00	0	296.050,00	0	50.000,00	0
2000000	TOTALE TITOLO 2	129.909.533,56	1.000.000,00	112.156.609,15	1.000.000,00	105.628.526,57	1.000.000,00

7.1.4. Sanzioni amministrative da codice della strada

I proventi da sanzioni amministrative sono così previsti:

	Previsione 2025	Previsione 2026	Previsione 2027
sanzioni ex art.208 co 1 cds	€ 50.481.971,29	€ 50.481.971,29	€ 50.481.971,29
sanzioni ex art.142 co 12 bis cds	€ 9.618.028,71	€ 9.618.028,71	€ 9.618.028,71
TOTALE SANZIONI	€ 60.100.000,00	€ 60.100.000,00	€ 60.100.000,00
Fondo Crediti Dubbia Esigibilità	€ 32.132.240,00	€ 32.132.240,00	€ 32.132.240,00
Percentuale fondo (%)	53,46%	53,46%	53,46%

L'Organo di revisione ritiene la quantificazione dello stesso **congrua** in relazione all'andamento storico delle riscossioni rispetto agli accertamenti.

La somma da assoggettare a vincoli è così distinta:

- euro **22.963.680,00** per sanzioni ex art. 208 comma 1 del codice della strada (D.lgs. 30.4.1992 n. 285);

- euro **5.004.080,00** per sanzioni ex art.142, comma 12 bis del codice della strada (D.lgs. 30.4.1992 n. 285).

Con specifico allegato nella Nota Integrativa del Bilancio di Previsione, la somma di euro 27.967.760,00 (previsione meno fondo) è stata destinata per il 116,45 % negli interventi di spesa alle finalità di cui agli articoli 142 comma 12 ter e 208, comma 4 e comma 5 bis, del codice della strada, come modificato dall'art. 40 della Legge n. 120 del 29/7/2010.

Il comune ha destinato euro 660.000,00 alla previdenza ed assistenza del personale Polizia Municipale.

La quota vincolata è destinata:

- al titolo 1 spesa corrente per euro 12.056.463,90

- al titolo 2 spesa in conto capitale per euro 0

- al titolo 4 rimborso prestiti per euro 20.511.301,70

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.

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente **ha** provveduto alla certificazione al Ministero dell'Interno dell'utilizzo delle sanzioni al codice della strada per gli esercizi precedenti.

L'Organo di revisione ritiene che la quantificazione del FCDE **sia congrua** in relazione all'andamento storico delle riscossioni rispetto agli accertamenti.

7.1.5. Proventi dei beni dell'ente

I proventi dei beni dell'ente per locazioni, fitti attivi e canoni patrimoniali sono così previsti:

Proventi dei beni	Previsione 2025	Previsione 2026	Previsione 2027
Canoni di locazione	38.731.013,39	38.563.380,88	37.508.090,66
Fitti attivi e canoni patrimoniali	8.024.179,44	8.044.347,38	8.053.463,63
Altri (specificare)	0,00	0,00	0,00
TOTALE PROVENTI DEI BENI	46.755.192,83	46.607.728,26	45.561.554,29
Fondo Crediti Dubbia Esigibilità	5.334.708,33	5.342.840,77	5.241.214,97
Percentuale fondo (%)	11,41%	11,46%	11,50%

L'Organo di revisione ritiene la quantificazione del FCDE **congrua** in relazione all'andamento storico delle riscossioni rispetto agli accertamenti.

7.1.6. Proventi dei servizi pubblici e vendita di beni

Il dettaglio delle previsioni di proventi dei servizi dell'Ente e dei servizi a domanda individuale è il seguente:

Proventi dei servizi pubblici e vendita dei beni	Assestato 2024	Previsione 2025	Previsione 2026	Previsione 2027
Vendita di beni (PDC E.3.01.01.01.000)	€ -	€ -	€ -	€ -
Entrate dalla vendita di servizi (E.3.01.02.01.000)	€ 40.574.679,57	€ 39.289.994,13	€ 39.382.984,13	€ 39.382.984,13
Fondo Crediti Dubbia Esigibilità	€ 5.500.867,98	€ 5.472.082,54	€ 5.472.084,04	€ 5.472.084,04
Percentuale fondo (%)	13,56%	13,93%	13,89%	13,89%

L'Organo di revisione ritiene la quantificazione del FCDE **congrua** in relazione all'andamento storico delle riscossioni rispetto agli accertamenti.

L'organo esecutivo con deliberazione n.157 del 19/11/2024, allegata al bilancio, ha determinato la percentuale complessiva di copertura dei servizi a domanda individuale nella misura del 44,51 %.

7.1.7. Canone unico patrimoniale

Il dettaglio delle previsioni dei proventi derivanti dal Canone Unico Patrimoniale è il seguente:

Titolo 3	Accertato 2023	2024	Previsione 2025		Previsione 2026		Previsione 2027	
			Prev.	Acc.to FCDE	Prev.	Acc.to FCDE	Prev.	Acc.to FCDE
Canone Unico Patrimoniale	€ 25.184.899,49	€ 25.306.943,60	€ 24.828.000,00	€ 1.586.420,20	€ 24.538.000,00	€ 1.586.156,20	€ 23.400.000,00	€ 1.479.867,00

7.1.8. 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
2023 (rendiconto)	€ 6.187.099,20	€ 4.461.850,00	€ 1.725.249,20
2024 (assestato o rendiconto)	€ 7.303.000,00	€ 3.300.000,00	€ 4.003.000,00
2025	€ 4.800.000,00	€ 3.645.410,65	€ 1.154.589,35
2026	€ 4.500.000,00	€ -	€ 4.500.000,00
2027	€ 4.500.000,00	€ -	€ 4.500.000,00

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente **rispetta** i vincoli di destinazione previsti dalla Legge n. 232/2016 art.1 comma 460 e smi e dalle successive norme derogatorie.

7.2 Spese per titoli e macro aggregati

Le previsioni degli esercizi 2025-2027 per macro-aggregati di spesa corrente confrontate con la spesa risultante dalla previsione definitiva 2024 è la seguente:

Sviluppo previsione per aggregati di spesa:

PREVISIONI DI COMPETENZA					
TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		Previsioni Def. 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026	Previsioni 2027
101	Redditi da lavoro dipendente	€ 239.346.764,84	€ 212.661.265,93	€ 222.412.521,54	€ 213.948.565,35
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	€ 14.697.814,43	€ 14.404.067,38	€ 14.342.145,58	€ 14.043.552,23
103	Acquisto di beni e servizi	€ 464.954.624,47	€ 410.583.717,12	€ 377.401.422,29	€ 370.216.390,81
104	Trasferimenti correnti	€ 91.218.976,82	€ 64.698.789,72	€ 52.102.022,99	€ 48.784.508,52
105	Trasferimenti di tributi	€ -	€ -	€ -	€ -
106	Fondi perequativi	€ -	€ -	€ -	€ -
107	Interessi passivi	€ 34.996.884,15	€ 35.538.048,40	€ 33.233.470,72	€ 30.976.436,63
108	Altre spese per redditi da capitale	€ -	€ -	€ -	€ -
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	€ 4.449.467,91	€ 2.537.575,46	€ 126.000,00	€ 116.000,00
110	Altre spese correnti	€ 183.821.848,44	€ 125.942.091,02	€ 133.486.669,57	€ 140.227.490,54
Totale		€ 1.033.486.381,06	€ 866.365.555,03	€ 833.104.252,69	€ 818.312.944,08

7.2.1 Spese di personale

L'Organo di revisione ha verificato che lo stanziamento pluriennale del bilancio di previsione per spese di personale è **contenuto** entro i limiti del valore soglia della fascia demografica di appartenenza, ai sensi dell'art. 33, co. 2 del d.l. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

L'Ente, laddove ne ricorrano i presupposti, **non ha previsto** incrementi della spesa di personale nel rispetto delle percentuali individuate dall'art. 4 del decreto 17 marzo 2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro dell'Interno, attuativo dell'art. 33, co. 2 del d.l. 34/2020).

In tale caso, l'Organo di revisione, ove ne ricorrano le condizioni, **ha effettuato** l'asseverazione dell'equilibrio pluriennale di bilancio tenuto conto delle indicazioni espresse dalla Corte dei conti, sezioni Riunite in sede giurisdizionale, sentenza 7/2022.

L'Organo di revisione ha verificato che nelle previsioni **sono stati** considerati gli aumenti contrattuali del triennio 2022-2024.

L'Organo di revisione ha verificato che la spesa relativa al macro-aggregato "redditi da lavoro dipendente" prevista per gli esercizi 2025-2027, **tiene conto** di quanto indicato nel DUP ed è **coerente**:

- con il limite della spesa di personale disposto dall'art. 1 comma 557 della Legge n.296/2006 rispetto al valore medio del triennio 2011/2013, pari ad euro 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 euro 29.241.930,38)
 - dei vincoli disposti dall'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 sulla spesa per personale a tempo determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa che fanno riferimento alla corrispondente spesa dell'anno 2009 di euro 2.918.947,79.
- L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente ha in servizio o prevede di assumere personale a tempo determinato, in deroga agli ordinari limiti, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 31-bis del D.l. 152/2021.

7.2.2 Spese per incarichi di collaborazione autonoma (art.7 comma 6, D. Lgs. 165/2001 ed articolo 3, comma 56, della legge n. 244/2007, come modificato dall'articolo 46, comma 3, del d. Legge n. 112/2008)

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, 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.

L'importo massimo previsto in bilancio per incarichi di collaborazione autonoma previsto è fissato in euro 2.213.511,80 per l'anno 2025, euro 995.780,00 per l'anno 2026 ed euro 733.900 per l'anno 2027

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente, ai sensi dell'art. 89 del TUEL, si 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 in Amministrazione Trasparente i provvedimenti di incarico con l'indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e del compenso e delle altre informazioni previste dalla legge.

7.3 Spending review

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente:

- **ha stanziato** le risorse relative alla spending review di cui al D.M. 29.3.2024 Legge n. 178/2020 art 1, c. 850 e 853);
- **ha stanziato** le risorse relative alla spending review di cui al DM 30.9.2024 (L. 213/2023 art.1 commi 533,534,535);
- **ha stanziato** tali risorse sul piano dei conti U.1.04.01.01.020 "Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa", con allocazione nella Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione, Programma 03, Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato, COFOG 1.1 – Organi esecutivi e legislativi, attività finanziarie e fiscali e affari esteri.

7.4. Spese in conto capitale

Le spese in conto capitale previste sono pari:

- per il 2025 ad euro 310.612.867,14;
- per il 2026 ad euro 438.581.892,79;
- per il 2027 ad euro 207.478.949,74.

L'Organo di revisione ha verificato che le opere di importo superiore a euro 150.000,00 **sono state** inserite nel programma triennale dei lavori pubblici.

L'Organo di revisione ha verificato che la previsione per l'esercizio 2025 delle spese in conto capitale di importo superiore a euro 150.000,00 **corrisponde** con la prima annualità del programma triennale dei lavori pubblici.

Ogni intervento **ha** un cronoprogramma con le diverse fasi di realizzazione.

L'Organo di revisione ha verificato che al bilancio di previsione è allegato un prospetto che identifica per ogni spesa in conto capitale la relativa fonte di finanziamento, che si riepiloga successivamente:

ENTRATE	2025	2026	2027
MUTUO	30.182.573,68	37.057.107,22	44.769.879,37
AVANZO	2.867.360,00	-	-
ENTRATE PROPRIE	5.707.015,00	6.079.838,47	4.636.620,88
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	493.405,33	400.000,00	200.000,00
ENTRATE DA GESTIONE IVA	3.409.123,65	3.638.917,41	-
TIT. IV (CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA STATO)	252.495.754,34	332.603.636,88	144.969.504,92
TIT. IV (CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA REGIONE)	4.149.259,61	40.317.996,96	-
TIT. IV (ALTRO)	11.308.375,53	18.484.395,85	12.902.944,57
TOTALE	310.612.867,14	438.581.892,79	207.478.949,74

Investimenti senza esborsi finanziari

Sono programmati per gli anni 2025-2027 altri investimenti senza esborso finanziario (transazioni non monetarie) rilevati in bilancio nell'entrata e nella spesa come segue:

Investimenti senza esborsi finanziari	2025	2026	2027
Opere a scomputo di permesso di costruire	€ 8.711.725,00	€ 12.900.000,00	€ 8.600.000,00
Acquisizioni gratuite da convenzioni urbanistiche	€ -	€ -	€ -
Permute			
Project financing			
Trasferimento di immobili ex art. 191 D.lgs. 50/2016	€ -	€ -	€ -
TOTALE	€ 8.711.725,00	€ 12.900.000,00	€ 8.600.000,00

L'Organo di revisione ha verificato che Ente **ha in essere o intende acquisire** i seguenti beni con contratto di PPP:

Bene utilizzato	Costo per il concedente	Durata in mesi	Canone annuo	Costo riscatto
Nuovo Tempio Crematorio Staglieno	0,00	Concessione di gestione per anni 20	0,00 <i>(Il Canone è esclusivamente a favore del Concedente)</i>	0,00
Impianti di Illuminazione votiva	0,00	Concessione di gestione per anni 19	0,00 <i>(Il Canone è esclusivamente a favore del Concedente)</i>	0,00
	0,00	0	0,00	0,00
	0,00	0	0,00	0,00

L'Organo di revisione ha rilevato che i contratti sopra indicati **non sono** considerabili come indebitamento sulla base delle indicazioni RGS-ANAC.

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente **ha caricato** tutti i contratti sulla nuova piattaforma Dipe-RGS come indicato dalla FAQ n. 50 di Arconet.

8.1. Fondo di riserva di competenza

L'Organo di revisione ha verificato che la previsione del fondo di riserva ordinario, iscritto nella missione 20, programma 1, titolo 1, macro aggregato 10 del bilancio, ammonta a:

- anno 2025 – euro 4.400.000 pari allo 0,50 % delle spese correnti;
- anno 2026 – euro 4.200.000 pari allo 0,50 % delle spese correnti;
- anno 2027 - euro 4.100.000 pari allo 0,50 % delle spese correnti;

e rientra nei limiti previsti dall'articolo 166 del TUEL ed in quelli previsti dal regolamento di contabilità.

8.2. Fondo di riserva di cassa

L'Organo di revisione ha verificato che:

- l'Ente nella missione 20, programma 1 **ha stanziato** il fondo di riserva di cassa per un importo pari ad euro 4.467.756,64.

- la consistenza del fondo di riserva di cassa **rientra** nei limiti di cui all'art. 166, comma 2 quater del TUEL

8.3. Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE)

L'Organo di revisione ha verificato che:

- nella missione 20, programma 2 è presente un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) di:

Missione 20, Programma 2	2025	2026	2027
Fondo crediti dubbia esigibilità accantonato in conto competenza	€ 82.380.374,71	€ 83.673.481,98	€ 81.913.710,69

- gli importi accantonati nella missione 20, programma 2, **corrispondono** con quanto riportano nell'allegato c), colonna c).

L'Organo di revisione ha verificato:

- la regolarità del calcolo del fondo crediti dubbia esigibilità ed il rispetto dell'accantonamento per l'intero importo.

- che l'Ente **ha utilizzato** il metodo della media semplice (la media fra totale incassato e totale accertato).

- che l'Ente per calcolare le percentuali ha utilizzato uno dei tre metodi consentiti come definiti dall'esempio n. 5 del principio contabile All. 4/2 alla luce delle indicazioni contenute nell'aggiornamento dello stesso principio in seguito al DM del 25/07/2023.

- che l'Ente nella scelta del livello di analisi ha fatto riferimento ai capitoli

- che l'Ente ai fini del calcolo dell'FCDE ha escluso solo le fattispecie di legge

- che l'Ente **si è avvalso** della c.d. "regola del +1" come da FAQ 26/27 di Arconet e come anche indicato nell'esempio n. 5 del principio contabile All. 4/2 (alla luce delle indicazioni contenute nell'aggiornamento dello stesso principio in seguito al DM del 25/07/2023) che prevede la possibilità di determinare il rapporto tra incassi di competenza e i relativi accertamenti, considerando tra gli incassi anche le riscossioni effettuate nell'anno successivo in conto residui dell'anno precedente;

- l'Ente ai fini del calcolo della media **non si è** avvalso nel bilancio di previsione, della facoltà (art. 107 bis DL 18/2020 modificato dall'art. 30-bis DL 41/21) di effettuare il calcolo dell'ultimo quinquennio per le entrate del titolo 1 e 3 con i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020 e del 2021.

Il fondo crediti di dubbia esigibilità per gli anni 2025-2027 risulta come dai seguenti prospetti:

Missione 20, Programma 2	2025	2026	2027
Fondo crediti dubbia esigibilità accantonato in parte corrente	€ 82.252.760,68	€ 82.080.709,76	€ 81.905.272,69
Fondo crediti dubbia esigibilità accantonato in conto capitale	€ 127.614,03	€ 1.592.772,22	€ 8.438,00

8.4. Fondi per spese potenziali

L'Organo di revisione ha verificato che:

- lo stanziamento del fondo rischi contenzioso, con particolare riferimento a quello sorto nell'esercizio precedente è congruo.

- l'Ente **ha provveduto** a stanziare nel bilancio 2025-2027 accantonamenti in conto competenza per altre spese potenziali.

Nella missione 20, programma 3, sono previsti i seguenti accantonamenti:

Missione 20, programma 3	Previsione 2025		Previsione 2026		Previsione 2027	
	Importo	Note	Importo	Note	Importo	Note
Fondo rischi contenzioso						
Fondo oneri futuri						
Fondo perdite società partecipate						
Fondo passività potenziali						
Accantonamenti per indennità fine mandato	€ 13.800,00		€ 13.800,00		€ 13.800,00	
Accantonamenti a copertura di perdite organismi partecipati						
Fondo di garanzia dei debiti commerciali						
Fondo aumenti contrattuali personale dipendente	€ 7.891.868,52		€ 11.041.868,52		€ 14.511.868,52	
Fondo per accantonamenti			€ 5.000.000,00		€ 5.000.000,00	

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente **ha accantonato** risorse per gli aumenti contrattuali del personale dipendente per il rinnovo contrattuale del triennio 2025-2027.

Per la valutazione della congruità del Fondo rischi da contenzioso, l'Organo di revisione ha verificato che l'Ente **ha** effettuato la ricognizione puntuale dei contenziosi.

8.5. Fondo garanzia debiti commerciali

L'Ente al 31.12.2024 **rispetta** i criteri previsti dalla norma, e pertanto **non è tenuto** ad effettuare l'accantonamento al fondo garanzia debiti commerciali.

Nel caso in cui l'Ente non rispetterà i criteri previsti dalla norma si invita l'Ente entro il 28 febbraio ad effettuare la variazione per costituire l'accantonamento al fondo garanzia 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** effettuato le attività organizzative necessarie per garantire il rispetto dei parametri previsti dalla suddetta normativa.

Accantonamento complessivo per spese potenziali confluito nel risultato di amministrazione nell'ultimo rendiconto approvato

	Rendiconto anno 2023
Fondo rischi contenzioso	24.863.384,62
Fondo oneri futuri	73.477.989,74
Fondo perdite società partecipate	10.084,91
Altri fondi (specificare:)	

9. 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 **sono** 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:

	2023	2024	2025	2026	2027
Residuo debito (+)	1.019.085.187,13	974.959.975,77	972.288.184,58	926.119.245,06	880.060.883,44
- quota capitale pagata anno successivo	-937.055,70	-958.609,65			
Mutui già contratti incassati 2024		3.555.141,98			
Nuovi Prestiti (+)	18.212.559,45	55.252.388,56	38.132.553,27	38.257.107,22	44.769.879,37
Prestiti rimborsati (-)	-60.995.619,02	-58.250.714,80	-84.301.492,79	-84.315.468,84	-85.716.070,06

	2023	2024	2025	2026	2027
Estinzioni Anticipate (-)	-309.932,60				
Altre variazioni +/- da specificare:					
-rimborso fondo rotativo progettualità	-95.163,49	-2.269.997,28			
Prestiti Cdp investimenti PNRR/PNC (+)		55.159.625,16			
Rimborso prestiti investimenti PNRR/PNC (-)		-55.159.625,16			
Totale fine anno	974.959.975,77	972.288.184,58	926.119.245,06	880.060.883,44	839.114.692,75
Sospensione mutui da normativa emergenziale	0	0	0	0	0

L'Organo di revisione ha verificato che l'ammontare dei prestiti previsti per il finanziamento di spese in conto capitale **risulta** compatibile per gli anni 2025, 2026 e 2027 con il limite della capacità di indebitamento previsto dall'articolo 204 del TUEL e nel rispetto dell'art.203 del TUEL.

Interessi passivi e oneri finanziari diversi

Gli oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale registra la seguente evoluzione:

Anno	2023	2024	2025	2026	2027
Oneri finanziari	32.030.551,33	34.816.884,15	35.437.048,40	33.132.470,72	30.875.436,63
Quota capitale	62.264.161,27	58.250.714,80	84.301.492,79	84.315.468,84	85.716.070,06
Rimborso prestiti investimenti PNRR/PNC		55.159.625,16			
Totale	94.294.712,60	148.227.224,11	119.738.541,19	117.447.939,56	116.591.506,69

L'Organo di revisione ha verificato che la previsione di spesa per gli anni 2025, 2026 e 2027 per interessi passivi e oneri finanziari diversi, pari a euro 99.444.955.75 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.

	2023	2024	2025	2026	2027
Interessi passivi	33.238.628,57	37.939.686,82	37.324.979,90	34.985.471,13	31.986.113,20
Entrate correnti	893.346.713,00	888.270.832,37	904.276.792,55	987.751.981,51	934.706.646,24
% su entrate correnti	3,72%	4,27%	4,128%	3,542%	3,422%
Limite art. 204 TUEL	10%	10%	10%	10%	10%

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente **non prevede** l'estinzione anticipata di prestiti.

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente **non ha previsto** in bilancio il ricorso all'indebitamento per il finanziamento di "debiti fuori bilancio".

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:

	2025	2026	2027
Garanzie prestate in essere	1.869.717,58	1.760.715,78	1.677.624,32
Accantonamento	1.869.717,58	1.760.715,78	1.677.624,32
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento	0,00	0,00	0,00

L'Organo di revisione ha verificato che l'eventuale avanzo di amministrazione per la quota vincolata proveniente da indebitamento **è stato applicato** al bilancio per la copertura di spesa di investimento.

10. ORGANISMI PARTECIPATI

L'Organo di revisione ha verificato che tutte le società partecipate (direttamente o indirettamente tramite società controllate con partecipazione maggioritaria) hanno approvato i bilanci d'esercizio al 31/12/2023, tranne le seguenti società:

- 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 i bilanci dal 2019 al 2023
- Ecolegno S.r.l. in liquidazione (indiretta di Amiu Genova s.p.a.) che non ha ancora provveduto ad approvare i bilanci dal 2021 al 2023.
- Geam s.p.a. che non ha ancora provveduto ad approvare il bilancio 2023. AMIU, che redige il bilancio consolidato con GEAM, ha trasmesso una nota (conservata agli atti degli uffici) della stessa GEAM da cui risulta che il Consiglio di Amministrazione di quest'ultima ha provveduto, ai fini della stesura del bilancio consolidato della capogruppo, ad approvare un prospetto dei dati di bilancio. Geam s.p.a. ha inoltre prodotto un prospetto da cui risulta una situazione di equilibrio economico per l'anno 2023.

F.S.U. s.r.l. ha approvato il bilancio chiuso al 31/07/2023 in data 26/01/2024.

Alcune società in liquidazione del Gruppo FILSE presentano risultati di esercizio in perdita per il 2023.

Con riferimento alle società in controllo diretto con partecipazione maggioritaria è stato verificato che le stesse abbiano predisposto la Relazione sul governo societario a chiusura dell'esercizio 2023. FSU Srl (come indicato nella Relazione sul Governo Societario)"anche in relazione alla sua peculiare struttura organizzativa (mancanza di dotazione organica) e con riferimento alle attività svolte (unicamente la gestione della partecipazione in IREN S.p.a.) non ha ritenuto di predisporre e adottare specifici programmi di valutazione del rischio aziendale ad eccezione delle procedure già in atto. La società si riserva tuttavia di potenziare le proprie procedure interne, predisponendo specifici programmi di valutazione del rischio".

L'Organo di revisione prende atto che l'Ente non intende sottoscrivere aumenti di capitale, effettuare trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie in favore delle proprie società partecipate.

Accantonamento a copertura di perdite

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente **non ha effettuato** l'accantonamento ai sensi dell'art. 21 commi 1 e 2 del D. lgs.175/2016 e ai sensi del comma 552 dell'art.1 della Legge 147/2013.

Garanzie rilasciate

L'Ente, a decorrere dall'esercizio 2025, non ha più in essere alcuna garanzia rilasciata a favore degli organismi partecipati

Spese di funzionamento e gestione del personale (art. 19 D.lgs. n.175/2016)

In riferimento al bilancio 2025-2027 gli obiettivi specifici sul complesso delle spese di funzionamento, comprese quelle per il personale delle proprie società controllate sono contenuti nel volume secondo del D.U.P. allegato ai Documenti previsionali e programmatici 2025-2027 dell'Ente

11. PNRR

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente si è dotato di soluzioni organizzative idonee per la gestione, il monitoraggio e la rendicontazione dei fondi PNRR, anche mediante modifiche ai regolamenti interni.

L'Organo di revisione ha verificato che la gestione dei progetti del PNRR **produce** effetti negativi sull'equilibrio di cassa dell'Ente.

Dalle verifiche condotte dall'Organo di revisione, emerge che tutti i progetti del PNRR **sono** in linea con gli obiettivi attesi.

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente **ha** predisposto appositi capitoli all'interno del PEG (ai sensi dell'art. 3, co. 3, DM 11 ottobre 2021) al fine di garantire l'individuazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento specifico, garantendo così il tracciamento dei vincoli di competenza e di cassa e di tutti gli atti e la relativa documentazione giustificativa su supporti informatici adeguati rendendoli disponibili per le attività di controllo e audit.

L'Organo di revisione **ha effettuato** verifiche specifiche sulle modalità di accertamento, gestione e rendicontazione dei Fondi del PNRR, anche tramite l'utilizzo del sistema ReGiS.

L'Organo di revisione ha verificato **il rispetto** delle regole contabili previste per i fondi del PNRR così come richiamate dalla FAQ 48 di Arconet anche con riferimento alle somme messe a disposizione dal Decreto Opere Indifferibili.

Nel caso in cui l'Ente abbia deciso di imputare a carico dei fondi del PNRR una quota di spesa di personale, l'Organo di revisione ha verificato:

- che l'Ente **ha predisposto** la pianificazione del fabbisogno del personale in maniera coerente ai progetti del PNRR;

- che l'Ente prevede di assumere in servizio nel corso del 2025 personale a tempo determinato, in deroga agli ordinari limiti, ai sensi di quanto previsto dall'art.31-bis del D.l. 152/2021.

L'Organo di revisione ha verificato:

- il rispetto di quanto previsto dalla Circolare 4/2022 della RGS.
- la corretta rappresentazione contabile mediante il rispetto della natura della spesa e la coerente fonte di finanziamento.

12. OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI

L'Organo di revisione a conclusione delle verifiche esposte nei punti precedenti considera:

a) Riguardo alle previsioni di parte corrente

1) Congrua le previsioni di spesa ed attendibili le entrate previste sulla base:

- delle previsioni definitive 2024;
- della modalità di quantificazione e aggiornamento del fondo pluriennale vincolato;
- di eventuali re-imputazioni di entrata;
- del bilancio delle 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 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;
- 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.

c) 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 delle scadenze di legge e degli accantonamenti al FCDE.

d) Riguardo agli accantonamenti

Congrua gli stanziamenti della missione 20 come evidenziata nell'apposita sezione.

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 dal termine ultimo per l'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.

13. CONCLUSIONI

In relazione alle motivazioni specificate nel presente parere, richiamato l'articolo 239 del TUEL e tenuto conto:

- del parere espresso sul DUP e sulla Nota di aggiornamento;
- del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario;
- delle variazioni rispetto all'anno precedente e all'ultimo rendiconto approvato;
- 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 2025-2027 e sui documenti allegati.

Genova, 10 dicembre 2024

L'ORGANO DI REVISIONE

Marco Rossi

Sartore Claudio

Tumiati Massimiliano

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. `Parere_Revisori_Bilancio_Previsione_2025-2027_10122024_firma_signed_signed.pdf`



¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento