COMUNE DI GENOVA

DELIBERAZIONE ADOTTATA DALLA GIUNTA COMUNALE
NELLA SEDUTA DEL 25/09/2020

Presiede: Il Sindaco Bucci Marco
Assiste: Il Vice Segretario Generale Puglisi Vanda

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

1	Bucci Marco	Sindaco	P
2	Piciocchi Pietro	ViceSindaco	P
3	Bordilli Paola	Assessore	P
4	Campora Matteo	Assessore	P (*)
5	Cenci Simonetta	Assessore	P
6	Gaggero Laura	Assessore	P
7	Garassino Stefano	Assessore	P (*)
8	Grosso Barbara	Assessore	P
9	Maresca Francesco	Assessore	P
10	Viale Giorgio	Assessore	P

DGC-2020-207 DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2021/2023

(*) *in video conferenza*

Documento Firmato Digitalmente

Su proposta dell'Assessore al Personale, Pari Opportunità e Diritti, Giorgio Viale, e dell'Assessore al Bilancio e Patrimonio, Pietro Piciocchi;

Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000 "*Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*" (di seguito TUEL) e ss.mm.ii., che disciplina, tra l'altro, l'ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali così come modificato dal Decreto Legislativo n. 126/2014 che ha novellato il Decreto Legislativo n. 118/2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili degli enti territoriali, modificando ed integrando la seconda parte del TUEL;

Dato atto che il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. stabilisce:

a) all'articolo 151 - *comma 1* - che "*Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione (di seguito DUP) entro il 31 luglio di ogni anno … (omissis)*";

b) all'articolo 170 - *comma 1* - che "*Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di programmazione per le conseguenti deliberazioni. Entro il 15 novembre di ciascun anno, con lo schema di delibera del bilancio di previsione finanziario, la Giunta presenta al Consiglio la nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione*", disponendo, inoltre, che il DUP:

- ha carattere generale e costituisce la guida strategica ed operativa dell'ente;
- si compone di due sezioni: la Sezione strategica e la Sezione operativa. La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione;
- è predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio applicato della programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del Decreto Legislativo n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
- costituisce atto presupposto indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione;

Visto il D.L n. 18/2020 (Decreto Cura Italia), convertito nella Legge n. 27/2020, che all'art. 107 c. 6, intervenendo a posticipare le scadenze di approvazione dei documenti di programmazione per gli Enti locali in conseguenza dell'evento pandemico COVID-19, stabilisce che "*Il termine per la deliberazione del Documento unico di programmazione di cui all'articolo 170, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è differito al 30 settembre 2020"*;

Visto il Principio contabile applicato della programmazione (Allegato n. 4/1 del Decreto Legislativo n.118/2011);

Dato atto che il DUP, quale strumento di programmazione, costituisce, ai sensi dell'articolo 51 del vigente "*Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi*", parte integrante del sistema integrato per la gestione del ciclo della performance, definendo gli obiettivi strategici e operativi sui quali far convergere la programmazione delle diverse dimensioni dell'azione amministrativa dell'ente;

Richiamate le Linee Programmatiche del mandato amministrativo 2017/2022 illustrate al Consiglio Comunale in data 26 settembre 2017, che traducono in azione amministrativa il Programma di Mandato del Sindaco;

Considerato che il DUP 2021/2023 allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale nei volumi di cui alle lettere A "Volume Primo – Comune di Genova" e B "Volume Secondo –Società Partecipate" costituisce lo strumento di avvio del ciclo di programmazione per il

triennio di riferimento e che, a norma delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, sarà successivamente completato e integrato con specifica nota di aggiornamento alla luce di un quadro previsionale, normativo e di finanza pubblica maggiormente definito per essere sottoposto all'approvazione del Consiglio Comunale quale atto propedeutico all'approvazione del Bilancio dell'Ente e presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione;

Considerato che, per quanto concerne gli obiettivi gestionali da attribuire alle società facenti parte del Gruppo "Comune di Genova", l'apposita sezione del DUP 2021/2023 - Volume Secondo, allegato B, individua, in questa prima fase, esclusivamente gli obiettivi trasversali riferiti al rispetto dei vincoli di equilibrio economico, costi di funzionamento e anticorruzione, e che si rinvia la definizione di obiettivi specificamente attinenti alle linee di business delle singole società (obiettivi specifici) alla nota di aggiornamento del DUP integrata dalle Relazioni previsionali aziendali prevista dal Regolamento sui controlli delle società partecipate del Comune di Genova;

Richiamato il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (Allegato n. 4/1 al D.Lgs. 118/2011) che prevede la verifica dello stato di attuazione dei programmi (DUP) da presentare al Consiglio contestualmente alla presentazione del DUP;

Dato atto che il DUP 2021/2023 riporta:

- al VOLUME PRIMO (allegato A parte integrante del presente provvedimento), dedicato alla programmazione dell'Ente:
  a) gli obiettivi strategici e operativi per il periodo 2021/2023;
  b) lo stato di attuazione al 31/12/2019 degli obiettivi operativi di programma del DUP 2019/2021 approvato con DCC n.7/2019;
  c) le linee di indirizzo relative ai seguenti strumenti di programmazione:
     - Programma triennale dei lavori pubblici
     - Programmazione del fabbisogno di personale (linee di indirizzo e piani assunzionali 2021/2022 approvati con DGC N. 27/2020)
     - Piano delle alienazioni e valorizzazioni dei beni patrimoniali
     - Programma biennale degli acquisti di beni e servizi
- al VOLUME SECONDO (allegato B parte integrante del presente provvedimento), riguardante le società del Gruppo Comune di Genova:
  a) gli obiettivi trasversali assegnati alle Società controllate dal Comune per il triennio 2021/2023;
  b) la rendicontazione degli obiettivi al 31/12/2019, unitamente agli indicatori quali-quantitativi di servizio;
  c) il consuntivo del piano del fabbisogno di personale al 31/12/2019 delle società controllate;
  d) lo stato di attuazione al 30/06/2020 degli obiettivi assegnati, integrato, per la Società Porto Antico S.p.a., dell'obiettivo "*03 – Sviluppare modalità di interazione e integrazione tra i sistemi informativi del Comune di Genova e delle sue società partecipate*";
  e) le Relazioni previsionali aziendali 2020/2022 presentate dalle società in controllo analogo congiunto Liguria Digitale S.p.a., F.I.L.S.E. S.p.a. e I.R.E. S.p.a., non disponibili al momento dell'approvazione del DUP 2020/2022;

Atteso che il presente provvedimento sarà presentato al Consiglio Comunale mediante la messa a disposizione ai Consiglieri sull'apposito sistema informativo, così come previsto dall'art.17 del

Regolamento di Contabilità Comunale;

Visti gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento espressi rispettivamente dal Responsabile del Servizio competente e dal Responsabile di Ragioneria, nonché l'attestazione sottoscritta dal Responsabile del Servizio Finanziario;

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

La Giunta , previa regolare votazione, all'unanimità
D E L I B E R A

1) di approvare il Documento Unico di Programmazione 2021/2023 composto da:
   - Volume Primo– Comune di Genova (Allegato A)
   - Volume Secondo– Società partecipate (Allegato B)
   articolati come dettagliato in premessa, che costituiscono parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

2) di dare mandato affinchè il presente provvedimento sia presentato al Consiglio Comunale mediante la messa a disposizione ai Consiglieri sull'apposito sistema informativo, così come previsto dall'art.17 del Regolamento di Contabilità Comunale;

3) di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto del Decreto Legislativo n.196/2003 e ss.mm.ii. in materia di protezione dei dati personali;

4) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134 - *comma 4* - del citato Decreto Legislativo n° 267/2000 e ss.mm.ii..

Attesa l'urgenza di provvedere la Giunta, previa regolare votazione, all'unanimità dichiara immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del T.U. D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Il Sindaco
Marco Bucci

Il Vice Segretario Generale
Vanda Puglisi

Documento Firmato Digitalmente

COMUNE DI GENOVA

CODICE UFFICIO: 185 0 0	**Proposta di Deliberazione N. 2020-DL-320 DEL 23/09/2020**

OGGETTO: DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2021/2023

ELENCO ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
A – Volume Primo – Comune di Genova
B – Volume Secondo – Società partecipate

24/09/2020

Il Direttore
[Lidia Bocca]

Documento Firmato Digitalmente

COMUNE DI GENOVA

THE OCEAN RACE
GENOVA
THE GRAND FINALE
2022–23

GENOVA
MORE THAN THIS

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
2021 - 2023

VOLUME PRIMO
COMUNE DI GENOVA



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

VOLUME PRIMO

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2021/2023 – COMUNE DI GENOVA

INTRODUZIONE…… 1

Linee Programmatiche 2017/2022…… . 5

SEZIONE STRATEGICA

1. Quadro delle condizioni esterne

1.1 Scenario economico generale ……..... 27

1.2 Situazione socio-economica del territorio comunale…… 39

2. Quadro delle condizioni interne

2.1 Organizzazione e gestione dei servizi pubblici locali…… 63

2.2 Indirizzi generali relativi a risorse ed impieghi

2.2.1 Investimenti e Opere pubbliche …… 83

2.2.2 Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione ……. 84

2.2.3 Gestione del Patrimonio ……. 108

2.2.4 Entrate per investimenti

2.2.4.1 Indebitamento…….. …… 110

2.2.5 Vincoli di finanza pubblica.……...……... 113

3. Struttura organizzativa e risorse umane …… 115

4. Obiettivi strategici per Linee di Mandato…….. 123

SEZIONE OPERATIVA

5. Programmazione operativa 2021/2023

5.1 Strumenti urbanistici vigenti …….. 149

5.2 Quadro finanziario di riferimento …….. 159

5.3 Valutazione generale sui mezzi finanziari……. 163

5.4 Impegni pluriennali già assunti…… 189

5.5 Impegni finanziati con fondo pluriennale vincolato ……..…… 195

6. Strumenti di programmazione – linee di indirizzo

6.1 Programma triennale dei lavori pubblici – linee di indirizzo ……. 201

6.2 Programmazione del fabbisogno di personale triennio – linee di indirizzo ……... 202

6.3 Piano delle alienazioni e valorizzazioni dei beni patrimoniali – linee di indirizzo ……. 209

6.4 Programma biennale degli acquisti di beni e servizi – linee di indirizzo ……... 213

7. Obiettivi operativi per missione e programma DUP 2021/2023…… 215

8. Stato di attuazione obiettivi operativi al 31/12/2019 DUP 2019/2021 …… 285

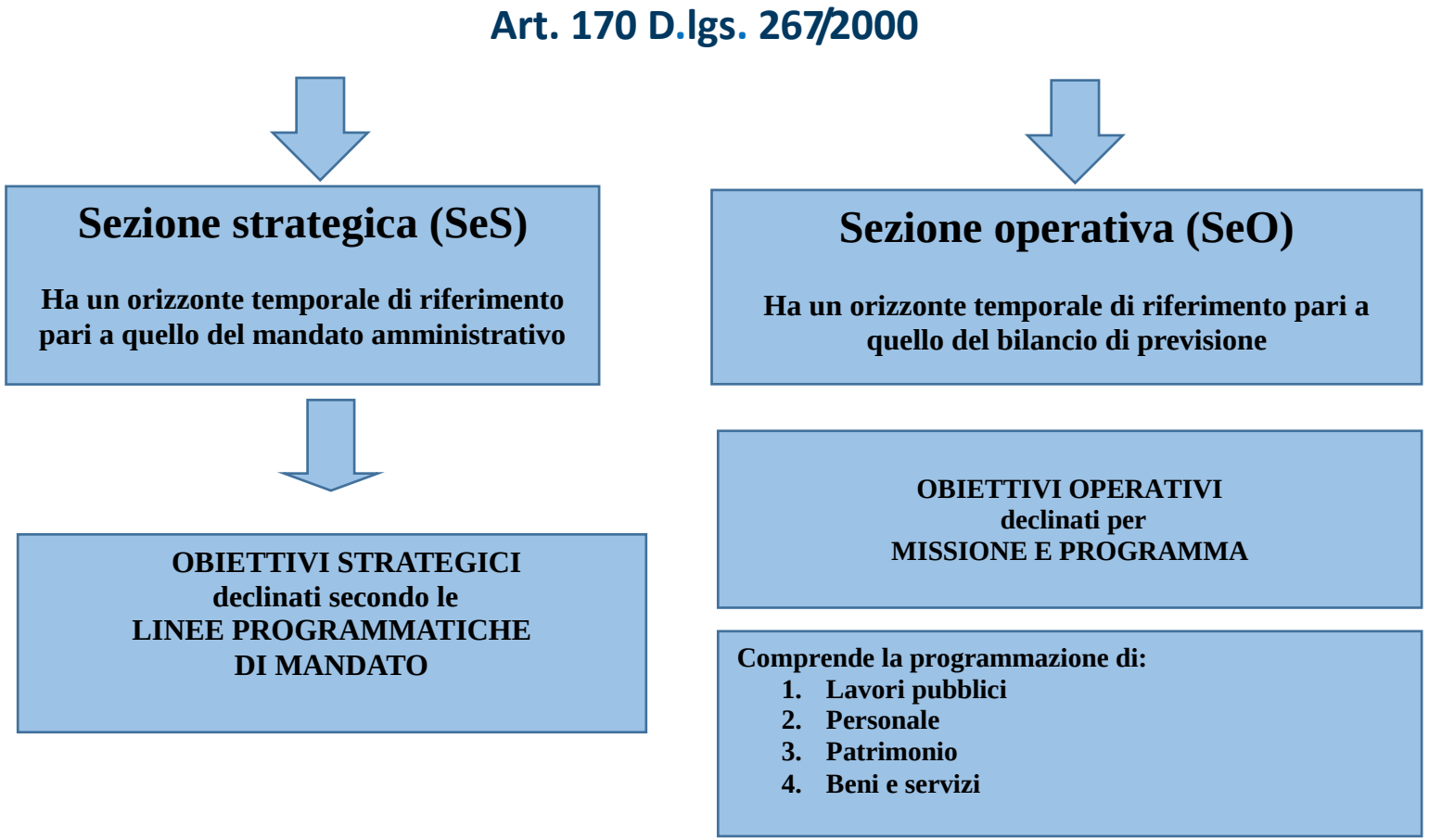
INTRODUZIONE

INTRODUZIONE

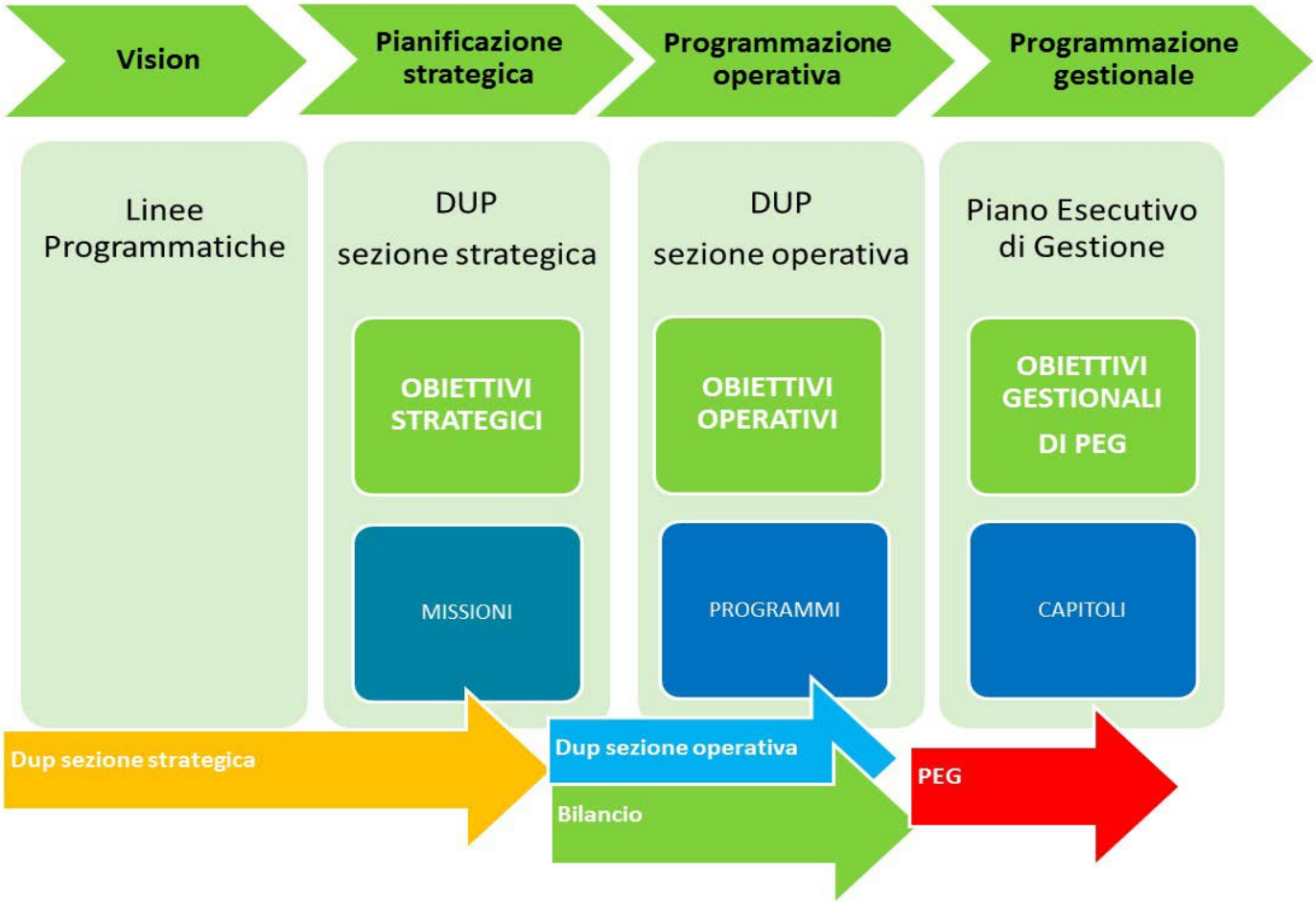
A seguito del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi", i documenti di programmazione dell'Ente locale devono essere redatti in coerenza con il Principio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

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

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

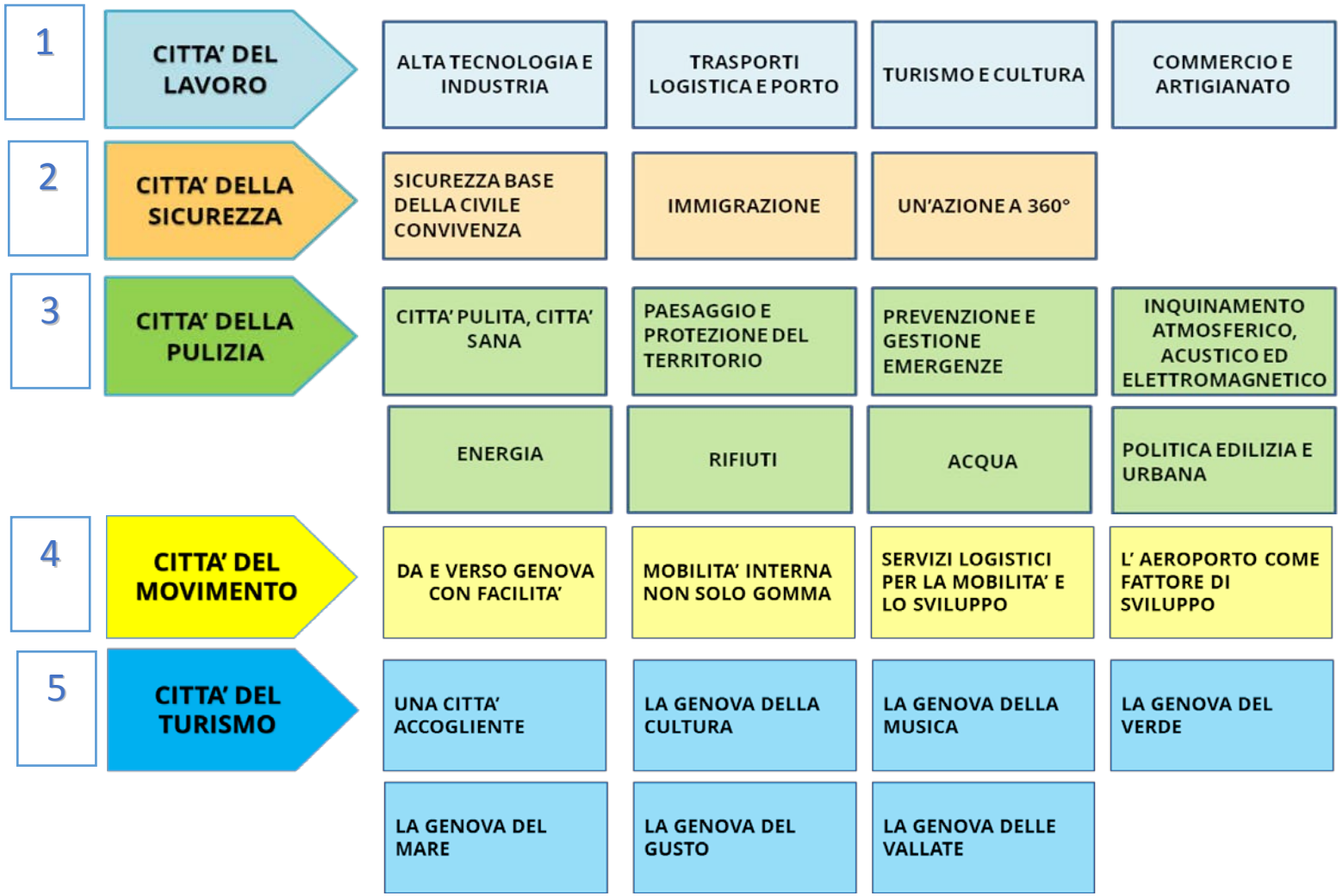


Il DUP, nell'ambito della programmazione dell'Ente, rappresenta il collegamento tra le linee programmatiche del Sindaco, la pianificazione strategica e quella operativa, creando i presupposti per la programmazione gestionale (Piano Esecutivo di Gestione).



Linee Programmatiche 2017/2022

LE LINEE PROGRAMMATICHE 2017 -2022: LE 9 CITTA'




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

CITTÀ DEL LAVORO

ALTA TECNOLOGIA E INDUSTRIA

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

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

CITTÀ DEL LAVORO

TRASPORTI LOGISTICA E PORTO

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

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

CITTÀ DEL LAVORO

TURISMO E CULTURA

Turismo e commercio

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

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

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

CITTÀ DEL LAVORO

COMMERCIO E ARTIGIANATO

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

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

CITTÀ DELLA SICUREZZA

SICUREZZA BASE DELLA CONVIVENZA CIVILE

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

CITTÀ DELLA SICUREZZA

IMMIGRAZIONE

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

CITTÀ DELLA SICUREZZA

UN'AZIONE A 360°

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

CITTÀ DELLA PULIZIA

CITTÀ PULITA, CITTÀ SANA

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

CITTÀ DELLA PULIZIA

PAESAGGIO E PROTEZIONE DEL TERRITORIO

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

CITTÀ DELLA PULIZIA

PREVENZIONE E GESTIONE EMERGENZE

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

CITTÀ DELLA PULIZIA

AMBITO NATURALISTICO

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

CITTÀ DELLA PULIZIA

INQUINAMENTO ATMOSFERICO, ACUSTICO ED ELETTROMAGNETICO

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

CITTÀ DELLA PULIZIA

ENERGIA

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

CITTÀ DELLA PULIZIA

RIFIUTI

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

CITTÀ DELLA PULIZIA

ACQUA

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

CITTÀ DELLA PULIZIA

POLITICA EDILIZIA E URBANA

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

CITTÀ DEL MOVIMENTO

DA E VERSO GENOVA CON FACILITÀ

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

CITTÀ DEL MOVIMENTO

MOBILITÀ INTERNA: NON SOLO GOMMA

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

CITTÀ DEL MOVIMENTO

SERVIZI LOGISTICI PER LA MOBILITÀ E LO SVILUPPO

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

CITTÀ DEL MOVIMENTO

L'AEREOPORTO COME FATTORE DI SVILUPPO

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

CITTÀ DEL TURISMO

UNA CITTÀ ACCOGLIENTE

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

CITTÀ DEL TURISMO

LA GENOVA DELLA CULTURA

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

CITTÀ DEL TURISMO

LA GENOVA DELLA MUSICA

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

CITTÀ DEL TURISMO

LA GENOVA DEL VERDE

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

CITTÀ DEL TURISMO

LA GENOVA DELLE VALLATE

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

CITTÀ DEL TURISMO

LA GENOVA DEL MARE

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

CITTÀ DEL TURISMO

LA GENOVA DELLE GUSTO

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

CITTÀ DEL MARE

IL PORTO E LA CITTÀ

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

CITTÀ DEL MARE

SVILUPPO DELL'ATTIVITÀ PORTUALE

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

CITTÀ DELLA SOLIDARIETÀ

LA FAMIGLIA

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

CITTÀ DELLA SOLIDARIETÀ

GIOVANI E ANZIANI, FUTURO E PASSATO

PER I GIOVANI

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

PER GLI ANZIANI

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

CITTÀ DELLA SOLIDARIETÀ

SPORT: LEGAME FRA GIOVANI E ANZIANI

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

CITTÀ DELLA SOLIDARIETÀ

DIVERSAMENTE ABILI - ABILI DIVERSAMENTE

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

CITTÀ DELLA SOLIDARIETÀ

VOLONTARIATO UNA TRADIZIONE GENOVESE

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

CITTÀ DEL MERITO

ACCESSO ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

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

CITTÀ DEL MERITO

MERITOCRAZIA NELL'AMMINISTRAZIONE

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

CITTÀ DEL MERITO

SERVIZI PER CATEGORIE SPECIALI

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

CITTÀ DELLA RESPONSABILITÀ

IL COMUNE AL SERVIZIO DEI CITTADINI

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

CITTÀ DELLA RESPONSABILITÀ

VALORIZZAZIONE DEL PERSONALE DEL COMUNE

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

CITTÀ DELLA RESPONSABILITÀ

LE FINANZE DEL COMUNE

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

SEZIONE STRATEGICA

1 Quadro delle condizioni esterne

1.1 Scenario economico generale

1.2 Situazione socio-economica del territorio comunale

1.1 SCENARIO ECONOMICO GENERALE

Nel 2020 lo scenario macroeconomico globale risente drammaticamente degli effetti della pandemia COVID 19 e delle conseguenti misure di lockdown che hanno influenzato negativamente i fondamentali dell'economia mondiale, già in rallentamento dal 2018, generando una situazione di crisi eccezionale e minando la stessa tenuta dei sistemi sociali. Il Fondo monetario internazionale (FMI) nell' Outlook del 24 giugno 2020 ha aggiornato le stime di crescita per il 2020 prevedendo una contrazione del Pil mondiale del 4,9% (contro il 3% stimato ad aprile). L'Fmi calcola che tra il 2020 e il 2021, l'economia globale perderà 12.500 miliardi di dollari rispetto alle proiezioni fatte a gennaio, quando per quest'anno stimava una crescita del 3,3 per cento. In questo scenario l'Italia registra un crollo del Pil del 12,8% nel 2020, pari soltanto a quello dell'economia spagnola. Nel 2021, le attese per l'attività economica italiana sono invece di un rimbalzo del 6,3%, l'1,5% in più rispetto a quanto l'istituto di Washington si attendesse in primavera. Secondo le previsioni del Fondo monetario internazionale il commercio globale si contrarrà dell'11,9% stima che riflette "la domanda considerevolmente più debole di beni e servizi, incluso il turismo". In linea con la previsione di una graduale ripresa dei consumi, il commercio dovrebbe invece crescere dell'8% l'anno prossimo. A preoccupare è anche l'andamento dei conti pubblici. Secondo l'Fmi il rapporto tra deficit e Pil nel nostro Paese risulterà pari al 12,7% quest'anno e al 7% il prossimo. Il rapporto tra debito e Pil salira' invece sino al 166,1% nel 2020 per poi calare al 161,9% nel 2021.
Il Fondo quindi cita i dati dell'Organizzazione Mondiale del Lavoro: il calo delle ore lavorate nel primo trimestre rispetto al quarto trimestre del 2019 equivale alla perdita di 130 milioni di posti di lavoro. Il calo del secondo trimestre equivale a 300 milioni di posti.

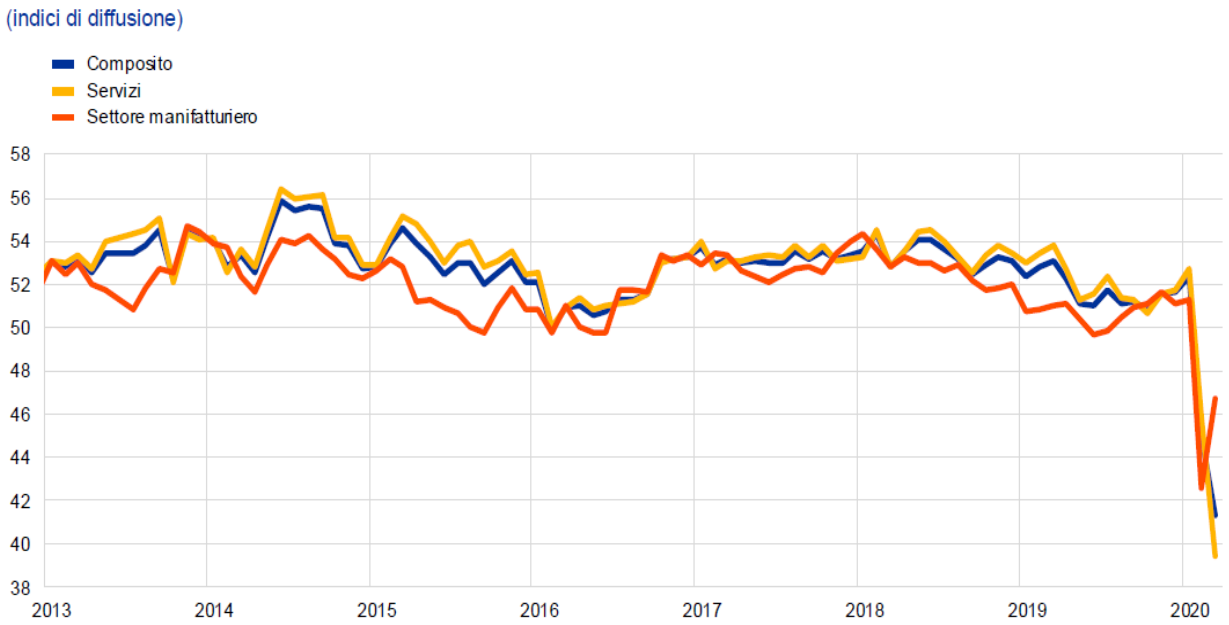


Grafico 1- PMI mondiale composito relativo al prodotto
Fonte : Markit ed elaborazioni della BCE (nota: le ultime osservazioni si riferiscono a marzo 2020)

A rischio anche i progressi nella lotta contro la povertà. Gli effetti della pandemia hanno avuto un acuto impatto negativo in particolare sui poveri a livello mondiale. La frazione di popolazione mondiale che viveva prima della pandemia in condizioni di estrema povertà, vale a dire con meno di 1,90 dollari al giorno era scesa sotto il 10% negli ultimi anni dal 35% del 1990. Questo progresso è messo in pericolo dalla crisi da Covid-19, con oltre il 90% dei mercati emergenti e delle economie in via di sviluppo che registreranno un andamento del reddito pro capite negativo nel 2020.
Nei Paesi che hanno cominciato a revocare il lockdown, l'Fmi raccomanda un ritiro «graduale» delle misure di sostegno. Dove possibile, potrebbero essere sostituite dall'espansione delle reti di protezione sociale e da investimenti "verdi".

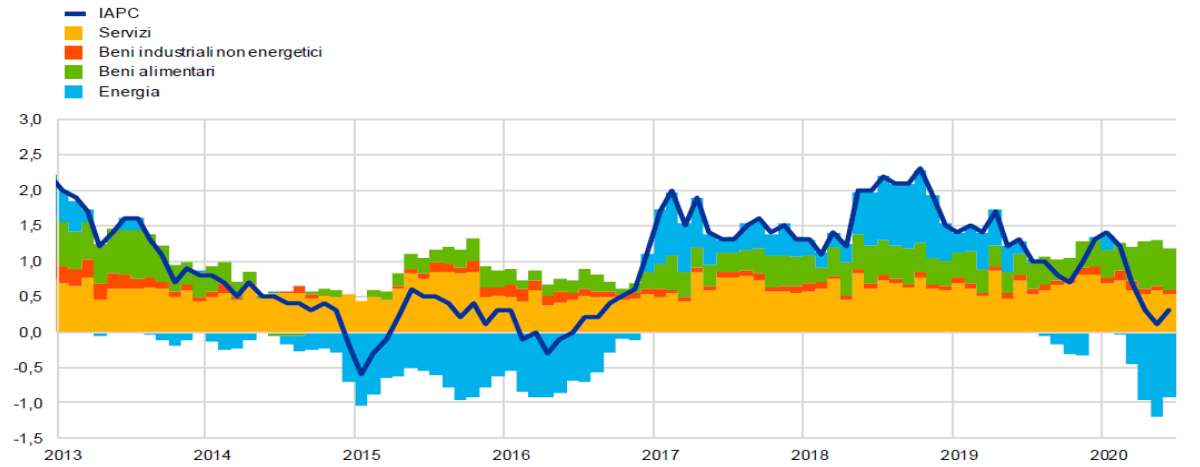
Oltre ad affrontare in modo coordinato la pandemia, i leader politici devono risolvere le tensioni su dazi e tecnologie: tra i principali fattori di rischio, insieme ai disordini sociali diffusi, l'Fmi indica ancora una volta l'escalation tra Usa e Cina.
(tratto da World economic outlook update– june 2020)

I dati ricavati delle indagini indicano che la contrazione senza precedenti dell'economia mondiale nel primo semestre del 2020 sta lasciando spazio a segnali di un'inversione di tendenza. A giugno l'indice mondiale composito dei responsabili degli acquisti (Purchasing Managers' Index, PMI) relativo al prodotto (esclusa l'area dell'euro) ha continuato a registrare un recupero dal minimo toccato ad aprile, raggiungendo il livello di 47,6 (cfr. il grafico 1). L'incremento di giugno ha interessato tutte le sottocomponenti. Anche il settore dei servizi, che aveva mostrato un ritardo rispetto a quello manifatturiero in termini di miglioramento, ha segnato una forte ripresa. Si tratta di andamenti generalizzati che hanno caratterizzato inoltre quasi tutte le principali economie avanzate ed emergenti. Tuttavia, ovunque, ad eccezione della Cina, gli indici PMI hanno continuato a segnalare una contrazione, attestandosi su valori inferiori a 50 ed evidenziando la persistente debolezza dei livelli di attività a livello mondiale.

Anche le previsioni Ocse più recenti sono più ottimiste sull'impatto del coronavirus sull'economia: l'Interim Economic Outlook dell'OCSE prevede che il Pil globale subirà una contrazione del 4,5% quest'anno, per poi rimbalzare a +5% nel 2021. Il dato del 2020 è migliore di 1,5 punti percentuali rispetto al -6% previsto nell'Economic Outlook dello scorso 10 giugno e quello del 2021 è di 0,2 punti percentuali inferiore al +5,2% di tre mesi fa.
L'organizzazione parigina ha anche migliorato le stime per l'Italia: nel 2020 il Pil subirà una contrazione del 10,5%, dato migliorato di 0,8 punti percentuali rispetto al -11,3% stimato nell'Economic Outlook dello scorso 10 giugno. Al contrario per il 2021 l'Ocse prevede una ripresa del 5,4%, nettamente peggiore rispetto al +7,7% stimato a giugno. Nel Def, il documento di economia e finanza, il governo ha previsto per l'Italia una contrazione dell'8% per il 2020 e un +4,7% per il 2021.

Contributi delle componenti dell'inflazione complessiva misurata sullo IAPC nell'area dell'euro

(variazioni percentuali sui dodici mesi; contributi in punti percentuali)



Fonti: Eurostat ed elaborazioni della BCE.

L'inflazione complessiva è frenata dal calo delle quotazioni dell'energia e le pressioni sui prezzi dovrebbero rimanere molto contenute per effetto della drastica diminuzione della crescita del PIL in termini reali e del connesso significativo incremento della capacità inutilizzata nell'economia. Secondo la stima rapida dell'Eurostat nell'area dell'euro l'inflazione sui dodici mesi misurata sull' indice armonizzato dei prezzi al consumo per i paesi dell'Unione Europea (IAPC) (cfr. grafico 2) è salita dallo 0,1 per cento di maggio allo 0,3 per cento di giugno, rispecchiando in prevalenza una dinamica meno negativa della componente energetica Nel medio termine la maggiore debolezza della domanda determinerà pressioni al ribasso sull'inflazione, solo in parte compensate da spinte al rialzo legate a vincoli dal lato dell'offerta. Gli indicatori delle aspettative di inflazione a più lungo termine ricavati dai mercati sono rimasti su livelli contenuti.

Grafico 2- andamento Indice armonizzato dei prezzi al consumo

Note: le ultime osservazioni si riferiscono a giugno 2020 (stima rapida). I tassi di crescita relativi al 2015 evidenziano una distorsione al rialzo a causa di una variazione metodologica (cfr. il riquadro Nuova metodologia di calcolo dell'indice dei prezzi per i pacchetti vacanze in Germania e relativi effetti sui tassi di inflazione misurata sullo IAPC nel numero 2/2019 del bollettino BCE).

LE PREVISIONI DI FINANZA PUBBLICA DEL DOCUMENTO DI ECONOMIA E FINANZA
IL QUADRO MACROECONOMICO TENDENZIALE

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

Secondo il Documento di economia e finanza 2020 approvato dal Parlamento il 30 aprile scorso, gli effetti della pandemia "covid 19" hanno cagionato, nel mese di marzo, una caduta senza precedenti dell'attività economica, che a inizio d'anno aveva ripreso vigore dopo la battuta d'arresto del quarto trimestre del 2019. In particolare, il DEF ricorda come, dopo la flessione registrata nel IV trimestre del 2019, i dati congiunturali dei primi due mesi dell'anno indicavano un moderato recupero dell'economia, soprattutto sul versante della produzione industriale, in particolare manifatturiera, e delle esportazioni. A riprova di un calo senza precedenti dell'attività economica, il DEF riporta il dato di Confindustria, che stima una caduta della produzione industriale in marzo del 16,6 per cento in confronto al mese precedente.

Le misure di contenimento hanno determinato uno shock congiunto di offerta e di domanda: al progressivo blocco di molte attività economiche sul territorio nazionale, necessario per arginare l'epidemia, che ha avuto un impatto molto forte soprattutto sul settore dei servizi, ed in particolare su quelli rientranti negli ambiti del trasporto del turismo e delle attività ricreative, del commercio al dettaglio, si è associato un inevitabile crollo della domanda di beni e servizi, sia dall'interno che dall'estero, vista la diffusione su scala globale dell'epidemia.

Nel complesso, in considerazione della caduta della produzione e dei consumi già registrata e delle difficili prospettive di breve termine, il DEF stima che l'economia registrerà una complessiva caduta del PIL reale nel 2020 di 8 punti percentuali in termini grezzi (cfr. tabella 1). La contrazione del PIL nel 2020 viene spiegata – secondo quanto esposto nel DEF - per circa un terzo dalla caduta del commercio internazionale di beni e servizi e per la rimanente parte dalle politiche di distanziamento sociale e dai cambiamenti nei comportamenti dei consumatori a livello nazionale. Nel DEF si prospetta, dunque, una revisione al ribasso di 8,6 punti percentuali della previsione di crescita del PIL per il 2020, rispetto a quanto previsto nella NADEF del settembre scorso, da un aumento dello 0,6 per cento ad una contrazione dell'8 per cento con un Deficit e un Debito pari, rispettivamente, al 10,4% e al 155,7% del PIL.

(variazioni percentuali)

	Consuntivo ISTAT	NADEF settembre 2019		DEF 2020 aprile 2020	
	2019	2020	2021	2020	2021
PIL	0,3	0,6	1,0	-8,0	4,7

Tabella 1 – Confronto sulle previsioni di crescita del PIL

Per il 2021 si prospetta un recupero del PIL reale pari a +4,7 per cento e con un Deficit e un Debito pari, rispettivamente, al 5,7% e al 152,7% del PIL.. Il Governo sottolinea, infatti, che la previsione macroeconomica contenuta nel Documento è costruita in base all'ipotesi che le misure di chiusura dei settori produttivi non essenziali e di distanziamento sociale vengano attenuate a partire dal mese di maggio e l'impatto economico dell'epidemia si esaurisca completamente nel primo trimestre del 2021.

La tabella che segue riporta le previsioni tendenziali per gli anni 2020-2021 dei principali indicatori del quadro macroeconomico complessivo esposto nel DEF 2020, a raffronto con i dati di consuntivo del 2019. In particolare, i consumi delle famiglie scenderebbero in misura lievemente inferiore al PIL (-7,2 per cento), per effetto sia delle misure di contenimento sociale ma anche per una riduzione del reddito disponibile. Essi manifestano un recupero contenuto a partire dal prossimo anno, posto che la previsione tendenziale sconta in ogni caso l'aggravio di pressione fiscale rappresentato dalle clausole IVA. Al contrario, i consumi pubblici sono attesi in moderato aumento nel 2020 e nel 2021, anche in conseguenza della risposta alla crisi.

(variazioni percentuali)

	CONSUNTIVO	PREVISIONI TENDENZIALI	
	2019	**2020**	**2021**
PIL	**+0,3**	**-8,0**	**4,7**
Importazioni	-0,4	-13,0	10,0
spesa delle famiglie	0,4	-7,2	4,0
spesa delle P.A.	-0,4	0,7	0,3
Investimenti fissi lordi	3,4	-12,3	4,3
Esportazioni	1,2	-14,4	13,5
Deflatore del PIL	**0,9**	**1,0**	**1,4**
Deflatore dei consumi privati	0,5	-0,2	1,7
Inflazione programmata*	-	-0,2	-
PIL nominale (miliardi di euro)	*1.787,7*	*1.661,4*	*1.763,5*

Fonte: DEF 2020, Sezione I: programma di Stabilità, Tavola II.2.a. Per il Pil nominale, Tavola I.2.

Tabella 2- Scenario macroeconomico tendenziale

Il crollo degli investimenti è molto accentuato (-12,3 per cento), maggiormente colpiti dalla sospensione delle attività produttive nonché dalle condizioni di elevata incertezza e dal crollo di aspettative e fiducia. Le esportazioni sono previste in netto calo (-14,4 per cento) così come le importazioni. Il contributo della domanda estera netta, dopo la flessione nell'anno in corso, tornerà positivo nel 2021.

Quanto alla dinamica dei prezzi, la contrazione della domanda interna, unitamente al crollo del costo dei prodotti energetici, determina una flessione dello 0,2 per cento del deflatore dei consumi nel 2020. Il deflatore del PIL è stimato comunque pari all'1,0 per cento per effetto principalmente della marcata flessione di quello delle importazioni, anch'esso condizionato dal trend del prezzo del petrolio.
Atteso il contesto macroeconomico profondamente mutato rispetto allo scenario delineato nei documenti di programmazione dello scorso autunno, il DEF provvede inoltre ad aggiornare la stima dell'inflazione programmata per l'anno in corso, che è ora attesa pari al -0,2 per cento.

Il Programma nazionale di riforma (PNR)

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

Lo schema del Programma nazionale di riforma, che costituisce la sezione III del Documento di economia e finanza, per effetto della crisi sanitaria ed economica conseguente alla pandemia da Covid-19, è stato presentato dal Governo l'8 luglio scorso per la prima volta successivamente al DEF.

Il PNR 2020 si inquadra nell'ambito della governance economica dell'Unione europea anche sotto un ulteriore, nuovo, aspetto. Il Governo chiarisce infatti che il PNR 2020 costituisce il primo passo verso la definizione operativa del Recovery Plan dell'Italia: in esso si tracciano le linee essenziale del programma di riforma che verrà definito nei prossimi mesi per avvalersi al più presto delle risorse che saranno messe a disposizione dall'Unione europea nell'ambito dello strumento Next

Generation EU (NGEU) del Quadro finanziario pluriennale 2021-2027. A seguito del mandato ricevuto dal Consiglio europeo del 23 aprile, il 27 maggio la Commissione europea ha presentato proposte per l'adattamento del Quadro finanziario pluriennale (QFP) 2021-2027 alle esigenze della ripresa post-Covid-19.
Dopo un lungo processo negoziale il Consiglio europeo ha raggiunto un accordo illustrato nelle Conclusioni della riunione del 17-21 luglio.

In base all'accordo raggiunto dal Consiglio europeo, le risorse di NGEU (Next Generation EU) si ripartiranno in tre pilastri, attraverso 390 miliardi di sovvenzioni (grants) e 360 miliardi di prestiti (loans) agli Stati Membri.
Il primo pilastro riguarda il supporto agli Stati Membri per l'attuazione di investimenti e riforme e si articola nelle seguenti componenti:
- una nuova European Recovery and Resilience Facility (ERRF), con risorse pari a 672,5 miliardi distribuite in 312,5 di sovvenzioni e 360 di prestiti finalizzati, mediante l'attuazione di piani nazionali per la ripresa e la resilienza degli Stati Membri definiti in linea con gli obiettivi del Semestre europeo, a sostenere l'attuazione di riforme ed investimenti pubblici per la ripresa anche per la transizione verde e digitale;
- la nuova risorsa ReactEU, che prevede, con una dotazione di 47,5 miliardi, finanziamenti supplementari tra il 2020 e il 2022 per gli attuali programmi di coesione e per il Fondo di aiuti europei agli indigenti.
- fondi addizionali per sostenere la transizione 'verde' attraverso il potenziamento del Just Transition Fund e dello European Agricultural Fund for Rural Development.
Il secondo pilastro riguarda il rilancio dell'economia dell'UE mediante l'incentivazione degli investimenti privati e include:
- un nuovo strumento di sostegno alla solvibilità (Solvency Support Instrument - SSI) che mobiliterà risorse private per fornire un sostegno urgente a imprese in difficoltà a causa del COVID-19 ma altrimenti sane.
Il terzo pilastro si focalizza sulle sfide sanitarie con ulteriori strumenti:
- EU4Health, un nuovo programma per la salute per rafforzare la sicurezza sanitaria e prepararsi per future crisi sanitarie;
- il rafforzamento di RescEU, il meccanismo dell'Unione di protezione civile, che sarà ampliato e potenziato;
- l'aumento delle dotazioni di altri programmi esistenti, fra cui Horizon Europe (sostegno alla ricerca e innovazione in campo sanitario e climatico), il Neighbourhood, Development and International Cooperation Instrument e lo Humanitarian Aid Instrument per sostenere i partner dell'UE nei Balcani e nei Paesi di vicinato, nonché le nazioni più vulnerabili.

LA SITUAZIONE DELL'ECONOMIA LIGURE

(Fonte: "Economie regionali" Banca d'Italia- n. 7 Liguria)

Con la nota numero 7 del giugno 2020 della serie "Economie regionali", la Banca d'Italia ha rappresentato come nei primi mesi del 2020 il mondo affronti la più grave pandemia dell'ultimo secolo. A seguito del lockdown imposto dal Governo il 9 marzo e della chiusura di tutte le attività considerate non essenziali il 25 marzo si stima , sulla base dei conti economici territoriali dell'Istat, che la chiusura abbia riguardato in Liguria attività economiche cui è riconducibile direttamente circa il 24 per cento del valore aggiunto, a fronte del 27,7 nella media italiana. Il 4 maggio si è avviato il graduale allentamento delle misure, che ha ridotto tale quota al 7,8 per cento (7,4 in Italia).

In tabella 3 vengono indicati per i quattro capoluoghi di provincia le informazioni sul numero totale delle imprese sospese, corredate delle informazioni riguardanti i due principali macro aggregati economici (Valore Aggiunto e Fatturato delle imprese), la tavola indica anche in percentuale i valori comunali rispetto al totale regionale delle imprese sospese.

L'economia ligure, che presenta la più elevata terziarizzazione tra le regioni del Nord, trae una porzione non trascurabile del proprio prodotto da comparti che si basano sulla mobilità di merci e persone: trasporti, logistica e turismo, tra cui il comparto crocieristico, che negli ultimi anni aveva registrato una forte crescita.
I risultati delle imprese dipenderanno quindi dalla loro effettiva capacità di operare in condizioni di equilibrio economico compatibilmente con le cautele di distanziamento sociale e a fronte di una maggiore prudenza da parte della clientela.

Comune	Unità Locale	% sul totale unità locali imprese sospese	v.a.	% sul totale v.a imprese sospese	Fatturato	% sul totale fatturato imprese sospese	Numero Addetti	% sul totale addetti imprese sospese
Imperia	1.387	2,1	60.992.993	0,9	225.105.224	1,0	2.943	1,7
Savona	1.957	3,0	116.077.984	1,7	455.465.486	1,9	4.577	2,6
Genova	16.718	25,8	1.554.275.156	22,7	6.769.378.071	28,9	42.115	23,9
La Spezia	2.907	4,5	182.734.124	2,7	680.439.237	2,9	7.083	4,0
Totale	22.969	35	1.914.080.257	28	8.130.388.018	35	56.719	32

Fonte: Elaborazioni su dati Istat

Tabella 3-Valore aggiunto (v.a.) e fatturato delle imprese sospese (valori in euro)
Fonte: Documento economia e finanza regionale 2021/2023

Il settore del trasporto marittimo è sicuramente uno dei segmenti più colpiti dagli effetti della crisi generata dalla pandemia causata Covid-19 che è comparso sulla scena mondiale agli inizi del 2020. I porti di Genova e di Savona-Vado Ligure hanno accusato il contraccolpo con una contrazione dei volumi di merce movimentati del 5,4% pari a circa un milione di tonnellate in meno a marzo del 2020 rispetto allo stesso primo trimestre dell'anno precedente (statistica riferita alla merce containerizzata, convenzionale e rotabile, rinfuse solide, oli minerali, ecc).

Per quanto attiene la merce containerizzata si è invece registrato un risultato positivo, relativo al primo trimestre, con un incremento del 3% di TEU ottenuto dalla piattaforma container di Vado Gateway, piattaforma che peraltro ha preso avvio proprio in questo anno anche se dopo l'andamento positivo dei primi due mesi si è registrata a Marzo una contrazione del 5% circa rispetto all'analogo periodo del 2019.

Il mercato del lavoro regionale affronta le conseguenze dell'emergenza sanitaria ancora pesantemente segnato dalle recessioni dello scorso decennio; nel 2019 il numero degli occupati era aumentato solo marginalmente ed era ancora quasi 4 punti percentuali inferiore al livello precedente alla crisi del 2008. Vi si aggiunge il perdurare di crisi e ristrutturazioni di grandi aziende, oggetto di interventi di integrazione salariale straordinaria. Nel primo trimestre del 2020 l'occupazione si è lievemente ridotta.

Nelle tabelle seguenti (tab. 4-5), tratte dal DEFR 2021-2023 Regione Liguria, si riporta un riepilogo delle previsioni per gli anni 2020 e 2021 del Prodotto Interno Lordo, con riferimento all'Italia e alla Regione Liguria, specificando sia le fonti esterne utilizzate sia le relative replica attraverso la matrice SUT Bi−regionale.

Tabella 4 -Sintesi previsione PIL Italia - Liguria 2020

Previsione PIL 2020	Prometeia	Regione Liguria	DEF 2021-2023	Regione Liguria	Commissione Europea	Regione Liguria
Liguria	-8,10%	-6,78%	-	-7,76%	-	-8,84%
Italia	-8,50%	-7,23%	-8,00%	-7,83%	-9,50%	-9,12%

Fonte: Prometeia, DEF 2021-2023, Commissione Europea - Matrice SUT Bi-regionale

Tabella 5 -Sintesi previsione PIL Italia - Liguria 2021

Previsione PIL 2021	Prometeia	Regione Liguria	DEF 2021-2023	Regione Liguria	Commissione Europea	Regione Liguria
Liguria	4,20%	3,97%	-	5,15%	-	7,02%
Italia	4,50%	4,04%	4,70%	5,20%	6,50%	7,14%

Fonte: Prometeia, DEF 2021-2023, Commissione Europea - Matrice SUT Bi-regionale

Alla luce di quanto sopra rappresentato il PIL della Liguria nel 2020, alle condizioni attuali, potrà oscillare rispetto all'anno precedente tra −6,8% e −8,9% a fronte di un dato nazionale stimato tra −8% e −9,5% mentre nel 2021 il recupero sarà compreso in una forchetta previsionale compresa tra il 4% e il 7% di crescita rispetto al 2020, perfettamente in linea con le previsioni nazionali.

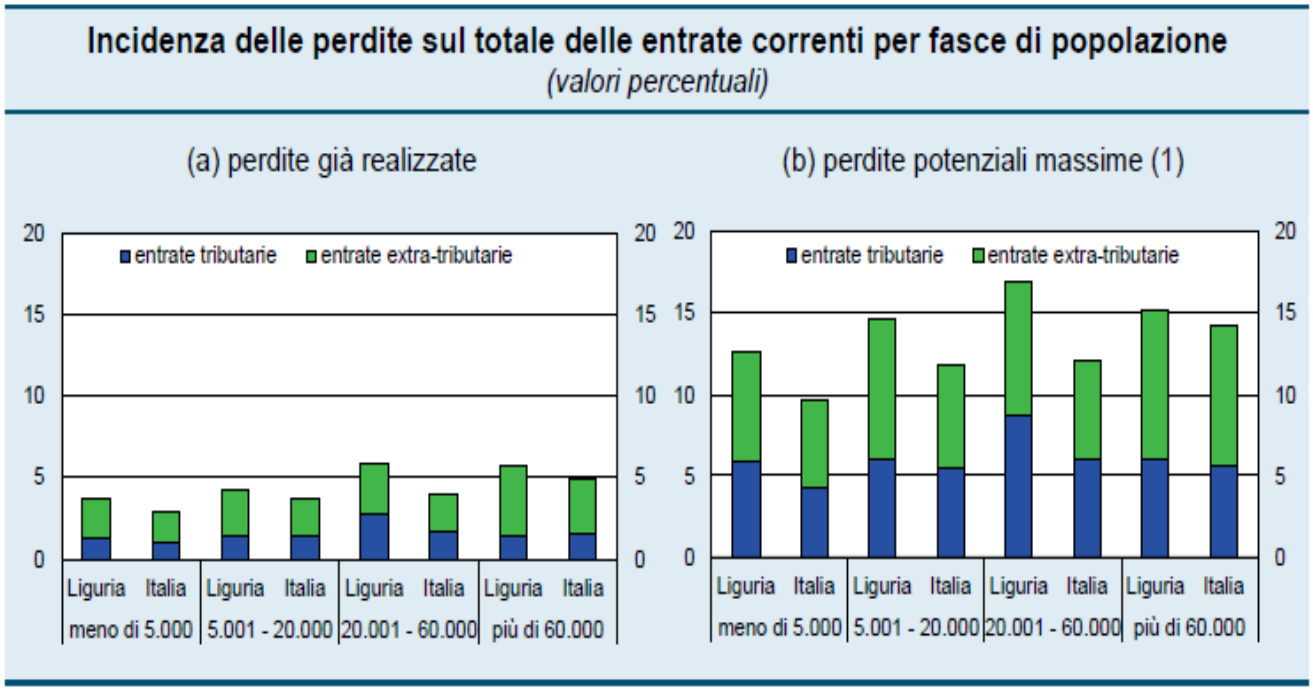
Gli effetti dell'emergenza Covid-19 sui bilanci dei Comuni

(Fonte: "Economie regionali" Banca d'Italia- n. 7 Liguria)

I bilanci dei Comuni sono stati posti sotto pressione dagli effetti della pandemia per le maggiori spese necessarie a fronteggiare l'emergenza e, soprattutto, per il calo delle entrate. Larga parte delle entrate proprie correnti risente infatti del blocco delle attività disposto per limitare il contagio e delle misure di esenzione a favore delle categorie di contribuenti maggiormente colpite dalla crisi.

Per una parte di tali entrate è possibile stimare la perdita di gettito che si è già determinata. Tra le entrate tributarie si tratta, in particolare, dei minori incassi relativi all'imposta di soggiorno, all'imposta sulla pubblicità, alle esenzioni dal pagamento della prima rata dell'Imu per le strutture turistiche e dalla tassa per l'occupazione di suolo pubblico (Tosap) e alle riduzioni della Tari per gli esercizi interessati dal blocco dell'attività.

Tra le entrate extra tributarie, le principali perdite hanno riguardato la vendita di beni e servizi (ad esempio i ricavi del trasporto pubblico locale, gli ingressi nei musei, le mense scolastiche, i parcheggi a pagamento), le contravvenzioni al codice della strada e il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (Cosap) soggetto, al pari della Tosap, a esenzione fino al prossimo ottobre.



Fonte: elaborazioni su dati Siope. Cfr. nelle *Note metodologiche* la voce *Stima degli effetti della crisi Covid-19 sulle entrate dei Comuni.*
(1) Perdita potenziale massima che si potrebbe realizzare nel caso in cui il blocco delle attività e gli effetti della crisi si protraggano con uguale intensità del trimestre marzo-maggio 2020, anche nella seconda parte dell'anno.

Grafico 3- Incidenza delle perdite dei Comuni per dimensione demografica.

Secondo le stime di Bankitalia basate su dati Siope relativi al triennio 2017-19, per i Comuni liguri la perdita che si è già determinata ammonterebbe a circa 98 milioni (30 milioni di entrate tributarie e 68 di extra tributarie), pari al 5,1 per cento delle entrate correnti annue, un'incidenza superiore alla media nazionale (4,1 per cento).
Nell'ipotesi che gli effetti della crisi si protraggano con uguale intensità anche nei rimanenti mesi dell'anno, la perdita potenziale massima ammonterebbe a 287 milioni, pari al 14,9 per cento delle entrate correnti (12,5 per cento nella media italiana).

Come nel resto del Paese, l'incidenza della perdita di gettito già realizzata e di quella massima potenziale, rispetto alle entrate correnti, cresce all'aumentare della dimensione demografica dei Comuni (grafico 3); gli enti di maggiori dimensioni risentono infatti in misura più intensa dei mancati incassi sia sull'imposta di soggiorno sia, soprattutto, dalla vendita di servizi.

I minori incassi e il rinvio delle scadenze per il versamento di alcuni tributi potrebbero, in linea di principio, ingenerare tensioni di liquidità che, tuttavia, a oggi non si sono manifestate. Infatti nei primi 5 mesi del 2020 l'utilizzo delle anticipazioni di tesoreria sono calate del 13,6 per cento rispetto al corrispondente periodo del 2019, malgrado sia stata concessa la possibilità di farvi ricorso in misura più ampia rispetto al passato; le anticipazioni sono state utilizzate solo dal 15 per cento dei Comuni liguri (18,4 a livello nazionale).

Sugli introiti ha influito positivamente l'anticipo a fine marzo (da maggio) dell'incasso del 30 per cento del Fondo di solidarietà comunale, che per i Comuni della Liguria è stato pari a circa 112 milioni.

L'impatto sui bilanci è stato inoltre attenuato da alcune recenti iniziative governative. Dal lato delle entrate è stato istituito un fondo con una dotazione nazionale di 3 miliardi di euro, a fine maggio è stato erogato un anticipo pari al 30 per cento del fondo (35 milioni di euro per i Comuni liguri).

Sono stati anche previsti fondi ad hoc per fronteggiare perdite di gettito su singole entrate, in particolare l'imposta di soggiorno, l'Imu sugli immobili del settore turistico e la Tosap/Cosap. Dal lato delle spese i provvedimenti governativi hanno sostenuto i Comuni attraverso due principali iniziative. La prima consiste nell'istituzione di un fondo (con una dotazione nazionale pari a 6,5 miliardi per gli enti locali) per il pagamento dei debiti commerciali scaduti alla fine del 2019.

La seconda ha determinato la sospensione per un anno del pagamento della quota capitale dei mutui e lo slittamento di almeno un anno dell'originario piano di ammortamento. Per i Comuni della Liguria, ipotizzando che gli esborsi del 2019 rappresentino nel complesso un buon indicatore di quelli del 2020, il beneficio ammonterebbe a 77,7 milioni di euro (7,6 per cento della spesa corrente annua; 6,7 per cento in Italia).

L'impatto del COVID-19 sul bilancio del Comune di Genova

L'emergenza epidemiologica COVID-19 ha determinato e determina ripercussioni sul bilancio della città di Genova in riferimento ai nuovi fabbisogni di spesa e alle minori entrate. In particolare, in relazione alle entrate tributarie, si registra principalmente una flessione nel gettito IMU, oltre alla previsione di un rallentamento nella riscossione TARI. Per quanto riguarda le minori spese derivanti dal blocco attività si registra la contrazione della spesa relativa alla ristorazione scolastica, a cui si accompagna una riduzione delle entrate, oltre ad economie in relazione ai buoni pasto destinati ai dipendenti.

Negli incrementi di spesa rientrano tutti gli interventi di sanificazione, gli acquisti di dispositivi di protezione individuale, il servizio di controllo accessi e tutti gli acquisti e servizi necessari per gestire in sicurezza mercati, scuole e in generale i luoghi e i servizi pubblici.

A supporto degli Enti Locali lo Stato è intervenuto con due specifici decreti: il D.L 34/2020 e il D.L. 104/2020.
Con tali decreti sono stati stanziati fondi specifici, destinati a compensare minori entrate come l'imposta di soggiorno e la Cosap, oltre che un fondo più generale, finalizzato a garantire lo svolgimento delle funzioni fondamentali.

Tale trasferimento è stato quantificato per ogni comune in base a stime effettuate a livello nazionale in relazione a:

- perdita di gettito per le entrate sia tributarie che extratributarie
- risparmi di spesa conseguenti al blocco delle attività
- incrementi di spesa per funzioni fondamentali

SEZIONE STRATEGICA

1 Quadro delle condizioni esterne

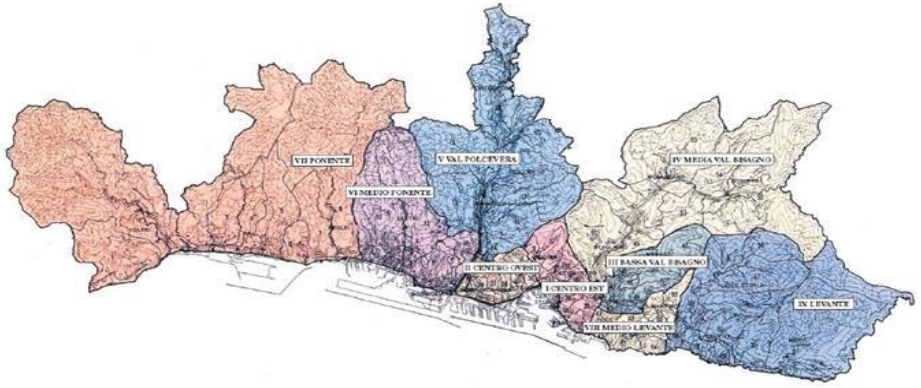
1.1 Scenario economico generale

1.2 Situazione socio-economica del territorio comunale

1.2 SITUAZIONE SOCIO-ECONOMICA DEL TERRITORIO COMUNALE

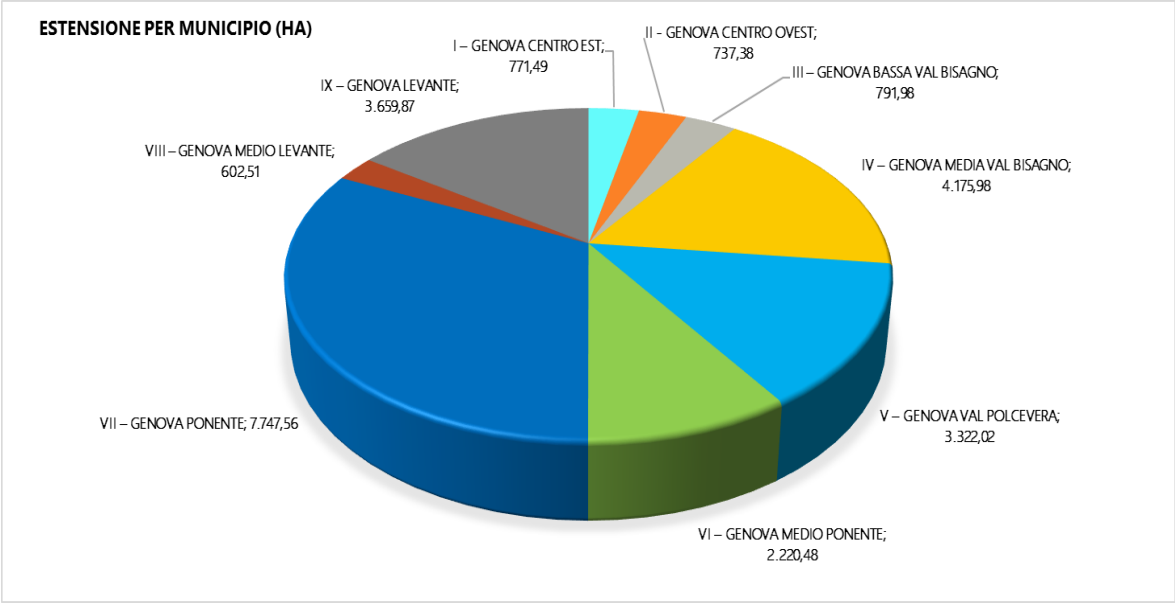
IL TERRITORIO

Il Comune di Genova si estende su una **superficie complessiva di 240,29 kmq** con una **densità abitativa (al 31.12.2019) di 2.385,80 abitanti per kmq**; la **fascia costiera**, da Vesima a Nervi (Capolungo), è lunga circa **42 km**. Dall'analisi dei dati ISTAT risulta che, nell'anno 2017, nel Comune di Genova la superficie delle aree verdi (verde urbano e aree naturali protette) ammonta a circa **66.824.000 mq**, di cui il 94,4% è costituito dalle aree naturali protette (63.101.947 mq), mentre il restante 5,6% è rappresentato dal verde urbano (3.721.664 mq). La superficie di quest'ultimo comprende le aree del "verde storico" e dei "grandi parchi urbani" (cioè le superfici a verde tutelate dal Codice dei beni culturali) per il 42,9%, le aree "verde attrezzato" per il 26,0%, i cimiteri per il 13,2%, quelle dell'"arredo urbano" per l'8,0%, il "verde incolto" per il 5,4%, i "giardini scolastici" per il 2,5%, gli orti botanici e quelli urbani per l'1,2% e le aree sportive all'aperto per lo 0,8%.



I Municipi del Comune di Genova

Grafico 1 – Estensione territoriale per Municipio



Fonte: Ufficio Statistica Comune di Genova

ESTENSIONE
240 kmq

DENSITA' ABITATIVA
2.386 ab/kmq

FASCIA COSTIERA
42 km

AREE VERDI
67 kmq

Tabella 1 - Suddivisione territoriale del Comune di Genova

SUDDIVISIONE TERRITORIALE DEL COMUNE DI GENOVA

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

Fonte: Ufficio Statistica 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

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

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

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

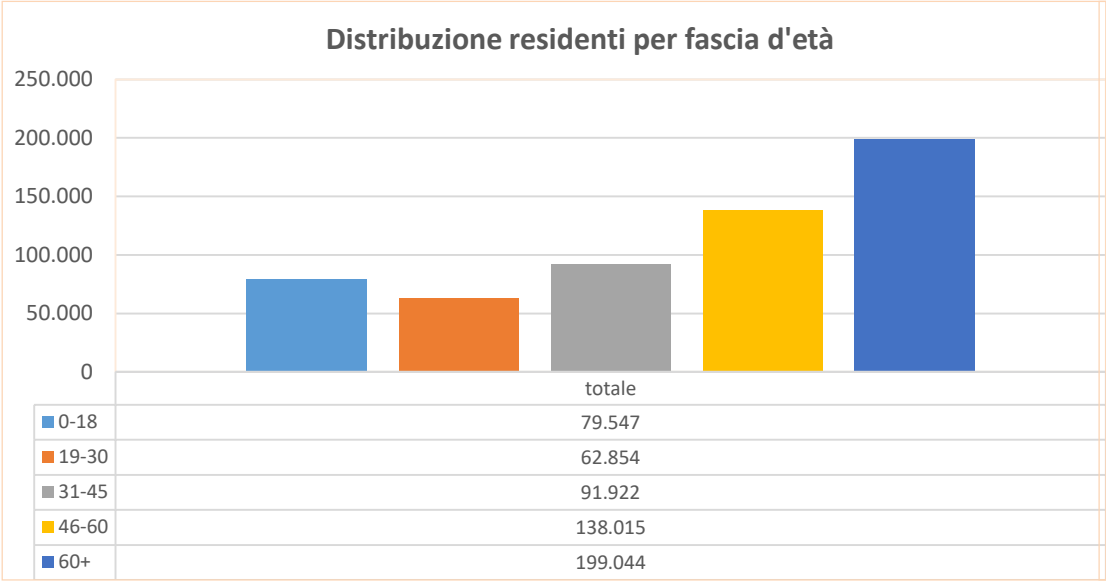


Grafico 3 - Distribuzione percentuale dei residenti al 30/06/2020

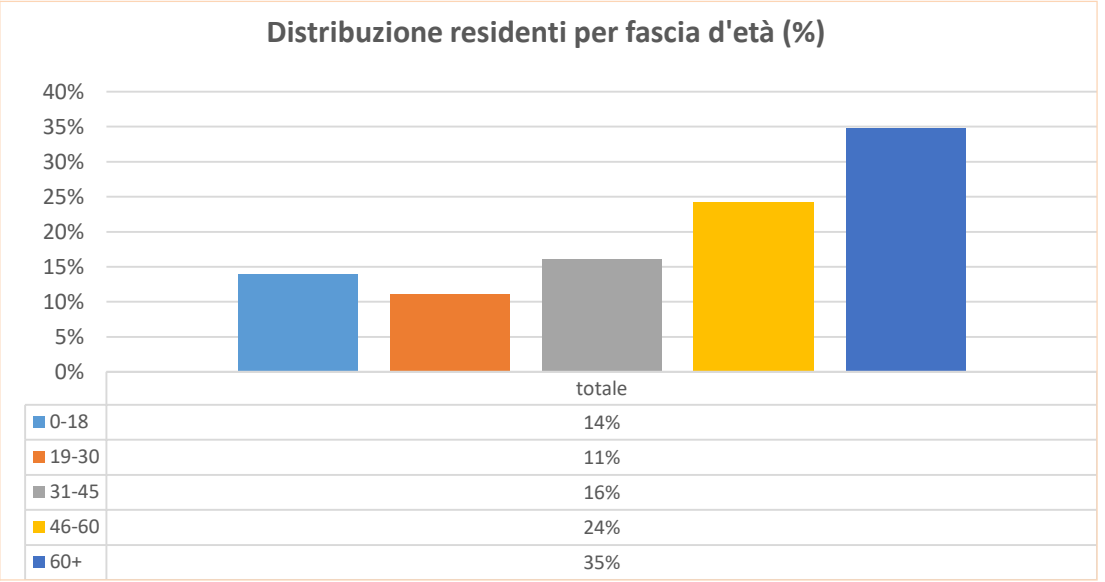
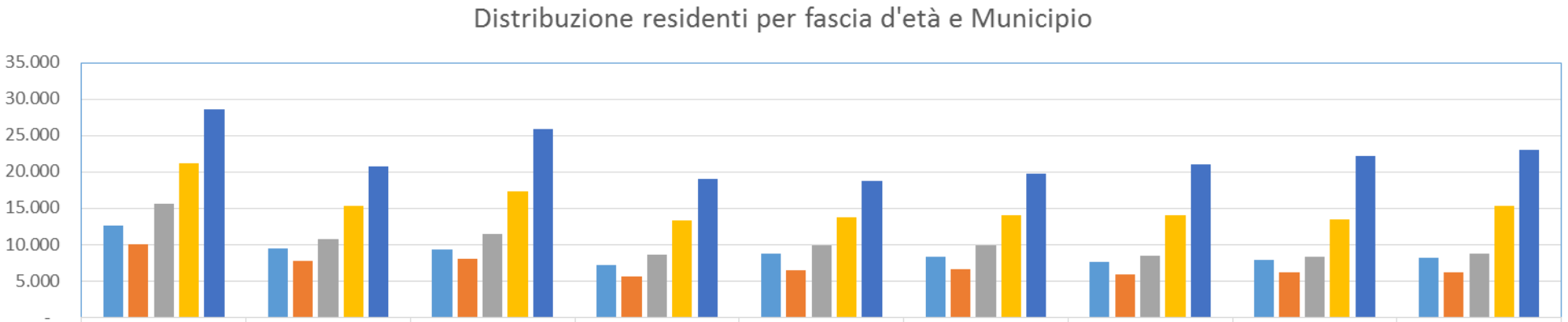
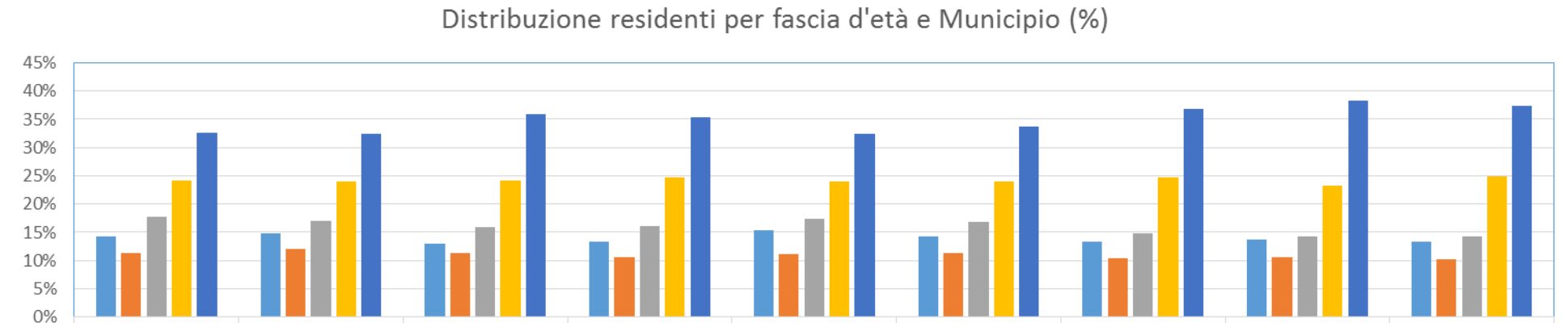


Grafico 4 - Distribuzione dei residenti per Municipi al 30/06/2020



	I – CENTRO EST	II - CENTRO OVEST	III – BASSA VAL BISAGNO	IV – MEDIA VAL BISAGNO	V – VAL POLCEVERA	VI – MEDIO PONENTE	VII – PONENTE	VIII – MEDIO LEVANTE	IX – LEVANTE
0-18	12.596	9.462	9.339	7.187	8.814	8.374	7.602	7.909	8.264
19-30	10.015	7.720	8.099	5.627	6.456	6.629	5.897	6.155	6.256
31-45	15.591	10.814	11.500	8.617	9.977	9.870	8.475	8.305	8.773
46-60	21.193	15.288	17.391	13.312	13.817	14.061	14.071	13.493	15.389
60+	28.600	20.743	25.894	18.988	18.742	19.761	21.013	22.228	23.075

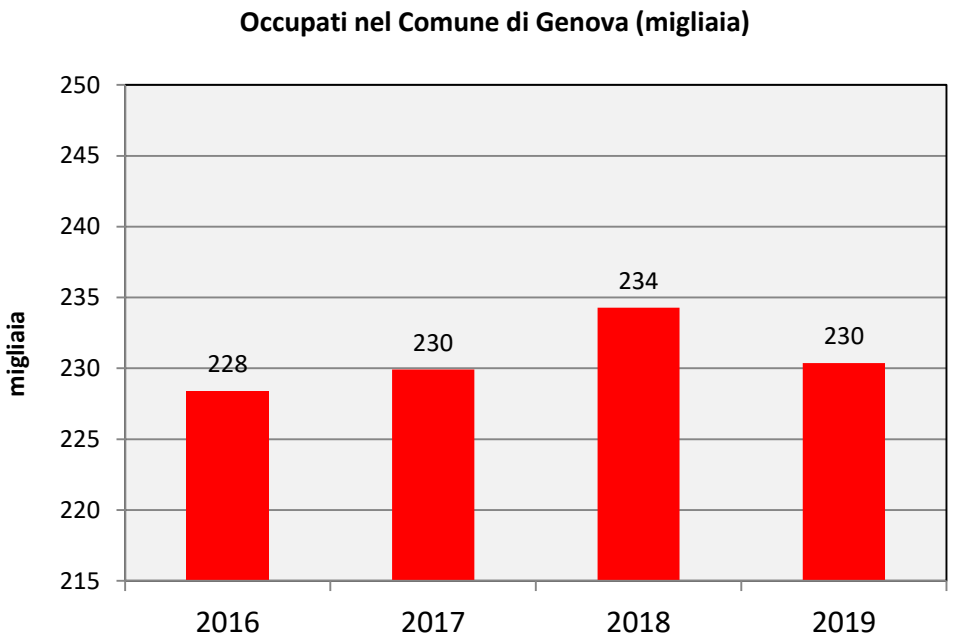
Grafico 5 - Distribuzione percentuale dei residenti per Municipi al 30/06/2020

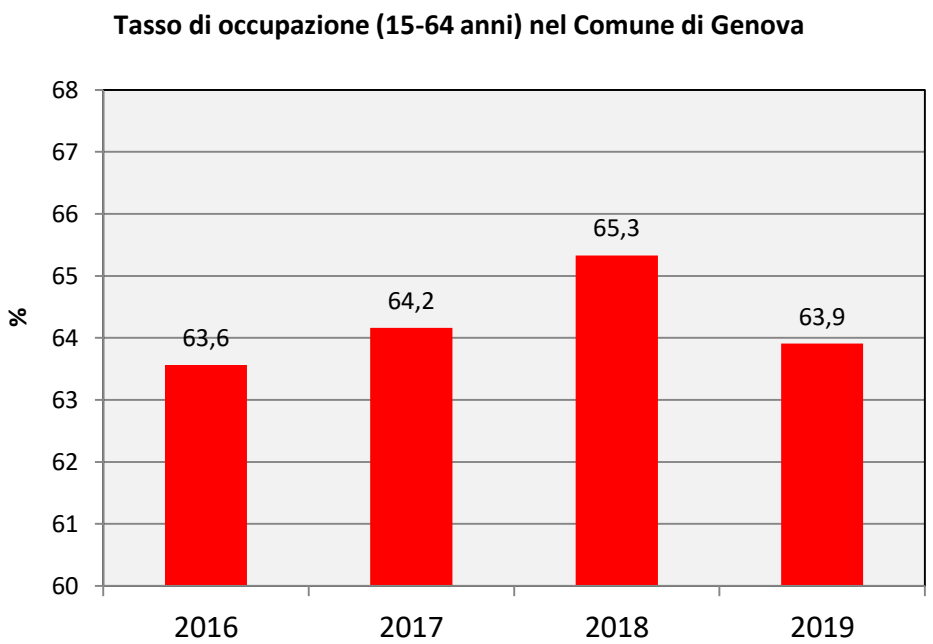


	I – CENTRO EST	II - CENTRO OVEST	III – BASSA VAL BISAGNO	IV – MEDIA VAL BISAGNO	V – VAL POLCEVERA	VI – MEDIO PONENTE	VII – PONENTE	VIII – MEDIO LEVANTE	IX – LEVANTE
0-18	14%	15%	13%	13%	15%	14%	13%	14%	13%
19-30	11%	12%	11%	10%	11%	11%	10%	11%	10%
31-45	18%	17%	16%	16%	17%	17%	15%	14%	14%
46-60	24%	24%	24%	25%	24%	24%	25%	23%	25%
60+	33%	32%	36%	35%	32%	34%	37%	38%	37%

Nel 2019 nel Comune di Genova il tasso di occupazione (15-64 anni) è pari a 63,9% (-1,4 punti percentuali), il tasso di disoccupazione sale a 10,3% (+1,1 punti) e il tasso di inattività aumenta di 0,6 punti raggiungendo un valore pari a 28,5%.

Grafico 6 – Occupazione nel Comune di Genova in valori assoluti e percentuali





Fonte: Ufficio Statistica del Comune di Genova

IL TURISMO

Grafico 7

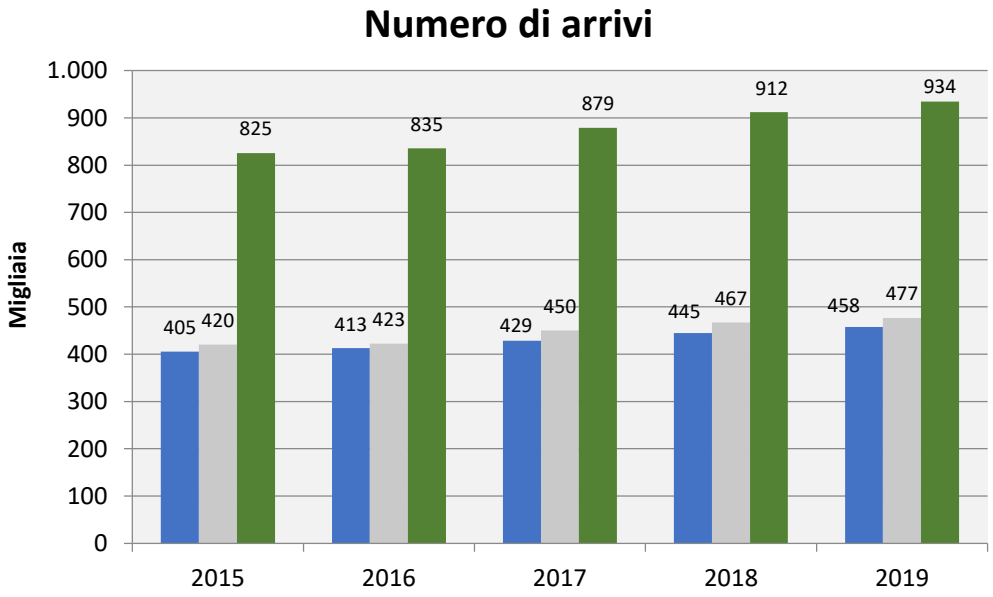
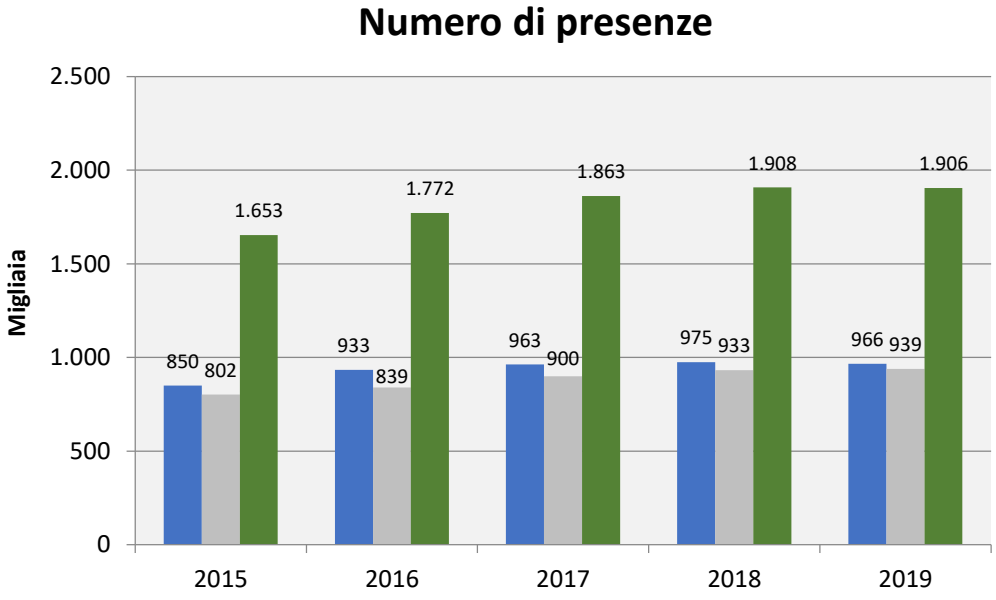


Grafico 8





Fonte: Regione Liguria - Settore Politiche Turistiche

Grafico 9- arrivi turisti per mese

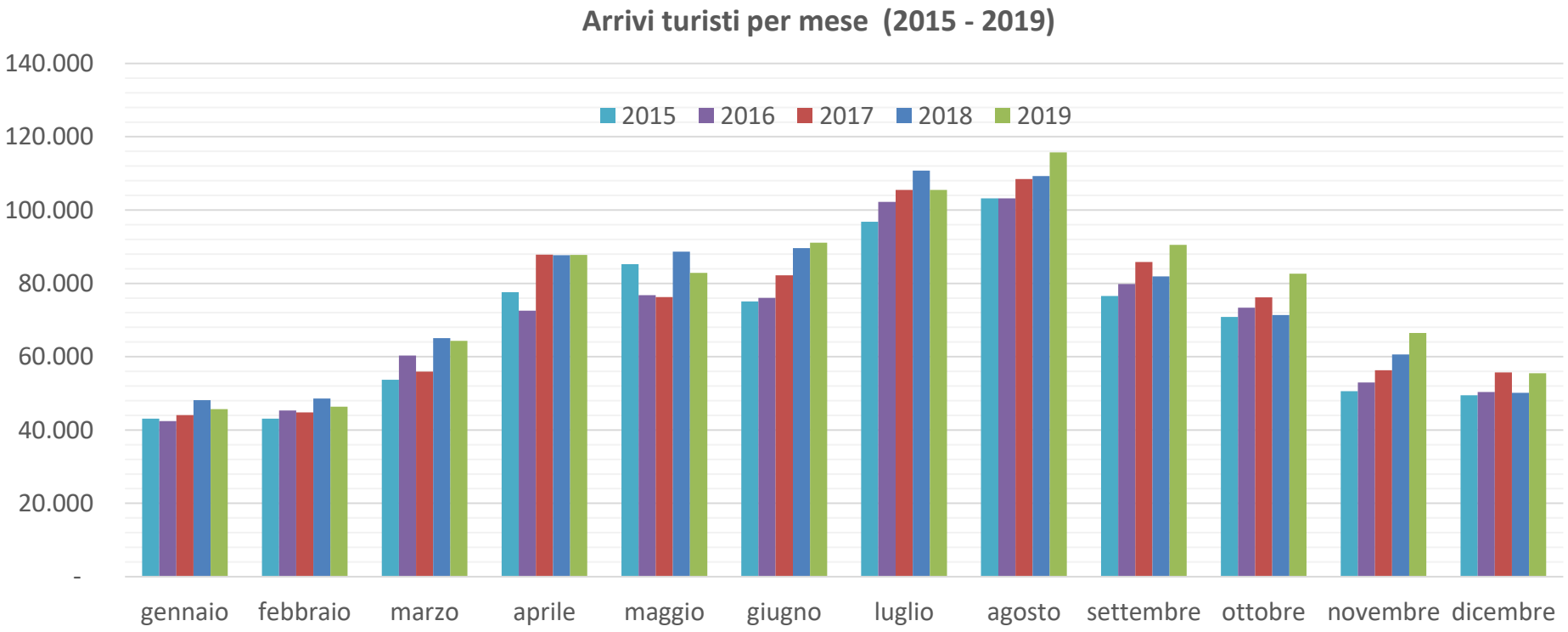


Tabella 2

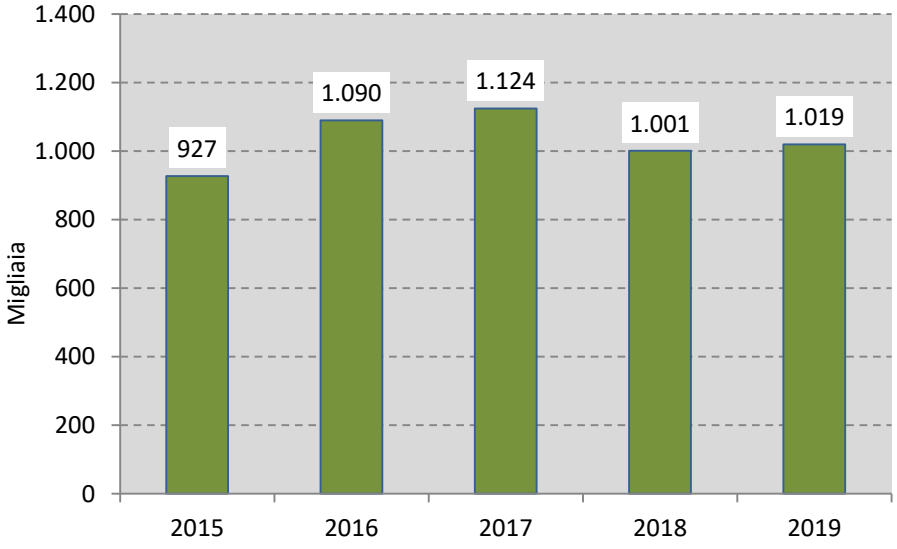
Numero di arrivi turistici

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

Fonte: Regione Liguria - Settore Politiche Turistiche

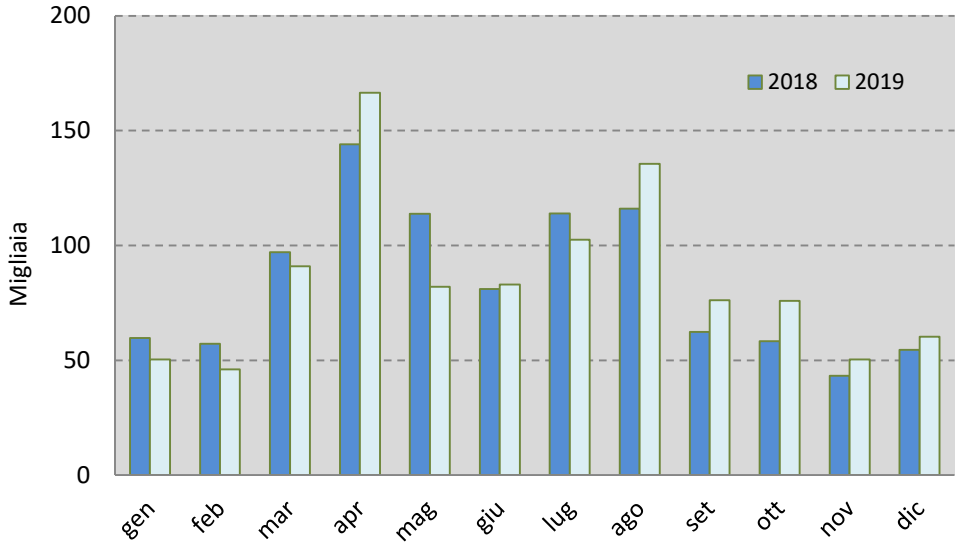
Visitatori Acquario di Genova

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



Fonte: Costa Edutainment SpA

Grafico 11 - Confronto dati mensili 2019/2018



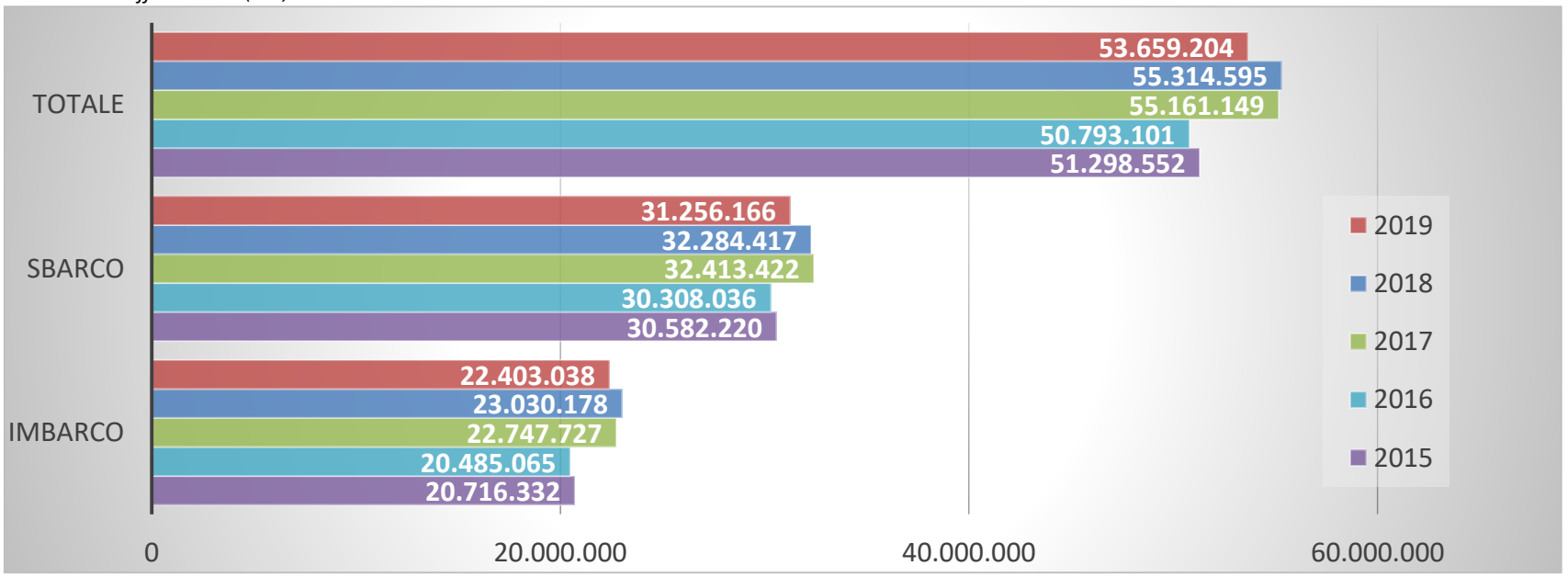
IL PORTO

Tabella 3 - Traffico portuale per tipologia di merci

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

Fonte: Autorità Portuale di Genova

Grafico 12. Porto – traffico merci (ton)



Fonte: Autorità Portuale di Genova

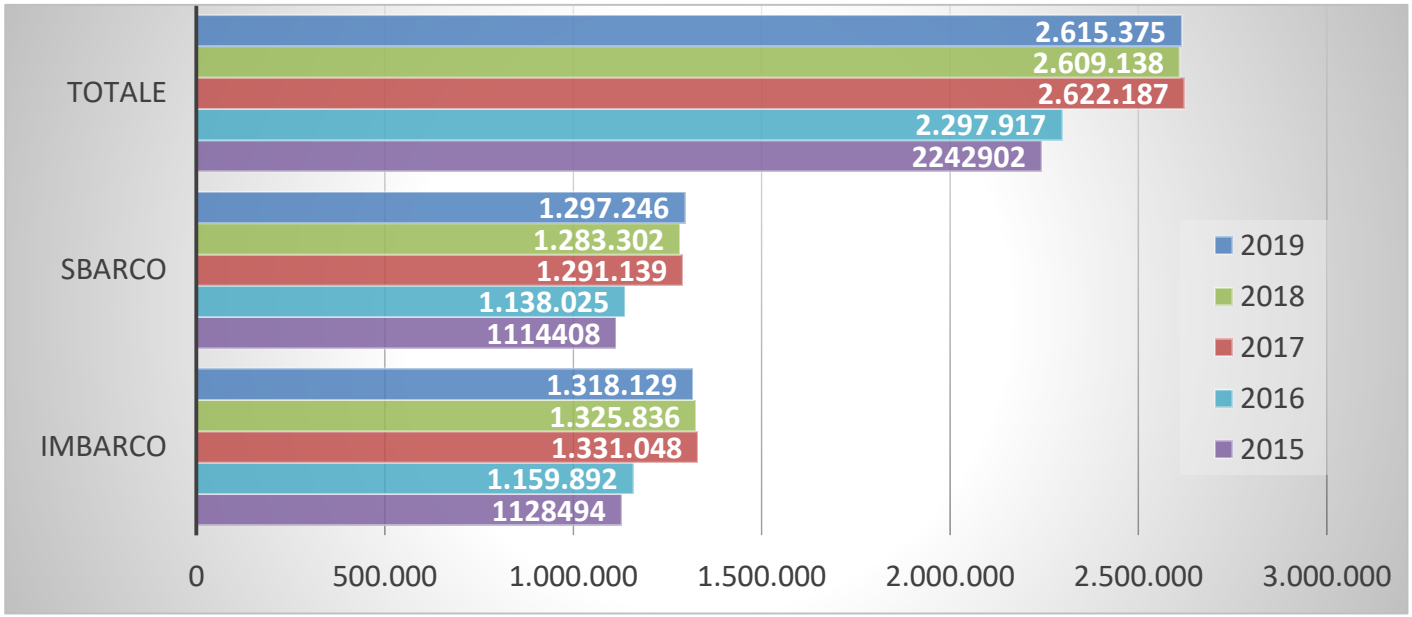
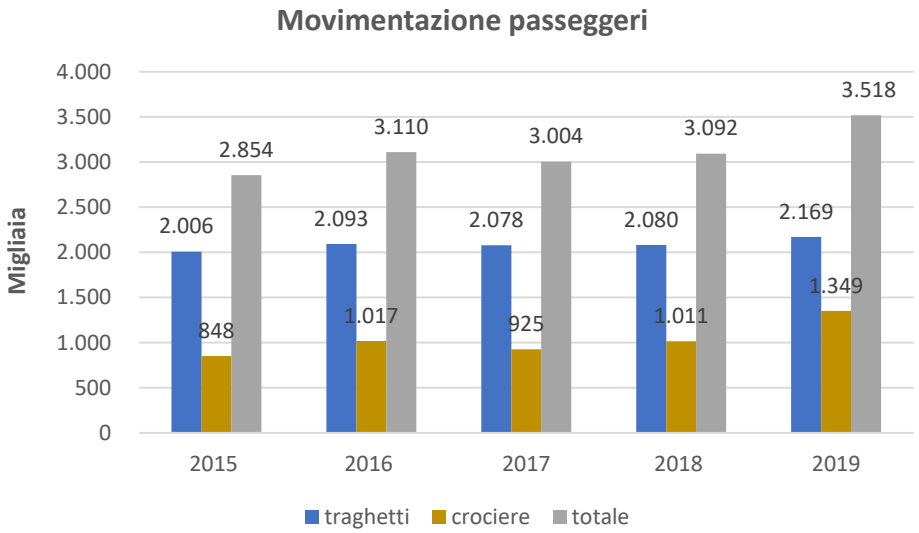
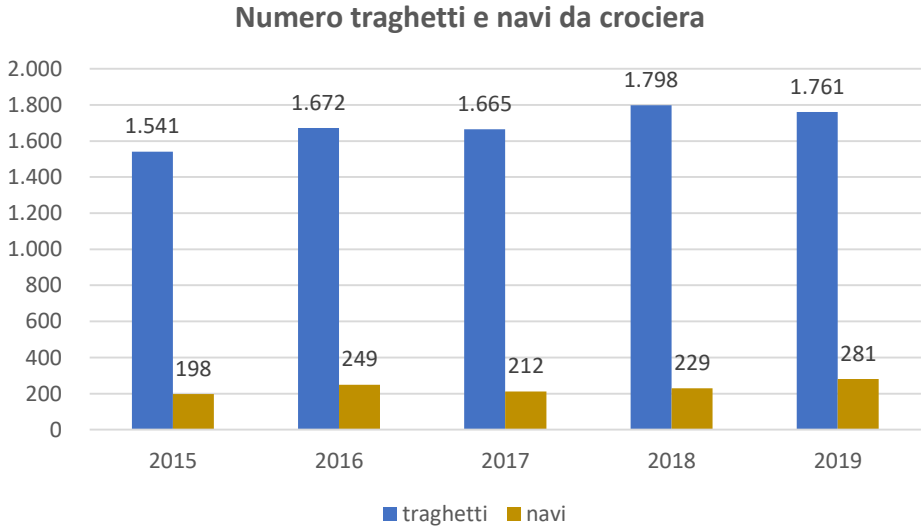


Grafico 14 – Traffico passeggeri nel Porto di Genova





Fonte: Autorità portuale di Genova

Principali progettualità

Mobilità

Il **PUMS (Piano Urbano per la Mobilità Sostenibile)** punta a rigenerare l'ambiente urbano e a migliorare la qualità della vita dei cittadini articolandosi su diverse iniziative progettuali:

- **4 Assi:** Interventi sugli **assi di forza** di Valbisagno, Centro, Levante e Ponente
- **Prolungamento della linea metropolitana** tra Ponente e Levante
- **Monorotaia degli Erzelli**
- **SkyTram** (monorotaia sopraelevata di 6,5 km) tra Molassana e Brignole

Riqualificazione urbana

Sono state intraprese una serie di iniziative di rigenerazione e riqualificazione urbana, tra le quali si segnalano:

- **Cerchio rosso e parco del Polcevera:** sistema di parchi dalle diverse ecologie ed infrastrutture per una mobilità sostenibile
- **Hub-In:** hub di innovazione per la trasformazione di attività storiche nell'area di Prè
- **Riqualificazione area Nervi** (porticciolo, passeggiata, parchi storici e torrente)
- **Riqualificazione centro storico** (recupero urbanistico di Sottoripa, giardini di Baltimora, potenziamento dell'illuminazione, …)

Porto e attività marittime

Al fine di consolidare il posizionamento di Genova come principale porto d'Europa, sono state lanciate una serie di iniziative:

- **Waterfront di Levante:** creazione di un canale navigabile ed insediamento di strutture e servizi di carattere ricreativo
- **Blue District:** uno spazio dove sviluppare nuove idee, aziende e sistemi legati all'economia del mare
- **Diga foranea** per ampliare il bacino portuale
- Realizzazione della **Sopraelevata Portuale** e riqualificazione della sopraelevate esistente

Sport

Sono due i principali progetti in ambito Sport promossi dal Comune di Genova:

- **Ocean Race**, la più importante e prestigiosa regata al mondo, avrà il suo "Grand Finale" a Genova
- **Genova capitale europea dello sport 2024** costituisce un'occasione per la città di dotarsi di nuovi impianti sportivi, rafforzando la cultura legata allo sport, specialmente in ambito marittimo

Fonte: Analisi e rielaborazione Deloitte Consulting s.r.l. delle informazioni presenti sul sito web del Comune di Genova (https://smart.comune.genova.it/)

PonMetroGe

Il **PON Metro** è un **programma Nazionale di fondi da destinare alle Città Metropolitane** per la riqualificazione e la valorizzazione del territorio. **Genova**, attraverso la redazione di un Piano Operativo, **ha deciso di veicolare i fondi su progetti innovativi ed integrati.** Nel dettaglio, **il programma è stato suddiviso su 5 aree di intervento**, 2 delle quali hanno proprio l'obiettivo di valorizzare Genova come una Smart City attraverso il ridisegno e la modernizzazione dei servizi urbani.

Smart City

1 Agenda digitale metropolitana

15 Progetti

- Sistema informativo per **gestione emergenze**
- **Servizi bibliotecari** on-line
- Sistema informativo unico per la **gestione dei tributi**
- Modello digitale **dati di pioggia e livello idrometrico**
- Implementazione funzionalità **Geoportale**
- Sistema informativo Integrato delle **Opere Pubbliche**

2 Sostenibilità dei servizi pubblici e della mobilità urbana

7 Progetti

- Sviluppo della **ciclabilità** nel territorio Genovese
- Sviluppo della **dotazione tecnologica** di impianti semaforici e fermate trasporto locale
- Sviluppo dei **parcheggi** di Interscambio
- **Efficientamento energetico** di edifici del Comune di Genova e di proprietà civica
- **Efficientamento** nella rete di **illuminazione** pubblica del Comune di Genova

Innovazione Sociale

3 Servizi per l'inclusione sociale

4 Progetti

- Misure per **famiglie con fragilità economiche e sociale** in condizioni di disagio abitativo
- Percorsi di **accompagnamento alla casa** per le comunità emarginate
- Servizi per **l'inclusione dei senza dimora o assimilati**
- **Aumento della legalità** nelle aree ad alta esclusione sociale

4 Infrastrutture per l'inclusione sociale

1 Progetti

- **Recupero alloggi di ERP** oggetto di procedure di sgombero o a seguito di occupazioni abusive

5 Assistenza Tecnica

2 Progetti

- **Rafforzare le competenze** del Comune di Genova **nella gestione di piani complessi** e trasversali migliorando le capacita ed il livello di qualificazione di tutti gli attori coinvolti

Fonte: Analisi e rielaborazione Deloitte Consulting s.r.l. delle informazioni presenti sul sito web del Comune di Genova (https://smart.comune.genova.it/)

INIZIATIVE STRATEGICHE PER LO SVILUPPO ECONOMICO

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

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

PIANO STRATEGICO (STATI GENERALI DELL'ECONOMIA)

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

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

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

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

La terza edizione degli Stati Generali dell'Economia, si è svolta a Genova presso la Sala del Maggior Consiglio di Palazzo Ducale il 2 dicembre 2019. Gli Stati Generali dell'Economia hanno rappresentato un momento di fondamentale importanza perché in tale occasione sono stati chiamati a ritrovarsi tutti gli interlocutori e le parti interessate a operare per lo sviluppo economico di Genova. In questa edizione l'obiettivo del Comune è stato quello di proporre un nuovo metodo per individuare, gestire e comunicare i progetti che si propongono di dare attuazione alle linee strategiche della Città: porto e logistica, high tech, turismo e cultura, infrastrutture.

Un'agenda per una Genova che agisce: #genovagenda.
Il *fil rouge* con le edizioni precedenti è rappresentato dall'attenzione che l'Amministrazione ha riposto nei confronti della Città: luogo di incontro, partecipazione e riqualificazione. Riportare il dibattito politico-istituzionale nel luogo in cui convergono interessi, obiettivi e necessità.

GENOVA SMART WEEK

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

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

BLUE ECONOMY SUMMIT

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

La prima edizione del Blue Economy Summit si è svolta a Genova dal 9 al 12 aprile 2018 presso diverse sedi, da Palazzo Tursi a Palazzo S. Giorgio, e ha visto coinvolti oltre 2000 partecipanti, 500 studenti, 70 relatori e 9 tavole rotonde. La seconda edizione del Blue Economy Summit, che si è svolta a Genova dal 13 al 15 maggio 2019 presso Palazzo Tursi e l'Istituto Nautico S. Giorgio, ha messo a confronto oltre 70 relatori registrando una grande partecipazione da parte dell'intera città (oltre 1500 partecipanti). <La terza edizione del <blue <Economy Summit si è svolta dal 29 giugno al 3 luglio 2020. La BES 2020 ha affrontato attraverso conferenze, tavole rotonde, interviste e talk show in live streaming i problemi di come riavviare e sviluppare le principali aree dell'economia del mare a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

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

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

infrastrutture, smart city, ambiente, energia, mobilità, cultura, turismo e media locali, nazionali e internazionali.
Le tematiche affrontate durante queste tre edizioni sono:

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

Le tre edizioni di questo evento hanno ribadito sia la centralità di Genova nell'economia del mare italiana, sia quanto la blue economy sia primaria nelle linee programmatiche per lo sviluppo della nostra città. In quest'ottica l'obiettivo è di lavorare a una strategia di lungo periodo che vede coinvolte tutte le istituzioni del territorio per trovare il giusto equilibrio tra lo sviluppo della filiera del blu e quello delle professioni legate all'economia del mare affinché giovani di altri territori vengano a specializzarsi da noi per poi trovare un ambiente lavorativo favorevole.

THE OCEAN RACE – GENOVA GRAND FINALE 2022 – 2023

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

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

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

Il ritorno di visibilità che tale evento potrà generare a livello mondiale, sulla base delle precedenti edizioni, è stimabile in 3.300 ore di TV, di cui 194 in diretta, per un valore di 429 milioni di euro. Il pubblico raggiunto è pari a 2,2 miliardi di persone; A tali stime vanno aggiunti almeno 2 miliardi di impressions (visualizzazioni totali dei post) su Instagram, dei quali 200 milioni derivanti da video e 13.7 milioni di likes; più di 400.000 commenti sui post di Instagram; più di un milione di commenti e 9 milioni di retweet su Twitter; più di nove minuti di visualizzazioni medie per video su Youtube; 398.000 utenti raggiunti in media con i post Facebook; più di 23 milioni di visualizzazioni per il video più performante sui canali social; €71.000.000 investiti in campagne social; 71.000 articoli online (+10%) e 7.500 stampe (+4%) per €95.000.000 di investimenti pubblicitari; 4300 i giornalisti accreditati.
La stima dell'impatto economico, ancorché in via prudenziale, è stata determinata per Genova e Città Metropolitana pari ad € 63.500.000 circa e di € 70.000.000 circa su territorio nazionale.

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

Atteso che nelle passate edizioni, gli spettatori che hanno assistito all'evento sono passati da 294.000 dell'edizione 2011-12 a 346.000 dell'ultima edizione 2017-18.
Ai fini di una prudenziale valutazione dell'impatto economico di questa nuova edizione della regata sono stati presi come riferimento per la tappa finale di Ocean Race a Genova 280.000 visitatori tenendo in considerazione, come per le passate edizioni, una presenza complessiva dell'evento in città di 11 giorni totali.
Il mare e il porto e tutte le attività collegate rappresentano uno degli asset fondamentali per lo sviluppo economico della città e che, pertanto, The Ocean Race sarà un volano fondamentale per sfruttare ogni opportunità per riaffermare e promuovere Genova come capitale europea della blue economy (sostenibilità, Trasporto marittimo, Gestione del rifiuti marini, Energie rinnovabili, Turismo, Oceani e Climate Change) e la centralità del porto di Genova ed il suo ruolo nel Mediterraneo.
Elementi fondanti una nuova grande stagione della città di Genova al servizio dell'Italia e dell'Europa.
Durante il prossimo triennio, in previsione del Grand Finale 2023, sarà realizzato un vasto programma nazionale e locale di eventi sportivi, culturali e scientifici, che creeranno interesse da e per la città di Genova.

GENOVA BLUE DISTRICT

La *blue economy* rappresenta uno dei driver principali dell'Amministrazione. Data la conformazione territoriale e la specializzazione di filiera che si intende rafforzare sul territorio si è dato avvio ad un progetto di aggregazione nonché di facilitazione legato alla blue economy che vede nella costituzione del Genova Blue District la sua massima espressione.

I magazzini dell'Abbondanza (o Palazzo Verde) sono stati individuati quali spazio fisico di configurazione di questo progetto. La collocazione geografica nell'area del porto antico rappresenta l'incipit di un percorso di creazione identitaria intorno al tema della Blue Economy in chiave di innovazione di impresa, nonché di sviluppo economico e di network.

Il Genova Blue District è un progetto modulare che vede convergere un'eterogeneità di azioni che gravitano intorno a 3 temi principali:

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

A tal scopo è stata sottoscritta nel mese di giugno la convenzione tra Job Centre srl e Comune di Genova per l'attribuzione della gestione alla società in house del palazzo dei "Magazzini dell'Abbondanza" (via del molo 65a/r, Genova) in cui avranno sede Job Centre s.r.l., Hub2work e l'avvio del nuovo Genova Blue District. Ad oggi grazie ai contributi di fondazione compagnia di San Paolo e fondazione Carige sono stati realizzati degli interventi sull'immobile per ricostituirne lo stato di salute (rifacimento dell'impianto di riscaldamento, interventi di natura edile, acquisto di mobili per l'arredamento degli spazi).
L'apertura del Genova Blue District è programmata per ottobre 2020.

SILVER ECONOMY FORUM

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

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

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

Il primo Silver Economy Forum si è svolto a Genova tra il 13 e il 15 giugno 2018 ed ha esplorato, attraverso convegni e workshop, tutte le attività che possono contribuire allo sviluppo di questo nuovo business ormai di primaria importanza anche per il nostro territorio, e ha registrato 600 partecipanti tra cui Istituzioni, aziende (di cui gruppi immobiliari e aziende ospedaliere), associazioni di categoria e cittadini, 40 relatori, 6 sessioni convegnistiche.

L'evento ha avuto un importante eco mediatico con 85 uscite su stampa/radio/web/tv e oltre 200 citazioni social media grazie all'"Hashtag" dedicato. La seconda edizione del Silver Economy, svoltasi a Genova dal 13 al 15 giugno 2019, ha coinvolto 50 relatori, in 7 sessioni giornaliere e 2.000 partecipanti totali. Durante queste tre giornate sono stati affrontati i temi dell'abitare con nuovi modelli di residenze, la domotica, il turismo, il lavoro, le pensioni e il passaggio generazionale anche in termini di patrimoni. Di grande interesse anche il tema degli investimenti nella formazione dei giovani, che si trovano davanti ad uno scenario lavorativo che a causa del cambiamento demografico e dell'allungarsi dell'età media stravolgerà completamente i bisogni della nostra società dando sviluppo a nuove professioni.
E' in preparazione la 3° edizione prevista in via programmatica per le giornate del 5,6 e 7 novembre 2020.

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

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

- **"Chi sono, quanti sono, cosa vogliono i senior in Italia":** in questa sessione si è cercato di capire, attraverso dati economici e statistici, chi è il destinatario finale di questo settore cioè il Senior Over50, i suoi desideri, bisogni e il suo potere di spesa
- **"Silver care e sviluppo delle strutture: l'evoluzione di residenze e villaggi per senior"**: in questa sessione si è parlato nel concreto di studi pilota relativi alle strutture "SilverVillages" declinando quali sono gli elementi che devono avere queste strutture per ospitare questo tipo di target
- **"Le opportunità della silver economy in Italia"**: in questa sessione si è parlato delle varie opportunità di sostegno finanziario legato a questa tematica
- **"Genova e la Liguria si candidano meta d'elezione per i senior d'Europa":** in questa sessione si è fatto un catalogo di tutte le eccellenze del nostro territorio di vario genere (ambientali, culinarie)
- **Strutture di accoglienza medico-sanitaria/eccellenze del territorio":** in questa sessione si è parlato di tutti i servizi sanitari a corredo di queste strutture che la nostra Regione offre
- **"Active ageing: settore che offre nuove prospettive di business e posti di lavoro":** in questa sessione si sono declinate tutte le opportunità di lavoro e occupazione legati a questo settore
- **Ageing population, le sfide del futuro**
- **Il Turismo è senior: Genova e Liguria come meta ideale per i silver**
- **Sistema pensionistico assicurativo e immobiliare**
- **Nuove professioni per nuovi posti di lavoro**
- **Domotica e processi innovativi per l'invecchiamento**
- **"Terza età e diritti"**
- **Dopo i cinquant'anni in salute e benessere**

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

SPACE ECONOMY

Nel 2020 si svolgerà a Genova un convegno che rappresenterà un nuovo evento di networking e sviluppo economico, in aggiunta del palinsesto consolidato, dedicato ad uno dei temi nascenti di forte interesse del tessuto locale. Si tratta della Space Economy, che si svolgerà presumibilmente il 28 ottobre 2020.
I temi principali selezionati per questa prima edizione sono:

- Presentare alle realtà produttive locali la "space economy" e le sue ricadute
- Stimolare un dibattito a livello nazionale sull'economia legata alle attività spaziali
- Esplorare le possibilità offerte dalle attività spaziali per l'economia del territorio
- Creare contatti di lavoro e nuove occasioni di collaborazione per le società ed enti cittadini
- Individuare nuovi soggetti che possono essere interessati alle attività spaziali

- Identificare opportunità concrete di sviluppo e progetti da approfondire dopo il convegno
- Illustrare a una platea di giovani e studenti le potenzialità occupazionali del settore

HUB 2WORK

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

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

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

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

- **rafforzamento delle relazioni orizzontali** con tutti i partner istituzionali e privati al fine di sostenere i processi di accelerazione delle start up. Con partner e stakeholder sono stati individuati congiuntamente ambiti di approfondimento ed organizzati workshop, masterclass, incontri di networking allargati e ristretti. *Ad oggi si è in relazione con circa 180 soggetti che a diverso titolo si occupano di start up*
- **Coinvolgimento progressivo di start up innovative** in incontri individuali (*circa 70 start up o aspiranti tali),* in incontri con finanziatori, ed in iniziative plenarie
- Numerosi workshop di approfondimento su tematiche specialistiche e di attualità quali tra gli altri*: "La tutela delle Start up nelle operazioni di equity ed open innovation" "Equity crowdfunding, un'opportunità per le start up" " Blockchain technology come opportunità di Business*"; masterclass sui temi del Digital Marketing: *" Social media MKT" "Growth hacking*" " *Strumenti di Digital Marketing*" . A tali incontri, alcuni dei quali inseriti anche nel percorso di Smart Cup Liguria del 2018, hanno partecipato *oltre 190 persone* (start upper e aspiranti tali, operatori di settore, stakeholder, studenti)
- **Eventi di networking**: "*Le start up idee ed energie per ambiente e territorio".* L' incontro è stato coprogettato con i partner Confindustria ed Università- Settore Trasferimento Tecnologico. Nove start up si sono presentate con un pitch agli stakeholder territoriali proponendo soluzioni e tecnologie innovative utili per ridurre i rischi ambientali, mappare e programmare interventi nel territorio, migliorare le coltivazioni e gli allevamenti, avanzare nelle tecnologie dell'economia circolare.

Donne business Angels e imprenditrici, numeri , storie, idee. L'iniziativa realizzata in collaborazione con Iban si è concretizzata in incontri con 7 start up/spin off al femminile individuate in collaborazione con Confindustria ed Università ed un seminario in plenaria in cui Il Presidente di Iban ha presentato gli esiti della ricerca svolta a livello nazionale su *Ostacoli e opportunità per le donne Angel Investing.*
Presentazione *bando "Tech up 2018"* con Fondazione R&I ed in partenariato con Confindustria, Unige e Progetto Virgilio Rotary Genova*.*
*Silver Economy- le idee innovative on stage (*e i processi che si stanno attivando per fare della città una leva di innovazione). 5 start up del settore della Silver economy si sono presentate a stakeholder ed altre start up. L'Assessorato allo Sviluppo economico ha presentato i servizi in campo e futuri.
Alle iniziative elencate si sono registrate complessivamente oltre 170 presenze

- **Fiware open innovation city hackathon**. Iniziativa che ha accompagnato il Fiware Summit tenutosi a Genova il 21 e 22 Maggio. L'hachathon, promosso da Comune di Genova, FIWARE Foundation, Università degli Studi di Genova, Hub2work, Liguria Digitale e Regione Liguria è stato realizzato in partenariato con Confindustria Genova e Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. Hub2work ha contribuito all'iniziativa attraverso il supporto alla stesura del regolamento e alla definizione dell'intero percorso operativo, il coinvolgimento degli stakeholder per la definizione delle sfide dell'hackathon sui temi della Silver economy, Blue economy, Hitech (*oltre 35 partecipanti ai 3 tavoli di lavoro*); ha accelerato la comunicazione territoriale sollecitando la rete costruita (partner, stakeholder, start up), ha offerto assistenza tecnica ed informativa rivolta ai partecipanti anche attraverso l'organizzazione di giornate dedicate.

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

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

SPERIMENTAZIONE VELOCE

Nel 2019 si è dato avvio ad una fase di ridisegno delle politiche di innovazione di impresa da implementare sul territorio e di cui la Civica Amministrazione ne diviene parte propulsiva e di facilitazione. La sperimentazione veloce intende promuovere la creazione di una rete innovativa che abbia come scopo principale la creazione di un percorso di ridisegno strategico delle proprie policy di supporto allo sviluppo locale, volto a rafforzare da un lato la penetrazione delle nuove tecnologie e, dall'altro, a creare un maggiore impatto sociale per portare nuove opportunità ai propri cittadini ed imprese.
Tale approccio è stato sottoposto al vaglio della Giunta che ha approvato con deliberazione DGC-2019-72 il nuovo processo di gestione per la realizzazione di progetti sperimentali di innovazione urbana.

Il processo di sperimentazione veloce è stato avviato con un avviso pubblico per la selezione di proposte progettuali conclusosi con la pubblicazione il 20 novembre 2019 sui canali istituzionali dell'Ente dell'esito delle proposte meritevoli di implementazione. La sperimentazione, una volta individuate le proposte progettuali, consta di una prima parte di ricognizione interna all'Ente attraverso la quale predisporre un'analisi dei processi connessa alle attività di sperimentazione e di una seconda parte per la fase di sperimentazione sul territorio. Nel 2020 pertanto si continuerà la fase di analisi dei processi propedeutica all'implementazione della sperimentazione in loco.
A causa del lockdown è stato sottoscritto un solo contratto di sperimentazione con la società ARTYS.

COORDINAMENTO SITO UNESCO

Le Strade Nuove e il Sistema dei Palazzi dei Rolli costituiscono, per l'uniformità dell'impianto urbanistico e per le caratteristiche architettoniche, uno straordinario modello di lottizzazione residenziale nobiliare rimasto al centro della città moderna. Nel luglio 2006 nel corso della ventinovesima Sessione del Comitato del Patrimonio Mondiale (UNESCO), tenutasi a Vilnius (Lituania), con decisione n. 1211, l'ensemble costituito dalle Strade Nuove e dal relativo Sistema dei Palazzi dei Rolli di Genova è stato inserito tra i siti del Patrimonio Culturale Mondiale.

Nel luglio 2007, il Comune di Genova ha sottoscritto un Protocollo d'Intesa con la Parti interessate per l'istituzione di un Comitato di Pilotaggio con il compito di seguire l'aggiornamento e l'attuazione del Piano di Gestione e l'individuazione del soggetto referente del sito UNESCO a cui spetta l'incarico di svolgere funzioni di coordinamento tra tutti i soggetti responsabili, con attività di segreteria e monitoraggio del Piano di Gestione e per la partecipazione ai bandi per i fondi previsti dalla Legge n. 77/2006 a favore dei siti inseriti nella lista dell'UNESCO.

Con il Decreto Ministeriale n. 583 del 22 dicembre 2017 il Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo ha disposto, ai sensi della Legge n. 77/2006, l'assegnazione di un finanziamento di euro 100.000,00 al Sito "Genova: le Strade Nuove e il Sistema dei Palazzi dei Rolli" per la realizzazione del progetto "Aggiornamento del Piano di Gestione" che, nell'ottobre 2019, è stato approvato dalle Parti nei suoi contenuti ed è in attesa di approvazione da parte del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo.

Il Nuovo Piano di Gestione ha rimarcato, al punto 6.1. La struttura gestionale, la necessità di individuare un nuovo soggetto referente dotato sia delle prerogative istituzionali sia della personalità giuridica idonee ad assicurare l'efficace implementazione del Piano di Gestione, rendere operative e cogenti le decisioni assunte per la governance del Sito, richiedere, amministrare e rendicontare eventuali fondi e finanziamenti.

I firmatari del Protocollo d'Intesa hanno individuato, quale soggetto referente per il Sito UNESCO "Genova, le Strade Nuove e il Sistema dei Palazzi dei Rolli", il

Comune di Genova nella figura del suo legale rappresentante, il Sindaco di Genova. E' stato costituito l'Ufficio UNESCO con lo scopo precipuo di dare attuazione alle attività demandate al soggetto referente.

In particolare, il neo istituito Ufficio UNESCO sta svolgendo le seguenti attività di carattere propedeutico alla sua piena attività:

- *NUOVO PIANO DI GESTIONE SITO UNESCO*: il Piano, di cui è stata completata la revisione ai fini della sua approvazione, ha comportato: l'istituzione del nuovo Ufficio UNESCO che agisce, in riferimento alle attività di gestione del Sito, da elemento di raccordo di tutto l'apparato tecnico-amministrativo interno al Comune di Genova e degli enti firmatari del Protocollo d'Intesa; l'attivazione e il coordinamento di collaborazioni efficaci tra soggetti competenti e portatori d'interesse, pubblici e privati, che operano nel Sito; le attività di coordinamento, di informazione e di raccordo con il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo; il ruolo di fattore abilitante del Piano di Gestione, della sua appropriata divulgazione e attuazione e, in generale, dei processi di inserimento del Sito nelle politiche e iniziative culturali della Città e del territorio; il monitoraggio del Piano di Gestione, la verifica dell'avanzamento delle azioni previste, degli impatti generati e il recepimento di aggiornamenti e modificazioni con il cambiare delle circostanze e dell'evoluzione del territorio; la redazione periodica di rapporti sullo stato di conservazione del Sito.

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

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

SEZIONE STRATEGICA

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

Servizi gestiti attraverso società partecipate del "Gruppo Comune"



IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

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

Il servizio di trasporto pubblico fornito da AMT è un sistema multimodale che comprende autobus, metropolitana, funicolari e ascensori, collegando tutta la città e garantendo il diritto di muoversi a tutti i cittadini grazie ad una rete capillare 1.129 km con una produzione di 26,4 milioni di km all'anno (dato 2019).

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

La Carta dei servizi AMT (Carta della Mobilità) è scaricabile dal sito dell'azienda:
https://www.amt.genova.it/amt/amt-istituzionale/carta-della-mobilita/

La rete

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

Il Parco veicoli

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

I numeri del servizio

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

Il servizio multimodale

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

LA MOBILITA' PRIVATA

GESTORE : GENOVA PARCHEGGI S.P.A – Società controllata dal Comune di Genova (99,9996%) tramite modello "in house providing".

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

La gestione della sosta
(dati anno 2019)

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

Il sistema "Blu Area"
(dati anno 2019)

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

IL CICLO DEI RIFIUTI

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

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

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

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

LA RACCOLTA DIFFERENZIATA

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

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

GLI IMPIANTI

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

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

IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRADE, ILLUMINAZIONE PUBBLICA E VERDE CITTADINO

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

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

Principali servizi

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

Gli ambiti di intervento

- ✓ 1.400 Km (7.290.000 mq) di strade
- ✓ 650 Km di marciapiedi
- ✓ 234 impianti elevatori
- ✓ 295 impianti semaforici per 4.800 lanterne tricolori
- ✓ 750 impianti elettrici in edifici
- ✓ 58.000 punti luce illuminazione pubblica
- ✓ 2,5 milioni di mq di verde;
- ✓ 50.000 alberi
- ✓ 50 km di alvei

(dati da Bilancio 2019)

Gli interventi effettuati

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

(dati da Bilancio 2019)

LE FARMACIE COMUNALI

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

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

Le farmacie

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

Il servizio (dati 2019)

- ✓ 22.381 ore di apertura all'anno
- ✓ 549 ore medie di partecipazione ai turni di guardia farmaceutica per ogni singola farmacia comunale
- ✓ 446.879 scontrini emessi
- ✓ 8 milioni di euro di fatturato

I SERVIZI DI BALNEAZIONE

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

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

Gli impianti balneari

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

Le spiagge libere

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



I SERVIZI FUNERARI

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

LE AGENZIE

2 Centro
4 Levante
3 Ponente
2 Valpolcevera

I SERVIZI

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

I SERVIZI SU RICHIESTA

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

I SERVIZI ACCESSORI

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

I SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI





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

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

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

Il sistema educativo integrato

- 34 Nidi d'infanzia a gestione diretta comunale
- 25 Nidi a gestione privata accreditata e convenzionata
- 4 Nidi a gestione privata accreditata
- 29 Nidi a gestione privata
- 11 Sezioni primavera per bambine/i da 24 a 36 mesi a gestione diretta comunale e 21 sezioni primavera private paritarie.
- 49 Scuole infanzia a gestione diretta
- 28 Scuole infanzia private convenzionate
- 1 centro bambine/i a gestione diretta comunale e 4 centri bambine/i a gestione privata accreditata e 2 a gestione privata
- Servizi estivi per alunni 0/6 anni

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

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

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

Il servizio di ristorazione scolastica è finalizzato a garantire il pasto a tutti i bambini dei Nidi infanzia, delle Scuole infanzia, delle scuole Primarie e Secondarie di I° grado. Il servizio viene fornito secondo le tipologie di pasto di seguito specificate:

- pasti cucinati nelle scuole: prodotti in cucine scolastiche di proprietà pubblica, gestite da personale comunale o da personale delle aziende appaltatrici;

- pasti veicolati: preparati in centri di cottura di proprietà/disponibilità comunale o aziendale, trasportati e distribuiti presso i refettori delle scuole per il consumo.

Almeno una volta all'anno, il Comune effettua l'indagine sul gradimento del pasto: i risultati delle valutazioni e le indicazioni fornite sono utilizzate per rielaborare il menu, nell'ambito del Comitato Scientifico al quale partecipano medici, dietiste, genitori e insegnanti.

I numeri della ristorazione scolastica (anno scolastico 2019/2020)

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

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

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

Per il raggiungimento dell'integrazione scolastica degli alunni con disabilità, il Comune inoltre eroga servizi individualizzati e specialistici di tipo educativo ed assistenziale, garantisce il trasporto scolastico e la fornitura di ausili individualizzati.
L'integrazione scolastica dei bambini e dei ragazzi di origine straniera e il potenziamento dell'offerta formativa delle scuole del primo ciclo di istruzione, è facilitata dal servizio di Mediazione Interculturale con il coordinamento del Centro Scuole e Nuove Culture.

Il Comune offre direttamente un'opportunità di sviluppo formativo attraverso la Fondazione Urban Lab Genoa International School (F.U.L.G.I.S)
Attraverso un rapporto convenzionale si garantisce l'offerta formativa delle scuole civiche superiori comunali Grazia Deledda e Duchessa di Galliera e dell'Istituzione "Deledda International School" a favore di 1.650 studenti che acquisiscono strumenti e competenze per un percorso scolastico di eccellenza.
Per quanto riguarda i servizi per i giovani, Il Comune di Genova si prende cura della propria comunità giovanile con diverse proposte formative, informative, educative e progettuali attuate attraverso l'Hub Giovani che comprende il Centro "Informagiovani" e l'ufficio Servizio Civile.

L'offerta per i giovani

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

Progetti ed eventi per i giovani

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

LO SPORT

(a cura della Direzione Politiche dello Sport)

Il Comune di Genova gestisce 87 impianti sportivi attraverso affidamenti ad associazioni e società sportive.
Il Comune, inoltre, riconoscendo l'importanza della pratica sportiva per la salute e la socializzazione delle persone, promuove l'organizzazione di iniziative ed eventi sportivi, sostenendo le associazioni e le società organizzatrici mediante l'erogazione di contributi e facilita l'organizzazione delle manifestazioni favorendo il raccordo fra le strutture pubbliche e le associazioni sportive. Con l'obiettivo di garantire a tutta la popolazione la fruizione dello sport, si relaziona con il CONI, le Federazioni, le Associazioni Sportive ed ha rafforzato il ruolo della Consulta dello Sport, con il coinvolgimento delle realtà municipali.
A causa dell'emergenza sanitaria le manifestazioni programmate nel corso dell'anno 2020 non hanno potuto avere luogo, pertanto i fondi finalizzati all'erogazione di contributi a favore di manifestazioni sportive sono stati destinati per sostenere economicamente le associazioni sportive, che ne hanno fatto richiesta.

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

Manifestazioni ricorrenti 2020-2022

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

Manifestazioni 2022

World Urban Games
Ocean Race

I SERVIZI SOCIALI



(a cura della Direzione Politiche Sociali)

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

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

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

In particolare, il Comune di Genova eroga servizi, interventi e prestazioni tramite:

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

Le prestazioni possono essere così sintetizzate:

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

- Sostegno professionale da parte dei servizi sociali nella definizione di progetti individuali, per il supporto a singoli, famiglie, gruppi e per l'attivazione delle risorse personali e territoriali;
- sostegno socio-educativo a nuclei con minori, con particolare attenzione alla tutela del minore;
- tutela minori: gestione del centro affidi e del nucleo adozioni integrati comune/asl3;
- sostegno a persone adulte in situazioni di grave marginalità;
- sostegno per l'inclusione sociale, la permanenza a domicilio e l'individuazione di soluzioni semi-residenziali e residenziali alternative al domicilio per persone con disabilità;
- sostegno per il mantenimento dell'autonomia, la permanenza a domicilio e l'individuazione di soluzioni semi-residenziali e residenziali alternative al domicilio per persone anziane;
- attivazione delle reti/risorse territoriali con altri soggetti ed Istituzioni (ad es. le Istituzioni Scolastiche, i Distretti sanitari), attraverso attività di sensibilizzazione su temi di interesse collettivo, sia con finalità preventive sia nell'ottica della promozione di sempre nuove modalità di risposta a specifiche istanze dei cittadini;
- pronto intervento durante gli orari notturni e festivi, attivabile su segnalazione delle Forze dell'Ordine.

Per l'erogazione di tali servizi, il Comune di Genova si avvale di operatori interni e di Enti del Terzo Settore individuati attraverso procedure ad evidenza pubblica (gara di appalto, accordo quadro, accreditamento, co-progettazione) e tenuti al rispetto di determinati standard di qualità in relazione al personale, alla struttura e all'organizzazione del servizio, definiti dal Comune, in linea con quanto previsto dal TU Norme sul Terzo settore (L.R. 42/2012; L.106/2016).

Gli ambiti d'intervento

Minori circa 7.153 (anno 2019)

Adulti in difficoltà circa 7 040 (anno 2019)

Anziani circa 4.397 (anno 2019)

Persone con disabilità circa 3.186 (anno 2019)

Migranti circa 1.224 (anno 2019)

L'organizzazione del sistema locale dei servizi sociali

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

6 Distretti socio-sanitari

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

Ufficio coordinamento inserimenti lavorativi

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

Circa 58 milioni di euro all'anno per l'erogazione dei servizi sociali

Le prestazioni

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

Sostegno socio-educativo ai minori ed a nuclei con minori

Sostegno sociale ad adulti in grave stato di bisogno

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

Soluzioni semi-residenziali e residenziali per situazioni di grave emarginazione

Pronto intervento sociale

I CIMITERI CITTADINI

(a cura della Direzione Servizi Civici)

Nel territorio del Comune di Genova sono presenti 35 cimiteri, ubicati nel territorio di 7 Municipi.
La gestione operativa di n. 14 cimiteri ubicati nelle zone Levante e Valbisagno è stata esternalizzata mediante l'affidamento in appalto delle operazioni cimiteriali, mentre i rimanenti n. 21 cimiteri sono gestiti centralmente dalla Direzione Servizi Civici.

NUMERO E UBICAZIONE CIMITERI

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

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

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

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

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

BIBLIOTECHE COMUNALI



(a cura della Direzione Beni e Attività Culturali)

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

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

Biblioteche Centrali (Direzione Beni e Attività culturali)

- Berio
- Biblioteca De Amicis" (per ragazzi)

Biblioteche di Municipio

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

In convenzione (volontari)

- Palasciano
- Servitana

I numeri del Sistema Bibliotecario Urbano (anno 2019)

Biblioteche Comunali	Iscritti al Sistema Bibliotecario Urbano	Ore di apertura del Sistema Bibliotecario Urbano	Presenze in sede (accessi)	Presenza media per ore di apertura
16	**20.657**	**25.826**	**597.721**	**23,14**

BIBLIOTECHE COMUNALI SPECIALIZZATE

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

I MUSEI COMUNALI

(a cura della Direzione Beni e Attività Culturali)
Il Comune di Genova gestisce (**anno 2020**) **26** Musei e spazi culturali specializzati in materia di Arte, Mare e Navigazione, Culture del Mondo, Scienze e Natura, Storia.

MUSEI DI STRADA NUOVA (*)

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

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

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

MUSEI DI NERVI

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

ALTRI MUSEI E SPAZI CULTURALI

- Museo delle Culture del Mondo - Castello D'Albertis
- Museo del Risorgimento
- Museo di Archeologia Ligure
- Museo d'Arte Orientale E. Chiossone
- Museo di Sant'Agostino (chiuso al pubblico)
- Casa di Colombo e Torri di S.Andrea
- Museo di Storia Naturale G. Doria
- Museo d'arte Contemporanea di Villa Croce
- Museo di Storia Contadina (chiuso al pubblico)
- Loggia della Mercanzia
- Archivio Storico
- Via del Campo 29r
- Parco di Villa Pallavicini
- Chiesa SS. Annunziata del Vastato
- Cimitero Monumentale di Staglieno

MUSEI CHE CUSTODISCONO ED ESPONGONO OPERE DI PROPRIETA' COMUNALE

- Museo Diocesano
- Museo del Tesoro della Cattedrale

I numeri dei Musei Civici (anno 2019)

Anno	Musei Civici[a] (*numero*)	Visitatori (*numero*)	Costo medio per visitatore[b] (*euro*)	Accessibilità del servizio (%)
2019	26 (*)	716.377	1,85	81,60%

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

[b] A partire dal 2015 e sino al 2019 sono stati utilizzati i costi al netto di quelli riferiti alle utenze, al personale dipendente e alle manutenzioni. A partire dal 2020 tali costi, strettamente connessi alla gestione museale, saranno ricompresi nel calcolo del costo medio per visitatore.
(*) I Musei di Strada Nuova sono considerati come un'unica struttura

SEZIONE STRATEGICA

2 Quadro delle condizioni interne

2.1 Organizzazione e gestione dei servizi pubblici locali

2.2 Indirizzi generali relativi a risorse ed impieghi

2.2 INDIRIZZI GENERALI RELATIVI A RISORSE E IMPIEGHI

2.2.1 INVESTIMENTI E OPERE PUBBLICHE

(a cura dell'Area delle Risorse Tecnico Operative)

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

- Messa in sicurezza idraulica e idrogeologica del territorio;
- Messa in sicurezza degli edifici scolastici;
- Manutenzione di strade, rivi ed aree verdi;
- Manutenzione e messa in sicurezza del patrimonio;
- Manutenzione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica;
- Valorizzazione delle aree urbane;
- Prolungamento delle linee delle Metropolitane Brignole-Martinez e Brin-Canepari.

In particolare, con riferimento all'annualità 2021:

- Interventi di messa in sicurezza del territorio;
- Interventi diffusi e puntuali di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza del patrimonio edilizio;
- Prosecuzione del programma manutentivo e di messa in sicurezza degli edifici scolastici, anche con riferimento dell'emergenza sanitaria da covid-19;
- Interventi puntuali di manutenzione straordinaria diffusa del patrimonio e del territorio comunale;
- Completamento degli affidamenti degli interventi inseriti nel "Patto per la città metropolitana di Genova".

2.2.2 PROGRAMMI E PROGETTI DI INVESTIMENTO IN CORSO DI ESECUZIONE

OPERE PUBBLICHE IN CORSO DI ESECUZIONE (a cura dell'Area delle Risorse Tecnico Operative)

MOGE	TITOLO	FASE	IMPORTO
2603/15943	Messa in sicurezza idrogeologica del versante in frana presso la località Cesino, Genova Pondecimo	ESECUZIONE	2.570.932,92
17501.8	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) -LOTTO 2 - SECONDA ANNUALITA'	ESECUZIONE	200.000,00
17501.7	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) -LOTTO 1 - SECONDA ANNUALITA'	ESECUZIONE	200.000,00
17276.5	AQ ALLOGGI Begato Quartiere Diamante - PON METRO - PRIMA ANNUALITA' - 2° CONTRATTO APPLICATIVO (rep. contratti 542/2019). -RECUPERO ALLOGGI +VANO SCALE	sottoscrizione applicativo	210.000,00
20624	DL 34/2020 - Lotto 4 - Municipio Media Valbisagno - Interventi nelle scuole, per l'avvio anno scolastico 2020-2021 in sicurezza Covid-19	ESECUZIONE	38.888,89
20624	DL 34/2020 - Lotto 5 - Municipio Valpolcevera - Interventi nelle scuole, per l'avvio anno scolastico 2020-2021 in sicurezza Covid-19	ESECUZIONE	38.888,89
20624	DL 34/2020 - Lotto 6 - Municipio Medio Ponente - Interventi nelle scuole, per l'avvio anno scolastico 2020-2021 in sicurezza Covid-19	ESECUZIONE	38.888,89
20624	DL 34/2020 - Lotto 7 - Municipio Ponente - Interventi nelle scuole, per l'avvio anno scolastico 2020-2021 in sicurezza Covid-19	ESECUZIONE	38.888,89
20624	DL 34/2020 - Lotto 8 - Municipio Medio Levante - Interventi nelle scuole, per l'avvio anno scolastico 2020-2021 in sicurezza Covid-19	ESECUZIONE	38.888,89
20624	DL 34/2020 - Lotto 9 - Municipio Levante - Interventi nelle scuole, per l'avvio anno scolastico 2020-2021 in sicurezza Covid-19	ESECUZIONE	38.888,89
20623	DL 34/2020 - Lotto 3 - Municipio Bassa Valbisagno - Interventi nelle scuole, per l'avvio anno scolastico 2020-2021 in sicurezza Covid-19	ESECUZIONE	38.888,89
20622	DL 34/2020 - Lotto 2 - Municipio Centro Ovest - Interventi nelle scuole, per l'avvio anno scolastico 2020-2021 in sicurezza Covid-19	ESECUZIONE	38.888,89
20621	DL 34/2020 - Lotto 1 - Municipio Centro Est - Interventi nelle scuole, per l'avvio anno scolastico 2020-2021 in sicurezza Covid-19	ESECUZIONE	38.888,89
20618	P.O.N. MIUR 2014-2020 - Asse 2: Infrastrutture per l'istruzione - Lotto 9, Municipio 9 Levante	ESECUZIONE	121.146,00
20617	P.O.N. MIUR 2014-2020 - Asse 2: Infrastrutture per l'istruzione - Lotto 8, Municipio 8 Medio Levante	ESECUZIONE	120.535,39
20616	P.O.N. MIUR 2014-2020 - Asse 2: Infrastrutture per l'istruzione - Lotto 7, Municipio 7 Ponente	ESECUZIONE	121.052,06
20615	P.O.N. MIUR 2014-2020 - Asse 2: Infrastrutture per l'istruzione - Lotto 6, Municipio 6 Medio Ponente	ESECUZIONE	121.146,00
20614	P.O.N. MIUR 2014-2020 - Asse 2: Infrastrutture per l'istruzione - Lotto 5, Municipio 5 Valpolcevera	ESECUZIONE	120.206,60
20613	P.O.N. MIUR 2014-2020 - Asse 2: Infrastrutture per l'istruzione - Lotto 4, Municipio 4 Media Valbisagno	ESECUZIONE	121.146,00

MOGE	TITOLO	FASE	IMPORTO
20612	P.O.N. MIUR 2014-2020 - Asse 2: Infrastrutture per l'istruzione - Lotto 3, Municipio 3 Bassa Valbisagno	ESECUZIONE	121.146,00
20611	P.O.N. MIUR 2014-2020 - Asse 2: Infrastrutture per l'istruzione - Lotto 2, Municipio 2 Centro Ovest	ESECUZIONE	120.206,60
20610	P.O.N. MIUR 2014-2020 - Asse 2: Infrastrutture per l'istruzione - Lotto 1, Municipio 1 Centro Est	ESECUZIONE	121.146,00
20582	Scuole Infanzia Giovane Italia, Primaria Giovane Italia, IC Burlando, Sec. I° Ex Ruffini - Via Burlando 1: adeguamento antincendio finalizzato al C.P.I. (DM MIUR 1111/2019) §	ESECUZIONE	400.000,00
20579	Scuole Primaria Maria Mazzini, IC Castelletto - Corso Firenze 1: adeguamento antincendio finalizzato al C.P.I. (DM MIUR 1111/2019) §	ESECUZIONE	700.000,00
20578	Scuole Primaria Agostino De Scalzi-Fratelli Polacco - Via Ricci 8: adeguamento antincendio finalizzato al C.P.I. (DM MIUR 1111/2019)	ESECUZIONE	340.000,00
20576	Scuole Infanzia Via Bottini, Primaria A. Giustiniani - Via Bottini 43: adeguamento antincendio finalizzato al C.P.I. (DM MIUR 1111/2019)	ESECUZIONE	240.000,00
20574	Scuole Infanzia Giuseppe Lombardo Radice, Primaria Lombardo Radice - Via Boero 75: adeguamento antincendio finalizzato al C.P.I. (DM MIUR 1111/2019)	ESECUZIONE	200.000,00
20551	Scuole Infanzia Comunale Ca` Di Ventura, Infanzia Ca` di Ventura, Primaria Santullo, IC Molassana, Sec. I° Ex Succursale D`Azeglio - Via San Felice 19: adeguamento antincendio finalizzato al C.P.I. (DM MIUR 1111/2019) §	ESECUZIONE	350.000,00
20546	Scuole Infanzia Jean Piaget, Primaria Domenico Ferrero, IC Cornigliano - Via Cervetto 42: adeguamento antincendio finalizzato al C.P.I. (DM MIUR 1111/2019) §	ESECUZIONE	400.000,00
20542	Scuole Infanzia Fantasia, Primaria Natale Gallino, IC Pontedecimo - Via Isocorte 1: adeguamento antincendio finalizzato al C.P.I. (DM MIUR 1111/2019) §	ESECUZIONE	350.000,00
20540	Scuole Infanzia Cia Carlo Fasciotti, Primaria Edmondo De Amicis, IC Rivarolo, Sec. I° Ugo Foscolo - Piazza Durazzo Pallavivini 6a: adeguamento antincendio finalizzato al C.P.I. (DM MIUR 1111/2019) §	ESECUZIONE	300.000,00
20535	Scuole Infanzia Comunale Edoardo Firpo, Infanzia Nicolò Bacigalupo, Primaria Antonio Cantore - Via Reti 23: adeguamento antincendio finalizzato al C.P.I. (DM MIUR 1111/2019) §	ESECUZIONE	400.000,00
20533	Scuole Infanzia Iolanda Bonfieni, SM Bolzaneto, Primaria Dante Alighieri, IC Bolzaneto - Piazza Rissotto 2: adeguamento antincendio finalizzato al C.P.I. (DM MIUR 1111/2019) §	ESECUZIONE	300.000,00
20532	Scuola Primaria Prato - Via Struppa 214: adeguamento antincendio finalizzato al C.P.I. (DM MIUR 1111/2019) §	ESECUZIONE	100.000,00
20528	Scuole SM Voltri II, Primaria Enrico Alberto D`Albertis, IC Voltri II - Via Buffa 36: adeguamento antincendio finalizzato al C.P.I. (DM MIUR 1111/2019) §	ESECUZIONE	300.000,00

MOGE	TITOLO	FASE	IMPORTO
20527	Scuole Primaria Ettore Vernazza, IC Sturla - Via Vittorino Era 1b: adeguamento antincendio finalizzato al C.P.I. (DM MIUR 1111/2019) §	ESECUZIONE	90.000,00
20523	Scuole Infanzia Via Ludovico Ariosto, Primaria Ludovico Ariosto - Via Ariosto 1: adeguamento antincendio finalizzato al C.P.I. (DM MIUR 1111/2019) §	ESECUZIONE	250.000,00
20518	Scuole Infanzia Comunale Il Gabbiano, Primaria Giuseppe Mazzini, IC Staglieno, Sec. I° Ex Lucarno - Via Lodi 4: adeguamento antincendio finalizzato al C.P.I. (DM MIUR 1111/2019) §	ESECUZIONE	300.000,00
20517	Scuole IC Pegli, Sec. I° Rizzo-Alessi - Piazza Bonavino 4: adeguamento antincendio finalizzato al C.P.I. (DM MIUR 1111/2019) §	ESECUZIONE	250.000,00
20510	Scuole Infanzia Comunale Boccadasse, Primaria Santino Richieri - Via Liri 9: adeguamento antincendio finalizzato al C.P.I. (DM MIUR 1111/2019) §	ESECUZIONE	150.000,00
20506	Scuole Infanzia Giuseppe Garibaldi, SM San Teodoro, Primaria Giuseppe Garibaldi, IC San Teodoro, Sec. I° Ex Bixio - Via Bologna 6: adeguamento antincendio finalizzato al C.P.I. (DM MIUR 1111/2019) §	ESECUZIONE	430.000,00
20498	Scuole Infanzia Via Bobbio, Primaria Gerolamo Da Passano, IC Montaldo - Via Montaldo 8: adeguamento antincendio finalizzato al C.P.I. (DM MIUR 1111/2019) §	ESECUZIONE	330.000,00
20494	Scuole IC Certosa, Sec. I° Caffaro - Via Gaz 3: adeguamento antincendio finalizzato al C.P.I. (DM MIUR 1111/2019) §	ESECUZIONE	100.000,00
20485	Scuole Infanzia Piazza Santa Maria in Via Lata, Primaria Guglielmo Embriaco, IC Centro Storico - Piazza Santa Maria Via Lata 12: adeguamento antincendio finalizzato al C.P.I. (DM MIUR 1111/2019) §	ESECUZIONE	500.000,00
20475	Via Livello Bavari	ESECUZIONE	1.380.000,00
20443	Via Superiore dei Giovi, Voltri	ESECUZIONE	874.000,00
20442	Via Fiorino, Voltri	ESECUZIONE	300.000,00
20440	Via Induno	ESECUZIONE	544.300,00
20431	Somma urgenza Villa Rosazza	ESECUZIONE	187.375,66
20425	Via Giovanni Mauro, Prà	ESECUZIONE	837.800,00
20424	Via Briscata: frana (SU art.163)	ESECUZIONE	416.620,21
20413	Demolizione Palazzina Uffici e Biglietterie ex Fiera di Genova 2o Lotto - Demolizione Edifici. NB consegna parziale per demolizione sola Palazzina Uffici. Le Biglietterie saranno consegnate dopo il Salone Nautico 2020 come da richiesta Amm.ne	ESECUZIONE	553.583,04
20408	Via Superiore Briscata: intervento in somma urgenza di messa in sicurezza e ripristino a seguito del cedimento della sede stradale nel tratto successivo al civ. 14 e in corrispondenza del palo IIPP P185 (SU art 163)	ESECUZIONE	398.660,00
20403	Palazzo Pessagno, Via Sestri 7: restauro conservativo e adeguamento funzionale - lotto conclusivo	ESECUZIONE	77.220,00

MOGE	TITOLO	FASE	IMPORTO
20345	Quartieri Foce, Albaro, Sampierdarena e San Teodoro: realizzazione di un sistema di videosorveglianza (Patto per l'attuazione della sicurezza urbana, DM 31.01.2018).	AFFIDAMENTO	228.907,07
20341	“CONTRIBUTI DEL FONDO UNICO DI GIUSTIZIA (CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL’INTERNO 17287/110/1)”."Scuole sicure": realizzazione di un sistema di videosorveglianza a presidio delle scuole pubbliche superiori	ESECUZIONE	138.937,50
20340	Scuola media Diaz-D'Oria-Pascoli, Via C. Battisti 6: posa di nuovo controsoffitto antisfondellamento in diversi locali dell'istituto (aule, corridoi e servizi igienici) previo trattamento ferri e ripristino sezione dei travetti ammalorati (DM MIUR 1007/2017 - int. n. 57) §	ESECUZIONE	64.926,87
20339	Scuola primaria Brignole Sale, Via Monte Zovetto 7A: installazione di nuovo controsoffitto anti-sfondellamento in sei aule dislocate al 3°, 4° e 5° piano dell'istituto (DM MIUR 1007/2017 - int. n. 56) §	ESECUZIONE	49187,38
20319	Scuola elementare Anna Frank, Piazzale P. Valery 9: adeguamento antincendio finalizzato al conseguimento del Certificato di Prevenzione Incendi	ESECUZIONE	177.000,00
20317	Scuola Papa Giovanni XXIII, Piazza G. Ferraris 4: adeguamento antincendio finalizzato al conseguimento del Certificato di Prevenzione Incendi	ESECUZIONE	367.000,00
20309	Stazione di Pra' - Interni	ESECUZIONE	300.000,00
20304	Scuola primaria C. Palli e media B. Strozzi, via Vecchi 11: inserimento elevatore e miglioramento accessibilità	AFFIDAMENTO	190.000,00
20297	Via Borzoli: miglioramento della circolazione veicolare nel tratto in corrispondenza dei tornanti - 2^ fase: demolizione e costruzione parcheggio	AFFIDAMENTO	2.442.985,27
20245	Edificio istituzionale Via Reta 3: manutenzione straordinaria infissi	ESECUZIONE	300.000,00
20234	Muro di via Lodi	ESECUZIONE	165.484,90
20200	Interventi Urgenti di manutenzione per gli edifici del Polo Tursino (AQ - 1° Ann.) 2019	AFFIDAMENTO	447.000,00
20151	Cimitero della Biacca lavori di rifacimento della galleria di ponente 2° STRALCIO	ESECUZIONE	180.000,00
20147	Scuola media Assarotti-Villa Ratto, Via Sapello 3: rimozione pannelli metallici controsoffitto esistente e installazione nuovo controsoffitto; ripristino soffitto del loggiato 1° piano (DM MIUR 1007/2017 - int. n. 41) §	ESECUZIONE	90.328,60
20146	Scuola elementare e materna Don Bosco e media Volta-Gramsci, Via Coronata 48: installazione controsoffitto antisfondellamento nel vano scala (DM MIUR 1007/2017 - int. n. 40) §	ESECUZIONE	5.026,25
20145	Scuola media Volta-Gramsci, Via Cornigliano 9: installazione controsoffitto antisfondellamento all'ultimo piano e ripristino travetti (DM MIUR 1007/2017 - int. n. 39) §	ESECUZIONE	21.936,53

MOGE	TITOLO	FASE	IMPORTO
20144	Scuola elementare De Amicis, media Rivarolo e materna Fasciotti, Piazza Durazzo Pallavicini 6: installazione controsoffitto antisfondellamento in un bagno e due aule (DM MIUR 1007/2017 - int. n. 38) §	ESECUZIONE	16.516,58
20143	Scuola materna comunale Gabbiano, elementare Mazzini e media Lucarno, Via Lodi 4: installazione controsoffitto antisfondellamento e ripristini localizzati solai laterocementizi (DM MIUR 1007/2017 - int. n. 37) §	ESECUZIONE	9.620,22
20142	Scuola elementare Prato, Via Struppa 214A: installazione controsoffitto antisfondellamento e ripristini localizzati solai laterocementizi (DM MIUR 1007/2017 - int. n. 36) §	ESECUZIONE	23.514,30
20141	Scuola materna statale S.Maria in Via Lata e elementare Embriaco, Piazza S.Maria in Via Lata 12: demolizione di controsoffitto esistente in canniccio e installazione di nuovo controsoffitto antisfondellamento in due ampi locali (DM MIUR 1007/2017 - int. n. 35) §	ESECUZIONE	72.968,36
20140	Scuola materna statale e elementare L.Ariosto, Via L.Ariosto 1: demolizione di controsoffitto esistente e installazione nuovo controsoffitto antisfondellamento (DM MIUR 1007/2017 - int. n. 34) §	ESECUZIONE	49.240,28
20139	Scuola media Boccanegra Enrico, Piazza Remondini 2: trattamento ferri e ripristini localizzati in un'aula, installazione controsoffitti antisfondellamento in 5 aule (DM MIUR 1007/2017 - int. n. 33) §	ESECUZIONE	33.767,43
20138	Scuola elementare Da Verrazzano e media Durazzo, Via Gianelli 49: installazione controsoffitto antisfondellamento in 2 aule (DM MIUR 1007/2017 - int. n. 32) §	ESECUZIONE	9.553,26
20137	Scuola media Cantore e Lomellini, Corso De Stefanis 56: installazione controsoffitto antisfondellamento nella quasi totalità delle aule (DM MIUR 1007/2017 - int. n. 31) §	ESECUZIONE	76.819,57
20136	Scuola comunale infanzia Farfalla e elementare e media Mazza, Via Napoli 60: installazione controsoffitto antisfondellamento in 5 locali e corridoio ultimo piano previo rifacimento impermeabilizzazione copertura laddove le infiltrazioni hanno determinato distacchi (DM MIUR 1007/2017 - int. n. 30) §	ESECUZIONE	139.036,11
20135	Scuola media Centurione, Via Vado 39: installazione controsoffitto antisfondellamento in 10 locali e nell'aula magna, consolidamento delle volte in canniccio dei saloni del piano nobile, da concordare con la Soprintendenza (DM MIUR 1007/2017 - int. n. 29) §	ESECUZIONE	260.787,26
20134	Scuola elementare E.Fermi, Piazza Duca degli Abruzzi 6: trattamento ferri e ripristini localizzati in due locali, installazione controsoffitti antisfondellamento in 2 aule (DM MIUR 1007/2017 - int. n. 28) §	ESECUZIONE	14.287,67
20133	Scuola materna statale e elementare Spinola, Via Napoli 2-Via Spinola 4: installazione controsoffitto antisfondellamento in un corridoio e nell'ex casa del custode (DM MIUR 1007/2017 - int. n. 27) §	ESECUZIONE	8.142,66

MOGE	TITOLO	FASE	IMPORTO
20132	Scuola elementare Vernazza e materna statale Cavallotti, Via Vittorino Era 1B: trattamento ferri e ripristini localizzati in due locali (DM MIUR 1007/2017 - int. n. 26) §	ESECUZIONE	4.753,05
20131	Scuola media Don Milani e C.Colombo, Salita Carbonara 65B: installazione controsoffitto antisfondellamento nella totalità dell'ultimo piano ad uso archivio (DM MIUR 1007/2017 - int. n. 25) §	ESECUZIONE	36.125,42
20130	Scuola elementare Manfredi e materna statale Via Somma, Via D.Somma 73: trattamento ferri e ripristini localizzati in un'aula (DM MIUR 1007/2017 - int. n. 24) §	ESECUZIONE	4.685,83
20129	Scuola media Bertani-Ruffini ed elementare G.Grillo, Sal.Battistine 12-16: installazione controsoffitto antisfondellamento nel porticato e ripristini localizzati all'ultimo piano (DM MIUR 1007/2017 - int. n. 23) §	ESECUZIONE	95.822,12
20115	Forte Begato –	ESECUZIONE	1.100.000,00
20113	Via Monte Timone a Sestri Ponente: intervento di messa in sicurezza idrogeologica	ESECUZIONE	265.000,00
20057	Completamento del Mercato Ittico della Darsena – 2° stralcio – 2^ parte	ESECUZIONE	60.000,00
20047	Teatro Akropolis, Via Boeddu 8-10: adeguamento funzionale e tecnologico	AFFIDAMENTO	592.000,00
20038	Messa in sicrezza frane Val Fagaggia a monte di Via Villini Negrone a Prà	ESECUZIONE	250.000,00
20029	Intervento di messa in sicurezza idrogeologica del Rio Maggiore, affluente del T. Geirato in Val Bisagno a Molassana	ESECUZIONE	1.000.000,00
20022	Edificio sede Municipio 9, Piazza Nievo 1: consolidamento strutturale - 1^ fase	ESECUZIONE	250.000,00
20008	Villa Duchessa di Galliera, Voltri - PSR 2014-2020/M08.03: ripristino e nuova realizzazione di interventi preventivi per il contenimento di fenomeni di instabilità geologica presso i terreni	ESECUZIONE	132.665,00
20007	Villa Doria, Pegli - PSR2014-2020/M08.04: interventi di sistemazione superficiale e prevenzione dei fenomeni di erosione dei terreni	ESECUZIONE	281.064,97
20006	Villa Pallavicini, Pegli - PSR2014-2020/M08.04: interventi di sistemazione superficiale e prevenzione dei fenomeni di erosione dei terreni	ESECUZIONE	91.259,00
17292	Accordo Quadro Frane 2018	ESECUZIONE	700.000,00
17272	Scuola elementare Thouar, Via Airaghi 9: installazione controsoffitto antisfondellamento nella totalità del 2° piano e nel vano scale (DM MIUR 1007/2017 - int. n. 22) §	ESECUZIONE	86.710,81
17267	Scuola Cantore, Corso De Stefanis 56: realizzazione ascensore per abbattimento barriere architettoniche	AFFIDAMENTO	150.000,00
17247	“Patto per lo sviluppo della Città di Genova .- FSC 2014-2020” - Lavori di adeguamento impiantistico e della revisione conservativa dell’allestimento espositivo nel Palazzo Rosso dei Musei di Strada Nuova a Genova - 1° stralcio	ESECUZIONE	1.839.642,51

MOGE	TITOLO	FASE	IMPORTO
17236	Rio Rosata 1° lotto (POR Val Bisagno)	ESECUZIONE	800.000,00
16852	Isola ambientale - Sampierdarena	ESECUZIONE	525.000,00
16851	Ex Magazzini del Sale	ESECUZIONE	1.962.314,00
16843	Cimitero di Staglieno: manutenzione straordinaria copertura piana e soffittatura Galleria Montino	ESECUZIONE	227.540,98
16300	Rifacimento della passerella pedonale di Via Ammarengo, a Quezzi	ESECUZIONE	181.629,59
15923	Scuola G. Pascoli, Via Opisso: ripristino accessibilità e ascensore	ESECUZIONE	200.000,00
15557	Scuola Piazza delle Erbe - completamento lavori ex Oratorio Nostra Signora del Suffragio	ESECUZIONE	550.000,00
15499	Ex Istituto Nautico, Piazza Palermo: lotto conclusivo - 1^ Fase	AFFIDAMENTO	1.460.000,00
15482	Patto per Genova - Museo di Sant'Agostino: manutenzione straordinaria e restauro serramenti	AFFIDAMENTO	591.120,00
15469	Scuola Piazza del Monastero 6: Lavori di consolidamento e restauro conservativo della volta del 'Salone Barabino' – Istituto Comprensivo Sampierdarena - FASE 1	ESECUZIONE	160.661,25
15376	Scuola Barrili	ESECUZIONE	421.000,00
15196	Piscina Nico Sapio, Via dei Reggio 1B: manutenzione straordinaria	AFFIDAMENTO	5.400.000,00
13977	Scuola Via Teglia	ESECUZIONE	715.000,00
12400	Ponte Rio Molinassi	ESECUZIONE	560.000,00
9538	Sezione Polizia Municipale Via Canevari	ESECUZIONE	1.150.000,00
2640	PF Ex Mercato di Corso Sardegna	ESECUZIONE	27.221.501,00
	MERCATO DEL CAMPASSO	ESECUZIONE	3.702.085,96
	RESTAURO CERTOSA	ESECUZIONE	2.756.565,21
	RESTAURO FORTEZZA	ESECUZIONE	1.643.470,23
	MERCATO DI PIAZZA TREPONTI	ESECUZIONE	943.666,34
	PISCINA MAMELI VOLTRI	ESECUZIONE	2.860.958,61
	GAVOGLIO - PARCO URBANO VALLETTA CINQUE SANTI	ESECUZIONE	2.834.420,76
	RIQUALIFICAZIONE PORTICCIOLO DI NERVI	ESECUZIONE	2.012.127,64
	CIMITERO STAGLIENO - SISTEMAZIONE INGRESSO FIORISTI	ESECUZIONE	1.222.049,46
	PIAZZA BIGNAMI PRA' - TETTO	ESECUZIONE	497.093,24
	PIAZZALE ADRIATICO – EFFICENT. ENERGETICO	ESECUZIONE	401.432,08
	VILLA GENTILE - Ricostruzione gradinata	ESECUZIONE	259.183,73
	Riqualificazione energetica Via Brocchi-Via Pedrini	ESECUZIONE	2.104.544,57
	Ex Istituto Doria - Struppa - Facciate ed infissi	ESECUZIONE	373.055,80
	VILLA PALLAVICINI - SERRA TRENINO	ESECUZIONE	127.334,07
	Cimitero Staglieno - Terrazzo Galleria S. Antonino	ESECUZIONE	190.038,62
	VILLA PALLAVICINI - GROTTE	ESECUZIONE	224.932,94
	Biblioteca Brocchi adeguamento antincendio	ESECUZIONE	99.330,00
	3 SCUOLE - adeguamento anticendio 1 (ALICE.N.P.D.M./MARCONI, PARINI/MERELLO, NOVARO)	ESECUZIONE	340.213,65
	3 SCUOLE - adeguamento anticendio 2 (BARRILI,S.GIOVANNIB., CICALA)	ESECUZIONE	231.359,61

MOGE	TITOLO	FASE	IMPORTO
	Scuola S Gottardo - Passano - Coperture	ESECUZIONE	173.106,29
	INFISSI POLO TURSINO	AFFIDAMENTO	2.304.118,61
	Recupero Alloggi Vico Teatro Nazionale	AFFIDAMENTO	1.374.780,06
	Piazzale Durazzo Pallavicini	AFFIDAMENTO	416.778,92
	Consolidamento campata ponte Feritore sul t. Bisagno;	ESECUZIONE	685.000,00
	Adeguamento idraulico rio Pozio Serillo;	ESECUZIONE	975.028,00
	Demolizione edificio “B” della ex caserma Gavoglio con contestuale adeguamento idraulico del sottostante tratto del rio Lagaccio;	ESECUZIONE	1.510.000,00
	Somma Urgenza in loc. Pian dei Bianchi;	ESECUZIONE	431.516,92
	Somma Urgenza in Via Adda;	ESECUZIONE	244.488,58
	Somma Urgenza rifacimento attraversamento sul rio Pianego;	ESECUZIONE	380.338,26
	Somma Urgenza consolidamento scarpata in frana rio Pianego;	ESECUZIONE	412.624,78
	Ripristimo briglia e muro d'argine rio Geirato (A.Q. argini 2017/2019)	ESECUZIONE	500.000,00
	Realizzazione reti fognarie bianche e nere in Via Robino	ESECUZIONE	2.096.368,64
	Somma Urgenza ripristino muro d’argine torrente Chiaravagna;	ESECUZIONE	530.000,00
	Somma Urgenza ripristino muro d’argine torrente Trasta;	ESECUZIONE	324.497,63
	Somma Urgenza ripristino defluenza idrica del rio Pescinotti in Via Romairone;	ESECUZIONE	142.846,54
	Somma Urgenza ripristino defluenza idraulica dei rivi tombinati Quartini, Molinussi, Sant'Ambrogio di Fegino, Rondinella e Fegino;	ESECUZIONE	547.848,08
	Scolmatore del torrente Fereggiano;	ESECUZIONE	36.672.019,19
	Adeguamento idraulico torrente Chiaravagna in corrispondenza area ex PIAGGIO;	ESECUZIONE	4.251.867,45
	Adeguamento idraulico torrente Chiaravagna in corrispondenza ponte obliquo di Via Chiaravagna	ESECUZIONE	1.400.651,83
	Adeguamento funzionale copertura tratto terminale torrente Bisagno - 2° loto - 3° stralcio	ESECUZIONE	37.503.089,24
	Adeguamento idraulico rio Finochiara	ESECUZIONE	190.701,64
	Briglia selettiva a protezione opera di presa scolmatore Fereggiano	ESECUZIONE	105.418,38
	Potenziamento rete di drenaggio urbano in Via Ferri	ESECUZIONE	450.409,26
	Nuovo percorso pedonale in loc. Chale - Val Cerusa	ESECUZIONE	86.486,57
	Scolmatore torrente Bisagno	ESECUZIONE	160.892.110,09
	Nuova banchina portuale ad uso cantieristica navale nel porto Petroli di Multedo e contestuale adeguamento idraulico del tratto di valle del rio Molinassi - 2° lotto - 1° stralcio	ESECUZIONE	985.362,89
	Adeguamento idraulico rio Gatto	ESECUZIONE	621.317,30
	Adeguamento idraulico rio Denega	ESECUZIONE	108.710,73
	Galleria ascolmatrice rio Chiappeto e adeguamento idraulico torrente Sturla tra Corso Europa e ponte di Via delle Casette	AFFIDAMENTO	12.485.954,82
	Adeguamento idraulico torrente Chiaravagna - 1° stralcio dell'ultimo lotto	AFFIDAMENTO	5.442.808,74
	Demolizione e ricostruzione accessi alle scogliere naturali e rifiuorimento scogliere artificiali nel levante cittadino	AFFIDAMENTO	255.705,75

MOGE	TITOLO	FASE	IMPORTO
	Adeguamento idraulico tratto terminale torrente Nervi	AFFIDAMENTO	1.636.813,51
	Adeguamento funzionale del molo e delle banchine del porticciolo di Nervi	AFFIDAMENTO	1.733.471,04
	Nuova banchina portuale ad uso cantieristica navale nel porto Petroli di Multedo e contestuale adeguamento idraulico del tratto di valle del rio Molinassi - Lotti 1 e 3 + 2° lotto - 2° stralcio	AFFIDAMENTO	985.362,89
	Via delle Ginestre	ESECUZIONE	407.000,00
	Accordo Quadro Frane	ESECUZIONE	700.000,00
	Messa in sicurezza frana Costa del Vento a Voltri	ESECUZIONE	800.000,00
	Accordo Quadro Frane Seconda Annualità 2017	ESECUZIONE	500.000,00
	Salita Brasile 2° lotto	ESECUZIONE	500.000,00
	Villa Pallavicini	ESECUZIONE	40.000,00
	Palestra Sisport Palaerbe	ESECUZIONE	64.427,02
	GALLERIA MAZZINI - II fase	ESECUZIONE	2.075.290,19
	Viadotto Fabbriche	ESECUZIONE	764.551,80
	Muro Salita della Midericordia	ESECUZIONE	695.772,90
	Versante via Giovanni Canepa	ESECUZIONE	301.470,81
	AIUOLE BRIGATE PARTIGIANE Lotto 2 - Tratto tra via Cecchi e via Pisacane	ESECUZIONE	1.075.285,53
	Sperone circolare murario di via Carcassi	ESECUZIONE	327.048,62
	Orto botanico Villa Pallavicini	ESECUZIONE	25.000,00
	Museo Sant'Agostino	ESECUZIONE	15.000,00
	Scuola Centurione Dante Alighieri	ESECUZIONE	306.824,63
	Scuola Cantore	ESECUZIONE	76.819,57
	Scuola Boccanegra	ESECUZIONE	33.767,43
	Scuola Assarotti (Succ. Villa Ratto)	ESECUZIONE	90.328,60
	Patto per la città di Genova - PONTE DON ACCIAI	ESECUZIONE	1.328.041,36
	Via ai Piani di Fregoso	ESECUZIONE	530.000,00
	Via della Costiera	ESECUZIONE	30.000,00
	Mercato coperto Isonzo	ESECUZIONE	140.000,00
	Mercato coperto Terralba	ESECUZIONE	120.000,00
	Cimitero Staglieno	ESECUZIONE	100.000,00
	Viadotto Pionieri ed Aviatori D'Italia	ESECUZIONE	579.418,08
	Tratto stradale di via Nuova Crevari - parte a valle	ESECUZIONE	1.002.949,44
	Tratto stradale di via Nuova Crevari - parte a monte	ESECUZIONE	537.870,41
	Strada via alla Brigna	ESECUZIONE	199.615,06
	Alloggi abitativi in Salita Millelire	ESECUZIONE	227.500,00
	Cimitero Staglieno - lotto inglesi	ESECUZIONE	39.001,56
	Cimitero Staglieno - vari	ESECUZIONE	11.700,00
	Scuola Andersen	ESECUZIONE	177.500,00
	Scuola media Tosca Bercilli	ESECUZIONE	195.000,00
	Scuola Thour	ESECUZIONE	62.000,00

MOGE	TITOLO	FASE	IMPORTO
	Villa Durazzo Pallavicini	ESECUZIONE	95.812,50
	Parch di Nervi	ESECUZIONE	491.064,49
	Adeguamento scuola Walt Disney	ESECUZIONE	60.000,00
	Scuola primaria Brignole Sale - via Montezovetto, 7 - I.C. Albaro	ESECUZIONE	52.981,89
	Scuola primaria Manfredi - viale Somma, 73 - I.C. Quinto Nervi	ESECUZIONE	24.299,87
	Scuola infanzia e primaria Burlando, scuola sec. I° ex Ruffini - via Burlando, 48 - I.C. Burlando	ESECUZIONE	34.712,30
	Scuola Cambiaso-Fanciulli, V.le Bracelli 57- I.C. QUEZZI	ESECUZIONE	48.866,48
	Plesso Fontanarossa, Via Ginestrato 11 - I.C. QUEZZI	ESECUZIONE	51.386,70
	Edificio AST 43 (ex casa della donna)	ESECUZIONE	121.214,39
	Galleria Colombo: rimozione mantovana e imperniamento lastre di pietra	ESECUZIONE	78.000,00
	Villa Pallavicini	sottoscrizione applicativo	40.000,00
	Impianto Sportivo Pala cep	sottoscrizione applicativo	50.000,00
	Mercato coperto di Piazza Scio	sottoscrizione applicativo	75.000,00
	Sede Polizia Municipale Sestri P.	sottoscrizione applicativo	15.000,00
	Cimitero Molassana Nuovo	sottoscrizione applicativo	37.000,00
	Cimitero Montesignano	sottoscrizione applicativo	4.000,00
	Manutenzione o ristrutturazione edifici di civica proprietà (AQ - 1^ ann) 2019	AFFIDAMENTO	1.365.000,00
	Interventi di fornitura e posa in opera, manutenzione o restauro di infissi interni ed esterni in legno o metallo (AQ - 1° ann) ANNO 2019	AFFIDAMENTO	620.000,00
	Manutenzione straordinaria muri di sostegno di civica proprietà (AQ - 1^ ann) 2019	AFFIDAMENTO	685.500,00
	Sostituzione urgente appoggi e giunti impalcati stradali (AQ - 1^ ann) 2019	AFFIDAMENTO	750.000,00
	Interventi urgenti di impiantistica elettrica, idraulica, di adeguamento antincendio ed opere edili accessorie all'interno di edifici scolastici (AQ) 1^ ann - 2019	AFFIDAMENTO	540.000,00
	Interventi diffusi nelle vallate genovesi (AQ - 1° Ann.) 2019	AFFIDAMENTO	900.000,00
	Canale - Waterfront	ESECUZIONE	5.072.864,36
	palazzo di giustizia	ESECUZIONE	292.680,00
	antincendio Palazzo Albini	ESECUZIONE	238.334,00
	MEI- Museo dell'Emigrazione Italiana- Commenda di Prè	AFFIDAMENTO	5.000.000,00
	Riqualificazione Passeggiata di Pegli	ESECUZIONE	713.696,82
	PF PARCHEGGIO LARGO BENZI S. MARTINO	ESECUZIONE	7.285.733,40
	P.F. AMPLIAMENTO PISCINA CONI ZUGNA	ESECUZIONE	783.926,25

PROGRAMMI IN CORSO POLITICHE ABITATIVE

(a cura della Direzione Politiche della Casa)

Programma	Ente finanziatore	Importo finanziato	Descrizione sintetica intervento
Contratto di Quartiere Voltri 2	Regione Liguria	1.670.106,38	Programma sperimentale di recupero del Quartiere di Volti 2. Interventi conclusi. Attività relativa alla predisposizione del collaudo del programma e degli interventi sperimentali. Con la conclusione del collaudo potrà essere erogata la quota di saldo del finanziamento (10%)
	Stato	3.101.626,14	
	Comune di Genova	3.170.708,73	
	Privato	1.762.437,04	
	Totale	**9.704.878,29**	
Programma Straordinario di Edilizia Residenziale Pubblica D.M. 18/11/2009 - Ex D.L. 159/2007	Regione Liguria	5.900.000,00	Programma di recupero di 238 alloggi pubblici di ERP e del civico patrimonio abitativo: Realizzati 230 alloggi - In corso il recupero delle abitazione inserite nel programma di recupero del chiostro della Certosa per circa 700.000 euro- l'avanzamento dei lavori relativi alle abitazioni sono oltre al 50% . L'appalto complessivo si concluderà nel luglio 2022.
	Comune di Genova	1.452.000,00	
	Totale	**7.352.000,00**	
Accordo di Programma Quadro Locale Di Social Housing 2009 (19/05/2011) – Piano Locale Casa - PLC	Regione Liguria	9.156.947,49	Programma interventi di social housing: recupero 305 alloggi pubblici e convenzionati, di cui 45 inseriti in immobili totalmente recuperati nell'ambito del programma. Realizzati 199 alloggi - in corso 106 convenzionati. E' stata richiesta alla Regione la rimodulazione del programma per l'utilizzo delle economie derivanti dagli interventi pubblici conclusi.
	Comune di Genova	1.243.821,18	
	Stato	800.316,00	
	ARTE genova	613.098,80	
	SPIM S.p.A/Rigenova	4.012.376,30	
	Totale	**15.826.559,77**	
Programma di finanziamento per manutenzione alloggi ex L. 80/2014 - linea B - 1° Fase	Regione Liguria	**3.499.930,00**	Recupero totale con riqualificazione energetica immobili ERP via Brocchi 12 A/B e via Pedrini 26 - Begato - Intervento avviato e in corso di esecuzione
	Totale	**3.499.930,00**	
PON Metro 2014/2020 - Asse 4 –	UE	1.960.216,00	Recupero 60 alloggi ERP Municipio Valpolcevera (Quartiere Diamante – Begato), Ponente (Via Novella)e Centro Ovest. Interventi in corso di ultimazione. Da appaltare lavori aggiuntivi a Begato con i fondi derivanti dalla premialità
	Comune di Genova	300.000,00	
	Totale	**2.260.216,00**	
Progetti di social housing – Intervento sostenuto dalla Fondazione Compagnia di San Paolo	Compagnia di San Paolo	650.000,00	Intervento di recupero e rifunzionalizzazione di un immobile abitativo sito nel Centro Storico in vico del Teatro Nazionale -Gara d'appalto in corso
	Comune di Genova	1.000.000,00	
	Totale	**1.650.000,00**	
Programmi di recupero del patrimonio abitativo su iniziativa del Comune	Comune di Genova	1.000.000,00	Recupero di 25 alloggi di civica proprietà siti in Lungopolcevera, tramite Accordo Quadro- **intervento in corso**
	Comune di Genova	1.300.000,00	Intervento di recupero alloggi di E.R.P. oggetto di procedura di sgombero o a seguito di occupazioni abusive temporanee: via Lugo e Centro storico - **intervento in corso**
	totale	**2.300.000,00**	

Programma	Ente finanziatore	Importo finanziato	Descrizione sintetica intervento
Programma RESTART Begato	Regione Liguria	6.422.327,68	**ex L. 80/2014 - linea B -2° Fase** -Programma di recupero di 151 alloggi sfitti da destinare al rialloggiamento dei residenti delle Dighe di Begato in previsione della loro demolizione, oltre al recupero di 4 coperture a Begato - **intervento in corso**
	Regione Liguria	3.100.000,00	**Fondo strategico regionale:** recupero 135 alloggi di ARTE da destinare al rialloggiamento dei residenti delle Dighe di Begato - intervento propedeutico alla demolizione
	Comune di Genova	1.106.900,00	Piano di mobilità : traslochi e messa in sicurezza - intervento propedeutico alla demolizione
	Comune di Genova	7.225.394,00	Demolizioni Dighe- intervento iniziato
	Ministero	7.586.622,50	**Fondi CIPE** - ammissione al finanziamento - Recupero e nuove costruzioni - in attesa del decreto ministeriale
	Comune di Genova	400.000,00	Realizzazione nuovi servizi- progetto in corso
	totale	**25.841.244,18**	
Interventi puntuali edifici ERP attuati attraverso ARTE - in corso di realizzazione	Regione Liguria	700.000,00	**Fondi FESR**- Coperture e facciate via Brocchi 59 e facciate via Cechov 2- Intervento in fase di collaudo
	Comune di Genova	300.000,00	
	Comune di Genova	635.400,00	Riqualificazione via Brocchi 13-16-18 (1°/2° LOTTO)
		1.400.000,00	Rifacimento coperture via Brocchi 13-16-18 e Sbarbaro 3-5-7-9
		1.296.900,90	Riqualificazione parti comuni Via Lugo 10
		975.725,60	Facciate via Pavese 14-24 e Vittorini 17-27 - Intervento in fase di collaudo
		611.000,00	Chiusura spazi x cantine e posti auto
		598.800,00	2° lotto impermeabilizzazione passerella pedonale di quartiere via Novella
		1.286.834,40	Coperture salita prione civ. 22/24/26 1°/2° lotto
		989.765,60	Coperture , facciate, alloggi via dei Pescatori
		3.261.279,20	Interventi comuni a diversi quartieri: Messa a norma antincendio - Impermeabilizzazioni coperture, balconi e terrazzi - Riqualificazioni impianti elettrici, idrico sanitari e di riscaldamenti - serramenti
	totale	**12.055.705,70**	
Intervento facciate via Vittorini 3/5/7	Regione Liguria	1.000.000,00	Intervento in corso
	Comune di Genova	300.000,00	
		1.300.000,00	

Investimenti	Totale complessivo	**81.790.533,94**	

Finanziamenti	Regione Liguria	31.449.311,55	
	Comune di Genova	29.854.529,61	
	Altro pubblico /privato	16.474.316,48	
	SPIM/Rigenova	4.012.376,30	

PROGRAMMI PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE

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

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

- *URBAN AGENDA for the EU*: Coordinamento del Partenariato internazionale per l'Adattamento al Cambiamento Climatico al quale partecipano Autorità Locali, Stati Membri, Direttorati Generali della Commissione Europea e i principali network europei con il compito di adottare un piano d'azione da sottoporre all'attenzione della Commissione Europea, composto di nuovi modelli e strumenti per: migliorare conoscenza e consapevolezza della portata degli effetti dei cambiamenti climatici, favorire le relazioni multilivello per posizionamento e incremento delle capacità della pubblica amministrazione, migliorare le capacità di ricevere finanziamenti su progetti sia di adattamento sia di rigenerazione urbana e di tessuto socio economico, infine per migliorare l'efficacia delle normative di settore. I lavori del Partenariato, iniziati nell'anno 2017, termineranno nel 2021.
- *GENOA RISK DATA HUB:* Accordo di collaborazione con il Centro Comune di Ricerca Europeo (JRC) per la creazione, nell'ambito della piattaforma digitale europea per la gestione dei rischi, di un Corner dedicato alla città per l'elaborazione dei dati territoriali locali ai fini dell'analisi della vulnerabilità urbana al cambiamento del clima. Genova è la prima città Europea ad aver attivato con il JRC, nel maggio del 2019, un accordo di collaborazione in tal senso (budget CDG: 15.000€).
- *STRATEGIA LIGHTHOUSE - GENOVA CITTÀ FARO (DGC-2019-340 del 13/11/2019)*: Da novembre 2018 la Città opera con una rete di stakeholder locali, pubblici e privati, per definire un documento di strategia finalizzato ad individuare metodi di lavoro e un piano di azione per migliorare la resilienza delle infrastrutture locali, la riqualificazione di aree attraverso soluzioni naturali e individuare e promuovere opportunità per lo sviluppo socio-economico del territorio. La comunicazione delle attività relative alla Strategia e al Piano d'azione in fase di definizione è affidata agli strumenti web *http://www.genovameravigliosa.com/it/genova-lighthouse-city* (bilingue) e canali media dedicati della municipalità, quando utile. Ulteriore comunicazione mirata alla rete di stakeholder tramite canali tradizionali.
- *GE.MI.TO.*: Protocollo di intesa sottoscritto nell'aprile 2019 con le città di Torino e Milano (al quale partecipano la Fondazione Enel, ARISE e 100 Resilient City) per definire programmi di analisi e azioni di mitigazione in relazione agli impatti socio-economici derivanti da fenomeni perturbativi (shock e stress) che rendono più vulnerabili le infrastrutture critiche, la logistica delle merci e delle persone e gli ecosistemi della macro-regione del Nord Ovest. Nel corso della fase emergenziale della pandemia le tre città hanno collaborato in stretta sinergia per la condivisione delle best practices implementate.
- *RETE CITTÀ RESILIENTI*: Programma di collaborazione con il Dipartimento della Protezione Civile Nazionale, avviato nel marzo del 2019, che prevede la costituzione di un network di 17 città, tra le quali Genova, con lo scopo di trasferire conoscenze sul tema della resilienza alle realtà urbane nazionali di diverse dimensioni.
- *REGIONI E ENTI LOCALI NELL'ADATTAMENTO AL CAMBIAMENTO CLIMATICO*: Programma di *capacity building* svolto in collaborazione con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, finalizzato a migliorare le conoscenze in tema di adattamento al cambiamento climatico in favore delle strutture dell'Ente interessate (Mobilità, Urbanistica, Energia, Protezione Civile, ecc.).

- *CCM CLIMACTION*: Progetto finanziato dal Ministero della Salute e svolto, a livello locale, in collaborazione con la Regione Liguria e l'Università di Genova per migliorare le conoscenze in relazione agli effetti delle ondate di calore sulla salute dei cittadini più vulnerabili.
- C1A0 EXPO: Partecipazione al Comitato di Indirizzo per la realizzazione dell'EXPO2021 che si propone di favorire un'economia di mercato moderna e sostenibile, in grado di prosperare in sinergia con l'ambiente, attraverso processi di innovazione intesi a promuovere una cultura delle competenze sui temi dell'Intelligenza Artificiale e del Climate Change.
- *European Investment Bank (EIB)*: collaborazione con il Comune per lo sviluppo di un'analisi economica costi/benefici che guidi la scelta delle soluzioni di adattamento (misure di infrastrutturazione grey e green-blue, non strutturali soft) più vantaggiose per la pubblica amministrazione. Caso pilota di sperimentazione delle soluzioni proposte nella rigenerazione della ex caserma Gavoglio, in collaborazione con la direzione Urban Lab.
- *Council of Europe Development Bank (CEB)*: attività di pre-assessment per l'aggiudicazione del prestito del Fondo investimenti pubblici pari a 50 milioni di euro dove il prestito CEB contribuirà a: (i) migliorare la resilienza del territorio alle catastrofi naturali (principalmente rischio idrogeologico); (ii) migliorare l'accesso e la qualità delle infrastrutture e dei servizi comunali, con particolare attenzione agli edifici scolastici; (iii) migliorare la qualità della vita e l'attrattiva del nucleo storico attraverso interventi puntuali di rigenerazione urbana e conservazione del patrimonio culturale. L'attività è consistita nella cross analisi del piano investimenti dell'ente rispetto agli indicatori del PUC di sviluppo sostenibile e gli asset grey green soft della strategia Lighthouse - Genova Città Faro.
- *SECAP – Piano per l'Energia e il Clima* (DCC n° 78 del 11/12/2018) impegno sottoscritto dall'amministrazione, prevede il contributo della Direzione nella stesura del Piano previsto in seno alle misure di adattamento per accrescere la resilienza agli effetti del cambiamento climatico rispetto agli scenari che saranno analizzati. Particolare attenzione riguarda le misure soft, impatti intersettoriali e benefici attesi, nonché la definizione di indicatori specifici per la programmaticità della loro implementazione.

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

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

PROGETTI EUROPEI

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

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

Attualmente viene curato il coordinamento di 9 progetti:

- *LOSE+ (Italia-Francia Marittimo)*: che prevede azioni finalizzate a migliorare la conoscenza della tipologia, delle quantità e della distribuzione sul territorio delle merci pericolose in transito nel Comune di Genova anche ai fini di un controllo più efficace sui parametri di sicurezza correlati a questo tipo di logistica. Il progetto prevede l'installazione di videocamere per il monitoraggio dei transiti e la formazione del personale della Polizia Locale che svolge attività di controllo e prevenzione sulla circolazione delle merci pericolose (periodo di durata del progetto 2019-2022 - budget CDG: 351.042 €). Nuovo budget 346.737 €
- *CYBERSEC4EUROPE (H2020)*: il progetto è composto da un ampio partenariato di 44 attori e sviluppa il tema della sicurezza informatica. I casi dimostrativi del progetto affronteranno le sfide della sicurezza informatica all'interno dei settori verticali dell'infrastruttura digitale, della finanza, del governo delle istituzioni, delle Smart Cities, della salute, della medicina e dei trasporti. (periodo di durata del progetto 2019-2022 - budget CDG: 144.895 €).
- *MOBIMART (Italia-Francia Marittimo):* che ha come obiettivo quello di incentivare azioni in coerenza con gli accordi tra Autorità Portuale e stakeholder per migliorare la connessione città-porto con particolare riferimento ai servizi legati al turismo e alla fruibilità del retroporto, facilitando percorsi di integrazione e compartecipazione tra porto e città in coerenza con la visione di sviluppo del Blueprint (periodo di durata del progetto 2018-2021- budget CDG: 504.616 €). Nuovo budget 403.682,33€
- *IUC-LAC*: iniziativa approvata dalla Commissione Europea il cui programma mira a promuovere legami tra le città dell'Unione Europea e quelle dell'America Latina e dei Caraibi, dell'India, del Giappone, dell'America del Nord e dell'Asia. Nell'ambito del programma è previsto lo scambio di personale tra le città aderenti, viaggi di studio, formazione e seminari e la realizzazione di Piani d'Azione Locale per lo sviluppo urbano sostenibile delle aree di interesse. Genova è coinvolta in un partenariato con la città di Rosario in Argentina e gli ambiti di interesse prioritario per la collaborazione sono le tematiche Smart City legate ad Energia e dei Servizi al cittadino (implementazione del numero unico 0101010), oltre che su possibili altri ambiti individuati durante lo svolgimento delle attività (periodo di durata del progetto 2017-2020).
- *ELVITEN (H2020):* progetto che ha l'obiettivo di proporre servizi e infrastrutture innovative che facilitino le condizioni per la diffusione dei mezzi elettrici leggeri in città da parte dei privati e delle piccole imprese legate al mondo dei trasporti - ultimo miglio - (consegne e spedizioni) e al turismo sostenibile. Per Genova è prevista la realizzazione di un hub innovativo inteso come una stazione di ricarica con funzioni di stallo/parcheggio dei mezzi elettrici di proprietà o a noleggio posizionata in punti chiave della città. La sfida ulteriore è quella di sperimentare un sistema di incentivi-smartcard partendo dalla mobilità green per stimolare il cambio di comportamento nelle persone con il criterio di premialità (periodo di durata del progetto 2017-2020 - budget CDG: 418.750 €).
- *UNALAB (H2020):* che prevede la realizzazione di interventi di riqualificazione nature-based nell'ambito dell'area interessata dall'insediamento dell'ex-caserma Gavoglio - rio Lagaccio/rio 5 Santi, attraverso processi di co-creazione (periodo di durata del progetto 2017-2022 - budget CDG: 1.710.250 €)
- *FORCE (H2020):* progetto basato sui principi dell'economia circolare. Gli obiettivi principali del progetto sono: la riduzione dell'uscita delle risorse dal circuito economico e produttivo; lo sviluppo di soluzioni eco-innovative che coinvolge città, imprese, cittadini e mondo accademico nell'ambito della catena del valore del progetto. I quattro materiali su cui si concentra il progetto sono: la plastica, gli scarti alimentari, i metalli da rifiuti elettronici e il legno (periodo di durata del progetto 2016-2020 - budget CDG: 830.312 €).
- *ANYWHERE (H2020):* il progetto ha permesso la realizzazione di una piattaforma multi-rischio (A4Demos), in fase di test presso la Direzione Protezione Civile, che consentirà di migliorare la gestione delle emergenze e di rafforzare la capacità di risposta degli enti locali in caso di emergenze indotte da eventi meteorologici estremi (periodo di durata del progetto 2016- -2019 - budget CDG: 204.782 €).
  Il progetto *ANYWHERE* è terminato nella fase di attività (dicembre 2019). Si è in attesa della validazione della rendicontazione finanziaria da parte della Commissione europea.

- *FLOOD-SERV (H2020)*: progetto finalizzato alla realizzazione di una piattaforma per la gestione dell'emergenza alluvionale che, per il caso studio di Genova mira a promuovere il coinvolgimento dei cittadini per una maggiore consapevolezza pubblica sui rischi alluvionali e relativi impatti e per supportare la pubblica amministrazione nella realizzazione di strategie di mitigazione. A tal fine sono sfruttate le possibilità di condivisione delle informazioni offerte delle nuove tecnologie (network ICT, social media e tecnologie mobili) per raccogliere i contributi della comunità locale in vista della realizzazione di una piattaforma di servizio pubblico dedicata al rischio alluvionale (periodo di durata del progetto 2016-2019 - budget CDG: 248.375 €).
  Il progetto FLOOD-SERV è terminato sia nella fase di attività (luglio 2019) che in quella di rendicontazione (fine settembre 2019), ma, essendo pervenute dalla Commissione europea all'intero partenariato delle richieste di revisione di alcuni Deliverable, l'Ufficio è impegnato a verificare e fornire i contributi che potranno essere richiesti al Comune per rispondere alle domande della CE. Si è quindi in attesa della validazione della rendicontazione finanziaria e delle attività da parte della Commissione europea.
- Il progetto "New Economic Regulation for Transport in case of Emergency Events" finanziato dal Structural Reform Support Programme è un progetto che vede il Comune di Genova beneficiario di una serie di azioni che saranno sviluppate dal CIELI (Centro Italiano di Eccellenza sulla Logistica i Trasporti e le Infrastrutture) in ambito mobilità e trasporti. Il progetto prevede, in particolare, la realizzazione di un modello di simulazione che permetta di valutare e correggere problemi dovuti a "shock event" che possono influenzare negativamente le infrastrutture di trasporto e la mobilità.
- *CIEVP (Italia-Francia Marittimo*): lo scopo del progetto è accrescere la competitività internazionale delle imprese (Micro e PMI) situate nelle città portuali della zona di cooperazione (Liguria, Corsica, Costa Azzurra, Toscana, Sardegna), come pure la loro capacità di innovazione. L'enfasi è posta sulle aree retro portuali delle città servite da traghetti, in particolare nell'ambito commerciale-turistico, sviluppando sia la capacità di ricezione delle aree locali che la collaborazione transfrontaliera mediante progetti pilota (accoglimento turisti, mobilità urbana, promozione digitale etc) che possano essere condivisi da partner e stakeholder, pubblici e privati; (periodo di durata del progetto 2017 - 2019 - budget CDG: 271.675 €). Il progetto CIEVP è terminato a marzo del 2019, ma l'ultima quota di finanziamento è stata ricevuta dall'Ente soltanto a luglio 2020.
- A settembre 2020 partirà il progetto HUB-IN (H2020), che vede la Direzione impegnata insieme a Direzione Urbanistica e Direzione Grandi Eventi nella realizzazione di attività che mirano a promuovere la trasformazione e la rigenerazione dei centri storici urbani utilizzando come principali catalizzatori gli Hub dell'innovazione e dell'imprenditorialità (che saranno creati nel corso del progetto), preservando al contempo l'identità unica delle aree storiche in termini di valori culturali e sociali.

I progetti attivi, sopra elencati, prevedono un contributo dell'Unione Europea in favore del Comune di Genova pari a 4.579.459,05 euro. A questo importo vanno aggiunti i finanziamenti per il progetto HUB-IN (€559.250,00), che portano il totale a € 5.138.709,05.

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

PON – METRO – TRASFERIMENTI DALLO STATO PER INTERVENTI FINALIZZATI

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE CITTA' METROPOLITANE

Il 1° gennaio 2014 è iniziato il nuovo periodo di programmazione dei fondi per il settennato 2014/2020 a favore della politica di coesione regionale europea: i diversi fondi, attraverso la sinergia dei rispettivi strumenti di finanziamento, contribuiranno alla realizzazione degli obiettivi delineati dalla strategia Europa 2020, che rappresenta l'asse portante dei nuovi indirizzi, definendo come priorità il perseguimento di una crescita sostenibile, intelligente e inclusiva.

In particolare il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) darà il contributo al rilancio dell'economia europea investendo in settori chiave all'interno di rispettivi territori, un finanziamento particolarmente importante in quanto la crisi economica ha ridotto la capacità degli Stati e delle Regioni di intervenire in termini di cofinanziamento e di azioni proprie. In questo ciclo di programmazione sono tuttavia stati individuati programmi plurifondo che coinvolgono anche il Fondo Sociale Europeo (FSE) per incrementare le possibilità di azione positiva attraverso la concentrazione delle risorse.

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE (PON)
A livello nazionale, è stato individuato uno strumento denominato Programma Operativo Nazionale Città Metropolitane (PON METRO), in quanto il ruolo della città metropolitana rispetto ai territori nazionali viene considerato strategico in termini di servizi per lo sviluppo e la coesione territoriale. Il programma si concentra su due tematiche: l'applicazione del paradigma della smart city per il ridisegno e la modernizzazione dei servizi urbani e la social innovation per l'inclusione sociale per i segmenti di popolazione più fragile e per aree e quartieri disagiati.
Sono stati identificati i seguenti assi prioritari:
1 Agenda digitale metropolitana: l'asse ha come obiettivo la digitalizzazione dei processi amministrativi e la diffusione di servizi digitali pienamente interoperabili; in particolare, il Programma sostiene la realizzazione di iniziative di Agenda Digitale attraverso l'acquisizione e la messa in esercizio di sistemi tecnologici e gestionali, al fine di rendere disponibili servizi pienamente interattivi in diverse aree tematiche (tra cui assistenza e servizio sociale, edilizia, cultura, lavoro e formazione, tributi locali, ambiente e territorio, lavori pubblici).
2 Sostenibilità dei servizi pubblici e della mobilità urbana: l'asse si pone un duplice obiettivo: da un lato, la riduzione dei consumi energetici negli edifici e nelle strutture pubbliche o ad uso pubblico, residenziali e non residenziali e l'integrazione di fonti rinnovabili; dall'altro l'aumento della mobilità sostenibile nelle aree urbane.
3 Servizi per l'inclusione sociale: l'asse prevede azioni di contrasto alla povertà abitativa, percorsi di accompagnamento alla casa per le comunità emarginate, misure di sostegno per stranieri in condizioni di emergenza abitativa estrema, nonché l'attivazione di nuovi servizi nelle aree degradate, al fine di migliorare il tessuto urbano nelle aree a basso tasso di legalità.
4 Infrastrutture per l'inclusione sociale: obiettivo dell'asse è la realizzazione e il recupero di alloggi di edilizia residenziale pubblica, il Programma sostiene infatti la realizzazione di opere pubbliche (congiuntamente all'acquisto di beni, forniture e impianti tecnologici connessi ai lavori) finalizzate alla creazione o recupero di alloggi da destinare all'assegnazione a individui e famiglie con particolari fragilità sociali ed economiche.
5 Assistenza tecnica l'asse si pone l'obiettivo di supportare l'attuazione degli interventi, garantendone l'efficacia e l'efficienza nelle attività di programmazione, attuazione, controllo, monitoraggio, comunicazione e gestione finanziaria.

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

ASSE 1
Sono in corso di realizzazione interventi in ambito digitale, in ottica di ripensamento dell'architettura logico – fisica del sistema informativo locale e maggiore orientamento all'implementazione di servizi «finali» ai cittadini, alla città e al territorio metropolitano. Si segnalano, in particolare, alcune azioni aventi impatto sull'ambiente e sul territorio:
-Realizzazione di un sistema informativo integrato delle opere pubbliche, atto a gestire esaustivamente tutte le informazioni relative alla programmazione, progettazione, affidamento e tutti i processi di lavoro connessi all'esecuzione di qualunque opera o lavoro pubblico, comprensivo di adeguati servizi interoperabili e servizi on-line, in particolare i rapporti con gli Ordini Professionali e le imprese.
Nel corso del 2018 sono stati avviati i lavori di adeguamento del sistema informativo LLPP; l'integrazione del sistema ad altri sottosistemi connessi e servizi on line

come il DB cartografico, il Geoportale e l'Osservatorio Regionale LLPP-ANAC.
- Digitalizzazione iter amministrativi SUE - Evoluzione del sistema di Sportello Unico dell'Edilizia al fine della razionalizzazione degli sportelli dell'Ente e, in possibile estensione, della Città Metropolitana in un unico "portale di servizi on-line" per la gestione di tutti gli iter autorizzativi legati all'ambito dell'Edilizia Privata, Occupazioni e Rotture Suolo Pubblico, Autorizzazioni Ambientali, Paesaggistiche, Energetiche, ecc.
- Modello digitale dati di pioggia e livello idrometrico - realizzazione di un sistema digitale per la rappresentazione in tempo reale dei dati meteo-idrogeologici, ricavati dai sensori di misura presenti sul territorio della Città Metropolitana di Genova e realizzazione di un modello digitale per una migliore gestione del rischio meteorologico, idrogeologico ed idraulico.
- Sistema informativo unico per la gestione dei tributi che in prospettiva verrà esteso ad altri comuni della Città Metropolitana
- Nuovo sistema per la gestione delle Affissioni, che consenta la prenotazione on line degli spazi pubblicitari
-Fascicolo elettronico del cittadino – realizzazione di un unico punto di accesso informatico multicanale sia pubblico che profilato verso una pluralità di servizi che la Civica Amministrazione intende offrire in maniera integrata.
Una sezione sarà infatti dedicata alla fruibilità dei dataset di natura Open Data prodotti dall'amministrazione e degli Open Services a disposizione di soggetti esterni all'Amministrazione.
Verranno implementati in maniera modulare i sottoindicati servizi:

- Tributi
- Edilizia e catasto
- Ambiente e territorio
- Lavori pubblici
- Patrimonio pubblico
- Assistenza e sostegno sociale
- Edilizia residenziale pubblica
- Energia
- Mobilità

Un secondo obiettivo di progetto è l'impiego dell'ecosistema di dati e di servizi per l'implementazione della (Big) Data Analysis dell'Ente, in grado di integrare l'insieme di relazioni informative prodotte dai diversi contesti distribuiti sul territorio (cittadini e sistemi informativi). Il sistema, infatti poggia su una piattaforma interoperabile in grado di gestire master e open data gestibili con sistemi di buisness intelligence.
- Servizi bibliotecari - è' stato realizzato un sistema di servizi bibliotecari on line integrato tra 25 Comuni della Città Metropolitana aderenti al protocollo trilaterale .

ASSE 2
Sono state definite azioni di efficientamento energetico relative al cosiddetto "Polo Tursino", ad edifici scolastici e ad alcuni edifici di edilizia residenziale pubblica, con l'obiettivo di migliorare il comfort degli ambienti interni, contenere i consumi di energia e ridurre le emissioni inquinanti. In generale il miglioramento dell'efficienza termica degli edifici esistenti riguarda l'applicazione di tecnologie, sistemi ed elementi tecnici per l'isolamento termico dell'involucro edilizio al fine di aumentare la resistenza termica delle murature esterne, delle coperture e delle finestre e di diminuire la dispersione delle temperature, con un consistente risparmio di energia.
E' stato assegnato l'incarico alla ditta che realizzerà i lavori di efficientamento nell'ambito del Polo Tursino, il cui inizio è stimato nell'autunno 2020.

Altresì, sono in fase di realizzazione azioni di efficientamento energetico nella rete di illuminazione pubblica cittadina, con la finalità di migliorare le prestazioni del servizio di illuminazione offerto, contenere i consumi di energia e ridurre le emissioni inquinanti e i costi economici della Pubblica Amministrazione.
Al fine di dare attuazione alle progettualità di cui sopra, la Civica Amministrazione ha aderito ad una Convenzione Consip, individuando l'operatore economico che

realizzerà gli interventi, il cui inizio è previsto ad Agosto 2020.

In tema di infomobilità ed ITS, si stanno realizzando interventi per la creazione di un sistema di preferenziamento semaforico, supportato da una rete di impianti semaforici di ultima generazione, nonché azioni volte a migliorare servizio all'utenza del trasporto pubblico tramite un più diffuso sistema di informazione tramite paline intelligenti.
E' stata inoltre avviata una nuova progettualità il cui obiettivo è quello di rendere interoperabili tutte le infrastrutture che gestiscono dati relativi alla Mobilità, dal grafo stradale, ai semafori (lampade e impianti) alla segnaletica orizzontale e verticale.
E' in via di progettazione un itinerario ciclopedonale localizzato nel Municipio Media Valbisagno, in sponda sinistra del torrente Bisagno nel tratto compreso tra il Ponte Feritore ed il Ponte Tollari e continuazione in sponda destra tra Ponte Tollari e Via Trossarelli (capolinea di Prato). Sono in via di assegnazione gli incarichi per la progettazione definitiva ed esecutiva.

ASSE 3
Riguardo ai servizi per l'inclusione sociale, sono state definite una serie di azioni sociali volte al sostegno all'abitare protetto e assistito, all'attivazione di nuovi servizi in aree degradate, alla riduzione della marginalità estrema e all'aumento della legalità nelle aree ad alta esclusione sociale, con particolare attenzione ai giovani.
In particolare, sono in corso di attuazione interventi per contrastare il disagio e favorire l'inclusione e il sostegno a famiglie con disagio socio economico e/o in condizioni di disagio abitativo, a nuclei genitore/bambino e a persone che necessitino, per le loro caratteristiche di particolare fragilità, di una rete di protezione (quali ad esempio donne sole con figli, donne vittime di violenza e/o tratta, giovani in uscita da strutture residenziali, ecc.). Le strutture di residenzialità protetta sono state individuate tramite due diverse procedure per l'accreditamento degli alloggi per giovani adulti e per le strutture di accoglienza genitore bambino ex L. 328/00 e L. Reg. Liguria. 42/12;
Ad oggi il totale dei destinatari diretti degli interventi sopra citati è pari a 870 .

L'avanzamento delle azioni previste dal programma ha permesso la prosecuzione delle azioni dirette a persone in situazioni di grave emarginazione (senza dimora, o persone con sistemazioni a forte precarietà) e azioni rivolte all'integrazione di persone straniere in emergenza abitativa estrema, attraverso interventi di accoglienza residenziale notturna e sostegno e orientamento all'uso delle risorse del territorio tramite la struttura "Asilo notturno Massoero.
Dall'avvio del progetto in totale sono state inserite presso la struttura di accoglienza notturna "Asilo Massoero" n. 493 persone di cui n. 58 nuovi ingressi
Nel periodo dal 1 giugno 2019 al 31 dicembre 2019 gli operatori del Centro servizi e Famiglie hanno seguito con interventi di sostegno educativo, incontri protetti tra genitori in situazione di grave marginalità e/o senza dimora con figli minori affidati ai servizi sociali territoriali n. 187 persone.
E' stata infine avviata una nuova progettualità volta a creare percorsi per l'accompagnamento alla casa per le comunità emarginate, rivolta in particolare alle comunità di rom sinti e camminanti presenti sul territorio cittadino.

ASSE 4
L'obiettivo del programma previsto dal Comune di Genova mira a recuperare, tramite interventi di manutenzione straordinaria, almeno 50 alloggi di edilizia residenziale pubblica impiegando lo strumento dell'accordo quadro ai sensi dell'art.54 D.Lgs. 50/2016, da attuarsi per lotti di intervento.
E' stato stabilito di concentrare gli interventi nei quartieri di edilizia popolare posti nei Municipi Valpolcevera (Begato – Quartiere Diamante) e Ponente (Via Novella) al fine di ottenere una ricaduta sul benessere sociale sia dei singoli beneficiari che dell'intera comunità.
Ad oggi, si sono conclusi interventi su 50 alloggi, pertanto, il target di riferimento al 2023 è stato elevato a 60 alloggi.
Le attività hanno recentemente riguardato principalmente i 2 lotti di via Novella; sono stati infatti stipulati anche i contratti applicativi relativi alla seconda annualità di lavori, nel frattempo si sono conclusi con CRE i lavori della seconda annualità relativi al quartiere di Begato.

ASSE 5
Le azioni comprese nell'ambito di Asse 5 non hanno una ricaduta sul territorio, essendo essi finalizzati da un lato all'assistenza tecnica alle Direzioni attuatrici del Programma e dall'altro alla sua Comunicazione. E' proseguita la collaborazione con Ernst & Young società individuata dall'Autorità di Gestione per dare sostegno agli OI nella gestione del programma.
Per quanto concerne le attività di comunicazione, a fronte della situazione emergenziale dovuta al covid19 sono proseguite solo le attività effettuate tramite social network.
L'Organismo Intermedio di Genova al 31/12/2019 ha presentato all' Autorità di Gestione del Programma richieste di rimborso per un totale di 10.869.877,16 euro. Tale ammontare riflette l'avanzamento dell'attuazione fisica e della spesa effettuata relativamente ai vari progetti inseriti nel Piano Operativo

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

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

- Avviso pubblico per la selezione di progetti proposti da parte delle amministrazioni comunali indicate nell'Asse I del programma di supporto tecnologie emergenti (FSC 2014-2020) del piano di investimenti per la diffusione della banda ultra larga – delibera CIPE 61/2018, lettera c), ai sensi del decreto ministeriale del 26 marzo 2019 come modificato dal decreto ministeriale del 5 giugno 2019. Link: https://www.mise.gov.it/index.php/it/27-comunicazioni/2040058-programma-di-supporto-alle-tecnologie-emergenti-5g
- Avviso pubblico per l'acquisizione di proposte progettuali finalizzati alla sicurezza delle infrastrutture stradali nell'area territoriale di Genova attraverso sperimentazioni basate sulla tecnologia 5g. Link: https://www.mise.gov.it/index.php/it/comunicazioni/servizi-alle-imprese/tecnologia-5g/5g-genova

La Direzione ha presentato due proposte progettuali in linea con le linee di mandato del Sindaco e dunque sinergici rispetto ai progetti strategici portati avanti dalla Città. Per quanto concerne il primo avviso pubblico, Casa delle tecnologie emergenti, è stato presentato un progetto – con Capofila Comune di Genova – che vede al centro della sperimentazione 5g il progetto già in essere del "Genova Blue District", localizzato presso i Magazzini dell'Abbondanza, su ambiti di innovazione e trasferimento tecnologico legati alla Blue Economy.
Con riguardo al secondo avviso, "Sicurezza delle infrastrutture stradali" – Comune di Genova non è soggetto capofila - l'intenzione è quella di portare avanti un progetto di sperimentazione 5g legata al tema dello Smart Road con un partenariato sinergico con la società partecipata AMT. L'obiettivo ultimo è quello di individuare use case ad hoc da applicare al trasporto pubblico locale.
Con Delibera di Giunta DGC-2020-106 l'amministrazione ha approvato l'adesione del Comune di Genova, in qualità di capofila, all'avviso pubblico del MISE di cui alla delibera CIPE 61/2018, lettera c), ai sensi del Decreto Ministeriale del 26/03/2019, come modificato dal decreto ministeriale del 05/06/2019 e la partecipazione dell'Ente, in qualità di partner, all'avviso pubblico del MISE di cui al decreto 25/09/2019.

Le due proposte progettuali sono state presentate ufficialmente:

- 19/06/2020 il progetto a valere su finanziamento MISE di progetti sperimentali in tecnologie 5g per infrastrutture stradali sicure
- 27/07/2020 il progetto a valere su finanziamento MISE per la costituzione della Casa delle tecnologie emergenti (Asse I)

PROGRAMMI RELATIVI A MOBILITA' E TRASPORTI

In tema di mobilità sostenibile è stato inaugurato il 2° lotto del parcheggio di interscambio in via Buozzi (ca. 50 posti auto), con annessa pista ciclabile, dotato di sistemi di collegamento diretto ed immediato con la stazione metropolitana di Dinegro e sono in via di realizzazione interventi per lo sviluppo della rete ciclabile della città, a sostegno della mobilità dolce e di sistemi di trasporto a basso impatto ambientale. In tema di infomobilità ed ITS, si prevede la realizzazione di un sistema di preferenziamento semaforico, nonché azioni volte a migliorare il servizio all'utenza del trasporto pubblico tramite un più diffuso sistema di informazione con paline intelligenti.

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

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

A valere sullo stesso fondo, completato con risorse interne all'Ente e trasmesso al MIT (Ministero Infrastrutture e Trasporti) il Progetto di Fattibilità Tecnico Economica dell'intervento "Sistema degli assi di forza per il trasporto pubblico locale". Il progetto, del valore di 471.645.087,12 di €, prevede la realizzazione di 4 assi di forza (Centro, Ponente, Levante, Val Bisagno) e l'acquisto di 145 filobus.
Per questo intervento sono in corso le attività relative alla validazione del progetto e allo svolgimento della conferenza dei servizi preliminare, nonché la preparazione dei documenti di gara per le fasi successive di progettazione.

Conclusa la progettazione di fattibilità tecnica -economica relativa alla monorotaia di collegamento tra la futura stazione FS di Sestri Ponente, denominata "Genova Erzelli", ed il Parco tecnologico di Erzelli, finanziata dal MIT; quest'ultimo intervento risulta oggetto, inoltre, di un finanziamento europeo di ca. 700.000 euro destinati al miglioramento dell'interscambio nell'ambito del polo intermodale costituito dalla nuova stazione FS "Genova-Erzelli".

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

PON Metro 2014/2020 Asse 2 – Mobilità

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

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

Al momento sono state effettuate le seguenti attività a riguardo:

- Realizzati e attivati due nuovi impianti semaforici in Val Bisagno;
- Installati 26 rilevatori laser e 14 portali per effettuare la rilevazione e la classificazione dei flussi veicolari ;
- Si è concluso il collaudo del Parcheggio di Interscambio Dinegro (1° lotto) con adiacente pista ciclabile di cui rimane da concludere la fase di pagamento e rendicontazione.

- Pubblicato il bando di gara per l'affidamento del servizio di progettazione definitiva ed esecutiva dell'itinerario ciclopedonale in sponda sinistra del torrente bisagno nel tratto compreso tra il ponte Feritore ed il ponte Tollari e continuazione in sponda destra tra ponte Tollari e via Trossarelli (capolinea di prato) e sostituzione del guard-rail in via Adamoli, nel tratto compreso tra ponte Gallo e ponte Fleming.

- Approvato l'accordo tra Comune di Genova, Città Metropolitana di Genova, e Azienda Mobilità e Trasporti s.p.a., per l'attuazione dell'intervento previsto dalla scheda ge.2.2.1.b del piano operativo Pon Metro 2014-2020.

- In fase di avvio la gara per la fornitura e l'installazione di regolatori semaforici e la loro centralizzazione per ottimizzare la gestione degli impianti semaforici.

Progetti in corso nell'ambito della mobilità e dei trasporti

Infrastrutture di Ricarica Elettrica

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

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

Progetti di sviluppo della ciclabilità

A supporto della ciclabilità è in fase di elaborazione un nuovo Piano di localizzazione e attrezzaggio di Aree Sosta Biciclette. Nell'ambito del progetto di sviluppo della ciclabilità cofinanziato dal Ministero dell'Ambiente, è stato approvato con delibera della G.C.n.152/2019 il progetto definitivo per la realizzazione della Pista Ciclabile Terminal Traghetti/WTC per raccordare il nuovo percorso di Via Buozzi con la Stazione di Francia a San Benigno, e con D.D.2019-125.2.0.-12 è stato approvato il progetto esecutivo, attualmente in fase di cantierizzazione.
E' stata presentata al Ministero dell'Ambiente apposita istanza di finanziamento (POD PriMUS) per un primo lotto funzionale della pista ciclabile tra Sampierdarena e Fiumara .
Al fine di migliorare la mobilità urbana e agevolare l'utilizzo della bicicletta, sono stati realizzati dei percorsi ciclabili d'emergenza secondo tre itinerari principali:

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

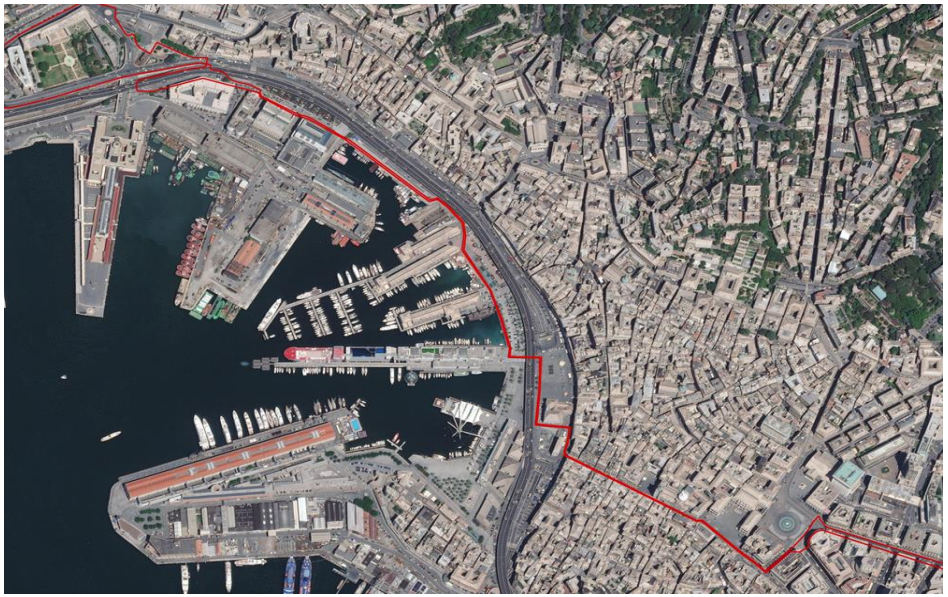
In previsione la realizzazione del percorso ciclopedonale "Marassi-Brignole" di lunghezza 9.8 KM.

Percorsi Ciclabili:

"Boccadasse-De Ferrari"



" De Ferrari - Stazione marittima"



PROGRAMMI SULLE POLITICHE ENERGETICHE

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

Altresì, sono in fase di realizzazione azioni di efficientamento energetico nella rete di illuminazione pubblica, con la finalità di migliorare le prestazioni del servizio di illuminazione offerto, contenere i consumi di energia e ridurre le emissioni inquinanti e i costi economici della Pubblica Amministrazione.

Per quanto riguarda il Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile e Clima del comune di Genova (cd. SECAP), sono previste le seguenti azioni:

- Primo semestre 2020:

  - ridefinizione aggiornamento al 2030 delle Azione del SECAP;

- Secondo semestre 2020:

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

2.2.3 GESTIONE DEL PATRIMONIO

Linee strategiche per la Valorizzazione del Patrimonio comunale:

1) Razionalizzazione degli spazi ad uso istituzionali:
   Nel corso degli anni si è verificato un progressivo disallineamento tra i dati in possesso della scrivente direzione e la reale situazione occupativa degli immobili anche a causa del fatto che, una volta consegnato un bene ad una Direzione, gli stessi hanno continuato a gestirlo sempre più in autonomia rispetto alla direzione centrale del patrimonio, spesso senza fornire ad essa alcuna informazione in merito alle modalità di utilizzo o ai soggetti utilizzatori. Il risultato è stato quello di non avere dati aggiornati, né la reale percezione di cosa nei singoli immobili viene fatto con tutte le conseguenze del caso, anche in ordine alle problematiche di sicurezza dei beni.
   Continuerà pertanto la verifica a tappeto, iniziando dai beni che a vario titolo risultano in capo ai Municipi, verificandone le condizioni, la loro rispondenza agli utilizzi attuali individuare un percorso che consenta la miglior valorizzazione dei beni.
   Tutto questo percorso condurrà all'individuazione di nuovi modelli gestionali e alla realizzazione 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 dei beni attualmente inutilizzati che necessitano di interventi di recupero. Bandi per l'affidamento degli immobili già adatti all'uso senza l'esigenza di interventi di ri-funzionalizzazione.
3) Gestione ordinaria e straordinaria (contenzioso) dei contratti in corso (comprese le concessioni e locazioni passive). Detta attività gestionale comporta entrate per circa € 4.000.000,00 all'anno.
4) Aggiornamento dei registri di consistenza.
   Prosegue il percorso di razionalizzare e valorizzare il patrimonio immobiliare. A tal fine è fondamentale poter utilizzare dati di consistenza corretti. Si concluderà il percorso per analizzare attentamente gli elenchi della civica consistenza procedendo alla verifica dei dati catastali degli immobili, all'effettuazione delle conseguenti operazioni catastali (ricorrendo anche a opportuni sopralluoghi) e all'inserimento in banca dati informatica dei beni non ancora presenti e per i quali esisteva solo documentazione cartacea.
   L'aggiornamento della banca dati informatica è risultato altresì fondamentale per la verifica in ordine alla sicurezza degli immobili. Prosegue l'inserimento della documentazione su supporto informatico e si è avviata la digitalizzazione dei documenti ritenuti necessari a tal fine in modo che la visualizzazione dei dati contenuti nella banca dati del patrimonio possa essere di ausilio anche alle attività delle direzioni tecniche.
5) Immobili ex quartiere fieristico – Attuazione, attraverso la vendita di immobili, del percorso di valorizzazione del Waterfront di Levante, in sinergia con le società del gruppo S.P.Im. e con la Stazione Unica Appaltante.
6) Piano delle alienazioni ex art. 58, comma 1, D.L. n.112/2008, per l'anno 2021.
   Il Piano delle Alienazioni e delle Valorizzazioni relativo all'annualità 2021 annovera un numero pari a 9 (nove) nuovi lotti. Rispetto alle indicazioni dei Piani delle precedenti annualità sono state contemplate anche previsioni di concessioni di valorizzazioni con particolare riguardo a Palazzo Galliera e al Mercato di Piazza dello Statuto, ove per quest'ultimo non si ritenga più pertinente la cessione di un diritto di superficie.
   Prescindendo dalle operazioni di permuta Piano (a: permuta per l'acquisizione in proprietà di porzione di Piazzetta dei Minolli b: permuta al fine di acquisire la proprietà di locali in Via Cantore da adibire a spogliatoio per i reparti della Polizia Municipale) che dovrebbero portare al sostanziale pareggio economico degli

importi di acquisto/cessione al netto delle imposte i lotti più rilevanti contemplati nell'annualità 2021 nella tabella descrittiva del Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni sono rappresentati da lotto n.1 Palazzo Galliera e dal lotto n. 2 Mercato di Piazza dello Statuto. Per entrambi i lotti, avvalendosi del potere previsto dall'art. 58 del D.L. n.112/2008, con l'approvazione del Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni verranno determinate nuove destinazioni d'uso urbanistiche degli immobili, con l'obbiettivo del massimo incremento di valore dei beni e della maggior appetibilità per il mercato immobiliare, ponendo in essere tutte le azioni richieste dalla Legge Regionale n. 37/2011, con particolare riguardo alla cessazione delle funzioni a servizio pubblico attualmente svolte negli immobili in modo da far venire meno la loro strumentalità all'esercizio delle funzioni istituzionali.

Relativamente all'operazione immobiliare della vendita degli ulteriori lotti del Waterfront di Levante, i cui bandi di gara sono stati sono stati pubblicati nel mese di agosto 2020, viene prevista una cospicua entrata sull'esercizio 2021, attestata in via prudenziale sull'importo di € 10.000.000.

Per quanto riguarda le entrate derivanti dalle vendite/concessioni dei 9 lotti del Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni relative all'anno 2021, in via prudenziale non sono formulate indicazioni previsionali, visto l'andamento negativo del mercato immobiliare, per cui non si può avere ragionevole certezza dell'effettiva aggiudicazione dei lotti di vendita entro l'anno.

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

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

FITTI ATTIVI ANNO 2020	EURO
Contratti	4.026.431,90
Concessioni aree demaniali adibite a posti barca	95.648,53
TOTALE	4.122.080,43

FITTI PASSIVI ANNO 2020	EURO
Contratti locazioni passive	2.100.000,00
Contratto Matitone	8.055.000,00
Concessioni autorità portuale	550.000,00
Concessioni Demanio Marittimo	8.000,00
Concessioni Demanio Idrico	6.700,00
Concessioni Demanio	137.900,00
Concessione Aeroporto	18.850,00
TOTALE	10.876.450,00

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

2.2.4 ENTRATE PER INVESTIMENTI

2.2.4.1 INDEBITAMENTO

Accensione di prestiti

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

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

La distribuzione del debito dell'Ente fra i vari istituti finanziatori, come fotografata al 01/01/2020, è evidenziata nel seguente prospetto:

A) MUTUI	
CDP	456.240.759,26
CEB	24.778.603,70
BANCO DI SARDEGNA S.P.A.	23.411.159,06
BANCA CARIGE S.p.A.	100.678.834,30
DEXIA CREDIOP S.p.A.	104.994.941,97
INTESA SAN PAOLO S.P.A.-(EX BANCA INFRASTRUTTURE INNOVAZIONE E SVILUPPO - EX BIIS EX CARIPLO - EX COMIT- EX BANCA OPI)	49.272.623,92
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	1.990.415,11
UNICREDIT CORPORATE BANKING (EX B.CO SICILIA)	40.227.864,88
UBI BANCA EX BANCA REGIONALE EUROPEA SPA	980.489,17
POOL BANCARIO (Capofila Banca Carige S.p.A.)	31.768.120,80
ISTITUTO CREDITO SPORTIVO	151.951,85
DEUTSCHE PFANDRIEFBANK AG	6.168.978,59
B) PRESTITI OBBLIGAZIONARI	
DEXIA CREDIOP S.p.A.	181.672.860,71
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	3.329.250,00
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	15.866.820,00
INTESA SAN PAOLO S.P.A.-(EX BANCA INFRASTRUTTURE INNOVAZIONE E SVILUPPO - EX BIIS EX CARIPLO - EX COMIT- EX BANCA OPI)	60.184.579,18
DEPFA BANK	6.592.650,00
TOTALE COMPLESSIVO	**1.108.310.902,50**

Al 18/09/2020 il tasso medio (tassi fissi e variabili) dei mutui concessi da Istituti diversi da Cassa depositi e prestiti è pari al 2,61%, mentre il tasso medio (tassi fissi e variabili) dei prestiti obbligazionari è pari all'1,09%.

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

Al 18/09/2020 i tassi offerti da Cassa depositi e prestiti per finanziamenti ordinari a tasso fisso e variabile (Parametro Euribor -0,218) sono i seguenti:
Mutui a tasso fisso -durata anni 10 -tasso del 0,810%
Mutui a tasso fisso -durata anni 15 -tasso del 1,180%
Mutui a tasso fisso -durata anni 20 -tasso del 1,450%
Mutui a tasso variab -durata anni 10 –Parametro Euribor + 1,090%
Mutui a tasso variab -durata anni 15 - Parametro Euribor + 1,320%
Mutui a tasso variab -durata anni 20 - Parametro Euribor + 1,500%

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

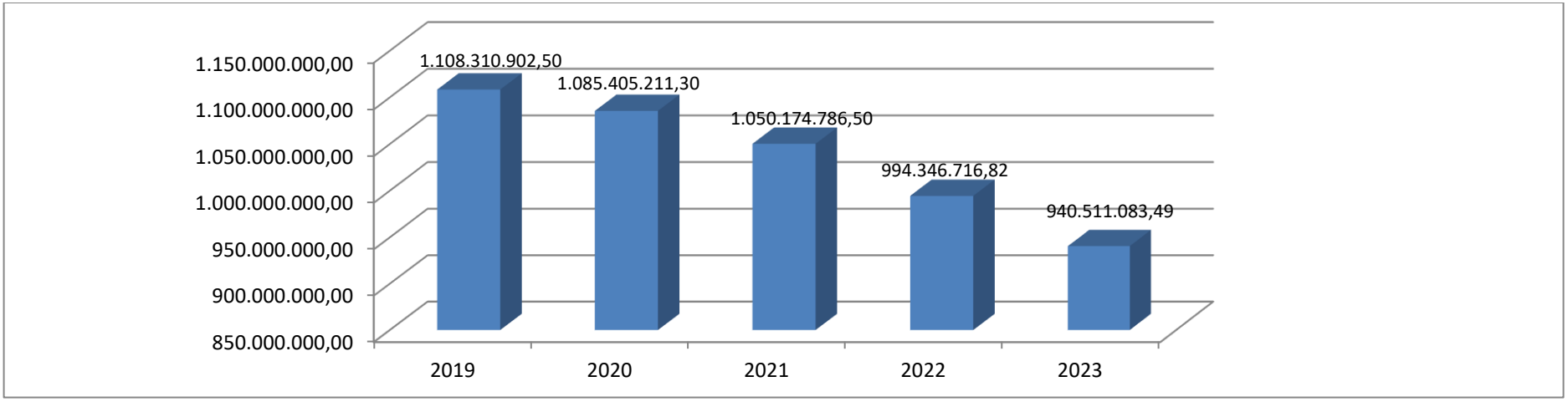
Nell'ambito dell'emergenza Covid-19 l'Ente ha, inoltre, colto le opportunità offerte dalla normativa speciale emanata e dagli accordi intervenuti fra ABI e ANCI. Sono stati, in particolare, rinegoziati n. 3 mutui con Unicredit S.p.a., n. 4 con Intesa San Paolo e n. 2 con Banco di Sardegna, prevedendo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

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

PREVISIONI INDEBITAMENTO

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

	Consuntivo	Assestato	Previsione	Previsione	Previsione
	2019	2020	2021	2022	2023
Residuo debito inizio anno	1.117.061.175,33	1.108.310.902,50	1.085.405.211,30	1.050.174.786,50	994.346.716,82
Fondo rotativo per la progettualità		95.163,49			
Estinzione Dexia		-5.032.913,58			
Rifinanziamento Cdp		5.032.913,58			
+ Nuovi mutui	45.340.330,89	22.527.190,27	22.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00
+ nuovi mutui flex		1.242.831,00	11.477.270,00		
-allineamento b. Intesa dopo rinego		-129,00			
+Erogazioni prestiti flessibili					
flessibili 2018	764.627,59	12.954.752,70			
flessibili 2019	832.624,34	3.045.713,25	1.522.730,00		
Arrotondamenti +/- su res.deb.	-0,01				
- quota capit.le rimborsata	-55.597.850,45	-62.676.049,42	-70.230.424,80	-85.828.069,68	-83.835.633,33
- rimborso fondo rotativo progettualità		-95.163,49			
- quota capitale conguagliata rinego MEF	-90.005,19				
Residuo debito al fine anno	**1.108.310.902,50**	**1.085.405.211,30**	**1.050.174.786,50**	**994.346.716,82**	**940.511.083,49**



2.2.5 VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

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

Su alcuni degli istituti previsti dalle nuove regole, è intervenuta la Corte costituzionale con le sentenze n. 247 del 29 novembre 2017 e n. 101 del 17 maggio 2018. L'articolo 1 commi 820 e seguenti, della legge di bilancio 2019, prevede che "A decorrere dall'anno 2019, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 29 novembre 2017 e n. 101 del 17 maggio 2018, le regioni a statuto speciale, e province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni utilizzano il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118".

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

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

SEZIONE STRATEGICA

1 Quadro delle condizioni esterne

2 Quadro delle condizioni interne

3 Struttura organizzativa e risorse umane

4 Obiettivi strategici per Linee di Mandato

STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'ENTE

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

E' ispirata ai seguenti principi fondamentali:

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

La struttura organizzativa del Comune, come da deliberazione della Giunta Comunale, esecutiva ai sensi di legge, n. 256 del 28/10/2017 modificata e ridefinita con D.G.C. n. 277 del 23.11.2017, n. 274 del 19/09/2019, n. 339 del 07/11/2019, n. 357 del 28/11/2019, n. 26 del 13/02/2020, n. 76 del 09/04/2020 e n. 183 del 06/08/2020, prevede la seguente articolazione:

- 34 unità di vertice (Direzioni) per consentire il presidio delle principali funzioni dell'Ente articolate in 38 Settori
- 1 Struttura di Staff nell'ambito della Direzione Generale Operativa Tecnica e Innovazione Tecnologica in tema di Sicurezza Aziendale per il presidio di tale ambito
- 2 Unità di Progetto:
  - "Strategie, Gestione Sponsorizzazioni – Ocean Race" (u.p. fino al 31/07/2022) con funzioni di ideazione e sviluppo delle strategie commerciali e gestione delle sponsorizzazioni sia locali che nazionali per l'organizzazione della manifestazione velistica "The Ocean race 2021/2022".
  - "Smart Mobility" in staff all'Area Tecnica Mobilità al fine dell'attuazione di politiche di mobilità sostenibile finalizzate alla realizzazione di un sistema coordinato ed integrato di servizi locali nell'ottica dell'evoluzione efficiente e sostenibile della mobilità urbana e del miglioramento della qualità della vita.

- 4 strutture per il Coordinamento delle funzioni relative a:
- Area Tecnologia ed Innovazione
- Area delle Risorse Tecnico-Operative
- Area dei Servizi alla Comunità
- Area Tecnica Mobilità
- 9 Municipi
- 2 Direzioni Generali Operative:
- Direzione Generale Operativa Servizi
- Direzione Generale Operativa Tecnica e Innovazione Tecnologica

con l'obiettivo di ricollocare le competenze e le funzioni in modo più adeguato tra le strutture, al fine di garantire:

- il miglior funzionamento degli uffici e la puntuale erogazione dei servizi ai cittadini;
- la semplificazione e/o la modifica di alcune strutture organizzative, nonché i processi di lavoro per dare maggiore impulso alla gestione degli obiettivi dell'Ente;
- l'ottimizzazione e la valorizzazione delle risorse, per meglio garantire il raggiungimento degli obiettivi fissati dalla Civica Amministrazione.

La razionalizzazione organizzativa della macrostruttura dell'Ente ha comportato altresì un percorso di razionalizzazione della micro struttura dell'Ente, così come di seguito indicato:

Posizioni Organizzative e Alte Professionalita'

Con atto datoriale n. 147922 del 19/05/2020, avente ad oggetto: "Conferma dell'attuale assetto dell'area delle posizioni organizzative/alte professionalità sino al 30 settembre 2020.", il Direttore Generale ha confermato fino al 30 settembre 2020 le posizioni organizzative e le alte professionalità istituite ed in scadenza il 20/05/2020, tenendo in considerazione che:

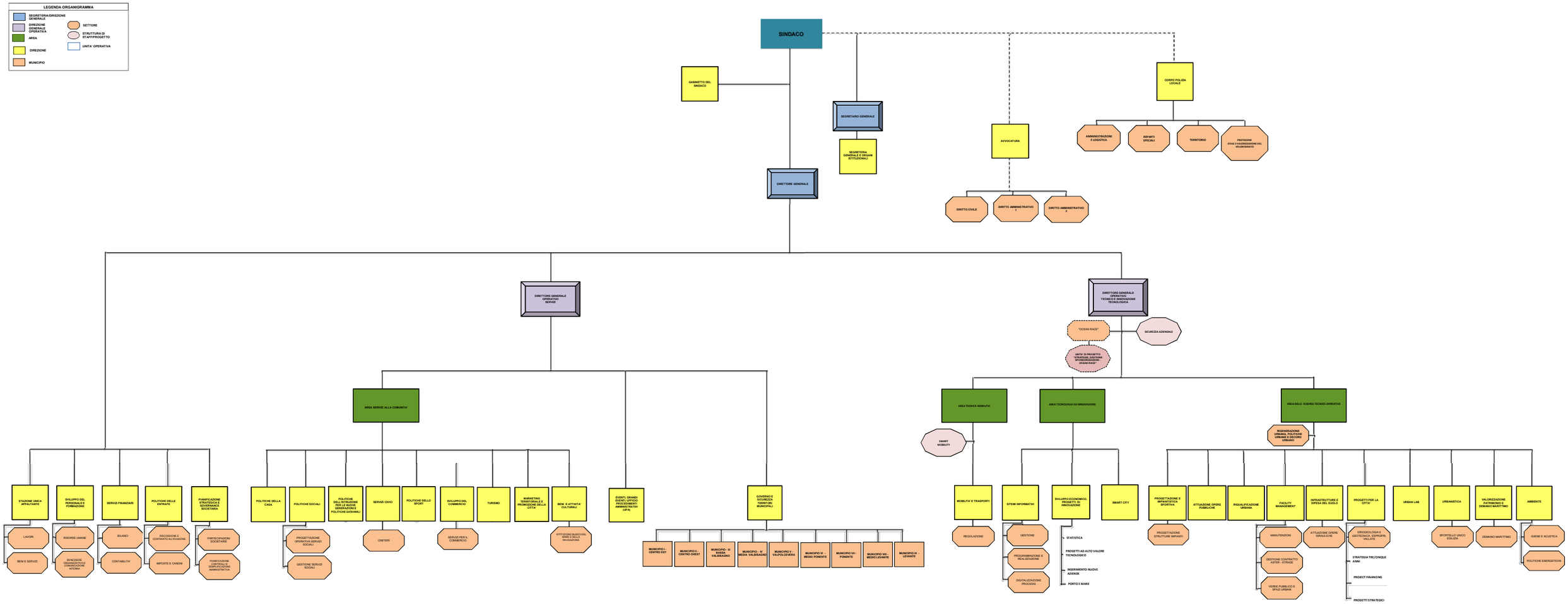
- compatibilmente con la situazione di emergenza sanitaria da Covid 19, è in corso una complessiva analisi della vigente struttura organizzativa dell'Ente, dei modelli di gestione dei servizi e dei sottesi processi, volta a prefigurare una revisione dell'organizzazione, nell'ottica di un incremento dei livelli di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa;
- la citata revisione potrebbe portare ad una rideterminazione delle posizioni organizzative e di alta professionalità esistenti, e/o ad una diversa allocazione.

Indennita' per specifica responsabilita' anno 2020 (art 70 quinquies comma 1 del ccnl 21.05.2018)

Revisione dei criteri per l'attribuzione dell'indennità in oggetto al fine di meglio riconoscere e valorizzare, nell'ambito dell'articolazione organizzativa dell'ente, l'assunzione di specifiche responsabilità da parte del personale dipendente di categoria B, C e D non titolare di posizione organizzativa, in coerenza con l'inquadramento posseduto, sulla base di quanto stabilito dal CCDI per il per il personale non dirigente nella parte normativa relativa alle annualità 2019-2021.

Si riporta di seguito la macrostruttura dell'Ente approvata con D.G.C.n. 183 del 06/08/2020. che può essere scaricata al seguente link :

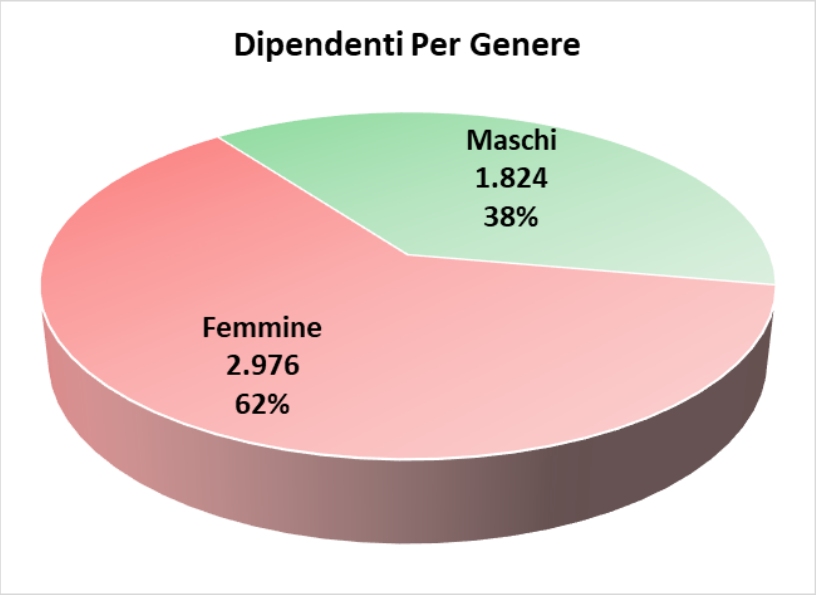
http://www.comune.genova.it/content/articolazione-degli-uffici-1

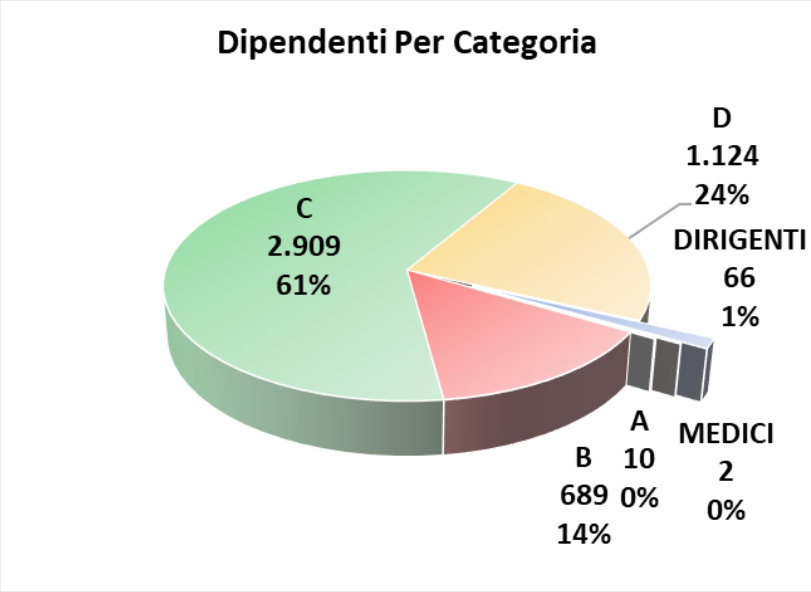

LEGENDA ORGANIGRAMMA
SEGRETERIA/DIREZIONE GENERALE
DIREZIONE DI STAFF/OPERATIVA
AREA
DIREZIONE
MUNICIPIO
SETTORE
STRUTTURA DI STAFF/PROGETTO
UNITA' OPERATIVA
SINDACO
GABINETTO DEL SINDACO
SEGRETARIO GENERALE
SEGRETERIA GENERALE E ORGANI ISTITUZIONALI
AVVOCATURA
DIRITTO CIVILE
DIRITTO AMMINISTRATIVO 1
DIRITTO AMMINISTRATIVO 2
CORPO POLIZIA LOCALE
AMMINISTRAZIONE E LOGISTICA
REPARTI SPECIALI
TERRITORIO
PROTEZIONE CIVILE E VALORIZZAZIONE DEL VOLONTARIATO
DIRETTORE GENERALE
DIRETTORE GENERALE OPERATIVO SERVIZI
DIRETTORE GENERALE OPERATIVO TECNICO E INNOVAZIONE TECNOLOGICA
"OCEAN RACE"
SICUREZZA AZIENDALE
UNITA' DI PROGETTO "STRATEGIE, GESTIONE SPONSORIZZAZIONI – OCEAN RACE"
AREA SERVIZI ALLA COMUNITA'
AREA TECNICA MOBILITA'
AREA TECNOLOGIA ED INNOVAZIONE
AREA DELLE SYNERGIE TECNICO OPERATIVE
SMART MOBILITY
RIGENERAZIONE URBANA, SPAZI URBANI E DECORO URBANO
STAZIONE UNICA APPALTANTE
LAVORI
BENI E SERVIZI
SVILUPPO DEL PERSONALE E FORMAZIONE
RISORSE UMANE
BENESSERE ORGANIZZATIVO E COMUNICAZIONE INTERNA
SERVIZI FINANZIARI
BILANCI
CONTABILITA'
POLITICHE DELLE ENTRATE
RISCOSSIONE E CONTRATTI ALLENVIRONE
IMPOSTE E CANONI
PIANIFICAZIONE STRATEGICA E GOVERNANCE SOCIETARIA
PARTECIPAZIONI SOCIETARIE
PIANIFICAZIONE STRATEGICA E SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA
POLITICHE DELLA CASA
POLITICHE SOCIALI
PROGETTAZIONE OPERATIVA SERVIZI SOCIALI
GESTIONE SERVIZI SOCIALI
POLITICHE DELL'ISTRUZIONE PER LE NUOVE GENERAZIONI E POLITICHE GIOVANILI
SERVIZI CIVICI
CIMITERI
POLITICHE DELLO SPORT
SVILUPPO DEL COMMERCIO
SERVIZI PER IL COMMERCIO
TURISMO
MARKETING TERRITORIALE E PROMOZIONE DELLA CITTA'
BENI E ATTIVITA' CULTURALI
GESTIONE MUSEO DEL MARE E DELLA NAVIGAZIONE
EVENTI, GRANDI EVENTI, UFFICIO PROTOCOLLO, AMMINISTRATIVI (UFA)
GOVERNO E SICUREZZA TERRITORI MUNICIPALI
MUNICIPIO I - CENTRO EST
MUNICIPIO II - CENTRO OVEST
MUNICIPIO - III MEDIA VALBISAGNO
MUNICIPIO - IV MEDIA VALBISAGNO
MUNICIPIO V - VALPOLCEVERA
MUNICIPIO VI - MEDIO PONENTE
MUNICIPIO VII- PONENTE
MUNICIPIO VIII - MEDIO LEVANTE
MUNICIPIO IX - LEVANTE
MOBILITA' E TRASPORTI
REGOLAZIONE
SITEMI INFORMATIVI
GESTIONE
PROGRAMMAZIONE E REALIZZAZIONE
DIGITALIZZAZIONE PROCESSI
SVILUPPO ECONOMICO, PROGETTI DI INNOVAZIONE
STATISTICA
PROGETTI AD ALTO VALORE TECNOLOGICO
INSERIMENTO NUOVE AZIENDE
PORTO E MARE
SMART CITY
PROGETTAZIONE E IMPIANTISTICA SPORTIVA
PROGETTAZIONE STRUTTURE IMPIANTI
ATTUAZIONE OPERE PUBBLICHE
RIQUALIFICAZIONE URBANA
FACILITY MANAGEMENT
MANUTENZIONI
GESTIONE CONTRATTO ASTER - STRADE
VERDE PUBBLICO E SPAZI URBANI
INFRASTRUTTURE E DIFESA DEL SUOLO
ATTUAZIONE OPERE IDRAULICHE
PROGETTI PER LA CITTA'
IDROGEOLOGIA E GEOTECNICA, ESPROPRI, VIALLATE
STRATEGIA TRE/CINQUE ANNI
PROJECT FINANCING
PROGETTI STRATEGICI
URBAN LAB
URBANISTICA
SPORTELLO UNICO EDILIZIA
VALORIZZAZIONE PATRIMONIO E DEMANIO MARITTIMO
DEMANIO MARITTIMO
AMBIENTE
IGIENE E ACUSTICA
POLITICHE ENERGETICHE

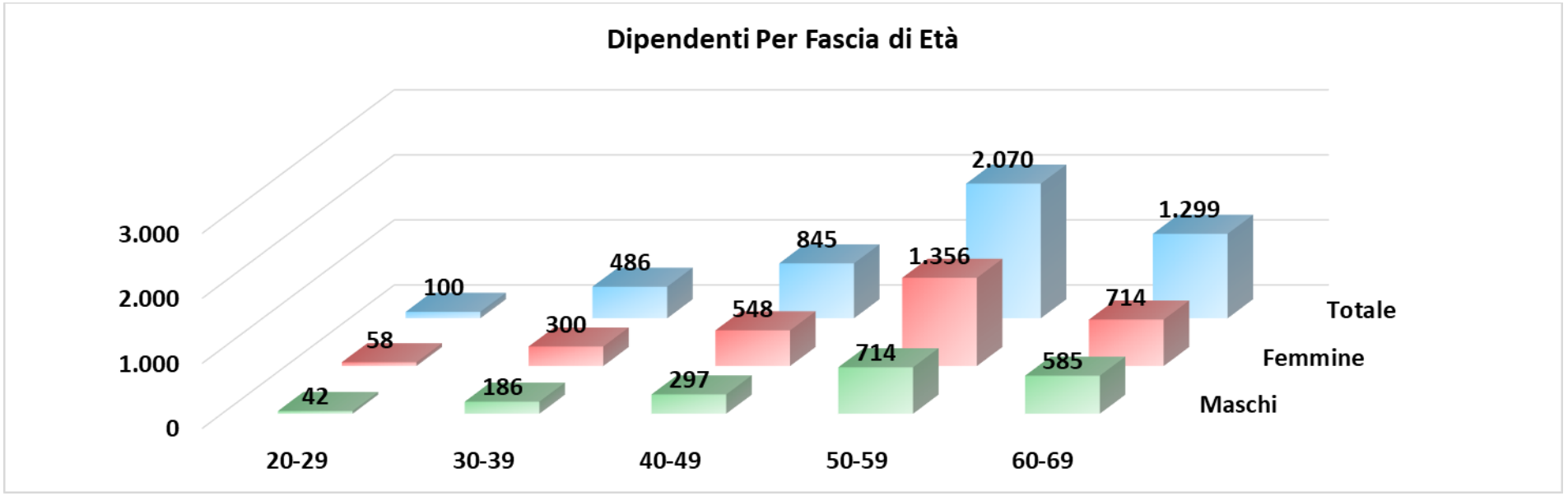
Dipendenti Comune di Genova al 31/08/2020

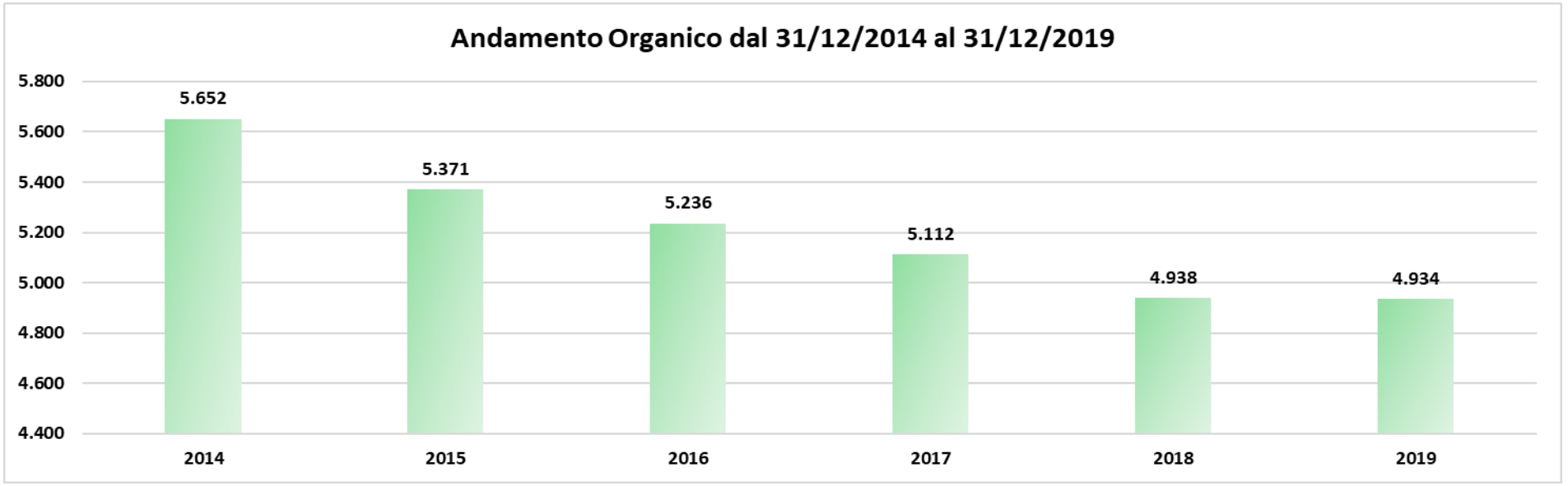
RISORSE UMANE DISPONIBILI

Comune Di Genova			
Categoria / Profilo	F	M	Totale
A	*2*	*8*	*10*
Operaio Servizi Comunali		2	2
Operatore Servizi Ausiliari	2	6	8
B	*428*	*261*	*689*
Collaboratore Servizi Amministrativi	156	52	208
Collaboratore Servizi Socio Educativo Culturali	225	52	277
Cuoco	9	2	11
Operaio Professionale	7	113	120
Operatore Qualificato Servizi Ausiliari	30	31	61
Operatore Sistemi Informativi	1	11	12
C	*1.838*	*1.071*	*2.909*
Agente Di Polizia Municipale	170	560	730
Assistente Asili Nido	432	2	434
Insegnante Scuola Infanzia	362	4	366
Insegnante Scuole Vespertine	21		21
Istruttore Addetto Stampa	2	3	5
Istruttore Servizi Amministrativi	715	268	983
Istruttore Servizi Socio Educativo Culturali	91	49	140
Istruttore Servizi Tecnici	40	173	213
Istruttore Sistemi Informativi	5	12	17
D	*676*	*448*	*1.124*
Funzionario Di Polizia Municipale	31	127	158
Funzionario Giornalista	1	3	4
Funzionario Servizi Amministrativi	254	89	343
Funzionario Servizi Socio Educativo Culturali	261	31	292
Funzionario Servizi Tecnici	119	178	297
Funzionario Sistemi Informativi	10	20	30
DIR	*32*	*34*	*66*
Dirigente	31	23	54
Dirigente Tempo Determinato	1	11	12
MEDICI		*2*	*2*
Medico Specialista		2	2
Totale Complessivo	**2.976**	**1.824**	**4.800**






Dipendenti Per Fascia di Età
3.000
2.000
1.000
0
42
58
100
186
300
486
297
548
845
714
1.356
2.070
585
714
1.299
Totale
Femmine
Maschi
20-29
30-39
40-49
50-59
60-69


Andamento Organico dal 31/12/2014 al 31/12/2019
5.800
5.600
5.400
5.200
5.000
4.800
4.600
4.400
5.652
5.371
5.236
5.112
4.938
4.934
2014
2015
2016
2017
2018
2019

SEZIONE STRATEGICA

1 Quadro delle condizioni esterne

2 Quadro delle condizioni interne

3 Struttura organizzativa e risorse umane

4 Obiettivi strategici per Linee di Mandato

Documento Unico di Programmazione 2021 - 2023

COMUNE DI GENOVA

Sezione Strategica

INDICE

TAVOLE DI SINTESI

LINEA - OBIETTIVO STRATEGICO - MISSIONE 1

LINEA - MISSIONE -OBIETTIVO STRATEGICO

MISSIONE - LINEA - OBIETTIVO STRATEGICO

01 - **CITTA' DEL LAVORO** 10

02 - **CITTA' DELLA SICUREZZA** 11

03 - **CITTÀ DELLA PULIZIA** 12

04 - **CITTÀ DEL MOVIMENTO** 14

05 - **CITTÀ DEL TURISMO** 15

06 - **CITTÀ DEL MARE** 17

07 - **CITTÀ DELLA SOLIDARIETÀ** 18

08 - **CITTÀ DEL MERITO** 21

09 - **CITTÀ DELLA RESPONSABILITÀ** 22

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Linea di Mandato 01 - CITTA' DEL LAVORO

OBIETTIVO STRATEGICO	01.01 - SVILUPPO ECONOMICO E NUOVI POSTI DI LAVORO		
Descrizione	**Promuovere lo sviluppo economico per creare nuovi posti di lavoro sul territorio genovese**		
Obiettivi Operativi	01.01.01 - SOSTEGNO A IMPRESE GENOVESI E NUOVI INSEDIAMENTI 01.01.02 - STRATEGIE DI MARKETING TERRITORIALE 01.01.03 - SEMPLIFICAZIONE DEL RAPPORTO IMPRESE - COMUNE 01.01.04 - FAVORIRE IL MATCHING TRA MERCATO E FORMAZIONE AL LAVORO DEI GIOVANI	Missioni	15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE 07 - TURISMO 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ
		Assessori di riferimento	Sindaco BUCCI MARCO BORDILLI PAOLA GAGGERO LAURA

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

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

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

Linea di Mandato 02 - CITTA' DELLA SICUREZZA

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

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

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

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

Linea di Mandato 03 - CITTÀ DELLA PULIZIA

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

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

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

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

Linea di Mandato 03 - CITTÀ DELLA PULIZIA

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

OBIETTIVO STRATEGICO	03.06 - IL CICLO DEI RIFIUTI		
Descrizione	**Superare l'emergenza rifiuti, gestire in autonomia tutte le fasi del ciclo ed aumentare la raccolta differenziata puntando su riutilizzo, riciclo e valorizzazione dei rifiuti**		
Obiettivi Operativi	03.06.01 - INTEGRAZIONE DEL CICLO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 03.06.02 - RACCOLTA DIFFERENZIATA 03.06.03 - STANDARD DI IGIENE URBANA 03.06.04 - CONTRASTO ALL'ABBANDONO DEI RIFIUTI 03.06.05 - REALIZZARE NEL QUARTIERE DIAMANTE (BEGATO 9) UN CENTRO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE METROPOLITANO	Missioni	09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
		Assessori di riferimento	CAMPORA MATTEO

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

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

Linea di Mandato 04 - CITTÀ DEL MOVIMENTO

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

OBIETTIVO STRATEGICO	04.02 - MOBILITÀ INTERNA		
Descrizione	**Rendere più comodi e veloci gli spostamenti in città, potenziando trasporto pubblico e mobilità sostenibile**		
Obiettivi Operativi	04.02.01 - TRASPORTO PUBBLICO E SISTEMA DELLA SOSTA 04.02.02 - SISTEMA INFRASTRUTTURALE DI MOBILITÀ INTEGRATO 04.02.03 - MOBILITÀ GREEN 04.02.04 - MANUTENZIONE E SICUREZZA DELLE STRADE 04.02.05 - AVVIARE PIANO DI MOBILITA' SOSTENIBILE IN VALBISAGNO	Missioni	10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'
		Assessori di riferimento	CAMPORA MATTEO PICIOCCHI PIETRO

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

Linea di Mandato 05 - CITTÀ DEL TURISMO

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

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

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

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

Linea di Mandato 05 - CITTÀ DEL TURISMO

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

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

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

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

Linea di Mandato 06 - CITTÀ DEL MARE

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

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

Linea di Mandato 07 - CITTÀ DELLA SOLIDARIETÀ

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

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

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

OBIETTIVO STRATEGICO	07.04 - I GIOVANI FUTURO DELLA CITTÀ		
Descrizione	**Sostenere la crescita equilibrata e lo sviluppo delle potenzialità dei giovani**		
Obiettivi Operativi	07.04.01 - FORNIRE STRUMENTI PER IL SUPPORTO ALLA GENITORIALITA' ALLE FAMIGLIE GENOVESI 07.04.02 - PARTECIPAZIONE ATTIVA DEI GIOVANI 07.04.03 - PREVENZIONE E CONTRASTO AL DISAGIO GIOVANILE	Missioni	06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO
		Assessori di riferimento	GROSSO BARBARA

Linea di Mandato 07 - CITTÀ DELLA SOLIDARIETÀ

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

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

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

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

Linea di Mandato 07 - CITTÀ DELLA SOLIDARIETÀ

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

Linea di Mandato 08 - CITTÀ DEL MERITO

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

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

Linea di Mandato 09 - CITTÀ DELLA RESPONSABILITÀ

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

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

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

SEZIONE OPERATIVA

5 Programmazione operativa 2021/2023

5.1 Strumenti urbanistici vigenti

5.2 Quadro finanziario di riferimento

5.3 Valutazione generale sui mezzi finanziari

5.4 Impegni pluriennali già assunti

5.5 Impegni finanziati con fondo pluriennale vincolato

5.1 STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI

(a cura della Direzione Urbanistica)

PIANO URBANISTICO COMUNALE

Provvedimenti

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

WATERFRONT DI LEVANTE

La trasformazione urbana del "Waterfront di Levante" è basata sull'idea progettuale elaborata dall' Arch. Renzo Piano e la società R.P.B.W. S.r.l., poi donata a Comune di Genova, Regione Liguria ed Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale.
Gli obiettivi sono la riconquista e la valorizzazione dell'affaccio a mare della Città da attuare in termini di sostenibilità ambientale e di attrattività sociale ed economica delle attività insediabili, sviluppando ed armonizzando le funzioni industriali ed urbane presenti nell'area di levante del Porto tra Calta Gadda e Punta Vagno.
E' prevista la riconversione integrale dell'area del complesso fieristico, la demolizione e la parziale la ricostruzione dei volumi esistenti e la rifunzionalizzazione del Palasport, che si svilupperanno intorno ad una serie di canali in parte navigabili di cui uno parallelo alla costa affiancato da un percorso ciclopedonale continuo da Boccadasse a Sampierdarena.
In progetto contempla anche una nuova viabilità a raso, da realizzarsi per la maggior parte al di sotto della Sopraelevata, che prevede un asse viario a carattere locale ad uso pubblico (non più esclusivamente portuale) che possa garantire, al contempo, un percorso alternativo cittadino alla Sopraelevata e a Corso Aurelio Saffi.
Sono presenti funzioni residenziali/ricettive, direzionali, sportive, commerciali e fieristiche polivalenti oltre ai canali navigabili delle nuove marine per barche da diporto e spazi capaci di generare luoghi e occasioni d'incontro, confronto, esposizione, sviluppo e valorizzazione negli ambiti del tempo libero, dello sport e della cultura, con i relativi parcheggi pertinenziali.
Per la gestione dell'intero intervento la Civica Amministrazione ha individuato singoli lotti di sviluppo.
Le progettazioni di alcuni interventi sono state avviate nel 2018; a partire dal 2019, attraverso l'utilizzo dei fondi del "Patto per Genova", si è proceduto prima ai lavori di bonifica e demolizione dell'edificio ex Nira e successivamente all'inizio delle opere di escavazione del primo tratto del canale navigabile che ad oggi è in fase conclusiva.
Nel mese di luglio del 2020 sono state avviate le Conferenze di Servizi per la demolizione dei padiglioni C e D e la riorganizzazione sottoservizi e reti infrastrutturali.
Nel 2019 è stata aggiudicata la gara per la riqualificazione del padiglione Palasport, sottoscritto contratto ed avviato l'iter per l'approvazione del PUO conclusosi a fine anno. In data 15/07/2020 è stato sottoscritto il rogito per la vendita del Palasport; la documentazione per la richiesta del permesso di costruire è prevista entro la metà di agosto 2020 e, rilasciato il titolo, verranno avviate le opere.
E' stata affidata nel 2019 ed è ad oggi in corso la progettazione del nuovo viale urbano con finanziamento fondi MIBAC e nell'aprile 2020 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico economica per la nuova viabilità, il parco ed il recupero mura storiche.
Ulteriori interventi finalizzati all'assetto complessivo del sistema di accessibilità a servizio della funzione fieristica saranno oggetto di finanziamento con fondi MISE e MIT.

Entro fine di dicembre 2021 sarà portata a termine una prima fase di interventi funzionali alla riapertura del Palasport e alla sistemazione delle aree all'intorno. Saranno effettuate le demolizioni degli edifici esistenti ed interferenti alla costruzione del il primo tratto di viabilità pubblica che, dalla rotatoria di piazzale Kennedy darà accesso al Palasport, proseguendo in direzione est sino alla nuova rotatoria, tracciata alla stessa quota del Palasport, e posizionata, pressoché, in corrispondenza dell'incrocio

tra corso Aurelio Saffi e via Vannucci. Oltre alla viabilità sopra descritta saranno realizzati i lavori di scavo e strutturali relativi al canaletto che corre lungo il lato ovest del Palasport, nonché il nuovo ponte, posto all'imbocco del canaletto, a collegamento tra il lato sud del Palasport e il padiglione Jean Nouvel. L'assetto delle opere sopra descritte consentirà all'operatore privato di procedere alla conclusione dei lavori di ristrutturazione del Palasport entro dicembre 2021. Si prevede entro il 2023 la cessione degli altri lotti e di proseguire in modo organizzato lo sviluppo delle successive fasi di intervento per la complessiva riqualificazione dell'intero comparto.

Provvedimenti

- Determinazione Dirigenziale 118.0.0.50 del 29/06/2018
  Conferenza di Servizi per l'approvazione del progetto definitivo avente ad oggetto: "Recupero Waterfront di Levante Demolizione Edificio ex Ansaldo - Nira via dei Pescatori 35".
- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 82 del 18/12/2018
  Adozione di Aggiornamento al PUC, ai sensi dell'art. 43 della L.R. N. 36/1997 e s.m.i., per l'adeguamento del limite di Ponente del Distretto N. 20 "Fiera –Kennedy" – Municipio Medio Levante.
- Deliberazione di Giunta Comunale n. 32 del 14/02/2019
  Presa d'atto della mancata presentazione di osservazioni alla D.C.C. n. 82/2018 «adozione di aggiornamento al PUC, ai sensi dell'art. 43 della L.R. n. 36/1997 e s.m.i., per l'adeguamento del limite di Ponente del Distretto n. 20 "Fiera – Kennedy" – Municipio Medio Levante» e contestuale approvazione dell'aggiornamento del PUC.
- Deliberazione di Giunta Comunale n. 393 del 30/12/2019
  Adozione del Progetto Urbanistico Operativo (PUO) distretto del PUC n. 20 – settore 2 Fiera – Kennedy.
- Deliberazione di Giunta Comunale n. 69 del 09/04/2020
  Approvazione del Progetto Urbanistico Operativo (PUO) distretto del PUC n. 20 – settore 2 Fiera – Kennedy.
- Sottoscrizione del rogito per compravendita in data 15/07/2020
- Determinazione Dirigenziale 118.0.0.13 del 03/02/2020
  Conferenza di Servizi per l'approvazione del progetto definitivo avente ad oggetto: "Lavori di bonifica e demolizione della Palazzina Uffici, della Biglietteria Ex Fiera di Genova e opere connesse nell'ambito del progetto Waterfront di Levante".

HENNEBIQUE

Il recupero a uso urbano dell'edificio Hennebique, uno dei primi edifici ad essere costruiti con la tecnica del cemento armato tra la fine dell'800 e l'inizio del '900, rappresenta un passo molto significativo al fine di superare la cesura oggi esistente tra la Città e il Porto.
La disciplina urbanistica speciale vigente sull'area in oggetto, dovuta all'attuazione di una modifica allo strumento urbanistico generale (variante al PUC) approvata a maggio 2019 ha consentito il conseguente aggiornamento dell'Accordo di Programma fra Regione Liguria, Comune di Genova e Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale.
E' stata prevista la riconversione dell'edificio, dichiarato di "Interesse storico artistico" ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004, che deve contribuire all'obiettivo del completamento del disegno dell'arco ex portuale, caratterizzato da funzioni urbane, e di integrazione delle funzioni di eccellenza insediate nel porto antico andando a costituire un polo di interesse generale destinato anche a funzioni dedicate alle attività crocieristiche, turistiche e urbane.
E' stato definito un lotto unico e indivisibile per concessione fissata in anni 90 è la ristrutturazione e la gestione del compendio demaniale in conformità alle previsioni dell'ambito speciale n. 73 bis "Hennebique" del vigente Piano Urbanistico Comunale (P.U.C.) adottata con DCC n. 16/2019.
Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale ha pubblicato fine 2019 un bando ad evidenza pubblica per la concessione demaniale e valorizzazione

dell'edificio dell'ex silos granario, la cui presentazione delle domande si è conclusa in data 31/10/2019.
Ad oggi è in corso la progettazione da parte dell'aggiudicatario utile ai fini del permesso di costruire il cui procedimento di approvazione è in capo ad Autorità di Sistema Portuale con supporto degli uffici comunali.
Sono stati calendarizzati settimanalmente tavoli tecnici fino a fine di settembre 2020 per concordare i contenuti del Permesso di Costruire.
Si prevede entro il 2021 l'avvio dei lavori ed entro il 2023 che si pervenga pressoché al completamento.

Provvedimenti

- Contributo di competenza per Scheda Tecnica ai sensi del art. 16 del D.M. 154/2017 a Università nel febbraio 2019.
- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 26/02/201
  Adozione degli atti inerenti la modifica dell'accordo di programma fra Regione Liguria, Comune di Genova e Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, per la realizzazione del centro polifunzionale di Ponte Parodi comportante variante ed aggiornamento al PUC.
- Deliberazione di Giunta Comunale n. 132 del 16/05/2019
  Presa d'atto della mancata presentazione di osservazioni alla pubblicazione degli atti inerenti l'aggiornamento dell'accordo di programma di cui alla D.C.C. n. 16/2019 comportante variante e aggiornamento al puc per la modifica del perimetro dell'ambito speciale n. 73 "Ponte Parodi", individuazione del nuovo ambito speciale n. 73bis "Hennebique" e la riclassificazione di porzioni dell'ambito speciale n. 73 da destinare a servizi pubblici.
- Accordo di Programma del 21/06/2019
  Accordo d Programma, ai sensi dell'art. 58 della L.R. n. 36/1997 e s.m.i., fra Regione Liguria, Comune di Genova e Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, per l'aggiornamento dell'Accordo di Programma stipulato in data 16 aprile 2012 tra Regione Liguria, Provincia di Genova, Comune di Genova e Autorità Portuale di Genova, per la realizzazione del centro polifunzionale di Ponte Parodi comportante variante e aggiornamento al PUC per la modifica del perimetro dell'Ambito Speciale n. 73 "Ponte Parodi", individuazione del nuovo Ambito Speciale n. 73bis "Hennebique" e la riclassificazione di porzioni dell'Ambito Speciale n. 73 da destinare a servizi pubblici.

QUADRANTE VALPOLCEVERA

L'amministrazione ha deciso di realizzare un Masterplan con l'obiettivo di riordinare dal punto di vista urbanistico aree e infrastrutture in Valpolcevera con particolare attenzione agli sviluppi conseguenti al crollo del Ponte Morandi per avere a disposizione uno strumento propedeutico a bandi e gare per aree o immobili.
E' stata bandita la gara per un concorso internazionale di progettazione del Masterplan di rigenerazione del "Quadrante Polcevera" e l'aggiudicazione definitiva è stata effettuata il 01/10/2019.
A partire dai primi di ottobre del 2019, Il progetto vincitore del concorso denominato "Il Parco del Polcevera e il Cerchio Rosso"è stato illustrato alla cittadinanza ed è stato aperto un confronto partecipativo con i diversi portatori di interesse e con i familiari delle vittime del crollo del Ponte Morandi, al fine di individuare una forma condivisa per perpetuare il ricordo dei loro cari, unitamente a quello dell'accaduto.
Le indicazioni ottenute sono state tenute in conto nello sviluppo del progetto di fattibilità tecnica economica dell'"Ambito B", primo sviluppo progettuale del masterplan, che è stato consegnato dal raggruppamento vincitore del concorso nell'aprile 2020.
Il progetto è pensato come un sistema di parchi, infrastrutture per una mobilità sostenibile ed edifici intelligenti per la ricerca e la produzione, con l'obiettivo di capovolgere l'immagine attuale della valle del Polcevera, da luogo complesso e tragicamente disastrato a territorio dell'innovazione sostenibile per il rilancio di Genova stessa.
Un ambito cittadino rigenerato che correrà sotto il nuovo ponte, progettato da Renzo Piano in sostituzione del Ponte Morandi crollato nell'agosto del 2018 causando un tragico incidente e 43 vittime.

Il Cerchio Rosso di acciaio è al tempo stesso elemento simbolico e funzionale di una ricucitura urbana tra le due sponde della vallata e delle aree separate dalle linee ferroviarie. Si sviluppa cambiando natura presentando passerelle, piazze sopraelevate, rampe di accesso e uscita, corridoio tra gli edifici oppure percorso ipogeo e connette tra di loro tutti i diversi territori, esaltando il grande parco botanico urbano, il Parco del Polcevera. Presenta un sistema ciclo-pedonale della lunghezza di 1570 metri, dell'ampiezza di 6 e del raggio di 250, e distribuisce l'energia prodotta da fonte rinnovabile e si apre al quartiere in corrispondenza della nuova Stazione Ferroviaria e con una Torre del Vento dell'altezza di 120 metri che ne conclude il percorso. Quest'ultima accoglie un sistema di turbine eoliche e appartiene, come il Cerchio Rosso, al nuovo network energetico del Polcevera.
Il Cerchio Rosso è parte di un reticolo di mobilità sostenibile, in cui si incrociano percorsi ciclo pedonali, corsie di smart mobility, shared surfaces e zone di parcheggio intelligenti.
La proposta architettonica consiste nella progettazione di "Edifici Mondo", ossia grandi cluster dal mix funzionale. I nuovi manufatti saranno rivestiti da materiali sostenibili e le grandi coperture offriranno superfici per la produzione di energia rinnovabile. Gli edifici sono connessi tra loro dal Cerchio Rosso.
Obiettivo dell'Amministrazione è non solo ricostruire dal punto di vista architettonico e urbano ma soprattutto dal punto di vista sociale per questo nell'ambito dovranno essere presenti servizi pubblici e spazi per le persone.
Nel cuore del Parco del Polcevera, verrà realizzata "Genova nel bosco": un'installazione con 43 alberi, concepita dall'artista Luca Vitone, dedicata alla memoria di un Ponte crollato e al ricordo del suo collasso improvviso, ma, allo stesso tempo, simbolo dell'indomita forza di una città.
A fine luglio 2020 la Giunta ha dato mandato alla Direzione Urbanistica di attivare il procedimento di Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 14 comma 1 della legge 241/1990 e s.m.i. per effettuare un esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti e per raccogliere tutti i pareri e le prescrizioni utili allo sviluppo delle fasi progettuali successive, propedeutiche all'attuazione dell'"Ambito B".
E' previsto l'affidamento dell'incarico per la redazione del progetto definitivo del lotto 1 del sotto ponte entro il 2020 che sarà quindi redatto, sulla base delle risultanze della Conferenza dei Servizi di indirizzo ad oggi incorso di svolgimento, e consegnato entro il 2021.
Entro il 2021 esperimento e conclusione della gara con procedura in appalto integrato per la realizzazione delle opere, previo reperimento dei fondi; ad oggi è in fase di predisposizione la documentazione relativa alla richiesta di finanziamento PON-METRO e il cui ottenimento dovrebbe avvenire entro il 2022.
Acquisizione delle aree per il sottoponte da Ferrovie entro il 2021.

Provvedimenti

- Deliberazione di Giunta Comunale n. 93 del 09/04/2019
  Approvazione schema di Masterplan del Quadrante Valpolcevera e linee guida per il suo sviluppo.
- Determinazione Dirigenziale 193.0.0.5 del 02/05/2019
  Indizione concorso internazionale di progettazione per il Masterplan di rigenerazione del "Quadrante Polcevera" e lo studio di fattibilità di un nuovo parco urbano.
- Decisione di Giunta n. 9 del 23/07/2020
  Parco del Ponte Polcevera - Avvio delle procedure.

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

Si tratta di interventi specifici costituiti da piani urbanistici operativi (P.U.O.) e altri progetti complessi da attuare puntualmente per creare occasioni di riconversione e sviluppo del territorio comunale.
Sono state avviate le istruttorie di Piani Urbanistici Operativi (P.U.O.) attuativi del PUC (Ex stabilimento Verrina, Quarto/Azienda Regionale Territoriale per l'edilizia-A.R.T.E., Quarto/Cassa Depositi e Prestiti, area Derrick Borzoli, Waterfront di Levante, ex Aura), all'approvazione dei quali seguiranno gli atti necessari per procedere

con i progetti edilizi attuativi dei programmi stessi che porteranno alla rigenerazione di diverse parti della città.
Si prevede entro il 2020 l'approvazione di tutti i P.U.O. e la successiva attivazione delle procedure edilizie per buona parte dei progetti edilizi collegati.
Sono inoltre in istruttoria alcuni progetti complessi che produrranno trasformazioni urbanistiche di rilievo oltreché interventi di interesse globale, quali il "Nuovo Ospedale Galliera".

Provvedimenti

P.U.O. ex Stabilimento Verrina

- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 28/02/2017
  Adozione P.U.O. "preventivo assenso, ai sensi dell'art. 59 della Legge Regione Liguria n. 36/1997 e s.m.i., alla modifica della disciplina urbanistica relativa all'ambito soggetto alla norma speciale n. 20 del PUC vigente - "Ex Stabilimento Verrina" – Municipio VII Ponente, sottesa al Progetto Urbanistico Operativo dell'area "Ex Stabilimento Verrina, con contestuale adozione del P.U.O."
- Deliberazione di Giunta n. 289 del 01/12/2017
  Aggiornamento della documentazione del Progetto Urbanistico Operativo (P.U.O.), relativo all'area "Ex stabilimento Verrina", a seguito del Decreto Dirigenziale n. 3026 del 26 giugno 2017 della Regione Liguria - Dipartimento territorio, ambiente, infrastrutture e trasporti – settore pianificazione territoriale e VAS, e indicazioni per il successivo iter di approvazione del P.U.O., comportante aggiornamento del PUC, ai sensi degli art. 43 e 51 della L.R.n.36/1997 e s.m.i.
- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 20/05/2020
  Approvazione del progetto urbanistico operativo (PUO), relativo all'area "Ex Stabilimento Verrina", con contestuale aggiornamento del PUC, ai sensi degli artt. 43 e 51 della L. R. n. 36/1997 e s.m.i., nonche' del relativo atto di impegno-schema di convenzione.

PUO ex Ospedale Psichiatrico di Quarto - Vecchio Istituto

- Deliberazione della Giunta Comunale n. 254 del 28/10/2017
  Adozione P.U.O. "CDS n. 13/15 – Progetto Urbanistico Operativo (P.U.O.) Relativo all'ambito soggetto alla Norma Speciale n. 58 - Ex Ospedale Psichiatrico di Quarto - del vigente PUC Adozione del Progetto Urbanistico Operativo ai sensi dell'art. 51 della legge urbanistica regionale 4 settembre 1997 n. 36 e s.m.i."
- Deliberazione della Giunta Comunale n. 240 del 25/10/2018
  Presa d'atto della mancata presentazione di osservazioni alla deliberazione della Giunta Comunale n. 254/2017 di adozione del progetto urbanistico operativo (P.U.O.) relativo all'ambito soggetto alla norma speciale n. 58 - ex ospedale psichiatrico di quarto - del vigente PUC e contestuale approvazione del P.U.O., e del relativo schema di convenzione, ai sensi dell'art. 51 della legge urbanistica regionale n. 36/1997 e s. m. e i. (CdS n. 13/15).

PUO ex Ospedale Psichiatrico di Quarto - Nuovo Istituto

- Deliberazione della Giunta Comunale n. 43 del 23/03/2017
  Adozione PUO "Adozione del Progetto Urbanistico Operativo (P.U.O.) relativo al Distretto di Trasformazione n. 28 - Ex ospedale di Quarto - del vigente PUC ai sensi dell'art. 51 della legge urbanistica regionale n. 36/1997 e s. m. e i."
- Deliberazione della Giunta Comunale n. 236 del 20/10/2017
  Approvazione P.U.O. "Presa d'atto della mancata presentazione di osservazioni alla D.G.C. n. 43/2017 di adozione del Progetto Urbanistico Operativo (P.U.O.) relativo al Distretto di Trasformazione n. 28 - Ex ospedale di Quarto - del vigente PUC e contestuale approvazione del P.U.O. ai sensi dell'art. 51 della legge urbanistica regionale n. 36/1997 e s. m. e i."

P.U.O. Area Derrick – Borzoli

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

P.U.O. Ex-Aura

- Deliberazione della Giunta Comunale n. 162 del 23/07/2020
  Adozione del Progetto Urbanistico Operativo (PUO) relativo al Distretto di Trasformazione n. 29 – Ex Aura di Nervi - del vigente PUC ai sensi dell'art. 51 della legge urbanistica regionale n. 36/1997 e smi.

P.U.O. Waterfront

- Deliberazione di Giunta Comunale n. 393 del 30/12/2019

Adozione del Progetto Urbanistico Operativo (PUO) distretto del PUC n. 20 – settore 2 Fiera – Kennedy.

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

Progetto Nuovo Ospedale Galliera (variante primo lotto)

- Determinazione Dirigenziale 118.0.0.62 del 27/05/2020
  Conferenza di Servizi per l'approvazione del progetto definitivo avente ad oggetto: "Nuovo Ospedale Galliera, variante 1 – Primo lotto".

Progetto Champagnat

- Determinazione Dirigenziale 118.0.0.38 del 30/03/2020
  Attestazione mancanza osservazioni avverso la DCC n. 80 del 18/12/2018 Variante al PUC con modifica dell'assetto urbanistico tramite introduzione di norma speciale e lieve modifica in aumento (1 mq.) del servizio territoriale di istruzione per realizzazione di un parcheggio privato, una M.S.V., un centro fitness - Via Cavallotti / Caprera / dei Maristi - Municipio VIII - Medio Levante.

PROGETTI COMPLESSI: ERZELLI

La collina di Erzelli, sita tra i popolosi quartieri di Sestri e Cornigliano del Ponente cittadino nei pressi dell'uscita autostradale di Genova Aeroporto, è divenuta negli anni sinonimo di marginalità urbana e compromissione ambientale conseguentemente all'utilizzo della vasta area pianeggiante sulla sua sommità ad attività logistiche connesse al porto, ossia deposito e manutenzione di containers.
Al fine di allontanare definitivamente la presenza dei depositi e di riqualificare le aree, dalla seconda metà degli anni '90 gli strumenti di pianificazione hanno destinato la spianata di Erzelli alla realizzazione di un "parco scientifico tecnologico": luogo ove, sull'esempio di consolidate esperienze internazionali, la presenza di attività di ricerca di base, ricerca applicata e produzione, accompagnata dalla qualità degli insediamenti, crea le condizioni ideali per favorire l'integrazione dei saperi e la creatività, la sinergia tra teoria e prassi produttiva e, in ultima analisi, l'eccellenza in un settore trainante dello sviluppo dei territorio.
Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 6 marzo 2007 è stato approvato lo Schema di Assetto Urbanistico (SAU), il cui progetto prevede la realizzazione di 413.000 mq di Superficie Utile: 90.000 mq sono impegnati dalle funzioni universitarie, 105.000 sono destinati a residenza, 104.000 sono destinati all'industria ad alta

tecnologia e altri 104.000 al terziario-direzionale, oltre a connettivo urbano e funzioni compatibili; si stima che tali funzioni indurranno a gravitare sull'area circa 5.400 addetti/abitanti.
Ad oggi risultano realizzati tra gli altri il Sub Settore 4 - edificio A prevalentemente destinato ad Ericcson e comprensivo della piastra autorimesse, assentito nel 2009 per una SLU di 20.520 mq circa e l'edificio B prevalentemente destinato a Siemens, assentito nel 2011 per una SLU di 18.900 mq circa e il primo lotto del parco centrale per una dimensione di circa 27.000 mq di superficie verde.

Nuova Scuola Politecnica

In data 24 ottobre 2017 è stato siglato lo Schema di Accordo fra Regione Liguria, Comune di Genova e Università degli Studi di Genova per la realizzazione del Polo Universitario di Ingegneria nel Nuovo Parco Scientifico Tecnologico.
In data 31 ottobre 2018 UniGE ha acquistato l'area interessata dalla realizzazione della Nuova Scuola Politecnica, finanziato con i fondi del Patto per Genova e sono in corso procedimenti propedeutici alla rappresentazione del progetto architettonico.
Il progetto è passato all'esame del Consiglio Superiore. dei Lavori Pubblici. che ha chiesto ulteriori elaborati progettuali, sulla base dei quali, come comunicato dal RUP, l'importo dei lavori è stato rideterminato e ad oggi sono in corso verifiche per pervenire ad un accordo Quadro finalizzati all'attivazione del Polo Universitario.

Ospedale Del Ponente

Il nuovo Piano Socio sanitario regionale del 2017 ha localizzato il previsto Ospedale del Ponente ad Erzelli.
Con DGR n. 679 del 03.08.2018 è stata approvata l'Analisi di Fattibilità per la sua realizzazione con la quale sono stati affrontati diversi temi connessi all'inserimento della nuova funzione all'interno dello SAU approvato nel 2007 che dovrà pertanto essere aggiornato in tal senso.
In data 19/04/2019 è stato pubblicato da Alisa, Azienda Sanitaria della Regione Liguria, un bando per manifestazione di interesse inerente la realizzazione e gestione dell'Ospedale del Ponente finalizzata alla raccolta di proposte da parte di operatori economici privati. Il 30/09/2019, alla scadenza dei termini per la presentazione delle proposte, non è stata presentata alcuna offerta.

L'Operatore. sulla base dell'accordo di programma del 2007, ha consegnato in data 29/11/2019: nuovo SAU il ed è stata avviata l'istruttoria.
In data 14/04/2020 si è tenuto un Collegio di Vigilanza: nel quale è stato valutato procedibile e sono state individuate le modifiche da apportare al nuovo SAU.
L'Operatore ha consegnato a maggio 2020 le integrazioni e le modifiche richieste a seguito del Collegio di Vigilanza.
Successivamente è pervenuto il Decreto con cui Regione Liguria ha completato gli atti di sua competenza.
In data 23/07/2020 la Giunta ha adottato la Delibera di promozione del nuovo Accordo di Programma per la realizzazione del Parco Scientifico Tecnologico che contempli anche l'insediamento del Nuovo Ospedale del Ponente, oltre alle funzioni hi-tech già previste.
Ad oggi è in predisposizione il nuovo testo del nuovo Accordo di Programma e atti necessari alla relativa delibera di Consiglio Comunale che sarà auspicabilmente sottoscritto entro il 2020. In data 07/08/2020 si è svolta la prima seduta delle Conferenza dei Servizi per la sottoscrizione del nuovo Accordo di Programma.
Nelle prossime annualità si prevede vengano approvati i progetti edilizi dei vari interventi programmati.

Provvedimenti

- Deliberazione di Giunta Comunale n. 163 del 23/07/2020
  Promozione dell'Accordo di Programma per l'approvazione del nuovo Schema di Assetto Urbanistico del settore n.1 dell'area di intervento n.11 del Distretto n.4 del Piano Territoriale di Coordinamento degli Insediamenti Produttivi dell'Area Centrale Ligure – Parco scientifico tecnologico di Erzelli – Genova Sestri Ponente.

PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTÀ DI GENOVA

Il Patto per Genova, sottoscritto il 26 novembre 2016 dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Sindaco, ha assegnato fondi FSC 2014-20 pari a 110 milioni di euro per avviare e sostenere un percorso unitario di interventi sul territorio della Città di Genova e dell'area metropolitana.
La dotazione finanziaria complessiva del Patto ammonta a circa 500.000.000 euro di cui 110.000.000,00 euro provenienti da risorse FSC 2014-2020.
Le altre risorse che finanziano il Patto si riferiscono del PON METRO (37 milioni di euro), a misure relative al dissesto idrogeologico programmate a livello nazionale (313 milioni euro) e regionale (4,59 milioni di euro), a risorse di varia provenienza gestite dal Comune di Genova (36,7 milioni di euro).
Il 19 aprile 2019 si è concluso il processo di riprogrammazione con la firma del Ministro dell'Atto modificativo del Patto. In base a tale riprogrammazione, è stata riorganizzata la struttura degli interventi strategici e l'importo generale del Patto di 499,5 milioni di euro è aumentato a 502,12 milioni di euro grazie all'incremento delle risorse garantite dal Comune di Genova.
Il programma è finalizzato a contribuire alla riqualificazione di aree urbane complesse (Waterfront, ex Caserma Gavoglio, Erzelli), alla messa in sicurezza del territorio contro il rischio di dissesto idrogeologico, alla creazione di opportunità di crescita della propria vocazione di città culturale di rilievo internazionale mediante lo sviluppo dei poli museali e dell'impiantistica sportiva e al miglioramento dell'accessibilità alla città ed al potenziamento dei collegamenti tra il capoluogo con le aree interne e limitrofe.
Per i diversi interventi ad oggi sono stati contrattualizzati circa il 70% delle somme a disposizione e spesi circa il 40 % dei fondi.
All'agosto 2020 su 51 interventi previsti nel Patto 13 sono già conclusi, 30 sono in fase di realizzazione e 8 con i progetti eseguiti e le gare lavori da avviare o in fase di aggiudicazione.
Si prevede entro il 2021 l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti per gli interventi ancora in fase di gara ed entro il 2023 la conclusione delle opere relative alla totalità degli interventi.

Provvedimenti

- Deliberazione di Giunta Comunale n. 67del 07/04/2017
  Presa d'atto della sottoscrizione in data 26/11/2016 del Patto per lo Sviluppo della Città di Genova.
- Deliberazione di Giunta Comunale n. 178 del 25/06/2019
  Presa d'atto della sottoscrizione in data 08/04/2019 del documento atto modificativo del Patto per lo Sviluppo della Città di Genova.
- Determinazione Dirigenziale 118.0.0.115 del 28/11/2018 e Determinazione Dirigenziale 118.0.0.135 del 29/10/2019
  Adozione e aggiornamento del Si.Ge.Co. (Sistema di Gestione e Controllo).

SEZIONE OPERATIVA

5 Programmazione operativa 2021/2023

5.1 Strumenti urbanistici vigenti

5.2 Quadro finanziario di riferimento

5.3 Valutazione generale sui mezzi finanziari

5.4 Impegni pluriennali già assunti

5.5 Impegni finanziati con fondo pluriennale vincolato

5.2 QUADRO FINANZIARIO DI RIFERIMENTO

Il quadro finanziario di riferimento 2021/2023, di seguito riportato, è stato impostato sulla base di alcuni presupposti:

- sono stati presi a riferimento gli importi del bilancio assestati al 16 settembre 2020;
- alcune voci, principalmente le entrate tributarie e le poste relative all'indebitamento, sono state costruite/modificate sulla base di stime ad oggi disponibili;
- altre poste sono state confermate ipotizzando un'invarianza di condizioni normative.

ENTRATE	IPOTESI			SPESE	IPOTESI		
	2021	2022	2023		2021	2022	2023
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione	0,00	0,00	0,00	**Disavanzo di amministrazione**	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato	130.041.339,31	70.399.743,97	10.084.655,70				
Titolo 1 – Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	561.567.602,77	561.098.217,18	558.618.831,59	**Titolo 1** – Spese correnti	711.511.384,55	684.190.933,54	683.703.984,30
Titolo 2 – Trasferimenti correnti	55.416.458,29	46.977.220,21	46.977.220,21				
Titolo 3 – Entrate extratributarie	148.605.555,78	148.443.374,52	148.443.374,52				
Titolo 4 – Entrate in conto capitale	60.384.642,92	56.887.449,16	56.887.449,16	**Titolo 2** – Spese in conto capitale	209.273.789,72	143.787.001,82	83.471.913,55
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
Totale entrate finali	905.974.259,76	893.406.261,07	890.926.875,48	**Totale spese finali**	1.000.785.174,27	907.977.935,36	847.175.897,85
Titolo 6 – Accensione di prestiti	35.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	**Titolo 4** – Rimborso di prestiti	70.230.424,80	85.828.069,68	83.835.633,33
Titolo 7 – Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	334.818.007,85	342.454.175,15	191.397.404,21	**Titolo 5** – Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	334.818.007,85	342.454.175,15	191.397.404,21
Titolo 9 – Entrate per conto di terzi e partite di giro	216.601.563,32	216.523.590,00	216.523.590,00	**Titolo 7** – Spese per conto terzi e partite di giro	216.601.563,32	216.523.590,00	216.523.590,00
Totale titoli	1.492.393.830,93	1.482.384.026,22	1.328.847.869,69	**Totale titoli**	1.622.435.170,24	1.552.783.770,19	1.338.932.525,39
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	**1.622.435.170,24**	**1.552.783.770,19**	**1.338.932.525,39**	**TOTALE COMPLESSIVO SPESE**	**1.622.435.170,24**	**1.552.783.770,19**	**1.338.932.525,39**

ANDAMENTO DELLE ENTRATE PER TITOLO

ENTRATE	DESCRIZIONE	ACCERTATO 2019	ASSESTATO 2020 al 16 settembre 2020	PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022	PREVISIONE 2023
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE + FPV		254.712.917,30	130.041.339,31	70.399.743,97	10.084.655,70
1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	572.466.383,33	570.117.260,36	561.567.602,77	561.098.217,18	558.618.831,59
2	TRASFERIMENTI CORRENTI	60.782.260,51	77.181.317,19	55.416.458,29	46.977.220,21	46.977.220,21
3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	170.314.574,99	174.591.442,80	148.605.555,78	148.443.374,52	148.443.374,52
4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	75.856.026,87	443.128.932,26	60.384.642,92	56.887.449,16	56.887.449,16
5	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVI	38.755.442,33	93.432.646,71	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00
6	ACCENSIONE PRESTITI	46.937.582,82	57.631.283,93	35.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00
7	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE		324.675.806,09	334.818.007,85	342.454.175,15	191.397.404,21
9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	103.080.999,60	218.230.563,32	216.601.563,32	216.523.590,00	216.523.590,00
		1.068.193.270,45	**2.213.702.169,96**	**1.622.435.170,24**	**1.552.783.770,19**	**1.338.932.525,39**

ANDAMENTO DELLE SPESE PER TITOLO

SPESE	DESCRIZIONE	IMPEGNATO 2019	ASSESTATO 2020 al 16 settembre 2020	PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022	PREVISIONE 2023
1	SPESE CORRENTI	684.377.909,39	791.020.449,01	711.511.384,55	684.190.933,54	683.703.984,30
2	SPESE IN CONTO CAPITALE	158.659.032,56	712.948.341,92	209.273.789,72	143.787.001,82	83.471.913,55
3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA'	37.575.439,93	85.195.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00
4	RIMBORSO DI PRESTITI	55.597.850,45	81.632.009,62	70.230.424,80	85.828.069,68	83.835.633,33
5	CHIUSURA ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE		324.675.806,09	334.818.007,85	342.454.175,15	191.397.404,21
7	SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	103.080.999,60	218.230.563,32	216.601.563,32	216.523.590,00	216.523.590,00
		1.039.291.231,93	**2.213.702.169,96**	**1.622.435.170,24**	**1.552.783.770,19**	**1.338.932.525,39**

SEZIONE OPERATIVA

5 Programmazione operativa 2021/2023

5.1 Strumenti urbanistici vigenti

5.2 Quadro finanziario di riferimento

5.3 Valutazione generale sui mezzi finanziari

5.4 Impegni pluriennali già assunti

5.5 Impegni finanziati con fondo pluriennale vincolato

5.3 VALUTAZIONE GENERALE SUI MEZZI FINANZIARI

Si descrivono le entrate da cui deriva un gettito di entità rilevante per il bilancio del Comune di Genova, la cui valorizzazione si rimanda alla Nota di aggiornamento del DUP.

ENTRATE CORRENTI

ENTRATE DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA

TRIBUTI – IMPOSTE TASSE E PROVENTI ASSIMILATI

IL QUADRO TRIBUTARIO 2020

Imposta Municipale Unica – IMU

Nel 2018 e 2019 sono state introdotte specifiche aliquote agevolate al fine di:
incentivare interventi di riqualificazione del territorio comunale ed in particolare la riconversione a funzioni urbane delle aree e degli immobili derivanti dalla contrazione del quartiere fieristico di Genova (Distretto di Trasformazione n. 20 Fiera-Kennedy), in modo compatibile con l'assetto urbanistico;

- favorire interventi di riqualificazione urbana, l'eliminazione di situazioni di degrado, il ripristino di condizioni di sicurezza ed incrementare gli interventi di recupero edilizio degli immobili siti nel Centro Storico di Genova, zona catastale 1A, diminuendo la pressione fiscale gravante sugli immobili oggetto di interventi di recupero in tale ambito territoriale;
- potenziare gli interventi a sostegno dell'occupazione e la crescita del tessuto economico della città diminuendo la pressione fiscale gravante sugli immobili utilizzati da Start-Up e PMI innovative;
- permettere una maggiore diffusione delle iniziative di sicurezza urbana anche in base a quanto stabilito dall'art. 7 del D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, che ha introdotto la facoltà per i soggetti privati di concorrere, sotto il profilo del sostegno strumentale, finanziario e logistico, alla realizzazione degli obiettivi stabiliti dai patti per l'attuazione della sicurezza urbana (art. 5 D.L. 20 febbraio 2017 n.14).

  In dettaglio la misura delle aliquote agevolate:

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

febbraio 2017 n. 14 per gli immobili di categoria C1 che costituiscono beni strumentali nell'esercizio dell'impresa commerciale utilizzati direttamente dal proprietario.

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

A causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, le aliquote e le detrazioni IMU per l'anno 2020 non sono ancora state approvate. La legge di conversione del D.L. Rilancio 34/2020, prorogando il termine di approvazione del bilancio di previsione degli enti locali al 30 settembre 2020, ha di conseguenza prorogato a tale data il termine di approvazione delle delibere relative alle aliquote IMU 2020.

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

Aliquote	
TASI 2019	
0,10%	Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9 comma 3-bis del decreto legge 30 dicembre 1993 n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994 n. 133.
0,10%	Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

Aliquote	
IMU 2019	
0,29%	Per le unità immobiliari di categoria A/1, adibite ad abitazione principale, e relative pertinenze, da persone di età pari o superiore a 70 anni, nell'anno di riferimento dell'imposta e con reddito del nucleo familiare non superiore ad euro 30.000,00. I soggetti interessati, per potere applicare tale aliquota, dovranno presentare o spedire all'Ufficio IMU del Comune, pena l'inammissibilità, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio contenente i requisiti richiesti entro il termine del versamento del saldo d'imposta.
0,58%	Per le unità immobiliari di categoria A/1, A/8 e A/9 adibite ad abitazione principale e relative pertinenze, nonché le unità immobiliari assimilate all'abitazione principale ai sensi del regolamento IMU vigente nel Comune di Genova e ai sensi dell'articolo 1 comma 741 lett. c) Legge 27 dicembre 2019 n. 160
0,71%	Per gli alloggi regolarmente assegnati dall'Agenzia Regionale Territoriale per l'Edilizia (ex IACP) e dagli enti di edilizia residenziale pubblica comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del Decreto del Presidente della Repubblica 24.7.1977, n. 616.

Aliquote	
0,78% (riduzione del 25% ai sensi dell'art.1, comma 760 della L.160/2019)	Per i proprietari che concedono in locazione immobili ad un soggetto persona fisica, residente nell'immobile, che la utilizzi come abitazione principale, alle condizioni di cui all'art. 2, comma 3, della Legge 9.12.1998 n. 431 definite in base all'accordo vigente stipulato in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative. I soggetti interessati per poter applicare tale aliquota dovranno presentare o spedire, tramite raccomandata, all'Ufficio IMU del Comune copia del contratto registrato e dell'attestazione prevista dall'art.1 comma 8 del Decreto Interministeriale del 16/01/2017 (Min. Infrastrutture e Trasporti) attestante la rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto anche con riguardo alle agevolazioni fiscali, entro 30 gg. dalla registrazione dello stesso. L'aliquota agevolata potrà essere applicata dalla data di stipula del contratto purché la registrazione dello stesso sia avvenuta nei termini previsti dalla legge, la consegna sia effettuata nei termini di cui al paragrafo precedente. In caso contrario tale aliquota decorrerà dalla data di trasmissione o consegna della copia del contratto registrato all'Ufficio IMU del Comune.
0,76%	Per gli immobili, individuati nel Distretto di Trasformazione n. 20 Fiera-Kennedy dal PUC del Comune di Genova (D.D. 2015/118.0.0./18 del 27.11.2015), la cui base imponibile, a seguito dell'avvio degli interventi di riqualificazione, è determinata ai sensi dell'art. 5, comma 6, D.Lgs. n. 504/1992. L'aliquota si applica a far data dall'inizio lavori fino al momento in cui la base imponibile sarà nuovamente determinata ai sensi dell'art. 5 comma 2 del D.lgs 504/1992. Il contribuente che intende usufruire di tale agevolazione dovrà presentare, pena l'inammissibilità, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio contenente i requisiti richiesti, entro il termine del versamento del saldo d'imposta.
0,84%	Per gli immobili commerciali inseriti nei patti d'area e locati a canone ridotto, come previsto dalla deliberazione del Consiglio regionale della Liguria n. 31 del 17.12.2012 e approvati sulla base della Legge Regionale n. 1 del 2 gennaio 2007. Gli immobili per poter usufruire dell'agevolazione dovranno essere individuati con apposita deliberazione della Giunta Comunale ed i proprietari dovranno rispettare le procedure di invio documentazione fissate dalla Direzione Sviluppo Economico - Ufficio Promozione di impresa. L'aliquota agevolata potrà essere applicata per la durata effettiva del contratto di locazione.
0,84%	Per gli immobili localizzati nel Centro Storico di Genova inseriti nella zona censuaria catastale 1A, limitatamente alla durata di tre anni dalla data di inizio lavori, che nel corso dell'anno 2020 e seguenti siano oggetto di recupero edilizio e che presentino i seguenti requisiti: - i lavori devono riguardare le unità edilizie afferenti un intero corpo scale, indipendentemente dalla destinazione d'uso; - i lavori devono riguardare interventi di manutenzione straordinaria sulle parti comuni dell'edificio, interventi di restauro conservativo, interventi finalizzati alla cablatura dell'edificio, al contenimento dell'inquinamento acustico, all'adozione di misure di sicurezza statica ed antisismica dell'edificio, interventi di bonifica dall'amianto, interventi atti all'eliminazione di barriere architettoniche, interventi finalizzati al conseguimento di risparmi energetici, compresa l'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia, tra i quali possono rientrare impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica; - la spesa della ristrutturazione per unità immobiliare deve essere di importo pari o superiore a 2.500,00 euro, documentabile con idonee fatture; - i lavori devono essere documentabili inoltre attraverso i documenti individuati dal Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 2 novembre 2011. - Il contribuente che intende usufruire di tale agevolazione dovrà presentare, pena l'inammissibilità, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio contenente i requisiti richiesti entro il termine del versamento del saldo d'imposta.

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

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

Per sostenere il settore turistico, fortemente penalizzato dalla situazione di emergenza, l'art. 177 del decreto Rilancio, così come modificato dalla legge di conversione n. 77 del 17 luglio 2020, ha previsto l'esenzione dalla prima rata IMU 2020 per:
a) gli immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché gli immobili degli stabilimenti termali;
b) gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e gli immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed &and breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.
b bis) gli immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni.
Tra le novità introdotte dalla legge 160/2019 si segnalano:
- l' equiparazione ad abitazione principale della casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso. Non si fa più riferimento all'abitazione coniugale, come previsto dall'articolo 4, comma 12 quinquies del D.L. 16/2012, bensì alla casa familiare. A fronte di un provvedimento del giudice di assegnazione dell'abitazione, quindi, si costituisce ai fini IMU il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli anche nel caso in cui non esista un rapporto di coniugio con l'altro genitore. Il diritto di abitazione non si costituisce nel caso in cui non vi siano figli affidati.
- il mancato riconoscimento dell'assimilazione ad abitazione principale di una abitazione sita in Italia non locata né concessa in comodato posseduta dai cittadini italiani residenti all'estro iscritti all"AIRE e percepenti una pensione dallo Stato estero di residenza.
- soppressione della TASI a partire dal 1 gennaio 2020 sostituita dall'imposta IMU, con aliquota base dello 0,1%, per i fabbricati rurali ad uso strumentale ed i beni merce. I beni merce dal 1° gennaio 2022 saranno esenti dall'IMU.

Sono state confermate la riduzione della base imponibile del 50% per gli immobili concessi in comodato, alle condizioni indicate dal comma 747, lettera c) della l. 160/2019, e la riduzione d'imposta al 75% per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431.
In applicazione della facoltà prevista dal comma 741, lettera c) , punto 6) della l. 160/2019, l'art. 3 del Regolamento IMU stabilisce l'assimilazione ad abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

Recupero evasione IMU

L'attività di recupero evasione IMU si concretizza con la verifica delle posizioni tributarie IMU dei singoli contribuenti e il conseguente controllo della corrispondenza fra il dovuto ed il versato. A seguito di tale attività, per coloro che non hanno versato l'importo dovuto, vengono emessi gli avvisi di accertamento attraverso la notifica di specifici atti e la successiva iscrizione a ruolo esecutivo in caso di non spontanea adesione all'accertamento. Gli incassi derivanti da tale attività vengono regolarizzati sul capitolo 2002 "Recupero evasione IMU". Gli avvisi di accertamento ed i ruoli sono maggiorati delle sanzioni per mancato pagamento e degli interessi dovuti dalla data di mancato versamento. Pertanto gli introiti sul capitolo 56007 "Sanzioni su incassi coattivi IMU/TASI" sono conseguenti agli atti emessi in accertamento e a ruolo.
Nel 2020 anche per IMU/TASI è stato introdotto il cd. "accertamento esecutivo". Con la Legge 160/2019, articolo 1, il legislatore per rendere più efficace l'attività di riscossione sia spontanea che coattiva ha riformato la riscossione delle entrate locali prevedendo a partire dal 1 gennaio 2020 che gli accertamenti devono contenere gli elementi utili ad assicurare che gli stessi, decorso il termine per la proposizione del ricorso, acquistino efficacia di titolo esecutivo, con possibilità di attivare le conseguenti procedure esecutive e cautelari senza dover più attendere la formazione e la notifica della cartella di pagamento o l'ingiunzione fiscale.
La riforma non ha consentito agli enti locali di poter partire subito dal primo gennaio 2020 con gli accertamenti esecutivi in quanto si sono resi necessari dei chiarimenti applicativi nonché delle modifiche sia ai gestionali sia ai modelli di accertamento utilizzati fino al 31.12.2019. A questo si è aggiunta la grave emergenza epidemiologica da Covid-19 che, in base ai diversi decreti approvati, ha di fatto rallentato tutta l'attività di accertamento e riscossione. E' stato infatti previsto il blocco dei versamenti a seguito dell'attività di accertamento prima fino al 31.05.2020 e successivamente fino al 31.8.2020. Dal 1° luglio 2020 si è ripresa l'attività di notifica degli accertamenti esecutivi IMU/TASI per le annualità 2015 e parte dell'annualità 2016, iniziata a fine febbraio 2020 prima dell'inizio dell'emergenza sanitaria.
Nel corso del prossimo triennio (2021-2023) si proseguirà l'attività di recupero evasione IMU/TASI attraverso l'emissione di avvisi di accertamento esecutivi e l'iscrizione a ruolo coattivo per le posizioni accertate prima della riforma della riscossione. L'attività svolta, che nel corso degli ultimi anni è stata migliorata grazie ad una maggiore capacità di analisi dei dati, si pone come obiettivo quello di recuperare importanti risorse economiche volte a potenziare i flussi di cassa dell'Ente.

Tassa sui rifiuti – TARI

Per il 2020 si prevede un mantenimento dei livelli di tassazione del 2019.
Agevolazioni e riduzioni:

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

- riduzione fino al limite massimo del 30% della parte variabile della tariffa per le attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere che distribuiscono beni alimentari a titolo gratuito da destinare a famiglie indigenti;
- riduzione della parte variabile della tariffa per le utenze non domestiche che effettuano l'avvio al riciclo.

Con legge 205/2017 (legge di bilancio 2018) le competenze di ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente), si sono estese anche al mercato di incidenza relativo alla regolazione e controllo sul ciclo dei rifiuti urbani. In particolare sono state assegnate ad ARERA anche in questo settore la totalità delle attribuzioni previste dalla propria legge istitutiva n. 481/1995, da esercitare in coerenza con le specifiche finalità e principi espressamente individuati dalla legge, nonché in base alle ulteriori attribuzioni e finalità previste.
A partire dal 2020 con l'avvio dell'intervento regolatorio di ARERA sulla TARI, nella predisposizione del Piano finanziario e delle comunicazioni agli utenti dovranno essere seguite le disposizioni contenute nelle deliberazioni ARERA n. 443 e 444 del 31 ottobre 2019. Nella prima deliberazione sono definiti i criteri per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti da recepire per la predisposizione del Piano finanziario, nella seconda le prescrizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati. L'obiettivo è quello di addivenire ad una maggiore omogeneità a livello nazionale nei criteri di determinazione dei costi e ad una uniformità nei contenuti delle "bollette".
In tema di tariffe, l'art. 15 bis del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ha innovato l'art. 13 del decreto legge 201/2011 introducendo il comma 15-ter con cui viene stabilito che, a decorrere dall'anno di imposta 2020, i versamenti TARI la cui scadenza è fissata dal Comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base delle tariffe approvate per l'anno precedente, mentre per i versamenti in scadenza dopo il 1° dicembre si applicano le tariffe TARI approvate per l'anno di competenza, con meccanismo di saldo e conguaglio di quanto già versato.
L'evoluzione dell'emergenza sanitaria da Covid – 19, che ha determinato nel tessuto economico e sociale genovese forti ricadute negative, ha comportato da una parte criticità per l'Amministrazione nella determinazione delle scadenze di versamento della tassa sui rifiuti (TARI 2020) e dall'altra la necessità di continue modifiche dei provvedimenti approvati. Infatti con diverse deliberazioni sono state approvate e modificate le modalità di versamento della TARI, calcolata sulla base delle tariffe stabilite per il 2019 con deliberazione del Consiglio Comunale del 22 gennaio 2019, n. 2 e le relative scadenze (n. 20 del 24.2.2020 avente ad oggetto "Modalità e scadenze di versamento in acconto della Tassa sui Rifiuti (TARI) per l'anno 2020", n. 16 del 24.3.2020 "Modifica delle modalità di versamento in acconto della Tassa sui Rifiuti (TARI) 2020 per le utenze non domestiche e per le utenze domestiche"). In ultimo con decisione della Giunta Comunale del 30 aprile n. 5, in considerazione del perdurare dello stato di emergenza epidemiologica nazionale e della difficile situazione di crisi economico sociale, sono stati sospesi le modalità ed i termini di pagamento previsti dalle citate deliberazioni del Consiglio Comunale n. 10/2020 e n. 16/2020 e con deliberazione del Consiglio Comunale del 26 maggio 2020 n. 35, avente ad oggetto "Ulteriore modifica delle modalità di versamento in acconto della tassa sui rifiuti (TARI) 2020 per le utenze non domestiche e per le utenze domestiche" sono state approvate le scadenze.

La deliberazione sopra richiamata prevede per le utenze non domestiche che la percentuale di acconto della TARI 2020 sia fissata nella misura del 50% del dovuto 2019 e che i relativi versamenti siano effettuati in cinque rate e per le utenze domestiche che la percentuale di acconto della TARI 2020 sia fissata nella misura dell'83% del dovuto 2019 e che i relativi versamenti siano effettuati in tre rate.
Quanto dovuto per TARI 2020 sarà calcolato a titolo di saldo/conguaglio, sulla base delle tariffe TARI che saranno approvate dal Consiglio Comunale entro i termini di legge.

Per il triennio 2021-2023 l'attuale quadro di riferimento sarà, probabilmente, profondamente modificato sia da interventi normativi, ad esempio previsti in materia di assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani, sia dai preannunciati interventi da parte dell'Autorità di regolazione di Energia, Reti e Ambiente

(ARERA) che dovrebbero modificare significativamente la situazione, ma allo stato attuale non è possibile fare previsione su quali modifiche verranno introdotte.

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

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

Purtroppo, come per gli altri tributi la riforma della riscossione che con la L. 160/2019 ha introdotto il cd. "accertamento esecutivo", non ha consentito agli enti locali di poter partire subito dal primo gennaio 2020 con gli accertamenti esecutivi in quanto si sono resi necessari dei chiarimenti applicativi nonché delle modifiche sia ai gestionali sia ai modelli di accertamento utilizzati fino al 31.12.2019. A questo si è aggiunta la grave emergenza epidemiologica da Covid-19 che, in base ai diversi decreti approvati, ha di fatto rallentato tutta l'attività di accertamento e riscossione. E' stato infatti previsto il blocco dei versamenti a seguito dell'attività di accertamento prima fino al 31.05.2020 e successivamente fino al 31.8.2020. Dal mese di settembre 2020 si riprenderà l'attività di notifica degli accertamenti esecutivi TARI 2015-2019 e si procederà con l'iscrizione a ruolo delle posizioni non in regola con i pagamenti TARES 2013 e TARI per le annualità dal 2014 al 2018.
La riforma della riscossione e l'emergenza da Covid-19 hanno purtroppo rallentato l'attività di riscossione e di conseguenza hanno frenato l'andamento positivo della riscossione dei residui attivi anni pregressi che nel 2019 aveva registrato un trend migliorativo rispetto agli anni precedenti con ricadute positive sugli equilibri di bilancio consentendo la riduzione del Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE).
Nel corso del prossimo triennio (2021-2023), con l'obiettivo di recuperare il ritardo derivanti dai diversi interventi normativi adottati a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19, proseguirà l'attività di contrasto alla morosità ed evasione TARI attraverso l'emissione di solleciti, accertamenti esecutivi e l'iscrizione a ruolo coattivo delle posizioni accertate prima della riforma della riscossione. Già a partire dal 2021 si spingerà la ripresa di tutte le attività di recupero della morosità e del contrasto all'evasione e all'elusione TARI degli anni pregressi che consentirà, come già avvenuto nel corso del 2019, di migliorare gli andamenti della riscossione dei residui attivi e di ridurre il Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE). Il recupero delle morosità pregresse così come il contrasto all'evasione consentono altresì di distribuire il prelievo fiscale su una base imponibile più ampia e, in conseguenza ripartire i costi tra un numero più elevato di utenze.

Imposta Comunale Pubblicità (ICP) e Affissioni
Nell'anno 2020 il regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità è stato aggiornato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 24.02.2020 e con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 31.03.2020. Per l'anno 2020 sono state confermate le tariffe dell'imposta sulla pubblicità adottate con Deliberazione di Giunta Comunale n. 12 del 22.01.2019.
Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 24 del 13/02/2020 è stato modificato l'allegato B del nuovo regolamento per l'applicazione del diritto e per l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni, approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 35 del 26.3.2001.
Sia per la gestione dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità sia per la gestione delle Affissioni è indirizzo dell'Amministrazione provvedere a sviluppare un più efficace sistema di controlli e la ripresa del contrasto all'abusivismo.
La legge 27 dicembre 2019, n. 160 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020 - 2022" all'art. 1, comma 816, prevede che a decorrere dal 2021 la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree

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

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.

Imposta di soggiorno

L'imposta di soggiorno è stata istituita con decreto legislativo n. 23 del 14 marzo 2011 art. 4. L'imposta è stata introdotta con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 7 febbraio 2012 che ne ha approvato il relativo regolamento, successivamente modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 18 aprile 2017. Con deliberazione di Giunta Comunale n. 40 del 1 marzo 2012 veniva approvata la misura dell'imposta, diversificata per categoria di struttura, e fissata l'applicazione della stessa a decorrere dal 2 aprile 2012; tariffe ed articolazione sono state successivamente rideterminate con delibera di Giunta n. 15/2018 e ulteriore ampliamento delle tipologie con delibera di Giunta n. 16/2020, come nella tabella che segue:

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

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

autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di carattere sociale nonché di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario.

La proiezione di entrata per il triennio 2021-2023 risulta difficilmente quantificabile per via della pandemia Covid-19. Analizzando e confrontando i dati contabili dei primi 6 mesi dell'anno 2020 dell'imposta di soggiorno (€ 525.320,50) con i dati del medesimo periodo nell'anno precedente 2019 (€ 1.799.548,50) si può constatare una forte flessione degli incassi pari a circa 70%. Tuttavia si rileva che negli ultimi anni ci è stato un aumento significativo di nuove strutture ricettive registrate che offrono posti letto sul territorio cittadino, in particolare nel centro storico passando da circa 600 strutture censite nel 2017 a circa 2.000 strutture attuali.

FONDI PEREQUATIVI

FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI

Fondo di solidarietà comunale

Il Fondo di solidarietà è stato istituito con la legge 24 dicembre 2012, n. 228.
Negli anni la previsione è diminuita per effetto dell'aumento, penalizzante per il Comune di Genova, della quota di fondo ripartita sulla base della capacità fiscale e dei fabbisogni standard. La quota di fondo perequata aumenta percentualmente ogni anno, sulla base di quanto definito da legge dello Stato.
Ad oggi la legge n. 232 del 2016, all'art. 1 comma 449, prevede l'aumento della percentuale di cinque punti ogni anno, fino a raggiungere il 100% nel 2029.
Attraverso il fondo di solidarietà vengono anche ristorati i Comuni per la perdita di gettito sulla Tasi per la prima casa, sulla base di quanto previsto dall'art.1, comma 449, lettera a) e b), della legge n. 232/2016, aggiornato dalla legge di bilancio 2020.

TRASFERIMENTI CORRENTI

TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

Trasferimenti diversi dallo Stato

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

Trasferimenti dallo Stato per le Scuole dell'Infanzia

Trasferimento statale erogato in applicazione del Decreto Ministeriale 147 dell'8.10.2002 che stabilisce i criteri per la concessione di contributi alle scuole dell'infanzia non statali per la partecipazione al sistema prescolastico integrato e in applicazione della L. 440/97 "Interventi per integrazione scolastica alunni disabili".
Il trasferimento si riferisce alle scuole dell'infanzia gestite direttamente dal Comune (n. 49 per anno scolastico 2019/2020) e, per i Comuni che superano i 300.000 abitanti, è erogato secondo una cifra forfettaria stabilita di anno in anno dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca scientifica.

Per quanto riguarda il trasferimento riferito agli interventi per integrazione scolastica degli alunni disabili, lo stesso viene attribuito sulla base del numero di alunni disabili iscritti nelle scuole infanzia comunali. L'importo unitario è stabilito annualmente sulla base delle risorse disponibili.

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

Il Trasferimento statale concerne l'istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni e si riferisce al sistema integrato di educazione e di istruzione 0/6 anni e riguarda tutti gli interventi attivati a sostegno delle famiglie e dell'offerta di servizi (agevolazioni tariffarie per i bambini frequentanti una struttura pubblica, contributi al pagamento della retta per i bambini frequentanti strutture private convenzionate, formazione specialistica per il personale educativo, contributo alle spese di funzionamento).

Presso il Ministero dell'Istruzione è istituito un fondo per la promozione del sistema integrato di educazione e di istruzione. Con un decreto ministeriale sono stati definiti i criteri di riparto su base regionale, la Regione definisce le tipologie prioritarie di intervento, le relative caratteristiche, nonché le modalità di presentazione delle istanze da parte dei Comuni, in forma singola o associata. I Comuni, in forma singola o associata, entro il mese di aprile di ciascun anno di vigenza del Piano, inviano alle Regioni le richieste relative all'attuazione del Piano, sulla base delle tipologie prioritarie di intervento definite dalle Regioni.

Trasferimenti statali per progetti finalizzati (S.I.P.R.O.I.M.I.)

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

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

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

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

Il Comune ha espresso, con deliberazione di G.C. 174 del 20/06/2019, la propria disponibilità a proseguire il progetto. Con Decreto del Ministero del Lavoro è stato prorogato l'utilizzo dei finanziamenti per il progetto SPRAR per il primo semestre del 2020 ed è stata prevista la banditura del nuovo progetto SIPROIMI per il triennio 2020/2022. Con successivo decreto è stato disposto il riparto dei fondi prevedendo per il comune di Genova:

1) la somma di euro 3.100.000,00 all'anno per le attività svolte dal 1.1.2021 al 31.12.2022 relative agli interventi ordinari;

2) la somma di euro 1.475.000,00 all'anno per le attività svolte dal 1.1.2021 al 31.12.2022 relative agli interventi a favore dei Minori Stranieri non Accompagnati. Non è possibile, ad oggi, prevedere gli eventuali fondi relativi all'anno 2023.

Trasferimento dallo Stato – Fondo povertà e Fondo estreme povertà

Genova è stata inserita nel 2018 tra le città italiane riservatarie di finanziamenti specifici del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per interventi e servizi in favore di persone in condizione di povertà estrema e senza dimora, in ragione del numero (superiore a 1.000 unità) di persone senza dimora sul territorio del Comune.

Per gli anni 2018-2020, con l'introduzione del Reddito di Inclusione (REI), misura unica di contrasto alla povertà (D.lgs.147/2017), il finanziamento è stato integrato dalle risorse assegnate dal Ministero ai comuni italiani riservatari: € 581.200,00 per il Comune di Genova.
Allo stato attuale, non si conosce l'ammontare dei trasferimenti relativi al fondo povertà per il triennio 2021-2023 ma si può prevedere un trasferimento pari a quanto assegnato nel triennio 2018-2020.

Trasferimenti dalla Regione L. 328/2000
Il Fondo Sociale è composto da una quota regionale e da una nazionale. La quota nazionale è determinata annualmente sulla base delle risorse disponibili e delle scelte assunte in sede di Conferenza Stato/Regioni.
Negli ultimi anni la quota regionale si è mantenuta pressoché invariata mentre quella nazionale ha subito significative oscillazioni. La Regione ha supplito alle riduzioni nazionali distribuendo quote del Fondo per la Non Autosufficienza, in modo da mantenere invariato il Fondo attribuito ai singoli Comuni. Non sono prevedibili scostamenti nelle quantificazioni per l'anno 2021 e seguenti.
La legge regionale 12/2006 e ss.mm.ii. e atti attuativi è uno dei dispositivi cardine dei trasferimenti relativi alle attività svolte dai Servizi Sociali. Infatti essa intende assicurare alle persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali per promuovere la qualità della vita, le pari opportunità e l'inclusione sociale per coloro che si trovano in condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito e/o da difficoltà sociali e da condizioni di non autonomia. In particolare gli interventi consistono in:

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

Si ritiene di poter prevedere per gli anni 2021-2023 l'incremento del fondo che nel 2019 è passato da Euro 4.650.000,00 a Euro 5.800.00,00, fatta salva l'adozione da parte di Regione Liguria di nuovi diversi criteri di riparto tra i Comuni della Regione.

Trasferimenti regionali per la realizzazione del progetto MAC (Meglio a Casa)
Il progetto denominato Meglio a Casa (MAC), consiste nell'organizzazione di prestazioni di assistenza tutelare temporanea a domicilio con l'attivazione di assistenti familiari regolarmente assunti dai beneficiari o loro caregiver per la durata di 30 giorni. Per consentire a chi viene dimesso da ricovero in strutture sanitarie di avere un supporto al momento del rientro presso il proprio domicilio. I principali obiettivi che persegue difatti sono: il supporto nel periodo di post acuzie, la riacquisizione delle autonomie e il sostegno alla definizione e stabilizzazione del progetto di assistenza a domicilio. Il target di riferimento del progetto è rappresentato da persone anziane non autosufficienti e/o in condizioni di fragilità o persone infra sessantacinquenni assimilabili, residenti nei Distretti sociosanitari 8 - 9 – 10 – 11 – 12 – 13 dell'ASL3.
Il progetto, realizzato già nel corso degli ultimi anni, dal 2018, coinvolge oggi tutti i Presidi Ospedalieri del territorio di ASL3 ed è finanziato con fondi messi a disposizione dalla Regione Liguria e trasferiti da A.Li.Sa al Comune di Genova capofila della Conferenza dei Sindaci di ASL3.
Il trasferimento di budget del 2019 (€ 1.500.000,00) ha consentito al Comune di Genova di coprire i costi degli assistenti familiari fino a tutto il primo semestre 2020 e il servizio di gestione per tutto il 2020.
A marzo 2020, A.Li.Sa. ha trasferito un budget al Comune di Genova di € 750.000,00 che sarà utile a coprire i costi degli assistenti familiari per il secondo semestre 2020.

Le prospettive di prosecuzione del Progetto MAC per il 2021/2023 sono molto concrete poiché gli esiti confermano un alto gradimento da parte delle persone che ne hanno beneficiato (nel 2019 i beneficiari sono stati circa 1.000) e per i presidi ospedalieri il MAC è una risorsa molto utile e appropriata poiché agevola la fase di dimissione e consente un rientro al domicilio protetto e monitorato.

Trasferimenti dalla Regione finalizzati all'inclusione sociale

Trasferimenti a sostegno di estreme povertà

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

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

Gli interventi consistono in:

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

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

Trasferimenti dallo Stato per interventi finalizzati – PON Metro

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

Sono stati identificati i seguenti assi prioritari:

1 Agenda digitale metropolitana.

2 Sostenibilità dei servizi pubblici e della mobilità urbana.

3 Servizi per l'inclusione sociale.

4 Infrastrutture per l'inclusione sociale.

5 Assistenza tecnica.

Il programma prevede un finanziamento a carico dell'Unione Europea e dello Stato Italiano di 37.770.000 di euro. In data 09.04.2020 l'Agenzia per la Coesione Territoriale, a seguito del raggiungimento dei target intermedi al 31.12.2018, ha comunicato l'ammontare delle risorse finanziarie comprensive della premialità pari ad € 40.355.143,14.

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

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

L'entrata deriva dal riparto, da parte della Regione Liguria, del Fondo Nazionale per il sostegno alle locazioni istituito con la L. 9/12/1998 n. 431.

La Regione, a seguito del trasferimento del Fondo sopraindicato, stanziato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, provvede con propria deliberazione di Giunta al riparto alle Amministrazioni Comunali e quindi anche al Comune di Genova, del Fondo Sociale Affitti, e pone le condizioni di

accesso al contributo e la completa articolazione della procedura e la documentazione necessaria allo svolgimento delle procedure concorsuali da espletarsi da parte dei Comuni beneficiari.

TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE

Contributi da fondazioni

Il 20/02/2019 è stato firmato a Palazzo Tursi dal Sindaco e dal Presidente della Fondazione Compagnia di San Paolo lo "Schema di Protocollo per la realizzazione di programmi di sviluppo sociale, educativo e culturale nel territorio del Comune di Genova per gli anni 2019 e 2020". Il Protocollo ha definito l'ammontare massimo delle risorse messe a disposizione dalla Compagnia al fine di sostenere totalmente o parzialmente la realizzazione degli interventi per un totale di 13.380 milioni di euro per le annualità 2019 e 2020. Nel corso del biennio sono stati attivati tutti i progetti previsti dalla convenzione. È stato, quindi, già avviato un confronto per la predisposizione del futuro accordo pluriennale tra il Comune di Genova e la Fondazione Compagnia di San Paolo.

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

TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE

Sponsorizzazioni – Ocean Race

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

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Somme esatte per infrazioni codice della strada

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

Allo stato attuale si prende atto della situazione di emergenza dovuta al dilagare dell'infezione causata dal Covid 19, che ha comportato un decremento considerevole ed in alcuni periodi il quasi totale azzeramento dell'attività sanzionatoria, in considerazione dei periodi di chiusura disposti dagli appositi Decreti governativi. Per gli esercizi 2021, 2022 e 2023, pur persistendo l'incertezza legata alla pandemia, si prevede una graduale ripresa, considerando un numero di verbali di circa 288.000, anche in considerazione dell'incremento dell'utilizzo di nuove attrezzature tecnologiche per il rilevamento automatizzato delle infrazioni di recente installazione che con ogni probabilità verranno successivamente implementate.

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

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

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

Infrazioni telecontrollo centro storico codice della strada

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

Si prevedono circa 40.000 sanzioni annue per gli esercizi 2021, 2022 e 2023, tenuto conto del calo fisiologico in atto e dell'incremento del transito irregolare di veicoli di turisti italiani e stranieri.

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

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

Infrazioni Blu Area codice della strada

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

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

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

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

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

Ruoli contravvenzionali - codice della strada

Trattasi di iscrizioni a ruolo relative a sanzioni al C.d.S. non oblazionate nei termini di legge. Residui ruoli anni pregressi (2021,2022 e 2023).

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

Per la riscossione da ruolo la previsione del prossimo triennio è da considerarsi al netto degli incassi da rottamazione in quanto il legislatore a fine 2018 in materia di rottamazione dei ruoli ha introdotto importanti novità normative che hanno inciso in modo rilevante sugli andamenti della riscossione del 2019 e 2020. Anche per il prossimo triennio si registreranno gli incassi di cui alle diverse "rottamazioni", per i quali non è possibile ipotizzare una quantificazione in quanto per il pagamento il legislatore ha posticipato le date di scadenza.

in relazione allo stato emergenziale in atto derivante dalla diffusione del Covid 19 sono stati ulteriormente differiti i termini di scadenza dei pagamenti delle cartelle esattoriali, avvisi di addebito ed accertamento, nonché è stata prevista la possibilità di richiedere la dilazione dei pagamenti in riferimento ad alcune tipologie di debiti (Rottamazione-ter).

Infrazioni corsie gialle codice della strada

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

L'andamento sanzionatorio ha subito un notevole decremento sempre in considerazione del più volte citato stato di emergenza Covid 19; con il mese di giugno è stato registrato un primo aumento, tuttavia il trend di circa 135.000 atti precedentemente stimato potrà essere raggiunto solo gradualmente nel triennio 2021, 2022 e 2023, di pari passo al contestuale miglioramento della situazione generale di contesto.
Gli importi sono definiti dal codice della strada e leggi complementari. Le sanzioni relative al C.d.S. subiscono un adeguamento biennale in seguito all'incremento ISTAT.
In relazione al maggior numero di sanzioni preventivate si dovrà tenere in considerazione la possibilità di un maggior gettito previsto.
Per le sanzioni non pagate nei 60 gg di norma viene emesso il pre-ruolo (avviso bonario) e successivamente il ruolo o atto ingiuntivo.

Recupero spese postali per notifica atti
Adempimento connesso all'attività sanzionatoria rivolta all'utenza. Trattasi di recupero spese di accertamento e notifica di atti conseguenti all'accertamento di violazioni al Codice della Strada.
L'entrata è calcolata in base agli atti notificati e al valore delle spese di accertamento e notifica a carico dell'utente.
Il trend del gettito è basato sul numero degli accertamenti notificati e soprattutto sulle sanzioni pagate. Si prevede un assestamento dell'introito, a seguito della notifica degli atti tramite PEC, compensato da un maggior numero di atti notificati con modulistica cartacea conseguenti all'incremento dell'attività sanzionatoria. Gli introiti avvengono per cassa.

Canone annuale derivante da concessione di aree pubbliche da adibire a sosta a pagamento
L'entrata è riferita in particolare ed in misura prevalente alla gestione degli stalli da parte di Genova Parcheggi S.p.a., che ammontano a circa n. 22.200 suddivisi tra Aree Blu, Isole Azzurre, Parcheggi in abbonamento per residenti, e parcheggi di interscambio.
A fronte dell'introito della tariffa di sosta, la Società Genova Parcheggi S.p.a. eroga un canone annuale commisurato all'utilizzo degli stalli in gestione e calcolato sulla base di un criterio di calcolo previsto dal Contratto di Servizio approvato con D.G. C.n.163/2014, modificato con D.G.C.n.259/2016. La nuova politica tariffaria della sosta è stata approvata con Delibera del Consiglio Comunale n.59 del 27/07/2017, successivamente integrata da D.C.C. n.45/2019. Normativa di riferimento: art.7 comma 1 lettera f) codice della strada (D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i.).

Si evidenzia che per l'anno in corso la previsione del canone di concessione dovrà essere rivista in funzione degli effetti derivanti dal lockdown imposto dall'emergenza COVID 19 . Si prevede una riduzione del canone per un importo pari ad euro 1.000.000,00.Si evidenzia, altresì, che le somme relative alle annualità dal 2021 in poi saranno determinate dalle nuove pattuizioni contrattuali attualmente in via di definizione.

Canone annuale per l'utilizzo della Linea Metropolitana per l'esercizio del servizio di Trasporto Pubblico Locale
A fronte dell'utilizzo del complesso di beni mobili ed immobili esistenti ed in corso di realizzazione (inclusa parte del materiale rotabile) - di proprietà comunale - costituente la Linea Metropolitana, operante allo stato attuale tra le stazioni di Brignole e Brin, la Società A.M.T. S.p.a. eroga un canone annuale individuato in maniera fissa e non soggetto ad adeguamento all'inflazione.
Il disciplinare per l'utilizzo dei beni di proprietà del Comune di Genova funzionali al servizio di Trasporto Pubblico Locale, approvato con D.D. n. 2018-125.0.0.-23 , sulla base degli indirizzi della D. G. C. n. 322/2017, prevede un canone annuo fisso pari ad Euro 1.000.000,00, oltre ad IVA come di legge, per il periodo di affidamento del servizio effettuato da Città Metropolitana di Genova alla società AMT.

Concessioni patrimoniali

Unità immobiliari occupate n. 835

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

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

I canoni vengono determinati in relazione:

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

Refezione scolastica

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

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

Il provento viene incassato mediante n. 5 emissioni bimestrali più l'emissione per il periodo estivo. Il dato aggiornato alla terza emissione dell'anno scolastico 2019/2020 è di 27.957 utenti e di 1.837 utenti per gli asili nido.

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

b) Rimborso effettuato da parte dello Stato refezione personale insegnante

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

Proventi da servizio Nido d'infanzia e sezioni primavera.

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

Il provento viene incassato mediante n. 5 emissioni bimestrali più l'emissione per il periodo estivo. Il dato aggiornato alla quarta emissione dell'anno scolastico 2019/2020 è di 1.837 utenti.

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

Canoni di concessione mercati

Il regime tariffario del Mercato Ittico è stato approvato con DGC 16/2018, che ha decretato una riduzione delle aliquote, già stabilite con DGC 111/2014, a seguito del trasferimento nel 2017 della struttura mercatale da Piazza Cavour a Piazzale Bligny.

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

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

TARIFFE MERCATO DEI FIORI				
CANONE POSTEGGIO	CANONE CELLA FRIGO	SOSTA CARRELLI DI PROPRIETA'	CORRISPETTIVO GIORNALIERO OCCASIONALE PER OPERATORI	CORRISPETTIVO GIORNALIERO OCCASIONALE PER ACQUIRENTI
€ 11,59	€ 7,41	€ 5,01	€ 5,32	€ 9,44

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

TARIFFA UNICA PER MERCATI ALL'INGROSSO
€ 29,36 oltre IVA

Il regime tariffario applicato ai mercati coperti comunali è disciplinato dalla DGC 362/2011, come dettagliato nell'Allegato 3 alla Delibera medesima.
La tariffa mensile al netto di Iva al mq varia a seconda della categoria del mercato (determinata in base ai posteggi attivi presenti).

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

Somme esatte per infrazioni commercio

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

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.

Canone concessione reti gas

Trattasi di entrate dovute da GENOVA RETI GAS Srl alla Civica Amministrazione per Canone concessioni reti gas, rif. deliberazione G.C. n. 383/2012 "prorogatio ex lege" dell'affidamento del servizio in argomento; è stato disposto che Genova Reti Gas Srl versi alla Civica Amministrazione il dieci per cento dell'anzidetto vincolo sui ricavi (VRD) pari ad euro Euro 4.267.141,17 annui, con decorrenza 1.1.2012 e fino al perfezionamento del nuovo affidamento.

Il Comune di Genova nella qualità di capofila e Stazione appaltante ex DM n. 226/11 della gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale ha avviato, in attuazione dell'obbligo di cui all'art 24 D. Lgs. n. 93/11, le procedure preordinate alla gara relativa all'ATEM "Genova 1_Città e Impianto di Genova", come definito dalla normativa di settore. Per l'anno 2021, in linea con gli anni precedenti, la somma di entrata di Euro 4.267.141,17 è confermata; lo stesso importo è stato previsto anche per gli anni 2022 e 2023.

Concessioni cimiteriali temporanee

L'entrata è costituita dai canoni delle concessioni di sepolture (colombari, fosse trentennali, ossari) e di aree per la costruzione di tombe di famiglia e dei rinnovi delle concessioni a seguito della scadenza delle stesse da parte dei concessionari o dagli aventi diritto alla sepoltura.

Sul capitolo viene introitata anche la compartecipazione annuale agli utili relativi ai cinerari concessi da SO.CREM.

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

I canoni sono differenziati in base al tipo di sepoltura presa in concessione, alla sua ubicazione ed alla classificazione del cimitero e sono oggetto di aggiornamento annuale in base all'indice ISTAT.

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

Qualora la sepoltura sia ubicata in un cimiteri di seconda categoria, si applica la riduzione del 10% dell'importo della tariffa.

Il gettito è pari a circa euro 3.800.000,00 annuali e deriva dalla concessione/rinnovo di circa n. 600 colombari, n. 1.100 ossari e n. 50 fosse trentennali.
Normativa di riferimento: Regolamento comunale di polizia mortuaria

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

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

Proventi per convenzione opere idrauliche e sanitarie
Trattasi di introiti derivanti da un Canone dovuto per il servizio idrico integrato che prevede l'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione d'acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue, assegnato ad Iren acqua (S.p.A.). Le modalità di affidamento sono regolate da appositi disciplinari dei servizi di distribuzione dell'acqua potabile, della raccolta e del trattamento delle acque reflue per un periodo di 30 anni, come da delibera Consiglio Comunale n. 87 del 29 maggio 1995. Si prevede che l'importo del canone resti invariato per il prossimo triennio 2021-2023.

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

La quantificazione del canone è effettuata dalla Direzione tenuto conto delle tariffe stabilite dalle delibere della Giunta Comunale adottate ogni anno e differenziate a seconda dell'attività sportiva svolta all'interno dell'impianto e considerato altresì il numero di ore di utilizzo dello stesso.
In caso di gara il canone è quantificato tenendo conto i criteri approvati con la delibera di Giunta n. 53 del 29.03.2019, che tengono conto della rilevanza dell'impianto, lo stato di conservazione dell'impianto e le finalità di utilizzo dello stesso.

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

Utili FSU
L'entrata è rappresentata da utili della Società Finanziaria Sviluppo Utilities S.r.l., partecipata al 100% dal Comune di Genova, che detiene, al 31 dicembre 2019, una partecipazione pari al 18,851% in IREN S.p.A., Società quotata in borsa.

Cosap
Per l'anno 2020 è in atto una contrazione complessiva delle entrate da canoni in ambito commerciale di circa il 50%, tenendo conto di quanto previsto dall'art. 181 comma 1bis del D.L. 34/2020 come convertito dalla legge n. 77/2020, e delle misure approvate con le deliberazioni della Giunta Comunale n. 49 del 12/03/2020, n. 85 del 23/04/2020 e n. 151 del 16/07/2020.
Anche per l'anno 2021 si prevede una contrazione, al momento riferibile solo alle entrate da COSAP per i dehors a seguito della proroga dell'esenzione dal pagamento fino al 30/06/2021 introdotta con DGC 2020-189 "Proroga di misure di sostegno al tessuto economicodella città a seguito dell'emergenza epidemiologica da covid 19 ed introduzione di ulteriori misure".

Credito di imposta ai sensi D.P.R. 633/1972
L'entrata è rappresentata dagli accertamenti del credito IVA risultante dalla dichiarazione annuale, nell'esercizio in cui viene richiesto a rimborso o utilizzato in compensazione con altri tributi, come previsto dal principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria "Allegato n. 4/2, paragrafo 5.2 lettera e) al D.lgs 118/2011".

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

Fondi Patto per la Città di Genova
L'entrata rappresenta la quota annuale per l'attuazione degli interventi ricompresi all'interno del Patto per la Città di Genova sottoscritto in data 26 novembre 2016 per un importo complessivo di Euro 110.000.000,00
Il Patto finanzia, attraverso le risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC 2014-2020), una serie di interventi suddivisi per aree tematiche volti:
- al miglioramento dell'accessibilità alla città e al potenziamento dei collegamenti della Città capoluogo con le proprie aree interne e limitrofe;
- alla messa in sicurezza del territorio contro il rischio di dissesto idrogeologico;

- alla riqualificazione di aree urbane;
- al recupero e miglioramento di infrastrutture pubbliche;
- al recupero e valorizzazione del proprio patrimonio artistico e culturale;
- alla creazione di opportunità di crescita finalizzate all'innovazione e alla ricerca.

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

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

Contributi dallo Stato per infrastrutture di trasporto
I finanziamenti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per gli interventi sui sistemi di trasporto rapido di massa sono i seguenti:
152.280.000,00 euro per il prolungamento della linea metropolitana nelle tratte Brin-Canepari e Brignole-Martinez e la fornitura di 14 veicoli ;
1.440.000,00 per la progettazione di fattibilità tecnica ed economica del sistema di collegamento tra la stazione di Sestri Ponente e il Parco tecnologico di Erzelli e per il prolungamento della metropolitana Canepari Rivarolo;
Il Comune di Genova è stato, altresì, ammesso al contributo statale per il Sistema "assi di forza" TPL per euro 471.645.087,12.

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

Contributi dallo Stato per investimenti in ambito idrogeologico
L'entrata rappresenta contributi dallo Stato destinati ad interventi di investimento per opere di sistemazione idraulica e difesa del suolo

Contributi dalla Regione per investimenti in ambito idrogeologico
L'entrata rappresenta contributi regionali destinati ad interventi di investimento per opere di sistemazione idraulica e difesa del suolo

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA IMPRESE

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

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE

Contributi da fondazioni

Nel corso del 2018 si è avviata una fase di confronto tra la Compagnia di San Paolo e alcuni Assessorati del Comune di Genova per la definizione degli interventi da inserire in un "Protocollo di Intesa" con l'obiettivo di "sistematizzare" le attività realizzate sul territorio genovese.
Il confronto preliminare si è concluso a gennaio del 2019, per giungere alla firma dello "Schema di Protocollo per la realizzazione di programmi di sviluppo sociale, educativo e culturale nel territorio del Comune di Genova per gli anni 2019 e 2020", approvato con DGC n. 36 del 14/02/2019. Il Protocollo è stato firmato a Palazzo Tursi dal Sindaco e dal Presidente della Compagnia di San Paolo il giorno 20/02/2019.
Nel Protocollo è stato definito l'ammontare massimo delle risorse messe a disposizione dalla Compagnia al fine di sostenere totalmente o parzialmente la realizzazione degli interventi per un totale di 13.380 milioni di euro per il biennio 2019/2020.

ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI

Alienazione di beni immobili

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

ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE

Contributi per concessioni edilizie diverse

Gli oneri di urbanizzazione ed i costi di costruzione sono introitati in relazione agli interventi edilizi assentiti, ai sensi degli articoli 38 e 39 della Legge Regionale 16/2008 e determinati, in applicazione della L.R. 25/1995, dalla D.C.C. 29/1996 e successive modificazioni (in ultimo D.C.C. 33/2016) aggiornati annualmente assumendo il 100% della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo delle famiglie degli operai e degli impiegati (FOI). Attualmente gli importi sono stabiliti dalla D.G.C. n. 319 del 20.12.2018. Il computo di detti oneri è commisurato alla "superficie di riferimento" definita dall'art. 10 della L.R. 25/95. L'ultimo triennio mostra un trend di entrate in calo tendenziale attribuibile alla crisi del comparto edile. Considerati i vari mutamenti normativi atti ad agevolare gli interventi edilizi agendo anche sui contributi concessori, (vedi la D.C.C. n. 33/2016 che riduce le tariffe urbanistiche per gli interventi edilizi relativi alle attività produttive), si stima per il prossimo triennio un introito medio stabile

Sanzioni relative a concessioni edilizie

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

SEZIONE OPERATIVA

5 Programmazione operativa 2021/2023

5.1 Strumenti urbanistici vigenti

5.2 Quadro finanziario di riferimento

5.3 Valutazione generale sui mezzi finanziari

5.4 Impegni pluriennali già assunti

5.5 Impegni finanziati con fondo pluriennale vincolato

5.4 IMPEGNI PLURIENNALI GIA'ASSUNTI

Si riportano, al 16 settembre 2020, le tabelle relative agli impegni pluriennali assunti negli esercizi precedenti e non finanziati con fondo pluriennale vincolato per Missione/Programma/Titolo.

	ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023
MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE			
PROGRAMMA 1 - ORGANI ISTITUZIONALI			
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	81.990,86		
PROGRAMMA - 2 SEGRETERIA GENERALE			
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	2.356,35		
PROGRAMMA 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO			
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	5.488.071,92	3.405.211,35	2.360.863,88
PROGRAMMA 4 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI			
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	2.515.430,46	621.753,91	
PROGRAMMA 5 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI			
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	294.484,35	111.784,83	11.567,45
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	665.970,00		
PROGRAMMA 6 - UFFICIO TECNICO			
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	239.958,24		
PROGRAMMA 7 - SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE			
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	29.316,00	7.686,00	
PROGRAMMA 8 - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI			
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	406.256,38	193.644,74	
PROGRAMMA 10 - RISORSE UMANE			
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	203.892,09	111.742,45	
PROGRAMMA 11 - ALTRI SERVIZI GENERALI			
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	3.806,40		
TOTALE MISSIONE 1	**9.931.533,05**	**4.451.823,28**	**2.372.431,33**
MISSIONE 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA			
PROGRAMMA 1 - POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA			
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	1.312.643,12	62.759,16	51,65
PROGRAMMA 2 - SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA			
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	2.000,00		
TOTALE MISSIONE 3	**1.314.643,12**	**62.759,16**	**51,65**

MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO			
PROGRAMMA 1 - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA			
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	1.404.246,10	1.249.288,13	513.535,10
PROGRAMMA 2 - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA			
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	257.112,59	60.350,00	2.975,00
PROGRAMMA 6 - SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE			
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	20.761.845,89	20.677.788,88	14.913.761,80
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	336.330,00		
TOTALE MISSIONE 4	**22.759.534,58**	**21.987.427,01**	**15.430.271,90**
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	552.025,42	265.225,00	255.325,00
TOTALE MISSIONE 5	**552.025,42**	**265.225,00**	**255.325,00**
MISSIONE 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO			
PROGRAMMA 1 - SPORT E TEMPO LIBERO			
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	805,62		
TOTALE MISSIONE 6	**805,62**	**0,00**	
MISSIONE 7 - TURISMO			
PROGRAMMA 1 - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO			
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	283.516,99	972,53	
TOTALE MISSIONE 7	**283.516,99**	**972,53**	**0,00**
MISSIONE 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA			
PROGRAMMA 1 - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO			
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	1.617,87		
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	40.000,00		
TOTALE MISSIONE 8	**41.617,87**	**0,00**	**0,00**
MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE			
PROGRAMMA 1 - DIFESA DEL SUOLO			
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	25.000,00		
PROGRAMMA 2 - TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE			
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	7.162,50	1.062,50	
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	100.400,00		
PROGRAMMA 3 - RIFIUTI			
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	18.969.500,00	18.969.500,00	18.969.500,00
PROGRAMMA 8 - QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO			
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	15.326,44		
TOTALE MISSIONE 9	**19.117.388,94**	**18.970.562,50**	**18.969.500,00**

MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'			
PROGRAMMA 2 - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE			
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	2.630,46		
PROGRAMMA 5 - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI			
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	8.909.239,83	8.707.884,47	8.707.884,47
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	5.181.628,14		
TOTALE MISSIONE 10	**14.093.498,43**	**8.707.884,47**	**8.707.884,47**
MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE			
PROGRAMMA 1 - SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE			
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	65.924,87	4.687,50	
TOTALE MISSIONE 11	**65.924,87**	**4.687,50**	**0,00**
MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA			
PROGRAMMA 1 - INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO			
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	1.363.083,98	1.321.619,17	992.799,16
PROGRAMMA 3 - INTERVENTI PER GLI ANZIANI			
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	1.070.848,68		
PROGRAMMA 4 - INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE			
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	101.829,34	39.068,61	36.960,00
PROGRAMMA 6 - INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA			
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	5.513,71		
PROGRAMMA 9 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE			
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	182.657,53		
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	225.700,00		
TOTALE MISSIONE 12	**2.949.633,24**	**1.360.687,78**	**1.029.759,16**
MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'			
PROGRAMMA 2 - COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI			
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	32.244,91		
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE			
PROGRAMMA 3 - RICERCA E INNOVAZIONE			
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	244.192,62	1.600,00	
PROGRAMMA 4 - RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'			
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	281.698,00		
TOTALE MISSIONE 14	**558.135,53**	**1.600,00**	**0,00**
MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE			
PROGRAMMA 3 - SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE			
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	34.608,40		
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	22.838,40		
TOTALE MISSIONE 15	**57.446,80**	**0,00**	**0,00**

MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE			
PROGRAMMA 1 - FONTI ENERGETICHE			
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	48.873,53		
TOTALE MISSIONE 17	**48.873,53**	**0,00**	**0,00**
MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO			
PROGRAMMA 2 - QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI			
TITOLO 4 - RIMBORSO PRESTITI	69.965.795,64	83.252.732,22	79.214.771,14
TOTALE MISSIONE 50	**69.965.795,64**	**83.252.732,22**	**79.214.771,14**
TOTALE GENERALE	**141.740.373,63**	**139.066.361,45**	**125.979.994,65**

SEZIONE OPERATIVA

5 Programmazione operativa 2021/2023

5.1 Strumenti urbanistici vigenti

5.2 Quadro finanziario di riferimento

5.3 Valutazione generale sui mezzi finanziari

5.4 Impegni pluriennali già assunti

5.5 Impegni finanziati con fondo pluriennale vincolato

5.5 - IMPEGNI FINANZIATI CON FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Si riportano, al 16 settembre 2020, le tabelle relative agli impegni finanziati con con fondo pluriennale vincolato per Missione/Programma/Titolo.

	ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023
MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE			
PROGRAMMA 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO			
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	80.350,70		
PROGRAMMA 5 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI			
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	695.576,24		
PROGRAMMA 6 - UFFICIO TECNICO			
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	2.924,40		
TOTALE MISSIONE 1	**778.851,34**		
MISSIONE 4: ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO			
PROGRAMMA 1 - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA			
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	1.086,09		
PROGRAMMA 2 - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA			
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	1.046,00		
PROGRAMMA 6 - SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE			
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	14.058,24		
TOTALE MISSIONE 4	**16.190,33**		
MISSIONE 5: TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI			
PROGRAMMA 2 - ATTIVITà CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE			
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	7.446,46		
TOTALE MISSIONE 5	**7.446,46**		
MISSIONE 6: POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO			
PROGRAMMA 1 - SPORT E TEMPO LIBERO			
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	1.249.473,62	1.205.088,27	
TOTALE MISSIONE 6	**1.249.473,62**	**1.205.088,27**	
MISSIONE 8: ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA			
PROGRAMMA 1 - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO			
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	32.093,98		
PROGRAMMA 2 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE			
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	122,00		
TOTALE MISSIONE 8	**32.215,98**		
MISSIONE 9: SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE			
PROGRAMMA 1 - DIFESA DEL SUOLO			
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	50.001.880,33	4.605.000,00	
PROGRAMMA 2 - TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE			
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	1.117,49		
TOTALE MISSIONE 9	**50.002.997,82**	**4.605.000,00**	

5.5 - IMPEGNI FINANZIATI CON FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Si riportano, al 16 settembre 2020, le tabelle relative agli impegni finanziati con con fondo pluriennale vincolato per Missione/Programma/Titolo.

	ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023
MISSIONE 10: TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'			
PROGRAMMA 5 - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI			
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	414.812,36		
TOTALE MISSIONE 10	**414.812,36**		
MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA			
PROGRAMMA 6 - INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA			
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	28.097,78		
TOTALE MISSIONE 12	**28.097,78**		
MISSIONE 14: SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'			
PROGRAMMA 2 - COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI			
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	1.509,65		
TOTALE MISSIONE 14	**1.509,65**		
TOTALE GENERALE	**52.531.595,34**	**5.810.088,27**	**-**

SEZIONE OPERATIVA

6 Strumenti di Programmazione – linee di indirizzo

6.1 Programma triennale dei lavori pubblici – linee di indirizzo
6.2 Programmazione del fabbisogno di personale triennio – linee di indirizzo
6.3 Piano delle alienazioni e valorizzazioni dei beni patrimoniali – linee di indirizzo
6.4 Programma biennale degli acquisti di beni e servizi – linee di indirizzo

6.1 PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021/2023 – linee di indirizzo

Entro la fine del mese di settembre il dirigente responsabile della programmazione sottoporrà all'amministrazione uno Schema di Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2021-2022-2023, 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 2021-2022-2023 sarà approvato contestualmente alla variazione del DUP 2021-2023.

Lo Schema di Programma Triennale, con riferimento alla prima annualità, prevede di garantire nei limiti delle risorse disponibili:

a) interventi di manutenzioni diffuse del patrimonio anche in prosecuzione del programma di messa in sicurezza;
b) prosecuzione degli investimenti relativi alla messa a norma e alla manutenzione degli edifici scolastici;
c) nuovi interventi di manutenzione puntuale;
d) prosecuzione degli interventi relativi al P.O.N. Metro 2014-2020;
e) interventi relativi al trasporto pubblico, quali ad esempio il prolungamento delle linee delle Metropolitana Brignole-Martinez e Brin-Canepari;
f) investimenti per il riassetto idrogeologico e adeguamento idraulico dei rivi.

Nel Programma Triennale non sono ricompresi altri interventi, che verranno comunque realizzati dal Comune di Genova come soggetto attuatore che agisce per conto di altro soggetto, come ad esempio le opere di messa in sicurezza idraulica delle aree urbane e portuali di Genova-Sestri Ponente, per le quali il Commissario Straordinario per la Ricostruzione del Viadotto Polcevera, con Decreto n. 6 del 17/08/2020 ha impegnato a favore del Comune di Genova la somma complessiva di 52 milioni di euro per portare a compimento le opere di adeguamento idraulico dei rivi Cantarena, Chiaravagna, Ruscarolo e Marotto/Monferrato.

Saranno altresì realizzati interventi di adeguamento e adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche degli istituti scolastici per il contenimento del contagio relativo al Covid-19 per l'avvio dell'anno scolastico 2020-2021, finanziati in parte con PON Scuole (per quanto riguarda le scuole elementari e medie) e in parte con Decreto Legge n. 34/2020 (per quanto riguarda le scuole dell'infanzia).
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. Ciò consentirà di partecipare ai nuovi bandi concernenti le azioni di finanziamento della nuova programmazione 2021-2027.
Quanto sopra in relazione prioritariamente alla necessità di completare il programma di prevenzione incendi delle scuole e dotare le strutture del Comune della documentazione autorizzativa allo svolgimento delle specifiche attività (SCIA).

6.2 PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE TRIENNIO 2021/2023 – linee di indirizzo

Con riferimento alla programmazione dei fabbisogni e al reclutamento di personale, la normativa di riferimento attualmente è costituita dal D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i. e dalle Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle Amministrazioni Pubbliche, di cui al Decreto del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione del 27.07.2018.

Le facoltà assunzionali sono, ad oggi, definite dalle seguenti normative:

- l'art. 1 commi 557 e 557 quater della legge 296/2006 che prevede l'obbligo di contenimento della spesa di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011-2013;

- l'art. 3 D.L. n. 90/2014, come modificato dalla L. n. 26 del 28 marzo 2019, il quale stabilisce che:

  - a decorrere dal 2019 la facoltà assunzionale per assunzioni a tempo indeterminato è fissata, per gli enti locali, nella misura massima del 100% della spesa relativa al personale cessato nell'anno precedente;

  - è consentito agli enti locali di utilizzare i residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al quinquennio precedente;

  - per il triennio 2019-2021, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, gli enti locali possono computare, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn over.

- l'art. 33 comma 2 del DL 34/2019, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, cd. "Decreto crescita", che determina nuove capacità assunzionali basate sul principio della "sostenibilità finanziaria" e, in particolare, prevede che "i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione"

- il Decreto del Ministro della Pubblica Amministrazione del 17/03/2020 "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei Comuni" (G.U. 27/04/2020 n. 108), contenente la disciplina di attuazione dell'art. 33 comma 2 del DL 34/2019, applicabile con decorrenza dal 20 aprile 2020 e, in particolare :

  - l'art. 1, contenente le definizioni di "spesa di personale" ed "entrate correnti" da considerare ai fini della determinazione del valore soglia;

  - l'art. 4, comma 1, ai sensi del quale il valore soglia (individuato ai sensi dell'art. 33 comma 2 del DL 34/2019) per la fascia demografica cui è riconducibile il Comune di Genova è pari a 28,8% ;

  - l'art. 4, comma 2, che prevede che i comuni che si collocano al di sotto di detto valore soglia possono incrementare per assunzioni a tempo indeterminato la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato sino a una spesa rapportata alle entrate correnti non superiore a detto valore soglia;

  - l'art. 5, ai sensi del quale in ogni caso in sede di prima applicazione e fino al 31 dicembre 2024, i Comuni di cui al punto precedente possono incrementare annualmente, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, la spesa di personale registrata nel 2018 in misura non superiore a un dato valore percentuale (diversificato per ogni anno e per fasce demografiche) che, per la fascia cui è riconducibile il Comune di Genova, è pari al 3% per il 2020, al 6% per il 2021 e all'8% per il 2022;

  - l'art. 7, ai sensi del quale la maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dal suddetto decreto non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Il valore percentuale derivante dal rapporto tra la spesa di personale registrata nel rendiconto 2019 e la media delle entrate correnti relative ai rendiconti 2019, 2018 e 2017 (considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione) è pari a 27,44 % , percentuale inferiore al valore soglia di cui all'art. 4 del citato Decreto Ministeriale.

Programmazione delle assunzioni per le annualità 2021 - 2022

Sulla base del contesto normativo vigente la Giunta Comunale, nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno di personale per il triennio 2020-2022 approvata con Deliberazione n. 27 del 13.02.2020 e sue successive modifiche, ha approvato i seguenti piani assunzionali a tempo indeterminato e determinato per le annualità 2021 e 2022:

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2021 SU VINCOLI ASSUNZIONALI GENERALI

ALLEGATO C

									SPESA PER 12 MESI			
CAT	PROFILO	RETRIBUZIONE TABELLARE ANNUA	UNITA'	ORE SETT	NUMERO MESI	RETRIBUZIONE LORDA	ONERI RIFLESSI	Retribuzione Lorda Effettiva+Oneri Riflessi	N. Unità Assunte	N. Mesi	Retribuzione Lorda Effettiva	Retribuzione Lorda Effettiva+Oneri Riflessi
B	Operaio Professionale	€ 19.646,23	2	36	6,0000	19.646,23	5.520,59	25.166,82	2,00	**12,00**	€ 39.292,46	€ 50.333,64
B	Collaboratore servizi socio educativo culturali	€ 19.646,23	27	36	11,9000	526.027,81	147.813,81	673.841,62	27,00	**12,00**	€ 530.448,21	€ 679.504,16
C	Agente Polizia municipale	€ 23.202,33	10	36	9,0000	174.017,48	48.898,91	222.916,39	10,00	**12,00**	€ 232.023,30	€ 297.221,85
C	Agente Polizia municipale	€ 23.202,33	20	36	8,0000	309.364,40	86.931,40	396.295,80	20,00	**12,00**	€ 464.046,60	€ 594.443,69
C	Agente Polizia municipale	€ 23.202,33	20	36	6,5000	251.358,58	70.631,76	321.990,33	20,00	**12,00**	€ 464.046,60	€ 594.443,69
C	Agente Polizia municipale	€ 23.202,33	20	36	3,0000	116.011,65	32.599,27	148.610,92	20,00	**12,00**	€ 464.046,60	€ 594.443,69
C	Agente Polizia municipale	€ 23.202,33	17	36	1,5000	49.304,95	13.854,69	63.159,64	17,00	**12,00**	€ 394.439,61	€ 505.277,14
C	Istruttori Servizi Amministrativi	€ 22.091,49	10	36	6,0000	110.457,45	31.038,54	141.495,99	10,00	**12,00**	€ 220.914,90	€ 282.991,99
C	Istruttori Servizi Amministrativi	€ 22.091,49	10	36	5,0000	92.047,88	25.865,45	117.913,33	10,00	**12,00**	€ 220.914,90	€ 282.991,99
C	Istruttori Servizi Amministrativi	€ 22.091,49	39	36	0,5000	35.898,67	10.087,53	45.986,20	39,00	**12,00**	€ 861.568,11	€ 1.103.668,75
C	Istruttori Servizi Tecnici	€ 22.091,49	5	36	9,0000	82.843,09	23.278,91	106.122,00	5,00	**12,00**	€ 110.457,45	€ 141.495,99
C	Istruttori Sistemi Informativi	€ 22.091,49	24	36	7,0000	309.280,86	86.907,92	396.188,78	24,00	**12,00**	€ 530.195,76	€ 679.180,77
C	Istruttori Servizi Socio Educativo Culturali	€ 22.091,49	5	36	8,0000	73.638,30	20.692,36	94.330,66	5,00	**12,00**	€ 110.457,45	€ 141.495,99
C	Istruttori Servizi Socio Educativo Culturali	€ 22.091,49	5	36	9,5000	87.445,48	24.572,18	112.017,66	5,00	**12,00**	€ 110.457,45	€ 141.495,99
C	Assistenti Nido	€ 22.556,36	10	36	9,0000	169.172,70	47.537,53	216.710,23	10,00	**12,00**	€ 225.563,60	€ 288.946,97
C	Assistenti Nido	€ 22.556,36	5	36	4,0000	37.593,93	10.563,90	48.157,83	5,00	**12,00**	€ 112.781,80	€ 144.473,49
C	Insegnanti Scuola Infanzia	€ 22.556,36	15	36	4,0000	112.781,80	31.691,69	144.473,49	15,00	**12,00**	€ 338.345,40	€ 433.420,46
C	Istruttori Servizi Socio Educativo Culturali - Educatori	€ 22.556,36	5	36	10,0000	93.984,83	26.409,74	120.394,57	5,00	**12,00**	€ 112.781,80	€ 144.473,49
D	Funzionario Servizi Socio Educativo - Culturali (Assistenti Sociali)	€ 24.039,49	10	36	6,0000	120.197,45	33.775,48	153.972,93	10,00	**12,00**	€ 240.394,90	€ 307.945,87
D	Funzionario Servizi Socio Educativo - Culturali (Musei)	€ 24.039,49	4	36	11,5000	92.151,38	25.894,54	118.045,92	4,00	**12,00**	€ 96.157,96	€ 123.178,35
D	Funzionario Servizi Amministrativi	€ 24.039,49	15	36	6,0000	180.296,18	50.663,23	230.959,40	15,00	**12,00**	€ 360.592,35	€ 461.918,80
D	Funzionario Servizi Amministrativi	€ 24.039,49	15	36	4,0000	120.197,45	33.775,48	153.972,93	15,00	**12,00**	€ 360.592,35	€ 461.918,80
D	Funzionario Servizi Amministrativi	€ 24.039,49	4	36	0,5000	4.006,58	1.125,85	5.132,43	4,00	**12,00**	€ 96.157,96	€ 123.178,35
D	Funzionario Servizi Amministrativi - europrogettisti	€ 24.039,49	2	36	11,5000	46.075,69	12.947,27	59.022,96	2,00	**12,00**	€ 48.078,98	€ 61.589,17
D	Funzionario Servizi Tecnici	€ 24.039,49	10	36	6,0000	120.197,45	33.775,48	153.972,93	10,00	**12,00**	€ 240.394,90	€ 307.945,87
D	Funzionario Servizi Tecnici	€ 24.039,49	5	36	2,0000	20.032,91	5.629,25	25.662,16	5,00	**12,00**	€ 120.197,45	€ 153.972,93
D	Funzionario Sistemi Informativi	€ 24.039,49	8	36	7,5000	120.197,45	33.775,48	153.972,93	8,00	**12,00**	€ 192.315,92	€ 246.356,69
D	Funzionario Polizia Municipale	€ 25.150,33	15	36	8,5000	267.222,26	75.089,45	342.311,71	15,00	**12,00**	€ 377.254,95	€ 483.263,59
D	Funzionario Polizia Municipale	€ 25.150,33	15	36	0,5000	15.718,96	4.417,03	20.135,98	15,00	**12,00**	€ 377.254,95	€ 483.263,59
Dir	Dirigente	€ 43.310,93	2	36	9,0000	64.966,40	18.255,56	83.221,95	2,00	**12,00**	€ 86.621,86	€ 110.962,60
			354			3.822.136,22	1.074.020,28	4.896.156,50	354		€ 8.138.796,53	€ 10.425.798,35

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2022 SU VINCOLI ASSUNZIONALI GENERALI

ALLEGATO E

										SPESA PER 12 MESI			
CAT	PROFILO	RETRIBUZIONE TABELLARE ANNUA	UNITA'	ORE SETT	NUMERO MESI	RETRIBUZIONE LORDA	ONERI RIFLESSI	Retribuzione Lorda Effettiva+Oneri Riflessi	IRAP	N. Unità Assunte	N. Mesi	Retribuzione Lorda Effettiva	Retribuzione Lorda Effettiva+Oneri Riflessi
C	Agente Polizia municipale	€ 23.202,33	30	36	5,0000	290.029,13	81.498,18	371.527,31	24.652,48	30,00	**12,00**	€ 696.069,90	€ 891.665,54
C	Istruttori Servizi Socio Educativo Culturali	€ 22.091,49	10	36	3,0000	55.228,73	15.519,27	70.748,00	4.694,44	10,00	**12,00**	€ 220.914,90	€ 282.991,99
C	Istruttori Servizi Amministrativi	€ 22.091,49	30	36	6,0000	331.372,35	93.115,63	424.487,98	28.166,65	30,00	**12,00**	€ 662.744,70	€ 848.975,96
C	Istruttori Servizi Tecnici	€ 22.091,49	15	36	10,0000	276.143,63	77.596,36	353.739,98	23.472,21	15,00	**12,00**	€ 331.372,35	€ 424.487,98
C	Assistenti Nido	€ 22.556,36	10	36	10,0000	187.969,67	52.819,48	240.789,14	15.977,42	10,00	**12,00**	€ 225.563,60	€ 288.946,97
C	Assistenti Nido	€ 22.556,36	10	36	4,0000	75.187,87	21.127,79	96.315,66	6.390,97	10,00	**12,00**	€ 225.563,60	€ 288.946,97
C	Insegnanti Scuola Infanzia	€ 22.556,36	10	36	10,0000	187.969,67	52.819,48	240.789,14	15.977,42	10,00	**12,00**	€ 225.563,60	€ 288.946,97
C	Insegnanti Scuola Infanzia	€ 22.556,36	10	36	4,0000	75.187,87	21.127,79	96.315,66	6.390,97	10,00	**12,00**	€ 225.563,60	€ 288.946,97
D	Funzionario Servizi Socio Educativo - Culturali (Assistenti Sociali)	€ 24.039,49	10	36	6,0000	120.197,45	33.775,48	153.972,93	10.216,78	10,00	**12,00**	€ 240.394,90	€ 307.945,87
D	Funzionario Servizi Amministrativi	€ 24.039,49	15	36	8,0000	240.394,90	67.550,97	307.945,87	20.433,57	15,00	**12,00**	€ 360.592,35	€ 461.918,80
D	Funzionario Servizi Amministrativi Europrogettista	€ 24.039,49	5	36	8,0000	80.131,63	22.516,99	102.648,62	6.811,19	5,00	**12,00**	€ 120.197,45	€ 153.972,93
D	Funzionario Servizi Tecnici	€ 24.039,49	10	36	7,0000	140.230,36	39.404,73	179.635,09	11.919,58	10,00	**12,00**	€ 240.394,90	€ 307.945,87
D	Funzionario Polizia Municipale	€ 25.150,33	10	36	5,0000	104.793,04	29.446,84	134.239,89	8.907,41	10,00	**12,00**	€ 251.503,30	€ 322.175,73
Dir	Dirigente	€ 43.310,93	2	36	1,0000	7.218,49	2.028,40	9.246,88	613,57	2,00	**12,00**	€ 86.621,86	€ 110.962,60
			177			2.172.054,76	610.347,39	2.782.402,15	184.624,65	177		€ 4.113.061,01	€ 5.268.831,15

PREVISIONE DI SPESA CONTRATTI LAVORO FLESSIBILE ANNO 2021											ALLEGATO D
	CAT	PROFILO	RETRIBUZIONE TABELLARE ANNUA	UNITA'	ORE SETT	NUMERO MESI da 1 a 12	RETRIBUZIONE LORDA ANNUA	ONERI RIFLESSI	TOTALE	IRAP (C)	COSTO TOTALE CIVICA AMM.NE COMPRENSIVO DI ONERI RIFLESSI E IRAP
		Collaboratori Serv.Socio Ed. Culturali - bidelli I parte a.s. 2021/2022	€ 19.646,23	60	30	3,80	€ 311.065,31	€ 91.764,27	€ 402.829,57	€ 26.440,55	€ 429.270,13
		Collaboratori Serv.Socio Ed. Culturali - bidelli I parte a.s. 2021/2022	€ 19.646,23	11	30	3,50	€ 52.526,38	€ 15.495,28	€ 68.021,66	€ 4.464,74	€ 72.486,40
		Collaboratori Serv.Socio Ed. Culturali - bidelli II parte a.s. 2020/2021	€ 19.646,23	71	30	6,00	€ 581.200,97	€ 171.454,29	€ 752.655,26	€ 49.402,08	€ 802.057,34
	C	**Budget annuale Insegnanti scuola infanzia per supplenze brevi**	€ 22.556,36				€ 169.000,00	€ 49.855,00	€ 218.855,00	€ 14.365,00	€ 233.220,00
	C	**Budget annuale Assistenti Asili Nido per supplenze brevi**	€ 22.556,36				€ 49.844,48	€ 14.704,12	€ 64.548,60	€ 4.236,78	€ 68.785,38
	C	Agenti di Polizia Locale	€ 23.202,33	5	36	3,00	€ 29.002,91	€ 8.555,86	€ 37.558,77	€ 2.465,25	€ 40.024,02
	C	Insegnanti Scuola Infanzia Religione I parte a.s. 2021/2022	€ 22.556,36	13	18	1,00	€ 12.218,03	€ 3.604,32	€ 15.822,35	€ 1.038,53	€ 16.860,88
	C	Insegnanti Scuola Infanzia Religione II parte a.s. 2020/2021	€ 22.556,36	13	18	6,00	€ 73.308,17	€ 21.625,91	€ 94.934,08	€ 6.231,19	€ 101.165,27
	C	Assistenti Asilo Nido I parte a.s. 2021/2022	€ 22.556,36	12	30	3,70	€ 69.548,78	€ 20.516,89	€ 90.065,67	€ 5.911,65	€ 95.977,31
	C	Assistenti Asilo Nido II parte a.s. 2020/2021	€ 22.556,36	18	30	6,00	€ 169.172,70	€ 49.905,95	€ 219.078,65	€ 14.379,68	€ 233.458,33
	C	Insegnante Scuola Infanzia I parte a.s. 2021/2022	€ 22.556,36	15	30	3,70	€ 86.935,97	€ 25.646,11	€ 112.582,08	€ 7.389,56	€ 119.971,64
	C	Insegnante Scuola Infanzia II parte a.s. 2020/2021	€ 22.556,36	22	30	6,00	€ 206.766,63	€ 60.996,16	€ 267.762,79	€ 17.575,16	€ 285.337,95
		Funzionario Servizi Amministrativi (Portavoce Sindaco)	€ 55.928,50	1	36	12,00	€ 55.928,50	€ 16.498,91	€ 72.427,41	€ 4.753,92	€ 77.181,33
		Istruttore Servizi Amministrativi art. 90 D.lgs. 267/2000	€ 22.634,82	1	36	12,00	€ 22.634,82	€ 6.677,27	€ 29.312,09	€ 1.923,96	€ 31.236,05
		Funzionario Servizi Amministrativi art. 90 D.lgs. 267/2000	€ 31.066,43	1	18	12,00	€ 24.529,67	€ 7.236,25	€ 31.765,92	€ 2.085,02	€ 33.850,94
		Funzionario Servizi Amministrativi art. 90 D.lgs. 267/2000	€ 55.877,86	1	36	12,00	€ 55.877,86	€ 16.483,97	€ 72.361,83	€ 4.749,62	€ 77.111,45
		Funzionario Servizi Amministrativi art. 90 D.lgs. 267/2000	€ 55.877,86	1	18	12,00	€ 27.938,93	€ 8.241,98	€ 36.180,91	€ 2.374,81	€ 38.555,72
							1.997.500,11	589.262,53	2.586.762,64	122.994,88	2.756.550,15
		Funzionari art. 110 D.Lgs. 267/2000	€ 40.039,49	2	36	12,00	€ 80.078,98	€ 23.623,30	€ 103.702,28	€ 6.806,71	€ 110.508,99
		Dirigenti art. 110 D.Lgs. 267/2000	€ 43.625,66	14	36	12,00	€ 610.759,24	€ 180.173,98	€ 790.933,22	€ 51.914,54	€ 842.847,75
		TOTALE Tempo Determinato					**€ 2.688.338,33**	**€ 793.059,81**	**€ 3.481.398,13**	**€ 320.598,35**	**€ 3.709.906,89**

CALCOLO LIMITE ASSUNZIONALE CONTRATTI DI LAVORO FLESSIBILE (Impegnato 2009). DA TALE LIMITE SONO ESCLUSE LE SPESE SOSTENUTE PER LE ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO EX ART. 110 D.Lgs.267/2000. (RIF. NORMATIVI: COMMA 28 ART. 9 D.L. 78/2010: **2.918.947,79**

PREVISIONE DI SPESA CONTRATTI LAVORO FLESSIBILE ANNO 2022

CAT	PROFILO	RETRIBUZIONE TABELLARE ANNUA	UNITA'	ORE SETT	NUMERO MESI da 1 a 12	RETRIBUZIONE LORDA ANNUA	ONERI RIFLESSI	TOTALE	IRAP (C)	COSTO TOTALE CIVICA AMM.NE COMPRENSIVO DI ONERI RIFLESSI E IRAP
	Collaboratori Serv.Socio Ed. Culturali - bidelli II parte a.s. 2021/2022	€ 19.646,23	71	30	6,00	€ 581.200,97	€ 171.454,29	€ 752.655,26	€ 49.402,08	€ 802.057,34
	Collaboratori Serv.Socio Ed. Culturali - bidelli I parte a.s. 2022/2023	€ 19.646,23	62	30	3,80	€ 321.434,15	€ 94.823,07	€ 416.257,23	€ 27.321,90	€ 443.579,13
C	**Budget annuale Insegnanti scuola infanzia per supplenze brevi**	€ 22.556,36		30		€ 169.000,00	€ 49.855,00	€ 218.855,00	€ 14.365,00	€ 233.220,00
C	**Budget annuale Assistenti Asili Nido per supplenze brevi**	€ 22.556,36		15		€ 49.844,48	€ 14.704,12	€ 64.548,60	€ 4.236,78	€ 68.785,38
C	Insegnanti Scuola Infanzia Religione II parte a.s. 2021/2022	€ 22.556,36	13	18	6,00	€ 73.308,17	€ 21.625,91	€ 94.934,08	€ 6.231,19	€ 101.165,27
C	Insegnanti Scuola Infanzia Religione I parte a.s. 2022/2023	€ 22.556,36	13	18	1,00	€ 12.218,03	€ 3.604,32	€ 15.822,35	€ 1.038,53	€ 16.860,88
C	Assistenti Asilo Nido II parte a.s. 2021/2022	€ 22.556,36	12	30	6,00	€ 112.781,80	€ 33.270,63	€ 146.052,43	€ 9.586,45	€ 155.638,88
C	Assistenti Asilo Nido I parte a.s. 2022/2023	€ 22.556,36	18	30	4,00	€ 112.781,80	€ 33.270,63	€ 146.052,43	€ 9.586,45	€ 155.638,88
C	Insegnante Scuola Infanzia II parte a.s. 2021/2022	€ 22.556,36	15	30	6,00	€ 140.977,25	€ 41.588,29	€ 182.565,54	€ 11.983,07	€ 194.548,61
C	Insegnante Scuola Infanzia I parte a.s. 2022/2023	€ 22.556,36	22	30	4,00	€ 137.844,42	€ 40.664,10	€ 178.508,53	€ 11.716,78	€ 190.225,30
	Funzionario Servizi Amministrativi (Portavoce Sindaco)	€ 55.928,50	1	36	12,00	€ 55.928,50	€ 16.498,91	€ 72.427,41	€ 4.753,92	€ 77.181,33
	Istruttore Servizi Amministrativi art. 90 D.lgs. 267/2000	€ 22.634,82	1	36	12,00	€ 22.634,82	€ 6.677,27	€ 29.312,09	€ 1.923,96	€ 31.236,05
	Funzionario Servizi Amministrativi art. 90 D.lgs. 267/2000	€ 31.066,43	1	18	12,00	€ 24.529,67	€ 7.236,25	€ 31.765,92	€ 2.085,02	€ 33.850,94
	Funzionario Servizi Amministrativi art. 90 D.lgs. 267/2000	€ 55.877,86	1	36	12,00	€ 55.877,86	€ 16.483,97	€ 72.361,83	€ 4.749,62	€ 77.111,45
	Funzionario Servizi Amministrativi art. 90 D.lgs. 267/2000	€ 55.877,86	1	18	12,00	€ 27.938,93	€ 8.241,98	€ 36.180,91	€ 2.374,81	€ 38.555,72
						1.898.300,85	559.998,75	2.458.299,60	145.468,24	2.619.655,17
	Funzionari art. 110 D.Lgs. 267/2000	€ 40.039,49	2	36	12,00	€ 80.078,98	€ 23.623,30	€ 103.702,28	€ 6.806,71	€ 110.508,99
	Dirigenti art. 110 D.Lgs. 267/2000	€ 43.625,66	2	36	7,00	€ 50.896,60	€ 15.014,50	€ 65.911,10	€ 4.326,21	€ 70.237,31
	Dirigenti art. 110 D.Lgs. 267/2000	€ 43.625,66	12	36	12,00	€ 523.507,92	€ 154.434,84	€ 677.942,76	€ 44.498,17	€ 722.440,93
	TOTALE Tempo Determinato					**€ 2.552.784,35**	**€ 753.071,38**	**€ 3.305.855,74**	**€ 362.454,91**	**€ 3.522.842,41**

CALCOLO LIMITE ASSUNZIONALE CONTRATTI DI LAVORO FLESSIBILE (Impegnato 2009). DA TALE LIMITE SONO ESCLUSE LE SPESE SOSTENUTE PER LE ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO EX ART. 110 D.Lgs.267/2000. (RIF. NORMATIVI: COMMA 28 ART. 9 D.L. 78/2010: **2.918.947,79**

Per quanto riguarda il 2023, sulla base del quadro normativo a oggi vigente, si prevede la programmazione di un numero di assunzioni tale da garantire almeno, nel rispetto dei vincoli di spesa, la sostituzione delle 200 cessazioni a oggi previste per tale annualità così da mantenere il livello quantitativo-qualitativo dei servizi dell'Ente, con particolare riguardo alla polizia municipale, nonché agli ambiti amministrativo-contabile, tecnico, informatico, culturale, sociale ed educativo.

Il piano triennale 2021 - 2023, sarà predisposto aggiornando i piani 2021 e 2022 sulla base delle esigenze emerse per ambiti e profili professionali tenuto conto dei fabbisogni espressi dalle strutture dell'ente nonché dei dati relativi alle cessazioni, nel rispetto dei vigenti limiti assunzionali e della disponibilità finanziaria.

Per quanto riguarda le assunzioni a tempo determinato, resta confermato il vincolo normativo di cui all'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010, convertito con L. n. 122/2010, secondo il quale, per gli Enti che hanno garantito la costante riduzione della spesa di personale, il limite per le assunzioni a tempo determinato e per il lavoro flessibile in genere è pari al 100% della spesa sostenuta per la stessa finalità nell'anno 2009. Per il Comune di Genova il limite è fissato a euro 2.918.947,79 e verrà ripartito, per le tre annualità, tra le assunzioni a tempo determinato ex art. 92 TUEL, per lo più in ambito educativo, i tirocini extracurricolari, i contratti di lavoro interinale ed alcune assunzioni ex art. 90 TUEL.

STANZIAMENTI PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO SU BILANCIO 2020 - 2022

	competenze lorde	oneri riflessi	IRAP
anno	cap. 60217	cap. 60317	cap. 2296
2020	2.750.706,60	811.457,45	233.810,06
2021	2.690.706,60	793.758,45	228.710,06
2022	2.690.706,60	793.758,45	228.710,06

6.3 PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI DEI BENI PATRIMONIALI – linee di indirizzo

Il Comune di Genova annovera nel proprio patrimonio tipologie di immobili estremamente diversificate, talvolta in stato di manutenzione non idoneo a consentirne un uso immediato, il cui recupero risulterebbe eccessivamente oneroso rispetto al loro attuale valore di mercato.

Rientra, conseguentemente, negli obiettivi della Civica Amministrazione la predisposizione di programmi organici di dismissione di beni non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, al fine di incrementare le entrate e di consentire una più razionale valorizzazione delle risorse a propria disposizione.

Il Comune di Genova può redigere, ai fini della vendita, il "Piano delle Alienazioni" ai sensi dell'art. 58, comma 1, del D.L. n.112/2008, che prevede che, per procedere a riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare, i Comuni individuino i singoli immobili non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione, e redigano apposito elenco che costituisce il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari allegato al bilancio di previsione.

L'adozione del piano delle alienazioni ai sensi dell'art. 58 del D.L. n.112/2008 comporta che l'approvazione del relativo provvedimento determini le destinazioni d'uso urbanistiche degli immobili secondo le procedure di cui al comma 2 di detto articolo, nonché la classificazione dei beni come patrimonio disponibile. Il comma 3 del citato articolo, inoltre, dispone che gli elenchi dei beni che costituiscono il piano delle alienazioni, pubblicati ai sensi di legge, abbiano efficacia dichiarativa della proprietà e producano gli effetti previsti dell'art. 2644 c.c. nonché effetti sostitutivi dell'iscrizione dei beni a catasto.

Affinché la approvazione del Piano delle alienazioni e valorizzazioni consenta il raggiungimento del risultato di determinazione della destinazione urbanistica dei beni è essenziale che vengano seguite le disposizioni procedurali e di contenuto dettate dall'art. 29 della Legge Regionale n. 37/2011, che in sintesi prevede che nel Piano delle alienazioni e valorizzazioni siano inseriti i beni immobili non strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali, ivi compresi quelli per i quali la funzione a servizio pubblico sia venuta meno a seguito di cessazione della relativa funzione.

L'art.29 della LR 37/2011 stabilisce inoltre che gli immobili inseriti nel Piano delle alienazioni e valorizzazioni possono assumere le destinazioni d'uso urbanistiche previste dal PUC vigente nelle aree contigue purché aventi caratteristiche strutturali e tipologiche compatibili con le nuove funzioni.

I lotti per i quali si procederà secondo il disposto dell'art. 29 della LR 37/2011 sono i nn. 1 e 2: Palazzo Galliera e Mercato di Piazza dello Statuto.

In alternativa al "piano delle alienazioni", soprattutto laddove non sia necessario proporre varianti urbanistiche, è possibile redigere un programma di vendita ai sensi del Regolamento per l'alienazione del patrimonio immobiliare del Comune di Genova approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 in data 21.03.2001 e successive modifiche ed integrazioni.

Il Piano delle Alienazioni relativo all'annualità 2021 – il cui contenuto viene dettagliato nella tabella riportante la individuazione degli immobili oggetto di cessione, sia in piena proprietà che in diritto di superficie – annovera un numero pari a 9 (nove) nuovi lotti. Le cessioni in proprietà potranno avvenire, nei casi e nei termini indicati nell'Allegato piano, anche a mezzo permuta immobiliare.

Quale nuovo criterio di redazione del Piano delle Alienazioni è stata adottata la suddivisione in due parti. La Parte I riguarda i beni immobili per i quali è prevista la cessione della proprietà, anche a titolo di permuta, (proprietà piena o superficiaria) o la costituzione di diritti reali immobiliari minori, quale ad es. la servitù. La parte II contiene invece la indicazione degli immobili per i quali è prevista l'acquisto della proprietà, in questo caso a titolo di permuta.

Le permute previste riguardano: a) permuta con ENI al fine di acquisire la proprietà di porzione di Piazzetta dei Minolli contro la cessione di un'area adibita a distributore di carburanti in Via Bologna; b) la permuta al fine di acquisire la proprietà di locali in Via Cantore da adibire a spogliatoio per i reparti della Polizia Municipale insediati al Matitone contro la cessione delle seguenti proprietà superficiarie: porzione di sottosuolo in Piazza Acquaverde per realizzazione di posteggi in autosilos interrato e proprietà superficiaria dei locali in Via Fabio da Persico (ex Mercato del Cortellazzo). I valori immobiliari di entrambe le permute dovrebbero portare al sostanziale pareggio economico degli importi di acquisto/cessione al netto delle imposte.

Si specifica che le previsioni di entrate in conto capitale sull'esercizio 2021 si attestano prudenzialmente in Euro 20.000.000,00, importo determinato con riferimento alla vendita degli ulteriori lotti dello Waterfront di Levante, relativamente ai quali sono stati pubblicati nel mese di agosto 2020 i bandi di gara. In via prudenziale non si è tenuto conto delle entrate derivanti dalle vendite del piano in oggetto in quanto, visto l'andamento negativo del mercato immobiliare, non si può avere ragionevole certezza dell'effettiva aggiudicazione dei lotti di vendita entro l'anno.

Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni
ANNO 2021

LOTTO	MUNICIPIO	TIPOLOGIA	INDIRIZZO	IMMOBILE	N. CIV.	DATI CATASTALI	VALORE DI CESSIONE - CONCESSIONE ACQUISTO	AMBITO URBANISTICO	NOTE
PARTE I - ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI									
1	I	UFFICI	**VIA**	**GARIBALDI**	9	CT SEZ A , FG 46, MAPP 313-314-315 CF SEZ GEA FG 93 MAPP 323		AC-CS	L'immobile sarà oggetto di procedimento di concessione di valorizzazione o diritto di superficie. Con l'inserimento del bene nel piano delle alienazioni e valorizzazioni si vuole dare avvio al procedimento previsto dall'art.29 della L.R. 37/2011 per attribuire una nuova destinazione d'uso urbanistica, come da relazione tecnica della Direzione Urbanistica.
2	I	MERCATO COPERTO	**PIAZZA DELLO**	**STATUTO**	s.n.	CT SEZ A FG 33 MAP 315 CF SEZQ-GEA FG 80 MAP 101		AC-CS (Sistema dei servizi sis: Si - visibile nell assetto urbanistico)	L'immobile sarà oggetto di procedimento di concessione di valorizzazione o diritto di superficie. Con l'inserimento del bene nel piano delle alienazioni e valorizzazioni si vuole dare avvio al procedimento previsto dall'art.29 della L.R. 37/2011 per attribuire una nuova destinazione d'uso urbanistica, come da relazione tecnica della Direzione Urbanistica.
3	I	SOTTOSTRADA	**PIAZZA**	**ACQUAVERDE**	s.n.		Il valore di cessione del diritto di superficie per la durata di anni 84 è pari a Euro 324.398,09 oltre oneri fiscali	DIST 19 - STAZIONE PRINCIPE - SETTORE I	La cessione avrà ad oggetto il diritto di superficie in sottosuolo per la durata di anni 84 della prozione di Piazza Acquaverde a confine con la prozione di area già concessa in diritto di supericie alla società Progetti e Costruzioni s.p.a. con atto 15/09/2014, rogito notaio Anselmi rep. n. 59810. Il diritto di superficie di cui al presente lotto del Piano delle alienazioni, unitamente alla cessione del diritto di superficie dei locali denominati ex Mercato del Cortellazzo in Via Fabio da Persico (vedasi lotto n. 25 del Piano delle alienazioni approvato con CC n. 13/2018) verranno cedduti in permuta al fine di acquisire la proprietà dell'immobile contraddistinto dal lotto 1A pella Parte II del presente Piano delle alienazioni. I locali cosi acquisiti in proprietà dalla Civica Amministrazione saranno destinati a servizio di spogliatoio per i Reparti centrali del Corpo di Polizia Locale ubicati al Matitone in Via di Francia
4	I	SOTTOPASSAGGIO	**PIAZZA**	**PORTELLO**	23-24-25-26-27-28 rr				Cessione del diritto di superficie in sottosuolo di Piazza Portello, in corrispondenza del sottopassaggio pedonale. Formerà oggetto del diritto di superficie anche una porzione di sottosuolo di Piazza Portello posto in immediata adiacenza dell'indicato sttopasso pedonale.

LOTTO	MUNICIPIO	TIPOLOGIA	INDIRIZZO	IMMOBILE	N. CIV.	DATI CATASTALI	VALORE DI CESSIONE - CONCESSIONE ACQUISTO	AMBITO URBANISTICO	NOTE
5	II	AREA	**VIA**	**BOLOGNA**		CT, SEZ. A, FG 28, MAP 47 (p)		AC - IU	L'area, attualmente in locazione ad ENI s.p.a. verrà ceduta in proprietà a titolo di permuta al fine di aquisire dalla medesima Società la proprietà di una porzione del sedime di Piazzetta dei Minolli (indicata al lotto 1-A della Parte II - Acquisti) in adiacenza all'innesto con Lungomare Canepa
6	II	MERCATO COPERTO	**VIA**	**DONDERO**	8	CT - SEZ. D FG 44 MAP 1113		AC-IU (Sistema dei servizi sis: SI - non visibile nell assetto urbanistico)	Concessione di valorizzazione o diritto di superficie.
7	V	MERCATO COPERTO	**VIA**	**CERTOSA**	76r - 78r	CT - SEZ. D FG 35 MAP 348		SIS-S (AC-IU e AR-UR in minima parte)	Concessione di valorizzazione o diritto di superficie.
8	VI	TERRENO	**VIA**	**BORZOLI**	s.n.	CT - SEZ. C FG 66 MAPP 1089-1090			Servitù di oleodotto a favore di ENI s.p.a. e IPLOM s.p.a. per passaggio tubazioni oleodotto Ge Fegino - Ferrera DN 300 di ENI s.p.a. e CF Fegino - Deposito Fegino DN 400 di Iplom
9	VIII	TERRENO	**VIA**	**BOTTINI**	adiacente civ. 29	CT - SEZ A FG 81 MAP 25			Trattasi di una porzione del più ampio compendio dell'Ex Ospedale Militare "G. Mendoza" acquisito con Federalismo Demaniale
PARTE II - ACQUISTI IMMOBILIARI									
1-A	II	TERRENO	**PIAZZETTA**	**DEI MINOLLI**	s.n.	CT - SEZ D FG 45 MAP 805			Trattasi di una porzione dell'area di Piazzetta dei Minolli, di superficie di circa mq 1500 da axcquisire in proprietà da ENI a titolo di permuta con la cessione della proprietà del lotto n. 5 (Via Bologna, area) del presente Piano
2-A	II	LOCALE	**VIA**	**CANTORE**	3 piano 1 ° sotterraneo	CF - SEZ GEA FG 16 MAP 809 - SUBB: 7, 42,, 74, 75, 76, 77, 78	Euro 661.700,00		Locale di mq 509 da acquisire a titolo di permuta (vedasi nota al lotto n. 3 della Parte I

6.4 PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI

Il Programma biennale degli acquisti di beni e servizi è il documento che le amministrazioni adottano al fine di individuare le acquisizioni di forniture e servizi da disporre nel biennio, necessari al soddisfacimento dei fabbisogni rilevati e valutati dall'Amministrazione (art. 3, c. 1, lett. ggggg-quinquies d. lgs. n. 50/2016 Codice dei contratti pubblici).

Il Programma, introdotto *ex novo* dal Codice dei contratti pubblici, contiene l'elenco degli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro (art. 21, c. 6, primo periodo del codice). Vi sono, pertanto, ricompresi anche gli acquisti superiori a 1 milione di euro, la cui previsione va comunicata al Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori entro il mese di ottobre (art. 21, c. 6, terzo periodo, del codice).

Per quanto concerne questi ultimi, nel Comune di Genova i settori principali fanno riferimento, tra l'altro, al recupero dell'evasione dei tributi, al servizio sostitutivo di mensa per i dipendenti, ai servizi di pulizia presso le varie strutture comunali, all'approvvigionamento di gas naturale e di energia elettrica, alle coperture assicurative.

Per quanto, invece, concerne le acquisizioni tra 40.000 euro e 1 milione, la maggior parte riguardano ambiti quali la fornitura di beni di consumo e di attrezzature informatiche, le attività di sostegno alle fasce deboli, i servizi educativi e sociali, gli interventi nell'ambito delle strategie di sviluppo urbano sostenibile realizzate col supporto del Programma Operativo Nazionale (PON Governance, PON Metro).

Poiché il Programma deve essere predisposto sulla base dei fabbisogni di beni e servizi dell'Amministrazione, la sua redazione implica necessariamente un coinvolgimento delle diverse Direzioni, con il coordinamento della Stazione Unica Appaltante, che richiede alle altre strutture di indicare le caratteristiche tipologiche e funzionali delle acquisizioni, l'ordine di priorità degli acquisti, l'eventuale apporto di risorse private, la durata del contratto di fornitura e la relativa quantificazione economica. Su questo aspetto, che è probabilmente il nodo centrale delle nuove disposizioni in materia di programmazione degli acquisti, il lavoro è stato svolto in costante collaborazione con la Direzione Servizi Finanziari, chiamata a verificare la compatibilità delle spese contenute nel Programma biennale con il Bilancio nella sua fase di formazione.

L'importanza attribuita dal legislatore alla programmazione degli acquisti, con l'obiettivo di rendere razionale ed efficiente la pianificazione delle acquisizioni di beni e servizi, implica che l'aggiunta di acquisti al Programma approvato sia possibile solo in ipotesi particolari. In questo senso, il citato D.M. 14/2018 stabilisce che ulteriori acquisizioni siano possibili, previa approvazione dell'organo competente, per la sopravvenuta disponibilità di finanziamenti all'interno del bilancio non prevedibili al momento della prima approvazione del Programma, o nel caso di eventi imprevedibili o calamitosi, o, ancora, di sopravvenute disposizioni normative.

Quanto alla procedura di adozione, il Decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze 29.08.2018, nel modificare il Principio contabile applicato concernente la programmazione, ha esplicitamente stabilito che il Programma biennale di forniture e servizi è approvato con il DUP, senza necessità di ulteriori deliberazioni.

Il Programma biennale degli acquisti di beni e servizi relativo al biennio 2020-2021 è stato approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 26.02.2020 e successivamente modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 21.04.2020 e Deliberazione della Giunta Comunale n. 146 del 09.07.2020.

Le modifiche citate hanno riguardato anche acquisti di beni e servizi inerenti l'emergenza COVID-19 per l'annualità 2020 (buoni spesa per persone in difficoltà, mascherine chirurgiche e servizio sgombero e facchinaggio per riapertura scuole.)

Il Programma è suscettibile di integrazioni e modifiche, secondo quanto previsto dalla citata disciplina, in sede di variazione del Documento Unico di Programmazione.

Per la stesura del Programma biennale degli acquisti di beni e servizi relativo al biennio 2021-2022 si procederà a breve ad una ricognizione tra le varie strutture dell'ente. Tale ricognizione non potrà prevedere acquisti di beni e servizi relativamente all'emergenza COVID-19 in quanto sono legati alle direttive che di volta in volta il Governo emana per l'emergenza.

Peraltro il DL 76/2020 (decreto semplificazione) convertito nella L. 120/2020 prevede all'art.8 comma 1 lettera d) "*le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture possono essere avviate anche in mancanza di una specifica previsione nei documenti di programmazione di cui all'articolo 21 del decreto legislativo n. 50 del 2016, già adottati, a condizione che entro trenta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto si provveda ad un aggiornamento in conseguenza degli effetti dell'emergenza COVID-19*".

SEZIONE OPERATIVA

7 Obiettivi operativi per missione/programma DUP 2021/2023

Documento Unico di Programmazione 2021 - 2023

COMUNE DI GENOVA

Sezione Operativa

INDICE

TAVOLE DI SINTESI

LINEA DI MANDATO - OBIETTIVO STRATEGICO - OBITTIVO OPERATIVO 1

01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 14

01.01 - ORGANI ISTITUZIONALI 14

01.02 - SEGRETERIA GENERALE 16

01.03 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO 17

01.04 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI 18

01.05 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI 19

01.06 - UFFICIO TECNICO 20

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

01.08 - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI 22

01.10 - RISORSE UMANE 23

01.11 - ALTRI SERVIZI GENERALI 24

03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA 25

03.01 - POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA 25

03.02 - SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA 26

04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO 27

04.01 - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA 27

04.02 - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA 28

04.06 - SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE 29

04.07 - DIRITTO ALLO STUDIO 30

05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI 31

05.02 - ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE 31

06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO 33

06.01 - SPORT E TEMPO LIBERO 33

06.02 - GIOVANI 34

07 - TURISMO 35

07.01 - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO 35

08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA 37

INDICE

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

INDICE

17.01 - FONTI ENERGETICHE 63

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

LINEA DI MANDATO	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO
07 - CITTÀ DELLA SOLIDARIETÀ	**07.04 - I GIOVANI FUTURO DELLA CITTÀ** Sostenere la crescita equilibrata e lo sviluppo delle potenzialità dei giovani	**07.04.01 - FORNIRE STRUMENTI PER IL SUPPORTO ALLA GENITORIALITA' ALLE FAMIGLIE GENOVESI** Supportare le famiglie nella crescita dei figli, nella prevenzione e nel contrasto alla dispersione scolastica ed al disagio giovanile, promuovendo inclusività e coesione sociale, in collaborazione con le Istituzioni educative e del lavoro (EM bil-2020)
		07.04.02 - PARTECIPAZIONE ATTIVA DEI GIOVANI Favorire la partecipazione attiva dei giovani alla vita della Città e offrire loro occasioni di crescita culturale e di sviluppo delle proprie potenzialità e talenti
		07.04.03 - PREVENZIONE E CONTRASTO AL DISAGIO GIOVANILE Promuovere, in collaborazione con le agenzie educative del territorio genovese e con le scuole, progetti che rafforzino le life skills dei giovani cittadini genovesi con particolare attenzione ai più fragili e definire percorsi formativi e di avvio al lavoro in collaborazione con Regione Liguria, Città Metropolitana, Centri di educazione al lavoro e Job Centre che restituiscano competenze spendibili, rafforzino l'accessibilità degli stessi all'autonomia e supportino nella fragilità (EM bil-2020)

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

LINEA DI MANDATO	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO
07 - CITTÀ DELLA SOLIDARIETÀ	07.05 - INVESTIRE NELLA FORMAZIONE DELLE NUOVE GENERAZIONI Investire sull'offerta formativa come base per lo sviluppo sociale, culturale ed economico del territorio	07.05.01 - SISTEMA INTEGRATO 0-3 ANNI Garantire l'accesso a tutti i servizi all'infanzia 0-3 anni alla popolazione attiva nell'ambito del sistema integrato pubblico/privato in un'ottica di semplificazione dei processi e di prossimità dei servizi ai cittadini
		07.05.02 - SISTEMA INTEGRATO 3-6 ANNI Garantire l'accesso a tutti i servizi all'infanzia 3-6 anni alla popolazione attiva nell'ambito del sistema integrato pubblico/privato in un'ottica di semplificazione dei processi e di prossimità dei servizi ai cittadini
		07.05.03 - DIRITTO ALLO STUDIO E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA Sostenere le famiglie nel pieno esercizio del diritto allo studio con criteri di piena trasparenza e promuovere la pianificazione di servizi scolastici cittadini in grado di rispondere alle necessità delle famiglie
		07.05.04 - FULGIS: PATRIMONIO LINGUISTICO DELLE NUOVE GENERAZIONI Favorire, attraverso “FULGIS” (Fondazione Urban Lab Genoa International School), secondo criteri gestionali di efficacia ed efficienza, l'accrescimento del patrimonio linguistico delle nuove generazioni come risorsa per lo sviluppo locale e per la promozione dell'immagine di Genova a livello nazionale e internazionale
		07.05.05 - SERVIZI COMPLEMENTARI ED EXTRASCOLASTICI Garantire e qualificare servizi complementari ed extra-scolastici in un'ottica di semplificazione dei processi e di prossimità ai cittadini, in sintonia con le esigenze delle famiglie, dei bambini e dei ragazzi con particolare attenzione per la piena integrazione dei bambini e ragazzi con disabilità
		07.05.06 - SICUREZZA E FRUIBILITÀ DEGLI ASILI NIDO Aumentare sicurezza e fruibilità degli edifici e degli spazi scolastici (asili nido)
		07.05.07 - SICUREZZA E FRUIBILITÀ DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA Aumentare sicurezza e fruibilità degli edifici e degli spazi scolastici (scuole infanzia)
		07.05.08 - SICUREZZA E FRUIBILITÀ DELLE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE Aumentare sicurezza e fruibilità degli edifici e degli spazi scolastici (elementari e medie)
	07.06 - SOSTEGNO ALLA PERSONA ANZIANA Accompagnare l'invecchiamento della popolazione con politiche di sostegno mirate	07.06.01 - ANZIANI IN FAMIGLIA Sostenere le famiglie nel mantenimento della persona anziana all'interno del proprio nucleo familiare e favorire il coinvolgimento attivo degli anziani nel proprio contesto e tessuto sociale
	07.07 - PROMOZIONE DELLO SPORT Promuovere la pratica sportiva, valorizzando la funzione culturale, sociale e di integrazione	07.07.01 - IMPIANTI SPORTIVI Mettere a disposizione dei genovesi impianti sportivi adeguati, sicuri, agibili, omologati e ben gestiti valorizzando la collaborazione con l'associazionismo sportivo
		07.07.02 - EVENTI SPORTIVI Favorire la realizzazione a Genova di grandi eventi sportivi e manifestazioni per il tempo libero

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

LINEA DI MANDATO	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO
07 - CITTÀ DELLA SOLIDARIETÀ	07.08 - AUTONOMIA DELLE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI Sostenere l'autonomia delle persone diversamente abili e la loro piena partecipazione alla società	07.08.01 - SERVIZI PIÙ EQUI ED ACCESSIBILI PER I DISABILI Potenziare e rendere più facilmente ed equamente accessibili i servizi rivolti ai disabili e alle loro famiglie anche attraverso progettazioni integrate con il SSN e azioni di sinergia con la Regione
		07.08.02 - ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE Abbattere le barriere architettoniche presenti in città
	07.09 - VOLONTARIATO COME RISORSA Promuovere e sostenere il mondo del volontariato, valorizzandolo come risorsa per la collettività e il territorio	07.09.01 - PROMOZIONE DEL VOLONTARIATO Favorire l'adesione al mondo del volontariato sociale e sostenerne le forme associative
08 - CITTÀ DEL MERITO	08.01 - COMUNE TRASPARENTE E ACCESSIBILE Rendere facile l'accesso all'amministrazione comunale e garantire trasparenza in ogni attività e processo utilizzando la trasformazione digitale come leva di semplificazione del rapporto tra pubblica amministrazione e società civile	08.01.01 - LEGALITÀ, TRASPARENZA E SEMPLIFICAZIONE Orientare l'azione amministrativa alla legalità e alla trasparenza rafforzando l'azione di vigilanza e di contrasto alla corruzione e promuovendo la semplificazione dei procedimenti amministrativi
		08.01.02 - INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE E PARTECIPAZIONE Sviluppare strumenti e canali di informazione, comunicazione e confronto tra gli organi istituzionali e cittadini, promuovendo partecipazione e massima trasparenza
		08.01.03 - SEMPLIFICAZIONE E DIGITALIZZAZIONE DEI SERVIZI CIVICI Facilitare l'accesso dei cittadini ai servizi dell'anagrafe e stato civile sviluppando i canali di interazione digitale e di ascolto dei cittadini
		08.01.04 - INFRASTRUTTURAZIONE TECNOLOGICA E CONNETTIVITÀ AVANZATE Potenziare i canali di comunicazione telematici e ampliare i servizi e i dati accessibili in rete sviluppando l'infrastrutturazione tecnologica e servizi di connettività avanzata
	08.02 - CAPITALE UMANO E PATRIMONIO PROFESSIONALE Valorizzare il capitale umano dell'ente e il suo sviluppo professionale, premiando merito, qualità, efficienza e responsabilità	08.02.01 - COMPETENZE, RESPONSABILIZZAZIONE E MERITO Investire sul capitale umano a servizio della comunità cittadina, rinforzandone le competenze e puntando sui sistemi di responsabilizzazione e incentivazione del merito
		08.02.02 - SMARTWORKING Sperimentare nuove forme di organizzazione del lavoro che, sfruttando i benefici offerti dalla digitalizzazione, concilino i tempi di vita e lavoro e stimolino maggior efficienza e produttività

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

LINEA DI MANDATO	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO
09 - CITTÀ DELLA RESPONSABILITÀ	09.01 - IL CITTADINO AL CENTRO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA Mettere il cittadino al centro dell'azione amministrativa e porre al suo servizio un'Amministrazione moderna, innovativa e orientata ai risultati	09.01.01 - IL PRESIDIO DEL PROGRAMMA DI MANDATO Costruire risposte efficaci ai bisogni dei cittadini genovesi in attuazione al programma del Sindaco
		09.01.02 - IL GOVERNO DELLA "MACCHINA COMUNALE" Garantire l'allineamento della "macchina comunale" al raggiungimento degli obiettivi di mandato tramite il coordinamento delle strutture comunali, la definizione, il monitoraggio e il controllo della gestione operativa e il presidio del rispetto dei tempi e le priorità strategiche
		09.01.03 - I MUNICIPI Riformare i processi di funzionamento dei Municipi per renderli più efficaci nella risposta ai bisogni dei territori
		09.01.04 - ACCOUNTABILITY DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA Rinforzare prassi e strumenti di rendicontazione e partecipazione per dare trasparenza e tracciabilità alle scelte strategiche, operative e gestionali
		09.01.05 - SEMPLIFICAZIONE E TRASFORMAZIONE DIGITALE Semplificare processi e procedure interne e di relazione con cittadini e imprese e renderli funzionali ad una piena trasformazione digitale
		09.01.06 - PREVENZIONE E GESTIONE DEL CONTENZIOSO Diffondere l'informazione giuridica necessaria a supportare un'efficace azione amministrativa e prestare l'attività di consulenza necessaria a prevenire o risolvere il contenzioso e difendere in giudizio il Comune valorizzando le risorse professionali interne
		09.01.07 - TEMPI E RISORSE DEI LAVORI PUBBLICI Programmare e presidiare la realizzazione delle opere pubbliche e delle manutenzioni ottimizzando risorse e tempi e procedure
		09.01.08 - PROCEDURE DI GARA EFFICIENTI Ridurre i tempi di gara attraverso procedure più semplici e trasparenti e sistemi di gestione telematica
		09.01.09 - DATI STATISTICI E PROCESSI DECISIONALI Implementare e sistematizzare il patrimonio informativo dell'Ente ai fini della lettura delle dinamiche della realtà socio-economica del territorio e a supporto dei processi decisionali
		09.01.10 - IL SISTEMA DELLE AFFISSIONI E PUBBLICITÀ Modernizzare il parco impianti delle affissioni e della pubblicità, semplificando le procedure di autorizzazione ed acquisizione spazi per l'utenza
		09.01.11 - SALUTE E SICUREZZA SUL POSTO DI LAVORO Rendere le strutture comunali ottimi ambienti sul tema Salute, Sicurezza e Ambiente (HSE - Health, Security & Environment)

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

LINEA DI MANDATO	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO
09 - CITTÀ DELLA RESPONSABILITÀ	**09.02 - LE FINANZE DEL COMUNE** Risanare e consolidare le finanze comunali, agendo sulla riqualificazione della spesa, sul contrasto all'evasione, sul sistema delle partecipazioni comunali, sulla gestione del patrimonio e sulla riduzione del debito	**09.02.01 - FISCALITÀ DI VANTAGGIO E RISCOSSIONE** Introdurre forme di fiscalità di vantaggio a favore delle famiglie e delle imprese. Incrementare i livelli di riscossione potenziando il contrasto all'evasione ed alla morosità, il controllo della regolarità contributiva, semplificando gli adempimenti fiscali e lo sviluppo di forme di comunicazione digitale
		09.02.02 - EQUILIBRI FINANZIARI E RIDUZIONE DEL DEBITO Garantire gli equilibri finanziari, ridurre il debito, salvaguardando gli investimenti sul territorio e migliorando i livelli di servizio, e fornire ai cittadini un'informazione semplice e chiara sull'allocazione delle risorse pubbliche
		09.02.03 - IL SISTEMA DELLA GOVERNANCE SOCIETARIA Strutturare un nuovo sistema di governance societaria basato sulle seguenti direttrici: in house providing nella gestione dei servizi pubblici, valorizzazione delle partecipazioni non strategiche, nuove partnership per lo sviluppo degli investimenti
		09.02.04 - IL PATRIMONIO COMUNALE Razionalizzare, mettere in sicurezza e valorizzare il patrimonio comunale, incentivando gli investimenti sul territorio
	09.03 - ATTRAZIONE DI NUOVE RISORSE Sviluppare la capacità di intercettare nuove risorse	**09.03.01 - FINANZIAMENTI PER PROGETTI INNOVATIVI** Aumentare la capacità dell'Ente di reperire risorse da fonti esterne e sfruttare occasioni di finanziamento di progetti innovativi da parte delle Istituzioni finanziarie nazionali e comunitarie

Missione	**01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**
Programma	**01.01 - ORGANI ISTITUZIONALI**

OBIETTIVO OPERATIVO	08.01.02 - INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE E PARTECIPAZIONE		
Descrizione	**Sviluppare strumenti e canali di informazione, comunicazione e confronto tra gli organi istituzionali e cittadini, promuovendo partecipazione e massima trasparenza**		
Linea di Mandato	08 - CITTÀ DEL MERITO	Obiettivo Strategico	08.01 - COMUNE TRASPARENTE E ACCESSIBILE
Assessore di riferimento	Sindaco BUCCI MARCO	Altri assessori coinvolti	
Direzione responsabile	103 - DIREZIONE SEGRETERIA GENERALE E ORGANI ISTITUZIONALI	Altre direzioni coinvolte	101 - DIREZIONE GABINETTO DEL SINDACO - VICEDIRETTORE GENERALE 201 - DIREZIONE SMART CITY 980 - SEGRETARIO GENERALE

OBIETTIVO OPERATIVO	09.01.01 - IL PRESIDIO DEL PROGRAMMA DI MANDATO		
Descrizione	**Costruire risposte efficaci ai bisogni dei cittadini genovesi in attuazione al programma del Sindaco**		
Linea di Mandato	09 - CITTÀ DELLA RESPONSABILITÀ	Obiettivo Strategico	09.01 - IL CITTADINO AL CENTRO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA
Assessore di riferimento	Sindaco BUCCI MARCO	Altri assessori coinvolti	
Direzione responsabile	101 - DIREZIONE GABINETTO DEL SINDACO - VICEDIRETTORE GENERALE	Altre direzioni coinvolte	

OBIETTIVO OPERATIVO	09.01.02 - IL GOVERNO DELLA "MACCHINA COMUNALE"		
Descrizione	**Garantire l'allineamento della "macchina comunale" al raggiungimento degli obiettivi di mandato tramite il coordinamento delle strutture comunali, la definizione, il monitoraggio e il controllo della gestione operativa e il presidio del rispetto dei tempi e le priorità strategiche**		
Linea di Mandato	09 - CITTÀ DELLA RESPONSABILITÀ	Obiettivo Strategico	09.01 - IL CITTADINO AL CENTRO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA
Assessore di riferimento	Sindaco BUCCI MARCO	Altri assessori coinvolti	
Direzione responsabile	100 - DIREZIONE GENERALE	Altre direzioni coinvolte	158 - DIREZIONE GENERALE OPERATIVA TECNICA E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 270 - AREA DELLE RISORSE TECNICO OPERATIVE 280 - AREA SERVIZI ALLA COMUNITÀ 285 - AREA TECNOLOGIA ED INNOVAZIONE

Missione	**01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**
Programma	**01.01 - ORGANI ISTITUZIONALI**

OBIETTIVO OPERATIVO	**09.01.03 - I MUNICIPI**		
Descrizione	**Riformare i processi di funzionamento dei Municipi per renderli più efficaci nella risposta ai bisogni dei territori**		
Linea di Mandato	09 - CITTÀ DELLA RESPONSABILITÀ	**Obiettivo Strategico**	09.01 - IL CITTADINO AL CENTRO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA
Assessore di riferimento	Sindaco BUCCI MARCO	**Altri assessori coinvolti**	
Direzione responsabile	194 - DIREZIONE GOVERNO E SICUREZZA DEI TERRITORI MUNICIPALI	**Altre direzioni coinvolte**	178 - DIREZIONE SERVIZI CIVICI 301 - MUNICIPIO I - CENTRO EST 302 - MUNICIPIO II - CENTRO OVEST 303 - MUNICIPIO III - BASSA VALBISAGNO 304 - MUNICIPIO IV - MEDIA VALBISAGNO 305 - MUNICIPIO V - VALPOLCEVERA 306 - MUNICIPIO VI - MEDIO PONENTE 307 - MUNICIPIO VII - PONENTE 308 - MUNICIPIO VIII - MEDIO LEVANTE 309 - MUNICIPIO IX - LEVANTE

Missione	**01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**
Programma	**01.02 - SEGRETERIA GENERALE**

OBIETTIVO OPERATIVO	**08.01.01 - LEGALITÀ, TRASPARENZA E SEMPLIFICAZIONE**		
Descrizione	**Orientare l'azione amministrativa alla legalità e alla trasparenza rafforzando l'azione di vigilanza e di contrasto alla corruzione e promuovendo la semplificazione dei procedimenti amministrativi**		
Linea di Mandato	08 - CITTÀ DEL MERITO	Obiettivo Strategico	08.01 - COMUNE TRASPARENTE E ACCESSIBILE
Assessore di riferimento	Sindaco BUCCI MARCO	Altri assessori coinvolti	
Direzione responsabile	980 - SEGRETARIO GENERALE	Altre direzioni coinvolte	

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

OBIETTIVO OPERATIVO	03.07.01 - GOVERNANCE IREN SPA		
Descrizione	**Rafforzare la governance di IREN Spa per un'azione più efficace di impulso e controllo degli investimenti in manutenzione e sviluppo di infrastrutture idriche di rete sul territorio genovese**		
Linea di Mandato	03 - CITTÀ DELLA PULIZIA	Obiettivo Strategico	03.07 - ACQUA PUBBLICA
Assessore di riferimento	CAMPORA MATTEO	Altri assessori coinvolti	
Direzione responsabile	185 - DIREZIONE PIANIFICAZIONE STRATEGICA E GOVERNANCE SOCIETARIA	Altre direzioni coinvolte	

OBIETTIVO OPERATIVO	09.01.08 - PROCEDURE DI GARA EFFICIENTI		
Descrizione	**Ridurre i tempi di gara attraverso procedure più semplici e trasparenti e sistemi di gestione telematica**		
Linea di Mandato	09 - CITTÀ DELLA RESPONSABILITÀ	Obiettivo Strategico	09.01 - IL CITTADINO AL CENTRO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA
Assessore di riferimento	PICIOCCHI PIETRO	Altri assessori coinvolti	
Direzione responsabile	152 - DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE	Altre direzioni coinvolte	

OBIETTIVO OPERATIVO	09.02.02 - EQUILIBRI FINANZIARI E RIDUZIONE DEL DEBITO		
Descrizione	**Garantire gli equilibri finanziari, ridurre il debito, salvaguardando gli investimenti sul territorio e migliorando i livelli di servizio, e fornire ai cittadini un'informazione semplice e chiara sull'allocazione delle risorse pubbliche**		
Linea di Mandato	09 - CITTÀ DELLA RESPONSABILITÀ	Obiettivo Strategico	09.02 - LE FINANZE DEL COMUNE
Assessore di riferimento	PICIOCCHI PIETRO	Altri assessori coinvolti	
Direzione responsabile	180 - DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI	Altre direzioni coinvolte	

OBIETTIVO OPERATIVO	09.02.03 - IL SISTEMA DELLA GOVERNANCE SOCIETARIA		
Descrizione	**Strutturare un nuovo sistema di governance societaria basato sulle seguenti direttrici: in house providing nella gestione dei servizi pubblici, valorizzazione delle partecipazioni non strategiche, nuove partnership per lo sviluppo degli investimenti**		
Linea di Mandato	09 - CITTÀ DELLA RESPONSABILITÀ	Obiettivo Strategico	09.02 - LE FINANZE DEL COMUNE
Assessore di riferimento	Sindaco BUCCI MARCO	Altri assessori coinvolti	PICIOCCHI PIETRO BORDILLI PAOLA CAMPORA MATTEO
Direzione responsabile	185 - DIREZIONE PIANIFICAZIONE STRATEGICA E GOVERNANCE SOCIETARIA	Altre direzioni coinvolte	

Missione	**01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**
Programma	**01.04 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI**

OBIETTIVO OPERATIVO	**09.02.01 - FISCALITÀ DI VANTAGGIO E RISCOSSIONE**		
Descrizione	**Introdurre forme di fiscalità di vantaggio a favore delle famiglie e delle imprese. Incrementare i livelli di riscossione potenziando il contrasto all'evasione ed alla morosità, il controllo della regolarità contributiva, semplificando gli adempimenti fiscali e lo sviluppo di forme di comunicazione digitale**		
Linea di Mandato	09 - CITTÀ DELLA RESPONSABILITÀ	Obiettivo Strategico	09.02 - LE FINANZE DEL COMUNE
Assessore di riferimento	PICIOCCHI PIETRO	Altri assessori coinvolti	Sindaco BUCCI MARCO
Direzione responsabile	127 - DIREZIONE POLITICHE DELLE ENTRATE	Altre direzioni coinvolte	126 - DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI

Missione	**01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**
Programma	**01.05 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI**

OBIETTIVO OPERATIVO	**05.07.02 - FRUIBILITÀ DEL LITORALE**		
Descrizione	**Favorire la fruizione del litorale e delle spiagge genovesi incrementando i servizi nelle spiagge pubbliche, preservandone gli spazi, se possibile ampliandoli e facendosi garanti del corretto rispetto degli spazi pubblici sul bagnasciuga da parte dei soggetti concessionari di stabilimenti balneari. Tutelando e rispettando il Ptcp ed il piano della costa contro rischi di cementificazioni (EM bil-2020)**		
Linea di Mandato	05 - CITTÀ DEL TURISMO	Obiettivo Strategico	05.07 - LA GENOVA DEL MARE
Assessore di riferimento	CENCI SIMONETTA	Altri assessori coinvolti	PICIOCCHI PIETRO
Direzione responsabile	187 - DIREZIONE VALORIZZAZIONE PATRIMONIO E DEMANIO MARITTIMO	Altre direzioni coinvolte	183 - DIREZIONE INFRASTRUTTURE E DIFESA DEL SUOLO

OBIETTIVO OPERATIVO	**09.02.04 - IL PATRIMONIO COMUNALE**		
Descrizione	**Razionalizzare, mettere in sicurezza e valorizzare il patrimonio comunale, incentivando gli investimenti sul territorio**		
Linea di Mandato	09 - CITTÀ DELLA RESPONSABILITÀ	Obiettivo Strategico	09.02 - LE FINANZE DEL COMUNE
Assessore di riferimento	Sindaco BUCCI MARCO	Altri assessori coinvolti	PICIOCCHI PIETRO
Direzione responsabile	187 - DIREZIONE VALORIZZAZIONE PATRIMONIO E DEMANIO MARITTIMO	Altre direzioni coinvolte	152 - DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE 270 - AREA DELLE RISORSE TECNICO OPERATIVE

Missione	**01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**
Programma	**01.06 - UFFICIO TECNICO**

OBIETTIVO OPERATIVO	**03.08.02 - SEMPLIFICAZIONE PROCEDURE EDILIZIE**		
Descrizione	**Ridefinire processi e procedure in ambito edilizio in una logica di semplificazione e digitalizzazione**		
Linea di Mandato	03 - CITTÀ DELLA PULIZIA	Obiettivo Strategico	03.08 - PATRIMONIO EDILIZIO E QUALITÀ URBANA
Assessore di riferimento	CENCI SIMONETTA	Altri assessori coinvolti	Sindaco BUCCI MARCO
Direzione responsabile	118 - DIREZIONE URBANISTICA	Altre direzioni coinvolte	126 - DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI

OBIETTIVO OPERATIVO	**09.01.07 - TEMPI E RISORSE DEI LAVORI PUBBLICI**		
Descrizione	**Programmare e presidiare la realizzazione delle opere pubbliche e delle manutenzioni ottimizzando risorse e tempi e procedure**		
Linea di Mandato	09 - CITTÀ DELLA RESPONSABILITÀ	Obiettivo Strategico	09.01 - IL CITTADINO AL CENTRO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA
Assessore di riferimento	PICIOCCHI PIETRO	Altri assessori coinvolti	
Direzione responsabile	270 - AREA DELLE RISORSE TECNICO OPERATIVE	Altre direzioni coinvolte	183 - DIREZIONE INFRASTRUTTURE E DIFESA DEL SUOLO 188 - DIREZIONE PROGETTAZIONE E IMPIANTISTICA SPORTIVA 189 - DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT 191 - DIREZIONE PROGETTI PER LA CITTÀ 204 - DIREZIONE RIQUALIFICAZIONE URBANA 205 - DIREZIONE ATTUAZIONE OPERE PUBBLICHE

Missione	**01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**
Programma	**01.07 - ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE**

OBIETTIVO OPERATIVO	**08.01.03 - SEMPLIFICAZIONE E DIGITALIZZAZIONE DEI SERVIZI CIVICI**		
Descrizione	**Facilitare l'accesso dei cittadini ai servizi dell'anagrafe e stato civile sviluppando i canali di interazione digitale e di ascolto dei cittadini**		
Linea di Mandato	08 - CITTÀ DEL MERITO	**Obiettivo Strategico**	08.01 - COMUNE TRASPARENTE E ACCESSIBILE
Assessore di riferimento	Sindaco BUCCI MARCO	**Altri assessori coinvolti**	
Direzione responsabile	178 - DIREZIONE SERVIZI CIVICI	**Altre direzioni coinvolte**	194 - DIREZIONE GOVERNO E SICUREZZA DEI TERRITORI MUNICIPALI 301 - MUNICIPIO I - CENTRO EST 302 - MUNICIPIO II - CENTRO OVEST 303 - MUNICIPIO III - BASSA VALBISAGNO 304 - MUNICIPIO IV - MEDIA VALBISAGNO 305 - MUNICIPIO V - VALPOLCEVERA 306 - MUNICIPIO VI - MEDIO PONENTE 307 - MUNICIPIO VII - PONENTE 308 - MUNICIPIO VIII - MEDIO LEVANTE 309 - MUNICIPIO IX - LEVANTE

Missione	**01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**
Programma	**01.08 - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI**

OBIETTIVO OPERATIVO	**08.01.04 - INFRASTRUTTURAZIONE TECNOLOGICA E CONNETTIVITÀ AVANZATE**		
Descrizione	**Potenziare i canali di comunicazione telematici e ampliare i servizi e i dati accessibili in rete sviluppando l'infrastrutturazione tecnologica e servizi di connettività avanzata**		
Linea di Mandato	08 - CITTÀ DEL MERITO	Obiettivo Strategico	08.01 - COMUNE TRASPARENTE E ACCESSIBILE
Assessore di riferimento	Sindaco BUCCI MARCO	Altri assessori coinvolti	
Direzione responsabile	126 - DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI	Altre direzioni coinvolte	158 - DIREZIONE GENERALE OPERATIVA TECNICA E INNOVAZIONE TECNOLOGICA

OBIETTIVO OPERATIVO	**09.01.09 - DATI STATISTICI E PROCESSI DECISIONALI**		
Descrizione	**Implementare e sistematizzare il patrimonio informativo dell'Ente ai fini della lettura delle dinamiche della realtà socio-economica del territorio e a supporto dei processi decisionali**		
Linea di Mandato	09 - CITTÀ DELLA RESPONSABILITÀ	Obiettivo Strategico	09.01 - IL CITTADINO AL CENTRO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA
Assessore di riferimento	Sindaco BUCCI MARCO	Altri assessori coinvolti	
Direzione responsabile	186 - DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO PROGETTI DI INNOVAZIONE	Altre direzioni coinvolte	

Missione	**01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**
Programma	**01.10 - RISORSE UMANE**

OBIETTIVO OPERATIVO	**08.02.01 - COMPETENZE, RESPONSABILIZZAZIONE E MERITO**		
Descrizione	**Investire sul capitale umano a servizio della comunità cittadina, rinforzandone le competenze e puntando sui sistemi di responsabilizzazione e incentivazione del merito**		
Linea di Mandato	08 - CITTÀ DEL MERITO	Obiettivo Strategico	08.02 - CAPITALE UMANO E PATRIMONIO PROFESSIONALE
Assessore di riferimento	VIALE GIORGIO	Altri assessori coinvolti	
Direzione responsabile	113 - DIREZIONE SVILUPPO DEL PERSONALE E FORMAZIONE	Altre direzioni coinvolte	

OBIETTIVO OPERATIVO	**08.02.02 - SMARTWORKING**		
Descrizione	**Sperimentare nuove forme di organizzazione del lavoro che, sfruttando i benefici offerti dalla digitalizzazione, concilino i tempi di vita e lavoro e stimolino maggior efficienza e produttività**		
Linea di Mandato	08 - CITTÀ DEL MERITO	Obiettivo Strategico	08.02 - CAPITALE UMANO E PATRIMONIO PROFESSIONALE
Assessore di riferimento	VIALE GIORGIO	Altri assessori coinvolti	
Direzione responsabile	113 - DIREZIONE SVILUPPO DEL PERSONALE E FORMAZIONE	Altre direzioni coinvolte	

OBIETTIVO OPERATIVO	**09.01.11 - SALUTE E SICUREZZA SUL POSTO DI LAVORO**		
Descrizione	**Rendere le strutture comunali ottimi ambienti sul tema Salute, Sicurezza e Ambiente (HSE - Health, Security & Environment)**		
Linea di Mandato	09 - CITTÀ DELLA RESPONSABILITÀ	Obiettivo Strategico	09.01 - IL CITTADINO AL CENTRO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA
Assessore di riferimento	Sindaco BUCCI MARCO	Altri assessori coinvolti	
Direzione responsabile	158 - DIREZIONE GENERALE OPERATIVA TECNICA E INNOVAZIONE TECNOLOGICA	Altre direzioni coinvolte	280 - AREA SERVIZI ALLA COMUNITÀ

Missione	**01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**
Programma	**01.11 - ALTRI SERVIZI GENERALI**

OBIETTIVO OPERATIVO	**09.01.04 - ACCOUNTABILITY DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA**		
Descrizione	**Rinforzare prassi e strumenti di rendicontazione e partecipazione per dare trasparenza e tracciabilità alle scelte strategiche, operative e gestionali**		
Linea di Mandato	09 - CITTÀ DELLA RESPONSABILITÀ	Obiettivo Strategico	09.01 - IL CITTADINO AL CENTRO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA
Assessore di riferimento	VIALE GIORGIO	Altri assessori coinvolti	
Direzione responsabile	185 - DIREZIONE PIANIFICAZIONE STRATEGICA E GOVERNANCE SOCIETARIA	Altre direzioni coinvolte	

OBIETTIVO OPERATIVO	**09.01.05 - SEMPLIFICAZIONE E TRASFORMAZIONE DIGITALE**		
Descrizione	**Semplificare processi e procedure interne e di relazione con cittadini e imprese e renderli funzionali ad una piena trasformazione digitale**		
Linea di Mandato	09 - CITTÀ DELLA RESPONSABILITÀ	Obiettivo Strategico	09.01 - IL CITTADINO AL CENTRO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA
Assessore di riferimento	Sindaco BUCCI MARCO	Altri assessori coinvolti	
Direzione responsabile	126 - DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI	Altre direzioni coinvolte	194 - DIREZIONE GOVERNO E SICUREZZA DEI TERRITORI MUNICIPALI 301 - MUNICIPIO I - CENTRO EST 302 - MUNICIPIO II - CENTRO OVEST 303 - MUNICIPIO III - BASSA VALBISAGNO 304 - MUNICIPIO IV - MEDIA VALBISAGNO 305 - MUNICIPIO V - VALPOLCEVERA 306 - MUNICIPIO VI - MEDIO PONENTE 307 - MUNICIPIO VII - PONENTE 308 - MUNICIPIO VIII - MEDIO LEVANTE 309 - MUNICIPIO IX - LEVANTE

OBIETTIVO OPERATIVO	**09.01.06 - PREVENZIONE E GESTIONE DEL CONTENZIOSO**		
Descrizione	**Diffondere l'informazione giuridica necessaria a supportare un'efficace azione amministrativa e prestare l'attività di consulenza necessaria a prevenire o risolvere il contenzioso e difendere in giudizio il Comune valorizzando le risorse professionali interne**		
Linea di Mandato	09 - CITTÀ DELLA RESPONSABILITÀ	Obiettivo Strategico	09.01 - IL CITTADINO AL CENTRO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA
Assessore di riferimento	Sindaco BUCCI MARCO	Altri assessori coinvolti	
Direzione responsabile	105 - DIREZIONE AVVOCATURA	Altre direzioni coinvolte	

Missione	**03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA**
Programma	**03.01 - POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA**

OBIETTIVO OPERATIVO	02.01.01 - AZIONI DI RETE PER LA SICUREZZA URBANA		
Descrizione	Sviluppare azioni di rete e promuovere sinergie tra tutti i soggetti coinvolti nella gestione della sicurezza urbana		
Linea di Mandato	02 - CITTA' DELLA SICUREZZA	Obiettivo Strategico	02.01 - SINERGIE PER GENOVA PIÙ SICURA
Assessore di riferimento	GARASSINO STEFANO	Altri assessori coinvolti	
Direzione responsabile	117 - DIREZIONE CORPO POLIZIA LOCALE	Altre direzioni coinvolte	

OBIETTIVO OPERATIVO	02.02.02 - INTEGRAZIONE E LEGALITÀ		
Descrizione	Potenziare il sistema di interventi e controlli per contrastare irregolarità e illegalità		
Linea di Mandato	02 - CITTA' DELLA SICUREZZA	Obiettivo Strategico	02.02 - IMMIGRAZIONE E INTEGRAZIONE
Assessore di riferimento	GARASSINO STEFANO	Altri assessori coinvolti	
Direzione responsabile	117 - DIREZIONE CORPO POLIZIA LOCALE	Altre direzioni coinvolte	

OBIETTIVO OPERATIVO	02.03.01 - LA POLIZIA LOCALE E I CITTADINI		
Descrizione	Rafforzare la presenza della Polizia Locale, avvicinandola sempre più al territorio e ai cittadini		
Linea di Mandato	02 - CITTA' DELLA SICUREZZA	Obiettivo Strategico	02.03 - SICUREZZA URBANA E DI PROSSIMITÀ
Assessore di riferimento	GARASSINO STEFANO	Altri assessori coinvolti	
Direzione responsabile	117 - DIREZIONE CORPO POLIZIA LOCALE	Altre direzioni coinvolte	

OBIETTIVO OPERATIVO	02.04.01 - PRESIDIO DEL TERRITORIO		
Descrizione	Intensificare l'azione di presidio del territorio, del suo decoro e di contrasto agli illeciti in particolare in luoghi e aree sensibili		
Linea di Mandato	02 - CITTA' DELLA SICUREZZA	Obiettivo Strategico	02.04 - DEGRADO E ABUSIVISMO
Assessore di riferimento	GARASSINO STEFANO	Altri assessori coinvolti	BORDILLI PAOLA CAMPORA MATTEO
Direzione responsabile	117 - DIREZIONE CORPO POLIZIA LOCALE	Altre direzioni coinvolte	150 - DIREZIONE SVILUPPO DEL COMMERCIO 151 - DIREZIONE AMBIENTE

OBIETTIVO OPERATIVO	02.04.02 - DIPENDENZE E FENOMENI DI RISCHIO		
Descrizione	Prevenire e contrastare fenomeni di dipendenza e comportamenti a rischio		
Linea di Mandato	02 - CITTA' DELLA SICUREZZA	Obiettivo Strategico	02.04 - DEGRADO E ABUSIVISMO
Assessore di riferimento	GARASSINO STEFANO	Altri assessori coinvolti	
Direzione responsabile	117 - DIREZIONE CORPO POLIZIA LOCALE	Altre direzioni coinvolte	

Missione	**03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA**
Programma	**03.02 - SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA**

OBIETTIVO OPERATIVO	**02.03.03 - VIDEOSORVEGLIANZA**		
Descrizione	**Rafforzare la rete di strumenti di videosorveglianza e i sistemi a supporto di una più efficace tutela della sicurezza urbana**		
Linea di Mandato	02 - CITTA' DELLA SICUREZZA	**Obiettivo Strategico**	02.03 - SICUREZZA URBANA E DI PROSSIMITÀ
Assessore di riferimento	GARASSINO STEFANO	**Altri assessori coinvolti**	Sindaco BUCCI MARCO
Direzione responsabile	117 - DIREZIONE CORPO POLIZIA LOCALE	**Altre direzioni coinvolte**	126 - DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI 201 - DIREZIONE SMART CITY

Missione	**04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO**
Programma	**04.01 - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA**

OBIETTIVO OPERATIVO	07.05.02 - SISTEMA INTEGRATO 3-6 ANNI		
Descrizione	**Garantire l'accesso a tutti i servizi all'infanzia 3-6 anni alla popolazione attiva nell'ambito del sistema integrato pubblico/privato in un'ottica di semplificazione dei processi e di prossimità dei servizi ai cittadini**		
Linea di Mandato	07 - CITTÀ DELLA SOLIDARIETÀ	Obiettivo Strategico	07.05 - INVESTIRE NELLA FORMAZIONE DELLE NUOVE GENERAZIONI
Assessore di riferimento	GROSSO BARBARA	Altri assessori coinvolti	
Direzione responsabile	146 - DIREZIONE POLITICHE DELL' ISTRUZIONE PER LE NUOVE GENERAZIONI E POLITICHE GIOVANILI	Altre direzioni coinvolte	

OBIETTIVO OPERATIVO	07.05.07 - SICUREZZA E FRUIBILITÀ DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA		
Descrizione	**Aumentare sicurezza e fruibilità degli edifici e degli spazi scolastici (scuole infanzia)**		
Linea di Mandato	07 - CITTÀ DELLA SOLIDARIETÀ	Obiettivo Strategico	07.05 - INVESTIRE NELLA FORMAZIONE DELLE NUOVE GENERAZIONI
Assessore di riferimento	PICIOCCHI PIETRO	Altri assessori coinvolti	GROSSO BARBARA
Direzione responsabile	189 - DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT	Altre direzioni coinvolte	146 - DIREZIONE POLITICHE DELL' ISTRUZIONE PER LE NUOVE GENERAZIONI E POLITICHE GIOVANILI

Missione	**04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO**
Programma	**04.02 - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA**

OBIETTIVO OPERATIVO	**07.05.04 - FULGIS: PATRIMONIO LINGUISTICO DELLE NUOVE GENERAZIONI**		
Descrizione	**Favorire, attraverso "FULGIS" (Fondazione Urban Lab Genoa International School), secondo criteri gestionali di efficacia ed efficienza, l'accrescimento del patrimonio linguistico delle nuove generazioni come risorsa per lo sviluppo locale e per la promozione dell'immagine di Genova a livello nazionale e internazionale**		
Linea di Mandato	07 - CITTÀ DELLA SOLIDARIETÀ	Obiettivo Strategico	07.05 - INVESTIRE NELLA FORMAZIONE DELLE NUOVE GENERAZIONI
Assessore di riferimento	GROSSO BARBARA	Altri assessori coinvolti	
Direzione responsabile	146 - DIREZIONE POLITICHE DELL' ISTRUZIONE PER LE NUOVE GENERAZIONI E POLITICHE GIOVANILI	Altre direzioni coinvolte	

Missione	**04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO**
Programma	**04.06 - SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE**

OBIETTIVO OPERATIVO	**07.05.05 - SERVIZI COMPLEMENTARI ED EXTRASCOLASTICI**		
Descrizione	**Garantire e qualificare servizi complementari ed extra-scolastici in un'ottica di semplificazione dei processi e di prossimità ai cittadini, in sintonia con le esigenze delle famiglie, dei bambini e dei ragazzi con particolare attenzione per la piena integrazione dei bambini e ragazzi con disabilità**		
Linea di Mandato	07 - CITTÀ DELLA SOLIDARIETÀ	Obiettivo Strategico	07.05 - INVESTIRE NELLA FORMAZIONE DELLE NUOVE GENERAZIONI
Assessore di riferimento	GROSSO BARBARA	Altri assessori coinvolti	Sindaco BUCCI MARCO
Direzione responsabile	146 - DIREZIONE POLITICHE DELL' ISTRUZIONE PER LE NUOVE GENERAZIONI E POLITICHE GIOVANILI	Altre direzioni coinvolte	147 - DIREZIONE POLITICHE SOCIALI

OBIETTIVO OPERATIVO	**07.05.08 - SICUREZZA E FRUIBILITÀ DELLE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE**		
Descrizione	**Aumentare sicurezza e fruibilità degli edifici e degli spazi scolastici (elementari e medie)**		
Linea di Mandato	07 - CITTÀ DELLA SOLIDARIETÀ	Obiettivo Strategico	07.05 - INVESTIRE NELLA FORMAZIONE DELLE NUOVE GENERAZIONI
Assessore di riferimento	PICIOCCHI PIETRO	Altri assessori coinvolti	GROSSO BARBARA
Direzione responsabile	189 - DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT	Altre direzioni coinvolte	146 - DIREZIONE POLITICHE DELL' ISTRUZIONE PER LE NUOVE GENERAZIONI E POLITICHE GIOVANILI 188 - DIREZIONE PROGETTAZIONE E IMPIANTISTICA SPORTIVA

Missione	**04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO**
Programma	**04.07 - DIRITTO ALLO STUDIO**

OBIETTIVO OPERATIVO	**07.05.03 - DIRITTO ALLO STUDIO E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA**		
Descrizione	**Sostenere le famiglie nel pieno esercizio del diritto allo studio con criteri di piena trasparenza e promuovere la pianificazione di servizi scolastici cittadini in grado di rispondere alle necessità delle famiglie**		
Linea di Mandato	07 - CITTÀ DELLA SOLIDARIETÀ	Obiettivo Strategico	07.05 - INVESTIRE NELLA FORMAZIONE DELLE NUOVE GENERAZIONI
Assessore di riferimento	GROSSO BARBARA	Altri assessori coinvolti	Sindaco BUCCI MARCO
Direzione responsabile	146 - DIREZIONE POLITICHE DELL' ISTRUZIONE PER LE NUOVE GENERAZIONI E POLITICHE GIOVANILI	Altre direzioni coinvolte	147 - DIREZIONE POLITICHE SOCIALI

Missione	**05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI**
Programma	**05.02 - ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE**

OBIETTIVO OPERATIVO	05.02.01 - PATRIMONIO MUSEALE GENOVESE		
Descrizione	**Conservare e promuovere il patrimonio storico, artistico e architettonico genovese, mettendo a sistema le diverse realtà museali presenti in Città e valorizzando la città storica quale percorso museale a cielo aperto**		
Linea di Mandato	05 - CITTÀ DEL TURISMO	Obiettivo Strategico	05.02 - GENOVA MUSEO A CIELO APERTO
Assessore di riferimento	GROSSO BARBARA	Altri assessori coinvolti	GAGGERO LAURA PICIOCCHI PIETRO
Direzione responsabile	199 - DIREZIONE BENI E ATTIVITÀ CULTURALI	Altre direzioni coinvolte	196 - DIREZIONE TURISMO 204 - DIREZIONE RIQUALIFICAZIONE URBANA 205 - DIREZIONE ATTUAZIONE OPERE PUBBLICHE 270 - AREA DELLE RISORSE TECNICO OPERATIVE

OBIETTIVO OPERATIVO	05.03.02 - SISTEMA CULTURALE E ARTISTICO		
Descrizione	**Integrare il sistema culturale e artistico, creando un circuito policentrico, accessibile, internazionale e di elevata qualità**		
Linea di Mandato	05 - CITTÀ DEL TURISMO	Obiettivo Strategico	05.03 - LA GENOVA DELLA CULTURA
Assessore di riferimento	GROSSO BARBARA	Altri assessori coinvolti	GAGGERO LAURA
Direzione responsabile	197 - DIREZIONE MARKETING TERRITORIALE E PROMOZIONE DELLA CITTÀ	Altre direzioni coinvolte	199 - DIREZIONE BENI E ATTIVITÀ CULTURALI 280 - AREA SERVIZI ALLA COMUNITÀ

OBIETTIVO OPERATIVO	05.03.03 - CULTURA DELLA LETTURA		
Descrizione	**Promuovere e diffondere la "cultura della lettura" attraverso il rilancio del sistema delle biblioteche quali luoghi di aggregazione ed accrescimento culturale**		
Linea di Mandato	05 - CITTÀ DEL TURISMO	Obiettivo Strategico	05.03 - LA GENOVA DELLA CULTURA
Assessore di riferimento	GROSSO BARBARA	Altri assessori coinvolti	Sindaco BUCCI MARCO
Direzione responsabile	199 - DIREZIONE BENI E ATTIVITÀ CULTURALI	Altre direzioni coinvolte	194 - DIREZIONE GOVERNO E SICUREZZA DEI TERRITORI MUNICIPALI 301 - MUNICIPIO I - CENTRO EST 302 - MUNICIPIO II - CENTRO OVEST 303 - MUNICIPIO III - BASSA VALBISAGNO 304 - MUNICIPIO IV - MEDIA VALBISAGNO 305 - MUNICIPIO V - VALPOLCEVERA 306 - MUNICIPIO VI - MEDIO PONENTE 307 - MUNICIPIO VII - PONENTE 308 - MUNICIPIO VIII - MEDIO LEVANTE 309 - MUNICIPIO IX - LEVANTE

Missione	**05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI**
Programma	**05.02 - ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE**

OBIETTIVO OPERATIVO	**05.04.01 - ECCELLENZE MUSICALI GENOVESI**		
Descrizione	**Promuovere gli eventi e i luoghi dedicati alla valorizzazione delle eccellenze musicali genovesi**		
Linea di Mandato	05 - CITTÀ DEL TURISMO	Obiettivo Strategico	05.04 - LA GENOVA DELLA MUSICA
Assessore di riferimento	GROSSO BARBARA	Altri assessori coinvolti	GAGGERO LAURA
Direzione responsabile	197 - DIREZIONE MARKETING TERRITORIALE E PROMOZIONE DELLA CITTÀ	Altre direzioni coinvolte	

OBIETTIVO OPERATIVO	**05.04.02 - TEATRO CARLO FELICE E MUSICA LIRICA**		
Descrizione	**Rilanciare il Teatro Carlo Felice e favorire la diffusione di musica lirica e sacra in città**		
Linea di Mandato	05 - CITTÀ DEL TURISMO	Obiettivo Strategico	05.04 - LA GENOVA DELLA MUSICA
Assessore di riferimento	GROSSO BARBARA	Altri assessori coinvolti	GAGGERO LAURA
Direzione responsabile	197 - DIREZIONE MARKETING TERRITORIALE E PROMOZIONE DELLA CITTÀ	Altre direzioni coinvolte	

Missione	**06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO**
Programma	**06.01 - SPORT E TEMPO LIBERO**

OBIETTIVO OPERATIVO	**07.07.01 - IMPIANTI SPORTIVI**		
Descrizione	**Mettere a disposizione dei genovesi impianti sportivi adeguati, sicuri, agibili, omologati e ben gestiti valorizzando la collaborazione con l'associazionismo sportivo**		
Linea di Mandato	07 - CITTÀ DELLA SOLIDARIETÀ	Obiettivo Strategico	07.07 - PROMOZIONE DELLO SPORT
Assessore di riferimento	Sindaco BUCCI MARCO	Altri assessori coinvolti	PICIOCCHI PIETRO
Direzione responsabile	195 - DIREZIONE POLITICHE DELLO SPORT	Altre direzioni coinvolte	188 - DIREZIONE PROGETTAZIONE E IMPIANTISTICA SPORTIVA 189 - DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT 205 - DIREZIONE ATTUAZIONE OPERE PUBBLICHE

OBIETTIVO OPERATIVO	**07.07.02 - EVENTI SPORTIVI**		
Descrizione	**Favorire la realizzazione a Genova di grandi eventi sportivi e manifestazioni per il tempo libero**		
Linea di Mandato	07 - CITTÀ DELLA SOLIDARIETÀ	Obiettivo Strategico	07.07 - PROMOZIONE DELLO SPORT
Assessore di riferimento	Sindaco BUCCI MARCO	Altri assessori coinvolti	
Direzione responsabile	195 - DIREZIONE POLITICHE DELLO SPORT	Altre direzioni coinvolte	

Missione	**06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO**
Programma	**06.02 - GIOVANI**

OBIETTIVO OPERATIVO	07.04.01 - FORNIRE STRUMENTI PER IL SUPPORTO ALLA GENITORIALITA' ALLE FAMIGLIE GENOVESI		
Descrizione	**Supportare le famiglie nella crescita dei figli, nella prevenzione e nel contrasto alla dispersione scolastica ed al disagio giovanile, promuovendo inclusività e coesione sociale, in collaborazione con le Istituzioni educative e del lavoro (EM bil-2020)**		
Linea di Mandato	07 - CITTÀ DELLA SOLIDARIETÀ	Obiettivo Strategico	07.04 - I GIOVANI FUTURO DELLA CITTÀ
Assessore di riferimento	GROSSO BARBARA	Altri assessori coinvolti	Sindaco BUCCI MARCO
Direzione responsabile	146 - DIREZIONE POLITICHE DELL' ISTRUZIONE PER LE NUOVE GENERAZIONI E POLITICHE GIOVANILI	Altre direzioni coinvolte	

OBIETTIVO OPERATIVO	07.04.02 - PARTECIPAZIONE ATTIVA DEI GIOVANI		
Descrizione	**Favorire la partecipazione attiva dei giovani alla vita della Città e offrire loro occasioni di crescita culturale e di sviluppo delle proprie potenzialità e talenti**		
Linea di Mandato	07 - CITTÀ DELLA SOLIDARIETÀ	Obiettivo Strategico	07.04 - I GIOVANI FUTURO DELLA CITTÀ
Assessore di riferimento	GROSSO BARBARA	Altri assessori coinvolti	
Direzione responsabile	146 - DIREZIONE POLITICHE DELL' ISTRUZIONE PER LE NUOVE GENERAZIONI E POLITICHE GIOVANILI	Altre direzioni coinvolte	

OBIETTIVO OPERATIVO	07.04.03 - PREVENZIONE E CONTRASTO AL DISAGIO GIOVANILE		
Descrizione	**Promuovere, in collaborazione con le agenzie educative del territorio genovese e con le scuole, progetti che rafforzino le life skills dei giovani cittadini genovesi con particolare attenzione ai più fragili e definire percorsi formativi e di avvio al lavoro in collaborazione con Regione Liguria, Città Metropolitana, Centri di educazione al lavoro e Job Centre che restituiscano competenze spendibili, rafforzino l'accessibilità degli stessi all'autonomia e supportino nella fragilità (EM bil-2020)**		
Linea di Mandato	07 - CITTÀ DELLA SOLIDARIETÀ	Obiettivo Strategico	07.04 - I GIOVANI FUTURO DELLA CITTÀ
Assessore di riferimento	GROSSO BARBARA	Altri assessori coinvolti	
Direzione responsabile	146 - DIREZIONE POLITICHE DELL' ISTRUZIONE PER LE NUOVE GENERAZIONI E POLITICHE GIOVANILI	Altre direzioni coinvolte	

Missione	**07 - TURISMO**
Programma	**07.01 - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO**

OBIETTIVO OPERATIVO	01.01.02 - STRATEGIE DI MARKETING TERRITORIALE		
Descrizione	**Promuovere il brand Genova potenziando le strategie di marketing territoriale per rafforzare la dimensione internazionale della città e attrarre visitatori, imprese e investimenti sul territorio genovese**		
Linea di Mandato	01 - CITTA' DEL LAVORO	Obiettivo Strategico	01.01 - SVILUPPO ECONOMICO E NUOVI POSTI DI LAVORO
Assessore di riferimento	GAGGERO LAURA	Altri assessori coinvolti	
Direzione responsabile	197 - DIREZIONE MARKETING TERRITORIALE E PROMOZIONE DELLA CITTÀ	Altre direzioni coinvolte	285 - AREA TECNOLOGIA ED INNOVAZIONE

OBIETTIVO OPERATIVO	01.04.02 - TURISMO CONGRESSUALE		
Descrizione	**Incentivare il turismo congressuale**		
Linea di Mandato	01 - CITTA' DEL LAVORO	Obiettivo Strategico	01.04 - SISTEMA FIERISTICO E TURISMO CONGRESSUALE
Assessore di riferimento	GAGGERO LAURA	Altri assessori coinvolti	
Direzione responsabile	196 - DIREZIONE TURISMO	Altre direzioni coinvolte	197 - DIREZIONE MARKETING TERRITORIALE E PROMOZIONE DELLA CITTÀ

OBIETTIVO OPERATIVO	05.01.01 - OFFERTA TURISTICA DI QUALITÀ		
Descrizione	**Ampliare l'offerta turistica con prodotti turistici integrati e innovare il sistema di accoglienza**		
Linea di Mandato	05 - CITTÀ DEL TURISMO	Obiettivo Strategico	05.01 - UNA CITTÀ ACCOGLIENTE E ATTRATTIVA
Assessore di riferimento	GAGGERO LAURA	Altri assessori coinvolti	
Direzione responsabile	196 - DIREZIONE TURISMO	Altre direzioni coinvolte	197 - DIREZIONE MARKETING TERRITORIALE E PROMOZIONE DELLA CITTÀ

OBIETTIVO OPERATIVO	05.01.02 - PERCORSI PEDONALI E CICLABILI		
Descrizione	**Ripristinare, realizzare e valorizzare percorsi pedonali e ciclabili urbani, sul mare, in collina, che valorizzino il patrimonio paesaggistico, storico e culturale genovese**		
Linea di Mandato	05 - CITTÀ DEL TURISMO	Obiettivo Strategico	05.01 - UNA CITTÀ ACCOGLIENTE E ATTRATTIVA
Assessore di riferimento	GAGGERO LAURA	Altri assessori coinvolti	CAMPORA MATTEO PICIOCCHI PIETRO
Direzione responsabile	196 - DIREZIONE TURISMO	Altre direzioni coinvolte	125 - DIREZIONE MOBILITÀ E TRASPORTI 189 - DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT

Missione	**07 - TURISMO**
Programma	**07.01 - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO**

OBIETTIVO OPERATIVO	05.01.03 - IL NETWORK DEL TURISMO GENOVESE		
Descrizione	**Mettere a sistema l'offerta turistica favorendo integrazione e coordinamento dell'offerta turistica mettendo in rete i soggetti pubblici e privati interessati**		
Linea di Mandato	05 - CITTÀ DEL TURISMO	Obiettivo Strategico	05.01 - UNA CITTÀ ACCOGLIENTE E ATTRATTIVA
Assessore di riferimento	GAGGERO LAURA	Altri assessori coinvolti	
Direzione responsabile	196 - DIREZIONE TURISMO	Altre direzioni coinvolte	

OBIETTIVO OPERATIVO	05.03.01 - GRANDI EVENTI		
Descrizione	**Promuovere ed attrarre grandi eventi di richiamo nazionale e internazionale e di valorizzazione dell'identità di Genova**		
Linea di Mandato	05 - CITTÀ DEL TURISMO	Obiettivo Strategico	05.03 - LA GENOVA DELLA CULTURA
Assessore di riferimento	BORDILLI PAOLA	Altri assessori coinvolti	GAGGERO LAURA
Direzione responsabile	203 - DIREZIONE EVENTI GRANDI EVENTI E UFFICIO PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI (UPA)	Altre direzioni coinvolte	196 - DIREZIONE TURISMO 197 - DIREZIONE MARKETING TERRITORIALE E PROMOZIONE DELLA CITTÀ

OBIETTIVO OPERATIVO	05.07.03 - I GRANDI APPUNTAMENTI LEGATI AL MARE		
Descrizione	**Attrarre in città nuovi grandi appuntamenti nazionali e internazionali legati al mare - Ocean Race**		
Linea di Mandato	05 - CITTÀ DEL TURISMO	Obiettivo Strategico	05.07 - LA GENOVA DEL MARE
Assessore di riferimento	GAGGERO LAURA	Altri assessori coinvolti	Sindaco BUCCI MARCO MARESCA FRANCESCO
Direzione responsabile	197 - DIREZIONE MARKETING TERRITORIALE E PROMOZIONE DELLA CITTÀ	Altre direzioni coinvolte	186 - DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO PROGETTI DI INNOVAZIONE

OBIETTIVO OPERATIVO	05.08.01 - TIPICITÀ ENOGASTRONOMICHE		
Descrizione	**Promuovere le tipicità enogastronomiche locali come risorsa per l'attrattività turistica**		
Linea di Mandato	05 - CITTÀ DEL TURISMO	Obiettivo Strategico	05.08 - LA GENOVA DEL GUSTO
Assessore di riferimento	BORDILLI PAOLA	Altri assessori coinvolti	
Direzione responsabile	150 - DIREZIONE SVILUPPO DEL COMMERCIO	Altre direzioni coinvolte	

Missione	**08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA**
Programma	**08.01 - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO**

OBIETTIVO OPERATIVO	03.02.01 - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E RIGENERAZIONE		
Descrizione	**Sviluppare e promuovere l'attuazione di interventi mirati di riqualificazione e rigenerazione urbana**		
Linea di Mandato	03 - CITTÀ DELLA PULIZIA	Obiettivo Strategico	03.02 - AMBIENTE, TERRITORIO E RISCHIO IDROGEOLOGICO
Assessore di riferimento	CENCI SIMONETTA	Altri assessori coinvolti	PICIOCCHI PIETRO
Direzione responsabile	193 - DIREZIONE URBAN LAB	Altre direzioni coinvolte	118 - DIREZIONE URBANISTICA 204 - DIREZIONE RIQUALIFICAZIONE URBANA 205 - DIREZIONE ATTUAZIONE OPERE PUBBLICHE

OBIETTIVO OPERATIVO	03.08.01 - INTEGRAZIONE DI PIANI E POLITICHE URBANISTICHE		
Descrizione	**Sviluppare e promuovere l'attuazione di piani e politiche urbanistiche e di gestione del territorio in modo coordinato e integrato alle altre politiche sul territorio**		
Linea di Mandato	03 - CITTÀ DELLA PULIZIA	Obiettivo Strategico	03.08 - PATRIMONIO EDILIZIO E QUALITÀ URBANA
Assessore di riferimento	CENCI SIMONETTA	Altri assessori coinvolti	
Direzione responsabile	118 - DIREZIONE URBANISTICA	Altre direzioni coinvolte	

OBIETTIVO OPERATIVO	03.08.03 - INCENTIVI AL PATRIMONIO EDILIZIO		
Descrizione	**Realizzare politiche di incentivazione agli investimenti sul patrimonio edilizio del territorio**		
Linea di Mandato	03 - CITTÀ DELLA PULIZIA	Obiettivo Strategico	03.08 - PATRIMONIO EDILIZIO E QUALITÀ URBANA
Assessore di riferimento	CENCI SIMONETTA	Altri assessori coinvolti	
Direzione responsabile	118 - DIREZIONE URBANISTICA	Altre direzioni coinvolte	

OBIETTIVO OPERATIVO	03.08.04 - RIQUALIFICAZIONE URBANA		
Descrizione	**Sviluppare e promuovere l'attuazione di grandi progetti di respiro urbano ed interventi di riqualificazione urbana**		
Linea di Mandato	03 - CITTÀ DELLA PULIZIA	Obiettivo Strategico	03.08 - PATRIMONIO EDILIZIO E QUALITÀ URBANA
Assessore di riferimento	CENCI SIMONETTA	Altri assessori coinvolti	PICIOCCHI PIETRO
Direzione responsabile	193 - DIREZIONE URBAN LAB	Altre direzioni coinvolte	118 - DIREZIONE URBANISTICA 183 - DIREZIONE INFRASTRUTTURE E DIFESA DEL SUOLO 188 - DIREZIONE PROGETTAZIONE E IMPIANTISTICA SPORTIVA 191 - DIREZIONE PROGETTI PER LA CITTÀ 204 - DIREZIONE RIQUALIFICAZIONE URBANA

Missione	**08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA**
Programma	**08.01 - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO**

OBIETTIVO OPERATIVO	04.01.01 - INFRASTRUTTURE STRATEGICHE		
Descrizione	**Presidiare la realizzazione delle infrastrutture strategiche per la Città**		
Linea di Mandato	04 - CITTÀ DEL MOVIMENTO	Obiettivo Strategico	04.01 - DA E VERSO GENOVA CON FACILITÀ
Assessore di riferimento	CENCI SIMONETTA	Altri assessori coinvolti	PICIOCCHI PIETRO MARESCA FRANCESCO
Direzione responsabile	191 - DIREZIONE PROGETTI PER LA CITTÀ	Altre direzioni coinvolte	

OBIETTIVO OPERATIVO	05.06.01 - ENTROTERRA E LE SUE VALLATE		
Descrizione	**Adottare misure compensative e di promozione delle vallate e dell'entroterra genovese**		
Linea di Mandato	05 - CITTÀ DEL TURISMO	Obiettivo Strategico	05.06 - LA GENOVA DELLE VALLATE
Assessore di riferimento	BORDILLI PAOLA	Altri assessori coinvolti	GAGGERO LAURA
Direzione responsabile	191 - DIREZIONE PROGETTI PER LA CITTÀ	Altre direzioni coinvolte	196 - DIREZIONE TURISMO

OBIETTIVO OPERATIVO	06.01.01 - PIANIFICAZIONE INTEGRATA E GRANDI PROGETTI		
Descrizione	**Elaborare Piani Urbanistici coerenti e integrati tra Città e Porto e gestire i grandi progetti in coordinamento con Regione, Autorità di Sistema Portuale e Governo**		
Linea di Mandato	06 - CITTÀ DEL MARE	Obiettivo Strategico	06.01 - IL PORTO E LA CITTÀ
Assessore di riferimento	CENCI SIMONETTA	Altri assessori coinvolti	MARESCA FRANCESCO
Direzione responsabile	118 - DIREZIONE URBANISTICA	Altre direzioni coinvolte	186 - DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO PROGETTI DI INNOVAZIONE 191 - DIREZIONE PROGETTI PER LA CITTÀ

OBIETTIVO OPERATIVO	06.01.03 - IL FRONTEMARE GENOVESE		
Descrizione	**Riqualificare il frontemare genovese per valorizzarlo in chiave turistica e attrarre nuovi investimenti**		
Linea di Mandato	06 - CITTÀ DEL MARE	Obiettivo Strategico	06.01 - IL PORTO E LA CITTÀ
Assessore di riferimento	CENCI SIMONETTA	Altri assessori coinvolti	Sindaco BUCCI MARCO MARESCA FRANCESCO PICIOCCHI PIETRO
Direzione responsabile	118 - DIREZIONE URBANISTICA	Altre direzioni coinvolte	152 - DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE 187 - DIREZIONE VALORIZZAZIONE PATRIMONIO E DEMANIO MARITTIMO 188 - DIREZIONE PROGETTAZIONE E IMPIANTISTICA SPORTIVA 191 - DIREZIONE PROGETTI PER LA CITTÀ 193 - DIREZIONE URBAN LAB 270 - AREA DELLE RISORSE TECNICO OPERATIVE

Missione	**08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA**
Programma	**08.02 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE**

OBIETTIVO OPERATIVO	**07.03.02 - VIVIBILITÀ NEI QUARTIERI ERP**		
Descrizione	**Prevenire e contrastare fenomeni di occupazione abusiva, di morosità e altre anomalie contrattuali che possano pregiudicare la vivibilità dei quartieri ERP (Edilizia Residenziale Pubblica) operando in sinergia con tutte le forze sociali presenti sui territori (Comitati di Quartiere, singoli cittadini) e mettendo in atto azioni di prevenzione attraverso il supporto ai nuclei fragili nella progettazione consapevole della gestione abitativa**		
Linea di Mandato	07 - CITTÀ DELLA SOLIDARIETÀ	**Obiettivo Strategico**	07.03 - ACCESSO ALL'ABITAZIONE
Assessore di riferimento	PICIOCCHI PIETRO	**Altri assessori coinvolti**	Sindaco BUCCI MARCO GARASSINO STEFANO
Direzione responsabile	179 - DIREZIONE POLITICHE DELLA CASA	**Altre direzioni coinvolte**	117 - DIREZIONE CORPO POLIZIA LOCALE 147 - DIREZIONE POLITICHE SOCIALI 204 - DIREZIONE RIQUALIFICAZIONE URBANA

Missione	**09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**
Programma	**09.01 - DIFESA DEL SUOLO**

OBIETTIVO OPERATIVO	03.02.02 - MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO E OPERE DI DIFESA		
Descrizione	**Ridurre il rischio idraulico inerente il reticolo idrografico del territorio mediante l'attuazione, nel minor orizzonte temporale possibile, degli interventi previsti dai vigenti Piani di Bacino**		
Linea di Mandato	03 - CITTÀ DELLA PULIZIA	Obiettivo Strategico	03.02 - AMBIENTE, TERRITORIO E RISCHIO IDROGEOLOGICO
Assessore di riferimento	PICIOCCHI PIETRO	Altri assessori coinvolti	
Direzione responsabile	183 - DIREZIONE INFRASTRUTTURE E DIFESA DEL SUOLO	Altre direzioni coinvolte	152 - DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE 191 - DIREZIONE PROGETTI PER LA CITTÀ

OBIETTIVO OPERATIVO	03.02.07 - CORSI D'ACQUA E RETI DI DRENAGGIO URBANO		
Descrizione	**Efficientare il sistema di manutenzione dei corsi d'acqua e delle reti di drenaggio urbano. Studiare la fattibilità avviando alcune sperimentazioni di interventi di manutenzioni e contenimento dei rii senza nome e con, in collaborazione con i cittadini frontisti (EM bil-2020)**		
Linea di Mandato	03 - CITTÀ DELLA PULIZIA	Obiettivo Strategico	03.02 - AMBIENTE, TERRITORIO E RISCHIO IDROGEOLOGICO
Assessore di riferimento	PICIOCCHI PIETRO	Altri assessori coinvolti	CAMPORA MATTEO
Direzione responsabile	183 - DIREZIONE INFRASTRUTTURE E DIFESA DEL SUOLO	Altre direzioni coinvolte	151 - DIREZIONE AMBIENTE 191 - DIREZIONE PROGETTI PER LA CITTÀ

OBIETTIVO OPERATIVO	05.07.01 - PORTICCIOLI E LITORALE		
Descrizione	**Realizzare interventi per la difesa, il recupero e la riqualificazione del litorale e degli approdi**		
Linea di Mandato	05 - CITTÀ DEL TURISMO	Obiettivo Strategico	05.07 - LA GENOVA DEL MARE
Assessore di riferimento	PICIOCCHI PIETRO	Altri assessori coinvolti	Sindaco BUCCI MARCO
Direzione responsabile	183 - DIREZIONE INFRASTRUTTURE E DIFESA DEL SUOLO	Altre direzioni coinvolte	187 - DIREZIONE VALORIZZAZIONE PATRIMONIO E DEMANIO MARITTIMO

Missione	**09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**
Programma	**09.02 - TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE**

OBIETTIVO OPERATIVO	03.01.01 - CITTADINI E AMBIENTE		
Descrizione	**Coinvolgere cittadini, associazioni e privati nella cura della città sensibilizzandoli sui temi ambientali ed energetici**		
Linea di Mandato	03 - CITTÀ DELLA PULIZIA	Obiettivo Strategico	03.01 - SENSIBILIZZAZIONE ALLE TEMATICHE AMBIENTALI
Assessore di riferimento	CAMPORA MATTEO	Altri assessori coinvolti	
Direzione responsabile	151 - DIREZIONE AMBIENTE	Altre direzioni coinvolte	

OBIETTIVO OPERATIVO	03.02.05 - VALORIZZAZIONE DELLE AREE VERDI		
Descrizione	**Valorizzare e mettere in sicurezza le aree verdi non urbanizzate**		
Linea di Mandato	03 - CITTÀ DELLA PULIZIA	Obiettivo Strategico	03.02 - AMBIENTE, TERRITORIO E RISCHIO IDROGEOLOGICO
Assessore di riferimento	PICIOCCHI PIETRO	Altri assessori coinvolti	
Direzione responsabile	189 - DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT	Altre direzioni coinvolte	191 - DIREZIONE PROGETTI PER LA CITTÀ

OBIETTIVO OPERATIVO	03.02.06 - CURA DEL VERDE E DELL'ARREDO URBANO		
Descrizione	**Curare il verde pubblico e l'arredo urbano, bene comune e patrimonio della città**		
Linea di Mandato	03 - CITTÀ DELLA PULIZIA	Obiettivo Strategico	03.02 - AMBIENTE, TERRITORIO E RISCHIO IDROGEOLOGICO
Assessore di riferimento	PICIOCCHI PIETRO	Altri assessori coinvolti	Sindaco BUCCI MARCO
Direzione responsabile	189 - DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT	Altre direzioni coinvolte	194 - DIREZIONE GOVERNO E SICUREZZA DEI TERRITORI MUNICIPALI 301 - MUNICIPIO I - CENTRO EST 302 - MUNICIPIO II - CENTRO OVEST 303 - MUNICIPIO III - BASSA VALBISAGNO 304 - MUNICIPIO IV - MEDIA VALBISAGNO 305 - MUNICIPIO V - VALPOLCEVERA 306 - MUNICIPIO VI - MEDIO PONENTE 307 - MUNICIPIO VII - PONENTE 308 - MUNICIPIO VIII - MEDIO LEVANTE 309 - MUNICIPIO IX - LEVANTE

OBIETTIVO OPERATIVO	05.05.01 - GLI ALBERI E IL VERDE DELLA CITTÀ		
Descrizione	**Arricchire e manutenere il patrimonio arboreo genovese**		
Linea di Mandato	05 - CITTÀ DEL TURISMO	Obiettivo Strategico	05.05 - LA GENOVA DEL VERDE
Assessore di riferimento	PICIOCCHI PIETRO	Altri assessori coinvolti	BORDILLI PAOLA
Direzione responsabile	189 - DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT	Altre direzioni coinvolte	191 - DIREZIONE PROGETTI PER LA CITTÀ

Missione	**09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**
Programma	**09.02 - TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE**

OBIETTIVO OPERATIVO	**05.05.02 - LE VILLE E I PARCHI**		
Descrizione	**Riqualificare ville, giardini storici e parchi cittadini e valorizzarli come location di eventi e manifestazioni di prestigio**		
Linea di Mandato	05 - CITTÀ DEL TURISMO	**Obiettivo Strategico**	05.05 - LA GENOVA DEL VERDE
Assessore di riferimento	PICIOCCHI PIETRO	**Altri assessori coinvolti**	GAGGERO LAURA BORDILLI PAOLA
Direzione responsabile	189 - DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT	**Altre direzioni coinvolte**	196 - DIREZIONE TURISMO 203 - DIREZIONE EVENTI GRANDI EVENTI E UFFICIO PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI (UPA)

Missione	**09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**
Programma	**09.03 - RIFIUTI**

OBIETTIVO OPERATIVO	03.06.01 - INTEGRAZIONE DEL CICLO DI GESTIONE DEI RIFIUTI		
Descrizione	**Integrare il servizio di gestione del ciclo dei rifiuti facendo di AMIU Spa il player pubblico aggregatore del sistema per il bacino metropolitano e realizzando gli impianti necessari alla chiusura del ciclo**		
Linea di Mandato	03 - CITTÀ DELLA PULIZIA	Obiettivo Strategico	03.06 - IL CICLO DEI RIFIUTI
Assessore di riferimento	CAMPORA MATTEO	Altri assessori coinvolti	
Direzione responsabile	151 - DIREZIONE AMBIENTE	Altre direzioni coinvolte	

OBIETTIVO OPERATIVO	03.06.02 - RACCOLTA DIFFERENZIATA		
Descrizione	**Incrementare la raccolta differenziata per raggiungere l'obiettivo del 65% di recupero di materie prime secondarie**		
Linea di Mandato	03 - CITTÀ DELLA PULIZIA	Obiettivo Strategico	03.06 - IL CICLO DEI RIFIUTI
Assessore di riferimento	CAMPORA MATTEO	Altri assessori coinvolti	
Direzione responsabile	151 - DIREZIONE AMBIENTE	Altre direzioni coinvolte	

OBIETTIVO OPERATIVO	03.06.03 - STANDARD DI IGIENE URBANA		
Descrizione	**Migliorare gli standard prestazionali e qualitativi del servizio di igiene urbana**		
Linea di Mandato	03 - CITTÀ DELLA PULIZIA	Obiettivo Strategico	03.06 - IL CICLO DEI RIFIUTI
Assessore di riferimento	CAMPORA MATTEO	Altri assessori coinvolti	
Direzione responsabile	151 - DIREZIONE AMBIENTE	Altre direzioni coinvolte	

OBIETTIVO OPERATIVO	03.06.04 - CONTRASTO ALL'ABBANDONO DEI RIFIUTI		
Descrizione	**Contrastare il fenomeno delle discariche abusive e dell'abbandono dei rifiuti anche vagliando la possibilità del sequestro del mezzo temporaneo per chi contravviene. Incentivare comportamenti corretti e virtuosi da parte dei cittadini (EM bil-2020)**		
Linea di Mandato	03 - CITTÀ DELLA PULIZIA	Obiettivo Strategico	03.06 - IL CICLO DEI RIFIUTI
Assessore di riferimento	CAMPORA MATTEO	Altri assessori coinvolti	Sindaco BUCCI MARCO GARASSINO STEFANO
Direzione responsabile	151 - DIREZIONE AMBIENTE	Altre direzioni coinvolte	117 - DIREZIONE CORPO POLIZIA LOCALE 126 - DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI

Missione	**09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**
Programma	**09.03 - RIFIUTI**

OBIETTIVO OPERATIVO	**03.06.05 - REALIZZARE NEL QUARTIERE DIAMANTE (BEGATO 9) UN CENTRO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE METROPOLITANO**		
Descrizione	**Entro il 2021 realizzare in collaborazione con il Municipio V Valpolcevera, l'Istituto Marsano, i soggetti del terzo Settore del territorio un programma annuale di educazione ambientale nella Casetta Ambientale nel quartiere Diamante per avviare la destinazione della stessa a Centro di educazione ambientale Metropolitano (EM bil-2020)**		
Linea di Mandato	03 - CITTÀ DELLA PULIZIA	Obiettivo Strategico	03.06 - IL CICLO DEI RIFIUTI
Assessore di riferimento	CAMPORA MATTEO	Altri assessori coinvolti	Sindaco BUCCI MARCO
Direzione responsabile	151 - DIREZIONE AMBIENTE	Altre direzioni coinvolte	194 - DIREZIONE GOVERNO E SICUREZZA DEI TERRITORI MUNICIPALI 305 - MUNICIPIO V - VALPOLCEVERA

Missione	**09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**
Programma	**09.08 - QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO**

OBIETTIVO OPERATIVO	**03.04.01 - PIANO DI AZIONE PER IL CLIMA E L'ENERGIA - SECAP**		
Descrizione	**Realizzare ed attuare un piano cittadino volto alla mitigazione ed adattamento agli effetti dei cambiamenti climatici (SECAP)**		
Linea di Mandato	03 - CITTÀ DELLA PULIZIA	Obiettivo Strategico	03.04 - RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO
Assessore di riferimento	CAMPORA MATTEO	Altri assessori coinvolti	
Direzione responsabile	151 - DIREZIONE AMBIENTE	Altre direzioni coinvolte	

OBIETTIVO OPERATIVO	**03.04.02 - MOBILITÀ ELETTRICA**		
Descrizione	**Promuovere ed incentivare la mobilita` elettrica**		
Linea di Mandato	03 - CITTÀ DELLA PULIZIA	Obiettivo Strategico	03.04 - RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO
Assessore di riferimento	CAMPORA MATTEO	Altri assessori coinvolti	
Direzione responsabile	151 - DIREZIONE AMBIENTE	Altre direzioni coinvolte	

OBIETTIVO OPERATIVO	**03.04.05 - INCENTIVI PER LA RIDUZIONE DELLE EMISSIONI**		
Descrizione	**Presidio del rispetto dei limiti delle emissioni inquinanti**		
Linea di Mandato	03 - CITTÀ DELLA PULIZIA	Obiettivo Strategico	03.04 - RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO
Assessore di riferimento	CAMPORA MATTEO	Altri assessori coinvolti	GARASSINO STEFANO
Direzione responsabile	151 - DIREZIONE AMBIENTE	Altre direzioni coinvolte	117 - DIREZIONE CORPO POLIZIA LOCALE

Missione	**10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'**
Programma	**10.02 - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE**

OBIETTIVO OPERATIVO	03.04.03 - TRASPORTO PUBBLICO GREEN		
Descrizione	Fornire un servizio di trasporto pubblico a basso impatto ambientale		
Linea di Mandato	03 - CITTÀ DELLA PULIZIA	Obiettivo Strategico	03.04 - RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO
Assessore di riferimento	CAMPORA MATTEO	Altri assessori coinvolti	
Direzione responsabile	125 - DIREZIONE MOBILITÀ E TRASPORTI	Altre direzioni coinvolte	

OBIETTIVO OPERATIVO	03.04.04 - MOBILITÀ SOSTENIBILE		
Descrizione	Agevolare le forme di mobilità a bassa emissione e di "sharing mobility"		
Linea di Mandato	03 - CITTÀ DELLA PULIZIA	Obiettivo Strategico	03.04 - RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO
Assessore di riferimento	CAMPORA MATTEO	Altri assessori coinvolti	
Direzione responsabile	125 - DIREZIONE MOBILITÀ E TRASPORTI	Altre direzioni coinvolte	

OBIETTIVO OPERATIVO	04.02.01 - TRASPORTO PUBBLICO E SISTEMA DELLA SOSTA		
Descrizione	Rilanciare il trasporto pubblico come sistema modale preferenziale per la mobilità urbana e dare coerenza al sistema di regolazione della sosta		
Linea di Mandato	04 - CITTÀ DEL MOVIMENTO	Obiettivo Strategico	04.02 - MOBILITÀ INTERNA
Assessore di riferimento	CAMPORA MATTEO	Altri assessori coinvolti	
Direzione responsabile	125 - DIREZIONE MOBILITÀ E TRASPORTI	Altre direzioni coinvolte	

OBIETTIVO OPERATIVO	04.02.02 - SISTEMA INFRASTRUTTURALE DI MOBILITÀ INTEGRATO		
Descrizione	Sviluppare un sistema infrastrutturale metropolitano di mobilità integrato e potenziare la metropolitana sulle principali direttrici, realizzando parcheggi di interscambio e intensificando il servizio ferroviario metropolitano a Levante, Ponente e in Valpolcevera		
Linea di Mandato	04 - CITTÀ DEL MOVIMENTO	Obiettivo Strategico	04.02 - MOBILITÀ INTERNA
Assessore di riferimento	CAMPORA MATTEO	Altri assessori coinvolti	
Direzione responsabile	125 - DIREZIONE MOBILITÀ E TRASPORTI	Altre direzioni coinvolte	

OBIETTIVO OPERATIVO	04.02.05 - AVVIARE PIANO DI MOBILITA' SOSTENIBILE IN VALBISAGNO		
Descrizione	Avviare entro il primo trimestre 2022 il progetto definitivo per il trasporto pubblico in Valbisagno che renda lo stesso competitivo nei tempi certi rispetto a quello privato (EM bil-2020)		
Linea di Mandato	04 - CITTÀ DEL MOVIMENTO	Obiettivo Strategico	04.02 - MOBILITÀ INTERNA
Assessore di riferimento	CAMPORA MATTEO	Altri assessori coinvolti	
Direzione responsabile	125 - DIREZIONE MOBILITÀ E TRASPORTI	Altre direzioni coinvolte	

Missione	**10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'**
Programma	**10.05 - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI**

OBIETTIVO OPERATIVO	04.01.02 - COLLEGAMENTI CITTÀ/AEROPORTO		
Descrizione	Incentivare l'utilizzo dell'aeroporto, potenziando i collegamenti con la città e le zone limitrofe		
Linea di Mandato	04 - CITTÀ DEL MOVIMENTO	Obiettivo Strategico	04.01 - DA E VERSO GENOVA CON FACILITÀ
Assessore di riferimento	CAMPORA MATTEO	Altri assessori coinvolti	
Direzione responsabile	125 - DIREZIONE MOBILITÀ E TRASPORTI	Altre direzioni coinvolte	

OBIETTIVO OPERATIVO	04.02.03 - MOBILITÀ GREEN		
Descrizione	Rendere attrattive le forme di mobilità lenta (ciclabile e pedonale)		
Linea di Mandato	04 - CITTÀ DEL MOVIMENTO	Obiettivo Strategico	04.02 - MOBILITÀ INTERNA
Assessore di riferimento	CAMPORA MATTEO	Altri assessori coinvolti	
Direzione responsabile	125 - DIREZIONE MOBILITÀ E TRASPORTI	Altre direzioni coinvolte	

OBIETTIVO OPERATIVO	04.02.04 - MANUTENZIONE E SICUREZZA DELLE STRADE		
Descrizione	Realizzare interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali		
Linea di Mandato	04 - CITTÀ DEL MOVIMENTO	Obiettivo Strategico	04.02 - MOBILITÀ INTERNA
Assessore di riferimento	PICIOCCHI PIETRO	Altri assessori coinvolti	Sindaco BUCCI MARCO
Direzione responsabile	189 - DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT	Altre direzioni coinvolte	194 - DIREZIONE GOVERNO E SICUREZZA DEI TERRITORI MUNICIPALI 301 - MUNICIPIO I - CENTRO EST 302 - MUNICIPIO II - CENTRO OVEST 303 - MUNICIPIO III - BASSA VALBISAGNO 304 - MUNICIPIO IV - MEDIA VALBISAGNO 305 - MUNICIPIO V - VALPOLCEVERA 306 - MUNICIPIO VI - MEDIO PONENTE 307 - MUNICIPIO VII - PONENTE 308 - MUNICIPIO VIII - MEDIO LEVANTE 309 - MUNICIPIO IX - LEVANTE

OBIETTIVO OPERATIVO	04.03.01 - NUOVE SOLUZIONI PER IL FLUSSO DELLE MERCI		
Descrizione	Realizzare soluzioni per il flusso delle merci che concilino le potenzialità commerciali con la qualità della vita		
Linea di Mandato	04 - CITTÀ DEL MOVIMENTO	Obiettivo Strategico	04.03 - CIRCOLAZIONE MERCI A BASSO IMPATTO
Assessore di riferimento	CAMPORA MATTEO	Altri assessori coinvolti	PICIOCCHI PIETRO MARESCA FRANCESCO
Direzione responsabile	125 - DIREZIONE MOBILITÀ E TRASPORTI	Altre direzioni coinvolte	191 - DIREZIONE PROGETTI PER LA CITTÀ

Missione	**10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'**
Programma	**10.05 - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI**

OBIETTIVO OPERATIVO	**06.02.02 - ACCESSO AL PORTO**		
Descrizione	**Facilitare l'accesso al porto e migliorare i sistemi logistici di supporto al flusso di persone e merci anche a livello internazionale**		
Linea di Mandato	06 - CITTÀ DEL MARE	Obiettivo Strategico	06.02 - SVILUPPO DELL'ATTIVITÀ PORTUALE
Assessore di riferimento	CAMPORA MATTEO	Altri assessori coinvolti	MARESCA FRANCESCO
Direzione responsabile	125 - DIREZIONE MOBILITÀ E TRASPORTI	Altre direzioni coinvolte	186 - DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO PROGETTI DI INNOVAZIONE 191 - DIREZIONE PROGETTI PER LA CITTÀ

OBIETTIVO OPERATIVO	**07.08.02 - ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE**		
Descrizione	**Abbattere le barriere architettoniche presenti in città**		
Linea di Mandato	07 - CITTÀ DELLA SOLIDARIETÀ	Obiettivo Strategico	07.08 - AUTONOMIA DELLE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI
Assessore di riferimento	PICIOCCHI PIETRO	Altri assessori coinvolti	Sindaco BUCCI MARCO CENCI SIMONETTA CAMPORA MATTEO
Direzione responsabile	189 - DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT	Altre direzioni coinvolte	118 - DIREZIONE URBANISTICA 125 - DIREZIONE MOBILITÀ E TRASPORTI 147 - DIREZIONE POLITICHE SOCIALI

Missione	**11 - SOCCORSO CIVILE**
Programma	**11.01 - SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE**

OBIETTIVO OPERATIVO	03.03.01 - GESTIONE DELLE EMERGENZE E SISTEMI DI COMUNICAZIONE		
Descrizione	**Riprogettare e razionalizzare le procedure di gestione delle emergenze e aumentare tempestività e capillarità dei sistemi di comunicazione in emergenza**		
Linea di Mandato	03 - CITTÀ DELLA PULIZIA	Obiettivo Strategico	03.03 - PROTEZIONE CIVILE
Assessore di riferimento	Sindaco BUCCI MARCO	Altri assessori coinvolti	
Direzione responsabile	117 - DIREZIONE CORPO POLIZIA LOCALE	Altre direzioni coinvolte	

OBIETTIVO OPERATIVO	03.03.02 - RAFFORZAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE		
Descrizione	**Rafforzare l'operatività del Sistema di Protezione Civile, incluso il volontariato**		
Linea di Mandato	03 - CITTÀ DELLA PULIZIA	Obiettivo Strategico	03.03 - PROTEZIONE CIVILE
Assessore di riferimento	Sindaco BUCCI MARCO	Altri assessori coinvolti	
Direzione responsabile	117 - DIREZIONE CORPO POLIZIA LOCALE	Altre direzioni coinvolte	

OBIETTIVO OPERATIVO	07.09.01 - PROMOZIONE DEL VOLONTARIATO		
Descrizione	**Favorire l'adesione al mondo del volontariato sociale e sostenerne le forme associative**		
Linea di Mandato	07 - CITTÀ DELLA SOLIDARIETÀ	Obiettivo Strategico	07.09 - VOLONTARIATO COME RISORSA
Assessore di riferimento	Sindaco BUCCI MARCO	Altri assessori coinvolti	
Direzione responsabile	117 - DIREZIONE CORPO POLIZIA LOCALE	Altre direzioni coinvolte	194 - DIREZIONE GOVERNO E SICUREZZA DEI TERRITORI MUNICIPALI 301 - MUNICIPIO I - CENTRO EST 302 - MUNICIPIO II - CENTRO OVEST 303 - MUNICIPIO III - BASSA VALBISAGNO 304 - MUNICIPIO IV - MEDIA VALBISAGNO 305 - MUNICIPIO V - VALPOLCEVERA 306 - MUNICIPIO VI - MEDIO PONENTE 307 - MUNICIPIO VII - PONENTE 308 - MUNICIPIO VIII - MEDIO LEVANTE 309 - MUNICIPIO IX - LEVANTE

Missione	**12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA**
Programma	**12.01 - INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO**

OBIETTIVO OPERATIVO 07.01.02 - SOSTEGNO A MINORI E FAMIGLIE

Descrizione	**Tutelare e sostenere i minori e le famiglie in collaborazione con le altre Istituzioni**		
Linea di Mandato	07 - CITTÀ DELLA SOLIDARIETÀ	**Obiettivo Strategico**	07.01 - LA FAMIGLIA COME RISORSA
Assessore di riferimento	Sindaco BUCCI MARCO	**Altri assessori coinvolti**	GROSSO BARBARA
Direzione responsabile	147 - DIREZIONE POLITICHE SOCIALI	**Altre direzioni coinvolte**	146 - DIREZIONE POLITICHE DELL' ISTRUZIONE PER LE NUOVE GENERAZIONI E POLITICHE GIOVANILI 194 - DIREZIONE GOVERNO E SICUREZZA DEI TERRITORI MUNICIPALI 301 - MUNICIPIO I - CENTRO EST 302 - MUNICIPIO II - CENTRO OVEST 303 - MUNICIPIO III - BASSA VALBISAGNO 304 - MUNICIPIO IV - MEDIA VALBISAGNO 305 - MUNICIPIO V - VALPOLCEVERA 306 - MUNICIPIO VI - MEDIO PONENTE 307 - MUNICIPIO VII - PONENTE 308 - MUNICIPIO VIII - MEDIO LEVANTE 309 - MUNICIPIO IX - LEVANTE

OBIETTIVO OPERATIVO 07.05.01 - SISTEMA INTEGRATO 0-3 ANNI

Descrizione	**Garantire l'accesso a tutti i servizi all'infanzia 0-3 anni alla popolazione attiva nell'ambito del sistema integrato pubblico/privato in un'ottica di semplificazione dei processi e di prossimità dei servizi ai cittadini**		
Linea di Mandato	07 - CITTÀ DELLA SOLIDARIETÀ	**Obiettivo Strategico**	07.05 - INVESTIRE NELLA FORMAZIONE DELLE NUOVE GENERAZIONI
Assessore di riferimento	GROSSO BARBARA	**Altri assessori coinvolti**	
Direzione responsabile	146 - DIREZIONE POLITICHE DELL' ISTRUZIONE PER LE NUOVE GENERAZIONI E POLITICHE GIOVANILI	**Altre direzioni coinvolte**	

OBIETTIVO OPERATIVO 07.05.06 - SICUREZZA E FRUIBILITÀ DEGLI ASILI NIDO

Descrizione	**Aumentare sicurezza e fruibilità degli edifici e degli spazi scolastici (asili nido)**		
Linea di Mandato	07 - CITTÀ DELLA SOLIDARIETÀ	**Obiettivo Strategico**	07.05 - INVESTIRE NELLA FORMAZIONE DELLE NUOVE GENERAZIONI
Assessore di riferimento	PICIOCCHI PIETRO	**Altri assessori coinvolti**	GROSSO BARBARA
Direzione responsabile	189 - DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT	**Altre direzioni coinvolte**	146 - DIREZIONE POLITICHE DELL' ISTRUZIONE PER LE NUOVE GENERAZIONI E POLITICHE GIOVANILI

Missione	**12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA**
Programma	**12.02 - INTERVENTI PER LA DISABILITA'**

OBIETTIVO OPERATIVO	**07.08.01 - SERVIZI PIÙ EQUI ED ACCESSIBILI PER I DISABILI**		
Descrizione	**Potenziare e rendere più facilmente ed equamente accessibili i servizi rivolti ai disabili e alle loro famiglie anche attraverso progettazioni integrate con il SSN e azioni di sinergia con la Regione**		
Linea di Mandato	07 - CITTÀ DELLA SOLIDARIETÀ	Obiettivo Strategico	07.08 - AUTONOMIA DELLE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI
Assessore di riferimento	Sindaco BUCCI MARCO	Altri assessori coinvolti	
Direzione responsabile	147 - DIREZIONE POLITICHE SOCIALI	Altre direzioni coinvolte	

Missione	**12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA**
Programma	**12.03 - INTERVENTI PER GLI ANZIANI**

OBIETTIVO OPERATIVO	**07.06.01 - ANZIANI IN FAMIGLIA**		
Descrizione	**Sostenere le famiglie nel mantenimento della persona anziana all'interno del proprio nucleo familiare e favorire il coinvolgimento attivo degli anziani nel proprio contesto e tessuto sociale**		
Linea di Mandato	07 - CITTÀ DELLA SOLIDARIETÀ	Obiettivo Strategico	07.06 - SOSTEGNO ALLA PERSONA ANZIANA
Assessore di riferimento	Sindaco BUCCI MARCO	Altri assessori coinvolti	
Direzione responsabile	147 - DIREZIONE POLITICHE SOCIALI	Altre direzioni coinvolte	194 - DIREZIONE GOVERNO E SICUREZZA DEI TERRITORI MUNICIPALI 301 - MUNICIPIO I - CENTRO EST 302 - MUNICIPIO II - CENTRO OVEST 303 - MUNICIPIO III - BASSA VALBISAGNO 304 - MUNICIPIO IV - MEDIA VALBISAGNO 305 - MUNICIPIO V - VALPOLCEVERA 306 - MUNICIPIO VI - MEDIO PONENTE 307 - MUNICIPIO VII - PONENTE 308 - MUNICIPIO VIII - MEDIO LEVANTE 309 - MUNICIPIO IX - LEVANTE

Missione	**12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA**
Programma	**12.04 - INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE**

OBIETTIVO OPERATIVO	**02.02.01 - PROGETTI DI INTEGRAZIONE**		
Descrizione	**Favorire l'inserimento pieno ed effettivo degli stranieri nella comunità locale, in armonia con il tessuto cittadino**		
Linea di Mandato	02 - CITTA' DELLA SICUREZZA	Obiettivo Strategico	02.02 - IMMIGRAZIONE E INTEGRAZIONE
Assessore di riferimento	Sindaco BUCCI MARCO	Altri assessori coinvolti	GARASSINO STEFANO
Direzione responsabile	147 - DIREZIONE POLITICHE SOCIALI	Altre direzioni coinvolte	117 - DIREZIONE CORPO POLIZIA LOCALE

OBIETTIVO OPERATIVO	**07.01.03 - SOSTEGNO AGLI ADULTI IN DIFFICOLTÀ**		
Descrizione	**Potenziare le attività di sostegno agli adulti in condizioni di fragilità, a rischio di esclusione sociale e garantire sostegno ai senza dimora in sinergia con altre Istituzioni e soggetti del territorio**		
Linea di Mandato	07 - CITTÀ DELLA SOLIDARIETÀ	Obiettivo Strategico	07.01 - LA FAMIGLIA COME RISORSA
Assessore di riferimento	Sindaco BUCCI MARCO	Altri assessori coinvolti	
Direzione responsabile	147 - DIREZIONE POLITICHE SOCIALI	Altre direzioni coinvolte	194 - DIREZIONE GOVERNO E SICUREZZA DEI TERRITORI MUNICIPALI 301 - MUNICIPIO I - CENTRO EST 302 - MUNICIPIO II - CENTRO OVEST 303 - MUNICIPIO III - BASSA VALBISAGNO 304 - MUNICIPIO IV - MEDIA VALBISAGNO 305 - MUNICIPIO V - VALPOLCEVERA 306 - MUNICIPIO VI - MEDIO PONENTE 307 - MUNICIPIO VII - PONENTE 308 - MUNICIPIO VIII - MEDIO LEVANTE 309 - MUNICIPIO IX - LEVANTE

Missione	**12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA**
Programma	**12.06 - INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA**

OBIETTIVO OPERATIVO	**07.03.01 - RISPOSTA ALL'EMERGENZA ABITATIVA**		
Descrizione	**Aumentare la capacità di risposta alla domanda e all'emergenza abitativa, promuovendo il recupero di alloggi di proprietà pubblica attualmente sfitti e sperimentando nuovi modelli di residenzialità (Social Housing & Co-Housing) che contrastino la creazione e l'isolamento di quartieri ghetto**		
Linea di Mandato	07 - CITTÀ DELLA SOLIDARIETÀ	Obiettivo Strategico	07.03 - ACCESSO ALL'ABITAZIONE
Assessore di riferimento	PICIOCCHI PIETRO	Altri assessori coinvolti	Sindaco BUCCI MARCO
Direzione responsabile	179 - DIREZIONE POLITICHE DELLA CASA	Altre direzioni coinvolte	147 - DIREZIONE POLITICHE SOCIALI 204 - DIREZIONE RIQUALIFICAZIONE URBANA

Missione	**12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA**
Programma	**12.07 - PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI**

OBIETTIVO OPERATIVO	**07.01.01 - SOSTEGNO ALLA FRAGILITÀ**		
Descrizione	**Sostenere la famiglia e facilitare l'accesso ai servizi pubblici, con particolare attenzione alle situazioni di maggior fragilità**		
Linea di Mandato	07 - CITTÀ DELLA SOLIDARIETÀ	Obiettivo Strategico	07.01 - LA FAMIGLIA COME RISORSA
Assessore di riferimento	Sindaco BUCCI MARCO	Altri assessori coinvolti	GROSSO BARBARA
Direzione responsabile	147 - DIREZIONE POLITICHE SOCIALI	Altre direzioni coinvolte	146 - DIREZIONE POLITICHE DELL' ISTRUZIONE PER LE NUOVE GENERAZIONI E POLITICHE GIOVANILI 194 - DIREZIONE GOVERNO E SICUREZZA DEI TERRITORI MUNICIPALI 301 - MUNICIPIO I - CENTRO EST 302 - MUNICIPIO II - CENTRO OVEST 303 - MUNICIPIO III - BASSA VALBISAGNO 304 - MUNICIPIO IV - MEDIA VALBISAGNO 305 - MUNICIPIO V - VALPOLCEVERA 306 - MUNICIPIO VI - MEDIO PONENTE 307 - MUNICIPIO VII - PONENTE 308 - MUNICIPIO VIII - MEDIO LEVANTE 309 - MUNICIPIO IX - LEVANTE

OBIETTIVO OPERATIVO	**07.01.04 - INTEGRAZIONE TRA SERVIZI SOCIALI E SOCIO-SANITARI**		
Descrizione	**Ottimizzare il coordinamento e l'integrazione tra servizi sociali comunali e servizi socio-sanitari regionali per una risposta più efficace ai bisogni**		
Linea di Mandato	07 - CITTÀ DELLA SOLIDARIETÀ	Obiettivo Strategico	07.01 - LA FAMIGLIA COME RISORSA
Assessore di riferimento	Sindaco BUCCI MARCO	Altri assessori coinvolti	
Direzione responsabile	147 - DIREZIONE POLITICHE SOCIALI	Altre direzioni coinvolte	

Missione	**12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA**
Programma	**12.09 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE**

OBIETTIVO OPERATIVO	**05.02.02 - CIMITERO MONUMENTALE DI STAGLIENO**		
Descrizione	**Valorizzare il patrimonio culturale, storico e artistico del Cimitero Monumentale di Staglieno**		
Linea di Mandato	05 - CITTÀ DEL TURISMO	Obiettivo Strategico	05.02 - GENOVA MUSEO A CIELO APERTO
Assessore di riferimento	Sindaco BUCCI MARCO	Altri assessori coinvolti	GAGGERO LAURA GROSSO BARBARA
Direzione responsabile	178 - DIREZIONE SERVIZI CIVICI	Altre direzioni coinvolte	196 - DIREZIONE TURISMO 199 - DIREZIONE BENI E ATTIVITÀ CULTURALI

OBIETTIVO OPERATIVO	**07.02.01 - IL SISTEMA CIMITERIALE**		
Descrizione	**Migliorare l'accessibilità e la fruibilità degli spazi cimiteriali investendo in programmi di manutenzione e avvalendosi di soluzioni informatiche che semplifichino la comunicazione e l'interazione con i cittadini**		
Linea di Mandato	07 - CITTÀ DELLA SOLIDARIETÀ	Obiettivo Strategico	07.02 - CIMITERI MEMORIA DELLA CITTÀ
Assessore di riferimento	Sindaco BUCCI MARCO	Altri assessori coinvolti	PICIOCCHI PIETRO
Direzione responsabile	178 - DIREZIONE SERVIZI CIVICI	Altre direzioni coinvolte	189 - DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT

Missione	**13 - TUTELA DELLA SALUTE**
Programma	**13.07 - ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA**

OBIETTIVO OPERATIVO	**03.02.03 - MONITORAGGIO SU SPECIE ANIMALI E VEGETALI**		
Descrizione	**Realizzare azioni di monitoraggio su specie animali/vegetali e individuare i conseguenti interventi necessari a contenere le specie infestanti e invasive**		
Linea di Mandato	03 - CITTÀ DELLA PULIZIA	Obiettivo Strategico	03.02 - AMBIENTE, TERRITORIO E RISCHIO IDROGEOLOGICO
Assessore di riferimento	CAMPORA MATTEO	Altri assessori coinvolti	
Direzione responsabile	151 - DIREZIONE AMBIENTE	Altre direzioni coinvolte	

OBIETTIVO OPERATIVO	**03.02.04 - ANIMALI DA AFFEZIONE**		
Descrizione	**Attuare azioni volte a facilitare l'adozione di animali di affezione abbandonati**		
Linea di Mandato	03 - CITTÀ DELLA PULIZIA	Obiettivo Strategico	03.02 - AMBIENTE, TERRITORIO E RISCHIO IDROGEOLOGICO
Assessore di riferimento	CAMPORA MATTEO	Altri assessori coinvolti	
Direzione responsabile	151 - DIREZIONE AMBIENTE	Altre direzioni coinvolte	

Missione	**14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ**
Programma	**14.02 - COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI**

OBIETTIVO OPERATIVO	01.01.03 - SEMPLIFICAZIONE DEL RAPPORTO IMPRESE - COMUNE		
Descrizione	**Facilitare le imprese che intendono avviare, ampliare, rilevare attivita' produttive a rapportarsi con il Comune agevolmente e con tempi certi per investire con facilità**		
Linea di Mandato	01 - CITTA' DEL LAVORO	Obiettivo Strategico	01.01 - SVILUPPO ECONOMICO E NUOVI POSTI DI LAVORO
Assessore di riferimento	BORDILLI PAOLA	Altri assessori coinvolti	
Direzione responsabile	150 - DIREZIONE SVILUPPO DEL COMMERCIO	Altre direzioni coinvolte	

OBIETTIVO OPERATIVO	01.03.01 - COMMERCIO DI QUARTIERE E DI VICINATO		
Descrizione	**Sostenere il commercio di quartiere e di vicinato valorizzandone la funzione di presidio e rilancio del territorio, promuovendone la qualità**		
Linea di Mandato	01 - CITTA' DEL LAVORO	Obiettivo Strategico	01.03 - COMMERCIO LOCALE E ARTIGIANATO
Assessore di riferimento	BORDILLI PAOLA	Altri assessori coinvolti	
Direzione responsabile	150 - DIREZIONE SVILUPPO DEL COMMERCIO	Altre direzioni coinvolte	

OBIETTIVO OPERATIVO	01.03.02 - MERCATI RIONALI E LORO TIPICITA'		
Descrizione	**Qualificare e modernizzare il sistema dei mercati rionali rivalutando le tipicità di ciascun mercato, a partire dalla loro valenza culturale e storica**		
Linea di Mandato	01 - CITTA' DEL LAVORO	Obiettivo Strategico	01.03 - COMMERCIO LOCALE E ARTIGIANATO
Assessore di riferimento	BORDILLI PAOLA	Altri assessori coinvolti	
Direzione responsabile	150 - DIREZIONE SVILUPPO DEL COMMERCIO	Altre direzioni coinvolte	

OBIETTIVO OPERATIVO	01.04.01 - MARCHI FIERISTICI		
Descrizione	**Valorizzare i marchi fieristici della tradizione genovese**		
Linea di Mandato	01 - CITTA' DEL LAVORO	Obiettivo Strategico	01.04 - SISTEMA FIERISTICO E TURISMO CONGRESSUALE
Assessore di riferimento	BORDILLI PAOLA	Altri assessori coinvolti	
Direzione responsabile	150 - DIREZIONE SVILUPPO DEL COMMERCIO	Altre direzioni coinvolte	203 - DIREZIONE EVENTI GRANDI EVENTI E UFFICIO PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI (UPA)

Missione	**14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ**
Programma	**14.03 - RICERCA E INNOVAZIONE**

OBIETTIVO OPERATIVO	**01.02.01 - POLI DI ECCELLENZA PER RICERCA E INNOVAZIONE**		
Descrizione	**Sostenere lo sviluppo sul territorio di un sistema per la ricerca e l'innovazione promuovendone i poli di eccellenza come fattore di sviluppo e di creazione di nuovi posti di lavoro**		
Linea di Mandato	01 - CITTA' DEL LAVORO	Obiettivo Strategico	01.02 - INDUSTRIA TECNOLOGICA, INNOVAZIONE E SMART CITY
Assessore di riferimento	Sindaco BUCCI MARCO	Altri assessori coinvolti	
Direzione responsabile	186 - DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO PROGETTI DI INNOVAZIONE	Altre direzioni coinvolte	201 - DIREZIONE SMART CITY 285 - AREA TECNOLOGIA ED INNOVAZIONE

OBIETTIVO OPERATIVO	**01.02.02 - INNOVATION NETWORK E SMART CITY**		
Descrizione	**Dare vita a un "innovation network" che metta in rete diversi partner per l'innovazione e sfruttare le possibilità offerte dalla diffusione e applicazione delle nuove tecnologie a favore dei cittadini in una logica di Smart City e di digitalizzazione diffusa**		
Linea di Mandato	01 - CITTA' DEL LAVORO	Obiettivo Strategico	01.02 - INDUSTRIA TECNOLOGICA, INNOVAZIONE E SMART CITY
Assessore di riferimento	Sindaco BUCCI MARCO	Altri assessori coinvolti	
Direzione responsabile	186 - DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO PROGETTI DI INNOVAZIONE	Altre direzioni coinvolte	201 - DIREZIONE SMART CITY 285 - AREA TECNOLOGIA ED INNOVAZIONE

OBIETTIVO OPERATIVO	**03.01.02 - AGENDA GENOVA 2050**		
Descrizione	**Realizzare un Piano di Azioni Genova 2050 attraverso la capitalizzazione delle esperienze pregresse e il posizionamento acquisito dalla Città di Genova in ambito internazionale sui temi strategici legati ai cambiamenti climatici, demografici e correlati alla transizione digitale per uno sviluppo sostenibile e un progresso economico**		
Linea di Mandato	03 - CITTÀ DELLA PULIZIA	Obiettivo Strategico	03.01 - SENSIBILIZZAZIONE ALLE TEMATICHE AMBIENTALI
Assessore di riferimento	CAMPORA MATTEO	Altri assessori coinvolti	
Direzione responsabile	186 - DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO PROGETTI DI INNOVAZIONE	Altre direzioni coinvolte	158 - DIREZIONE GENERALE OPERATIVA TECNICA E INNOVAZIONE TECNOLOGICA

OBIETTIVO OPERATIVO	**05.02.03 - PATRIMONIO CULTURALE UNESCO**		
Descrizione	**Sviluppare le potenzialità del Patrimonio culturale del sito UNESCO per la rigenerazione e riqualificazione urbana e la valorizzazione socio-economico del territorio**		
Linea di Mandato	05 - CITTÀ DEL TURISMO	Obiettivo Strategico	05.02 - GENOVA MUSEO A CIELO APERTO
Assessore di riferimento	Sindaco BUCCI MARCO	Altri assessori coinvolti	
Direzione responsabile	186 - DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO PROGETTI DI INNOVAZIONE	Altre direzioni coinvolte	

Missione	**14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ**
Programma	**14.03 - RICERCA E INNOVAZIONE**

OBIETTIVO OPERATIVO	**09.03.01 - FINANZIAMENTI PER PROGETTI INNOVATIVI**		
Descrizione	**Aumentare la capacità dell'Ente di reperire risorse da fonti esterne e sfruttare occasioni di finanziamento di progetti innovativi da parte delle Istituzioni finanziarie nazionali e comunitarie**		
Linea di Mandato	09 - CITTÀ DELLA RESPONSABILITÀ	Obiettivo Strategico	09.03 - ATTRAZIONE DI NUOVE RISORSE
Assessore di riferimento	Sindaco BUCCI MARCO	Altri assessori coinvolti	
Direzione responsabile	186 - DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO PROGETTI DI INNOVAZIONE	Altre direzioni coinvolte	101 - DIREZIONE GABINETTO DEL SINDACO - VICEDIRETTORE GENERALE

Missione	**14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ**
Programma	**14.04 - RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'**

OBIETTIVO OPERATIVO	**09.01.10 - IL SISTEMA DELLE AFFISSIONI E PUBBLICITÀ**		
Descrizione	**Modernizzare il parco impianti delle affissioni e della pubblicità, semplificando le procedure di autorizzazione ed acquisizione spazi per l'utenza**		
Linea di Mandato	09 - CITTÀ DELLA RESPONSABILITÀ	**Obiettivo Strategico**	09.01 - IL CITTADINO AL CENTRO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA
Assessore di riferimento	PICIOCCHI PIETRO	**Altri assessori coinvolti**	GARASSINO STEFANO
Direzione responsabile	127 - DIREZIONE POLITICHE DELLE ENTRATE	**Altre direzioni coinvolte**	117 - DIREZIONE CORPO POLIZIA LOCALE

Missione	**15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE**
Programma	**15.03 - SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE**

OBIETTIVO OPERATIVO	01.01.01 - SOSTEGNO A IMPRESE GENOVESI E NUOVI INSEDIAMENTI		
Descrizione	**Mantenere sul territorio, sviluppare e internazionalizzare le imprese genovesi, sostenendone l'innovazione e favorire lo sviluppo di nuovi insediamenti**		
Linea di Mandato	01 - CITTA' DEL LAVORO	Obiettivo Strategico	01.01 - SVILUPPO ECONOMICO E NUOVI POSTI DI LAVORO
Assessore di riferimento	Sindaco BUCCI MARCO	Altri assessori coinvolti	
Direzione responsabile	186 - DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO PROGETTI DI INNOVAZIONE	Altre direzioni coinvolte	

OBIETTIVO OPERATIVO	01.01.04 - FAVORIRE IL MATCHING TRA MERCATO E FORMAZIONE AL LAVORO DEI GIOVANI		
Descrizione	**Promuovere e favorire percorsi di confronto fra i Dirigenti Scolastici degli Istituti tecnici e professionali e imprenditori o dirigenti competenti delle principali attività cittadine per promuovere percorsi formativi che, oltre a restituire formazione culturale, aiutino ad indirizzare i corsi verso la trasmissione delle competenze più utili e spendibili sul mercato del lavoro (EM bil-2020)**		
Linea di Mandato	01 - CITTA' DEL LAVORO	Obiettivo Strategico	01.01 - SVILUPPO ECONOMICO E NUOVI POSTI DI LAVORO
Assessore di riferimento	Sindaco BUCCI MARCO	Altri assessori coinvolti	GROSSO BARBARA
Direzione responsabile	186 - DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO PROGETTI DI INNOVAZIONE	Altre direzioni coinvolte	146 - DIREZIONE POLITICHE DELL' ISTRUZIONE PER LE NUOVE GENERAZIONI E POLITICHE GIOVANILI

OBIETTIVO OPERATIVO	06.01.02 - IL PORTO COME VOLANO PER LO SVILUPPO E L'OCCUPAZIONE		
Descrizione	**Creare nuove opportunità di sviluppo e lavoro attraverso azioni di networking e l'organizzazione di eventi per consolidare e valorizzare il rapporto Città-Porto, promuovendo l'immagine della Città nel mondo**		
Linea di Mandato	06 - CITTÀ DEL MARE	Obiettivo Strategico	06.01 - IL PORTO E LA CITTÀ
Assessore di riferimento	MARESCA FRANCESCO	Altri assessori coinvolti	CENCI SIMONETTA GAGGERO LAURA
Direzione responsabile	186 - DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO PROGETTI DI INNOVAZIONE	Altre direzioni coinvolte	191 - DIREZIONE PROGETTI PER LA CITTÀ 196 - DIREZIONE TURISMO 197 - DIREZIONE MARKETING TERRITORIALE E PROMOZIONE DELLA CITTÀ

OBIETTIVO OPERATIVO	06.02.01 - ATTIVITÀ PRODUTTIVE LEGATE AL PORTO		
Descrizione	**Adottare azioni di sostegno per promuovere traffici e investimenti per favorire l'insediamento di attività produttive di qualità legate al porto**		
Linea di Mandato	06 - CITTÀ DEL MARE	Obiettivo Strategico	06.02 - SVILUPPO DELL'ATTIVITÀ PORTUALE
Assessore di riferimento	MARESCA FRANCESCO	Altri assessori coinvolti	
Direzione responsabile	186 - DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO PROGETTI DI INNOVAZIONE	Altre direzioni coinvolte	

Missione	**17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE**
Programma	**17.01 - FONTI ENERGETICHE**

OBIETTIVO OPERATIVO	02.03.02 - ILLUMINAZIONE DELLA CITTÀ		
Descrizione	**Illuminare meglio la città con particolare attenzione ai Centri Storici e alle aree più sensibili**		
Linea di Mandato	02 - CITTA' DELLA SICUREZZA	Obiettivo Strategico	02.03 - SICUREZZA URBANA E DI PROSSIMITÀ
Assessore di riferimento	PICIOCCHI PIETRO	Altri assessori coinvolti	GARASSINO STEFANO
Direzione responsabile	189 - DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT	Altre direzioni coinvolte	191 - DIREZIONE PROGETTI PER LA CITTÀ

OBIETTIVO OPERATIVO	03.05.01 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO		
Descrizione	**Promuovere e realizzare programmi di efficientamento energetico sull'illuminazione pubblica e sugli edifici del patrimonio comunale**		
Linea di Mandato	03 - CITTÀ DELLA PULIZIA	Obiettivo Strategico	03.05 - RISPARMIO ENERGETICO
Assessore di riferimento	CAMPORA MATTEO	Altri assessori coinvolti	PICIOCCHI PIETRO
Direzione responsabile	151 - DIREZIONE AMBIENTE	Altre direzioni coinvolte	204 - DIREZIONE RIQUALIFICAZIONE URBANA

SEZIONE OPERATIVA

8 Stato di attuazione obiettivi operativi al 31/12/2019

DUP 2019/2021



DUP - Sezione operativa

INDICE

01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE **16**
01.01 - ORGANI ISTITUZIONALI 17
01.02 - SEGRETERIA GENERALE 22
01.03 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO 25
01.04 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI 28
01.05 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI 29
01.06 - UFFICIO TECNICO 30
01.07 - ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE 33
01.08 - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI 35
01.10 - RISORSE UMANE 37
01.11 - ALTRI SERVIZI GENERALI 40
03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA **44**
03.01 - POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA 45
03.02 - SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA 48
04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO **49**
04.01 - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA 50
04.02 - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA 52
04.06 - SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE 53
04.07 - DIRITTO ALLO STUDIO 56
05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI **58**
05.02 - ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE 59
06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO **62**
06.01 - SPORT E TEMPO LIBERO 63
06.02 - GIOVANI 64
07 - TURISMO **67**
07.01 - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO 68
08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA **73**
08.01 - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO 74
08.02 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE 87
09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE **92**
09.01 - DIFESA DEL SUOLO 93
09.02 - TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE 95

INDICE

09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE **92**
09.03 - RIFIUTI 97
09.08 - QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO 99
10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA' **100**
10.02 - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 101
10.05 - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI 103
11 - SOCCORSO CIVILE **105**
11.01 - SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE 106
12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA **107**
12.01 - INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO 108
12.02 - INTERVENTI PER LA DISABILITA' 111
12.03 - INTERVENTI PER GLI ANZIANI 113
12.04 - INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE 115
12.06 - INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA 116
12.07 - PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI 117
12.09 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE 119
13 - TUTELA DELLA SALUTE **121**
13.07 - ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA 122
14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ **123**
14.02 - COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI 124
14.03 - RICERCA E INNOVAZIONE 126
14.04 - RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA' 128
15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE **129**
15.03 - SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE 130
17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE **132**
17.01 - FONTI ENERGETICHE 133

Indice DUP 2019 - 2021

MISSIONE	PROGRAMMI	Obiettivo Operativo del Programma
01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	01.01 - ORGANI ISTITUZIONALI	01.01.01 - Realizzazione degli obiettivi di programma del Sindaco, in diretto raccordo con gli Assessorati, i Consiglieri Delegati, le civiche Direzioni, le Istituzioni e gli stakeholder esterni, garantendo la trasparenza dei percorsi decisionali dell'amministrazione, anche attraverso l'uso coordinato e sistemico degli strumenti di comunicazione.
		01.01.02 - Garantire il pieno esercizio del mandato elettivo sviluppando strumenti e canali di informazione, comunicazione e confronto per i consiglieri e per i cittadini, promuovendo partecipazione e trasparenza e supportando l'attività degli organi istituzionali .
		01.01.03 - Attuare la riforma dei Municipi razionalizzando e semplificando i processi di funzionamento sia delle strutture politiche che tecnico-amministrative e innovando le modalità di erogazione dei servizi in collaborazione con le altre strutture pubbliche presenti sul territorio per offrire al cittadino servizi finali integrati.
	01.02 - SEGRETERIA GENERALE	01.02.01 - Garantire il raggiungimento degli obiettivi di mandato tramite il coordinamento delle strutture comunali, la definizione, il monitoraggio e il controllo della gestione operativa presidiando il rispetto dei tempi e le priorità strategiche.
		01.02.02 - Promuovere la semplificazione dei procedimenti amministrativi, nell'ottica dell'efficienza dell'azione amministrativa. Fornire supporto giuridico alla transizione digitale.
	01.03 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	01.03.01 - Ridurre i tempi di gara attraverso procedure più semplici e trasparenti, nuovi sistemi di gestione telematica e il potenziamento delle competenze interne.
		01.03.02 - Strutturare un nuovo sistema di governance societaria basato sulle seguenti direttrici: in house providing nella gestione dei servizi pubblici, valorizzazione delle partecipazioni non strategiche, nuove partnership per lo sviluppo degli investimenti, nuovi sistemi di accountability per un dialogo trasparente con i cittadini
		01.03.03 - Ridurre il debito anche attraverso il ricorso a forme di provvista finanziaria flessibile e mediante operazioni di ristrutturazione del debito, garantendo gli investimenti sul territorio. Garantire gli equilibri finanziari e la trasparenza dei documenti di bilancio in una prospettiva di accountability, che fornisca ai cittadini un'informazione semplice e chiara sull'allocazione delle risorse pubbliche.
	01.04 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	01.04.01 - Introdurre forme di fiscalità di vantaggio a favore delle famiglie e delle imprese e incrementare i livelli di riscossione tributaria potenziando il controllo della regolarità contributiva e semplificando gli adempimenti fiscali

Indice DUP 2019 - 2021

MISSIONE	PROGRAMMI	Obiettivo Operativo del Programma
01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	01.05 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	01.05.01 - Mettere in atto azioni di valorizzazione di spiagge e porticcioli attraverso nuovi strumenti contrattuali per la gestione unitaria della costa in coerenza col Piano di riordino delle spiagge
		01.05.02 - Razionalizzare e valorizzare il patrimonio attraverso bandi, interventi di ripristino e di messa in sicurezza e altri strumenti che ne incrementino la redditività e incentivino gli insediamenti di imprese sul territorio con particolare focalizzazione sul progetto del Waterfront di Levante
	01.06 - UFFICIO TECNICO	01.06.01 - Semplificare e informatizzare le procedure amministrative per facilitare gli interventi di natura edilizia di modesta rilevanza funzionali ad una migliore vivibilità
		01.06.02 - Programmare e presidiare risorse e tempi della progettazione e della attuazione delle opere pubbliche, garantendo un adeguato livello manutentivo della città.
	01.07 - ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	01.07.01 - Semplificare e rendere più agevole l'accesso ai servizi civici incrementando la dematerializzazione degli atti e l'informatizzazione dei processi e migliorando la capacità di ascolto e di risposta ai bisogni dei cittadini
	01.08 - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	01.08.01 - Migliorare il dialogo via web con i cittadini, ampliando i servizi on-line, potenziando l'infrastrutturazione tecnologica e realizzando piattaforme per gestire il feedback sulle prestazioni erogate a favore della cittadinanza.
		01.08.02 - Sviluppare l'interoperabilità del sistema informativo dell'Ente con soggetti istituzionali, ampliare la fibra ottica e ottimizzare le connessioni
		01.08.03 - Sviluppare le potenzialità di impiego e valorizzazione del patrimonio informativo statistico a supporto dei processi decisionali e gestionali dell'Ente.

Indice DUP 2019 - 2021

MISSIONE	PROGRAMMI	Obiettivo Operativo del Programma
01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	01.10 - RISORSE UMANE	01.10.01 - Sviluppare un "sistema di gestione della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro" quale fattore organizzativo strategico di pianificazione, coordinamento e monitoraggio degli obiettivi aziendali sui temi della salute e della sicurezza negli ambienti di lavoro e di vita, da cui partire per la creazione di un network di informazione, comunicazione, educazione per la costruzione e diffusione di cultura e metodi "Smart Safety".
		01.10.02 - Investire su un capitale umano professionalmente in sintonia con l'evolversi del ruolo dell'ente, valorizzando le competenze, promuovendo il benessere organizzativo, le pari opportunità, la conciliazione vita/lavoro e la flessibilità organizzativa, e orientando l'organizzazione alla semplificazione dei processi e al rispetto di standard di qualità.
		01.10.03 - Sviluppare e consolidare il ruolo del Comune di Genova nello scenario europeo ed internazionale tramite l'attivazione di una rete di cooperazione finalizzata alla creazione di un patrimonio di conoscenze condivise, allo scambio di buone pratiche e alla realizzazione congiunta di progetti innovativi intorno ai temi dell'organizzazione del lavoro, della valorizzazione dei talenti, dell'invecchiamento attivo e dell'applicazione delle nuove tecnologie alle modalità di prestazione del lavoro (smart working, co-working, etc.) e rafforzare, in tali ambiti, la presenza del Comune di Genova all'interno dei network europei ed internazionali di cui è parte (Eurocities, CISA, etc.).
	01.11 - ALTRI SERVIZI GENERALI	01.11.01 - Favorire la cultura dell'innovazione, della semplificazione e della trasparenza dell'azione amministrativa e promuovere una "amministrazione aperta", dotata di procedure che agevolino la partecipazione ed il controllo da parte dei cittadini.
		01.11.02 - Fornire supporto giuridico e consulenza professionale, anche specialistica in materie strategiche per l'Ente, a tutte le strutture ed organi dell'Ente medesimo per garantire l'orientamento alla legalità dell'azione amministrativa e prevenire lo svolgimento del contenzioso. Curare la gestione di tutto il contenzioso civile e amministrativo utilizzando risorse professionali interne, monitorando l'andamento delle cause e dei ricorsi pendenti anche al fine di suggerire rimedi procedurali agli Uffici ed attivare proposte transattive alle controparti sussistendone i presupposti .
		01.11.03 - Dare trasparenza e tracciabilità alle scelte strategiche, operative e gestionali dell'amministrazione comunale, all'allocazione delle risorse rispetto alle priorità strutturando un sistema di pianificazione strategica e della performance che integri le dimensioni finanziaria, operativa, gestionale e permetta di controllare il grado di attuazione di programmi e obiettivi specifici e misurabili.
		01.11.04 - Rafforzare la capacità di reperire finanziamenti comunitari sviluppando la capacità progettuale dell'Ente e consolidando la collaborazione con altre istituzioni quali Regione, Autorità Portuale e Ateneo di Genova

Indice DUP 2019 - 2021

MISSIONE	PROGRAMMI	Obiettivo Operativo del Programma
03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	03.01 - POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	03.01.01 - Rafforzare la presenza della Polizia Municipale sul territorio avvicinando l'Agente di Polizia Municipale al cittadino
		03.01.02 - Contrastare il degrado e l'abusivismo strutturando sul territorio una rete di relazioni e programmando gli interventi su aree di criticità individuate mediante l'utilizzo di applicativi dedicati alla misurazione del grado di sicurezza
	03.02 - SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	03.02.01 - Potenziare i sistemi di videosorveglianza, promuovendo forme di coordinamento e integrazione tra i sistemi già esistenti, anche mediante l'utilizzo di tecnologie innovative
04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	04.01 - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	04.01.01 - Garantire l'accesso a tutti i servizi all'infanzia alla popolazione attiva nell'ambito del sistema integrato pubblico/privato
		04.01.02 - Rendere gli edifici e gli spazi scolastici più sicuri e fruibili (scuole materne)
	04.02 - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	04.02.01 - Favorire, attraverso “F.U.L.G.I.S.” (Fondazione Urban Lab Genoa International School), secondo criteri gestionali di efficacia ed efficienza, l'accrescimento del patrimonio linguistico delle nuove generazioni come risorsa per lo sviluppo locale e per la promozione dell' immagine di Genova a livello nazionale e internazionale.
	04.06 - SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	04.06.01 - Offrire un servizio di ristorazione di qualità, svolto con criteri di piena trasparenza, e finalizzato alla corretta educazione alimentare delle nuove generazioni
		04.06.02 - Garantire servizi a sostegno dell'offerta formativa di qualità, pienamente rispondenti alle esigenze delle famiglie, dei bambini e dei ragazzi, potenziando, in particolare, gli interventi volti alla piena integrazione dei bambini e dei ragazzi con disabilità favorendo la realizzazione di percorsi riabilitativi all'interno delle strutture scolastiche
		04.06.03 - Rendere gli edifici e gli spazi scolastici più sicuri e fruibili (scuole elementari e medie)
	04.07 - DIRITTO ALLO STUDIO	04.07.01 - Sostenere le famiglie nel pieno esercizio del diritto allo studio indipendentemente da condizioni di reddito, con criteri di piena trasparenza.
		04.07.02 - Promuovere percorsi integrati con gli istituti comprensivi, le scuole secondarie di secondo grado cittadine e i centri per l'impiego, percorsi di contrasto alla dispersione scolastica

Indice DUP 2019 - 2021

MISSIONE	PROGRAMMI	Obiettivo Operativo del Programma
05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI	05.02 - ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	05.02.01 - Fare di Genova un grande circuito museale mettendo a sistema tutti musei cittadini, un nuovo grande centro per l'arte moderna e contemporanea, i nuovi musei della Città e dell'Emigrazione e dei Cantautori con il suo centro storico trasformato in autentico "museo a cielo aperto".
		05.02.02 - L'arte, il teatro, la musica ed il folklore, dal centro all'intero territorio comunale, integrati in un nuovo sistema di sviluppo culturale di elevata qualità, organico, policentrico, accessibile ed internazionale
		05.02.03 - Promuovere e diffondere la "cultura della lettura" attraverso il rilancio del sistema delle biblioteche quali luoghi di aggregazione ed accrescimento culturale
06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	06.01 - SPORT E TEMPO LIBERO	06.01.01 - Promuovere e organizzare grandi eventi e manifestazioni sportive e del tempo libero di elevato livello in collaborazione e sinergia con le associazioni sportive sul territorio
		06.01.02 - Ottimizzare la gestione degli impianti e delle attività sportive valorizzando l'associazionismo sportivo e garantendone il più ampio accesso
	06.02 - GIOVANI	06.02.01 - Realizzare un servizio di accoglienza formativa e di coaching/orientamento a favore delle scuole, per costruire un ponte tra scuola e mondo del lavoro
		06.02.02 - Realizzare progetti e iniziative culturali, artistiche e ricreative, progettazioni territoriali, europee ed internazionali, che coinvolgano in maniera attiva i giovani, promuovendo un marchio di qualità, la green card, percorsi di volontariato
		06.02.03 - Realizzare progetti e iniziative culturali che favoriscano la creatività giovanile e l'industria creativa. Promuovere la sperimentazione di percorsi partecipativi per i giovani come modello di coinvolgimento nelle progettazioni urbanistiche, sociali, artistiche culturali e riguardanti lo sviluppo economico anche valorizzando alcuni progetti da loro proposti con piccoli contributi per consentirne la realizzazione.
07 - TURISMO	07.01 - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	07.01.01 - Potenziare l'attrattività dell'offerta turistica puntando sull'innovazione e sull'efficacia del servizio di accoglienza e sulla promozione commerciale di prodotti turistici legati al territorio e alle sue tradizioni, anche eno-gastronomiche
		07.01.02 - Aprire e far vivere la città nel suo patrimonio storico-artistico (chiese, musei, palazzi ville e parchi storici) realizzando eventi e percorsi turistici “in pillole” per le singole zone del Comune genovese in collaborazione con le realtà del territorio
		07.01.03 - Promuovere il brand Genova potenziando le strategie di marketing territoriale per rafforzare la dimensione internazionale della città e attrarre visitatori, imprese e investimenti sul territorio genovese

Indice DUP 2019 - 2021

MISSIONE	PROGRAMMI	Obiettivo Operativo del Programma
08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	08.01 - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	08.01.01 - Rilanciare i grandi progetti di respiro urbano, quali: Compendio ex caserma Gavoglio; Ex ospedale psichiatrico di Quarto; Sistema dei Forti Genovesi, progetto strategico Val Polcevera in ambito Ponte Morandi
		08.01.02 - Governare risorse e tempi per l'attuazione degli interventi del Patto per la Città di Genova finanziati dal Ministero (Waterfront, Erzelli, Museo Emigrazione, impianti sportivi, musei, opere idrauliche)
		08.01.03 - HENNEBIQUE: valorizzazione del compendio in collaborazione con ASP (Autorità di Sistema Portuale)
		08.01.04 - WATERFRONT DI LEVANTE: riqualificazione urbana del compendio ex-fieristico e della fascia costiera connessa
		08.01.05 - ERZELLI: sviluppo e completamento del nuovo Parco scientifico e tecnologico di Genova Erzelli; realizzazione Polo Universitario
		08.01.06 - Infrastrutture strategiche: Gronda, Terzo Valico, Diga foranea, sistema viabilistico di scorrimento - Promozione di un Tavolo di lavoro sulle Infrastrutture con esperti qualificati e le parti sociali, per la gestione delle opere infrastrutturali della città. Porsi realmente tre obiettivi concreti: supportare i cittadini interferiti dal terzo valico nella tutela loro e delle loro proprietà, monitorare attentamente i lavori facendosi promotore verso gli organismi di controllo che le lavorazioni siano rispondenti agli accordi e non espongano la popolazione a rischi, rappresentare appieno e prioritariamente gli interessi delle comunità interferite nelle dialettiche con i grandi general contractor.
		08.01.07 - Individuare soluzioni per superare le criticità realizzative del ribaltamento a mare di Fincantieri in coordinamento con Regione, Autorità di Sistema Portuale e Governo
		08.01.08 - Pianificazione integrata tra Piano Urbanistico Comunale con il nuovo Piano Regolatore di Sistema Portuale e attivazione progetti di partenariato pubblico/privato per la valorizzazione del rapporto ed il contenimento dell'impatto ambientale porto/città ambito Waterfront Ponente.
		08.01.09 - Riqualificare il tessuto urbano con particolare attenzione alle periferie e alle aree dismesse attraverso progetti e interventi diffusi di rigenerazione
		08.01.10 - Consolidare e valorizzare il rapporto città-porto promuovendone l'immagine nel mondo per creare nuove opportunità di sviluppo e lavoro
		08.01.11 - Promuovere la realizzazione di una Zona Logistica Semplificata estesa al Porto e Retroporto di Genova.

Indice DUP 2019 - 2021

MISSIONE	PROGRAMMI	Obiettivo Operativo del Programma
08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	08.02 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	08.02.01 - Contrasto alle occupazioni abusive, alla morosità colpevole e ad ogni altra anomalia contrattuale che possa influire negativamente sulla vivibilità dei quartieri in questione. Il tutto mettendo a sistema anche le collaborazioni di tutte le forze sociali presenti sui territori (Comitati di Quartiere, singoli cittadini)
		08.02.02 - Favorire il recupero di alloggi di proprietà pubblica attualmente sfitti per rispondere più efficacemente alla domanda abitativa e creare forme abitative a canone calmierato oltre a forme di edilizia residenziale pubblica.
		08.02.03 - Promuovere e sperimentare all'interno della riflessione di ANCI Nazionale un tavolo di riprogettazione dell'edilizia ERP sperimentando nuovi modelli di residenzialità pubblica che attraverso il mix sociale contrastino la creazione di quartieri ghetto e l'isolamento di questi. Approfondire e portare proposte innovative nella gestione della graduatoria e nei criteri che la caratterizzano.
		08.02.04 - Anche grazie alle linee di progettazione nazionali promosse da diverse fondazioni, sperimentare iniziative di housing software e hardware che portino supporto all'abitare ai nuclei svantaggiati e contrastino in maniera preventiva e non solo repressiva il rischio di morosità degli alloggi ERP.
		08.02.05 - Avviare una simulazione progettuale che, vista la situazione attuale del mercato immobiliare, rifletta sulla possibilità di acquisire dai privati un piccolo patrimonio immobiliare da rendere fruibile per l'emergenza abitativa e con il quale costituire nuovi modelli di residenzialità Erp.
		08.02.06 - Alla luce delle progettazioni REI e dei nuovi progetti collegati con il reddito minimo costruire sinergie sempre più puntuali con le ATS e con la Direzione Servizi Sociali per sostenere i nuclei fragili nella progettazione consapevole della gestione abitativa e per prevenire rischi di morosità incolpevole o colpevole.

Indice DUP 2019 - 2021

MISSIONE	PROGRAMMI	Obiettivo Operativo del Programma
09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	09.01 - DIFESA DEL SUOLO	09.01.01 - Attuare opere finalizzate alla riduzione del rischio idraulico garantendo e, ove possibile migliorando, i tempi di attuazione
		09.01.02 - Programmare e attuare inteventi di difesa della costa e di manutenzione delle spiagge
		09.01.03 - Manutenzione e potenziamento del sistema delle reti di drenaggio urbano
	09.02 - TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	09.02.01 - Implementare attività di monitoraggio chimico, fisico e biologico della qualità delle acque dolci e salate con controlli sugli scarichi con le Strutture ed Enti preposti
		09.02.02 - Definizione di un piano triennale di manutenzione del verde pubblico e delle vallate, compreso l'arredo urbano, volto al recupero e alla valorizzazione ambientale assicurando la realizzazione degli interventi previsti in ciascun anno di competenza
	09.03 - RIFIUTI	09.03.01 - Integrazione del ciclo dei rifiuti dallo spazzamento alla destinazione finale facendo di Amiu spa il soggetto "in house" aggregatore di un sistema regionale per la gestione dell'impiantistica necessaria alla gestione e chiusura del ciclo dei rifiuti
		09.03.02 - Incrementare la raccolta differenziata per raggiungere l'obiettivo del 65% di recupero di materie prime secondarie da immettere nel ciclo produttivo dal 2020
	09.08 - QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	09.08.01 - Implementare attività di monitoraggio della qualità dell'aria con le Strutture ed Enti preposti e realizzare azioni volte alla diminuzione delle emissioni inquinanti in atmosfera
10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	10.02 - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	10.02.01 - Progettazione e sviluppo delle infrastrutture di trasporto metropolitano sulle principali direttrici cittadine: prolungamento della metropolitana verso le nuove stazioni di Canepari e Martinez, realizzazione degli assi di forza sulle direttrici di Levante, Val Bisagno e Centro Ponente, impianto di risalita per il collegamento con il polo tecnologico degli Erzelli
		10.02.02 - Rilancio del trasporto pubblico come sistema modale preferenziale e generalizzato per la mobilità urbana attraverso riduzione dei costi operativi, forme innovative di bigliettazione, riduzione dell'abusivismo, rinnovo del parco autobus, promozione del servizio con attuazione di interventi orientati all'integrazione con la rete ferroviaria.
	10.05 - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	10.05.01 - Ridisegno della mobilità urbana per ridurre i tempi di percorrenza nel rispetto dell'ambiente, sostenendo le iniziative volte a promuovere e incentivare la mobilità sostenibile promuovendo anche sistemi di share mobility e sviluppo della ciclopedonalità
		10.05.02 - Garantire la funzionalità delle strade e delle infrastrutture attraverso una programmazione manutentiva efficiente

Indice DUP 2019 - 2021

MISSIONE	PROGRAMMI	Obiettivo Operativo del Programma
11 - SOCCORSO CIVILE	11.01 - SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	11.01.01 - Aumentare la capacità proattiva e l'efficacia di intervento del sistema comunale di protezione civile avvalendosi di infrastrutture tecnologiche, potenziando la comunicazione e valorizzando il ruolo operativo del volontariato

Indice DUP 2019 - 2021

MISSIONE	PROGRAMMI	Obiettivo Operativo del Programma
12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	12.01 - INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	12.01.01 - Garantire l'accesso a tutti i servizi all'infanzia alla popolazione attiva nell'ambito del sistema integrato pubblico/privato
		12.01.02 - Rendere gli edifici e gli spazi scolastici più sicuri e fruibili (asili nido)
		12.01.03 - Tutela e sostegno dei minori e delle famiglie in collaborazione con le altre istituzioni (tribunale, ASL, Regione) e con le politiche educative
	12.02 - INTERVENTI PER LA DISABILITA'	12.02.01 - Consolidare il Polo centralizzato per l'accesso e la fruizione ai servizi a favore delle persone con disabilità. Migliorare la complessiva equità del sistema di accesso agli interventi di assistenza domiciliare con progettazioni integrate con il servizio sanitario attraverso una messa a sistema ed una miglior organizzazione dell'attivazione dei progetti di vita indipendente e della Gravissima Disabilità all'interno del Distretto Socio Sanitario, migliorando il sistema di rendicontazione del contributo attraverso azioni in sinergia con la Regione.
	12.03 - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	12.03.01 - Accompagnare gli anziani mediante servizi personalizzati promuovendo l'autosufficienza e il sostegno alle famiglie
	12.04 - INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	12.04.01 - Intervenire sugli adulti in difficoltà economica e di fragilità personale a rischio di esclusione sociale. Garantire sostegno ai senza fissa dimora, anche in sinergia con il volontariato, le altre istituzioni e le strutture che gestiscono l'accoglienza, non solo nel periodo invernale ma più in generale, con particolare attenzione ai bisogni primari della persona
	12.06 - INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	12.06.01 - Favorire interventi di prossimità sociale nei quartieri ERP in favore di persone sole e in difficoltà.
	12.07 - PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI	12.07.01 - Promuovere l'integrazione tra servizi comunali e servizi sanitari (A.Li.Sa. - Azienda Ligure Sanitaria - A.S.L.)
		12.07.02 - Riprogettare il sistema complessivo dei servizi sociali per aumentarne la capacità di risposta, a partire dai servizi per le persone disabili.
	12.09 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	12.09.01 - Progettare e attuare, anche in partnership con le aziende del settore, modalità di gestione dei servizi meglio rispondenti all'evoluzione delle tipologie di servizio richieste dai cittadini, investendo in programmi di manutenzione e avvalendosi di soluzioni informatiche che semplifichino la comunicazione e l'interazione con i cittadini.
		12.09.02 - Valorizzare il patrimonio storico, artistico, culturale del Cimitero Monumentale di Staglieno, con la finalità, sia di migliorare l'accessibilità e la fruibilità degli spazi cimiteriali per i familiari dei defunti, per i cittadini ed i turisti, sia di rafforzare il senso di appartenenza dei cittadini ai luoghi della memoria.

Indice DUP 2019 - 2021

MISSIONE	PROGRAMMI	Obiettivo Operativo del Programma
13 - TUTELA DELLA SALUTE	13.07 - ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	13.07.01 - Favorire, sull'intero territorio cittadino, la conoscenza degli strumenti per la promozione della salute e del benessere nella comunità locale e favorendo un'armonica convivenza tra persone e animali.
14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	14.02 - COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	14.02.01 - Rivitalizzare il commercio a partire dalle "micro zone cittadine" attraverso i Patti d'Area, incentivando le imprese, valorizzando l'apporto dei CIV, riqualificando le aree mercatali e contrastando l'abusivismo commerciale.
		14.02.02 - Realizzare programmi e iniziative di valorizzazione del prodotto tipico e delle tradizioni artigianali genovesi
		14.02.03 - Agevolare il dialogo con le imprese tramite nuovi strumenti di interfaccia ed una gestione coordinata di dati ed informazioni, potenziando e valorizzando lo Sportello Unico per le Attività Produttive.
	14.03 - RICERCA E INNOVAZIONE	14.03.01 - Coordinamento, pianificazione e controllo degli interventi su fondi europei, strutturali e diretti
		14.03.02 - Gestire relazioni dirette con fondazioni bancarie e non, al fine di favorire lo sviluppo e gli investimenti sul territorio.
	14.04 - RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	14.04.01 - Modernizzare il parco impianti delle affissioni e pubblicità e semplificare le procedure di autorizzazione per l'utenza.
15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	15.03 - SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	15.03.01 - Promuovere e sostenere lo sviluppo dell'offerta occupazionale in ambito cittadino, favorendo l'innovazione e la promozione sui mercati internazionali delle imprese locali e attivando sinergie di rete con i soggetti istituzionali e con i principali attori del tessuto economico/imprenditoriale del territorio genovese
		15.03.02 - Avviare un piano per l'internazionalizzazione delle imprese genovesi e l'aumento della loro competitività e offerta occupazionale, anche attraverso misure quali bandi di finanziamento (rivolti ad imprese e start up), riduzione della tassazione per le imprese che investono nel territorio genovese, mappatura delle aree di potenziale interesse
		15.03.03 - Mettere a sistema una rete di strumenti ed iniziative per la gestione delle crisi occupazionali in atto
17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	17.01 - FONTI ENERGETICHE	17.01.01 - Attuare un programma di efficientamento energetico dell'illuminazione pubblica e degli edifici comunali intervenendo sia sulle componenti edilizie degli edifici sia sulle componenti impiantistiche

Programmi DUP 2019 - 2021

01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

MISSIONE	01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
PROGRAMMA	01.01 - ORGANI ISTITUZIONALI

Assessori di riferimento	Sindaco Bucci Marco
Dirigenti Apicali Coinvolti	BARBONI Simonetta; GALLO Luisa; MAIMONE Maria; PASINI Marco; PIAGGIO Gloria; PUGLISI Vanda; SPECIALE Marco
Strutture Coinvolte	DIREZIONE GABINETTO DEL SINDACO - VICEDIRETTORE GENERALE; DIREZIONE GOVERNO E SICUREZZA DEI TERRITORI MUNICIPALI; DIREZIONE SEGRETERIA GENERALE E ORGANI ISTITUZIONALI; MUNICIPIO I - CENTRO EST; MUNICIPIO II - CENTRO OVEST; MUNICIPIO III - BASSA VALBISAGNO; MUNICIPIO IV - MEDIA VALBISAGNO; MUNICIPIO IX - LEVANTE; MUNICIPIO V - VALPOLCEVERA; MUNICIPIO VI - MEDIO PONENTE; MUNICIPIO VII - PONENTE; MUNICIPIO VIII - MEDIO LEVANTE

Obiettivo Operativo del Programma	01.01.01 - Realizzazione degli obiettivi di programma del Sindaco, in diretto raccordo con gli Assessorati, i Consiglieri Delegati, le civiche Direzioni, le Istituzioni e gli stakeholder esterni, garantendo la trasparenza dei percorsi decisionali dell'amministrazione, anche attraverso l'uso coordinato e sistemico degli strumenti di comunicazione.
Obiettivo Strategico della Missione	01.01 - Mettere a servizio di Genova e dei suoi Municipi un'organizzazione amministrativa moderna, aperta e innovativa, che agisca come volano dello sviluppo del territorio, orientata ai risultati, fatta di persone competenti e motivate, capace di rispondere in modo adeguato, tempestivo e flessibile alle esigenze di cittadini e imprese operando attraverso processi trasparenti ed efficienti, secondo principi di legalità, economicità e buona amministrazione.

Responsabile	SPECIALE Marco	**Assessori di riferimento**	Sindaco Bucci Marco	**Struttura**	DIREZIONE GABINETTO DEL SINDACO - VICEDIRETTORE GENERALE	**Periodo**	2019/2020/2021

Consuntivo al 31/12/2019

Nel 2019 è proseguita l'attività finalizzata alla realizzazione degli obiettivi che discendono dalle linee programmatiche del Sindaco. A tal fine è stata espletata una attività di impulso, sollecitazione e verifica relativa all'adempimento di attività ordinarie e straordinarie riconducibili all'operato di Assessori, Civiche Direzioni, Società Partecipate, Istituzioni terze e Stakeholder esterni. In merito ai singoli obiettivi di mandato si rimanda alla rendicontazione puntuale per ciascuno di essi. Ciò premesso, nel corso del 2019 si è curata in maniera particolare l'attività di comunicazione al fine di garantire sia la necessaria trasparenza dei percorsi decisionali che la partecipazione da parte della cittadinanza alle scelte dell'amministrazione.

È proseguita l'attività di comunicazione mediante i canali social ed ugualmente sono state rinnovate, ed incrementate, le conferenze ed i comunicati stampa quale principale mezzo di comunicazione istituzionale. Il contatto con i cittadini e la comunicazione loro indirizzata, hanno avuto luogo anche mediante il ricorso a iniziative di carattere innovativo, tra le quali:

- le "Colazioni con il Sindaco": appuntamento con cadenza mensile che permette ai cittadini delle diverse delegazioni di interloquire direttamente con il Sindaco in merito alle criticità del territorio di riferimento ricevendo risposte direttamente dal vertice della Amministrazione Comunale;

-"la Giunta itinerante": appuntamento con cadenza mensile che si sostanzia nell'organizzazione delle riunioni della Giunta Comunale presso le sedi decentrate dei Municipi, al fine di portare Sindaco ed Assessori presso ogni sede decentrata al fine di ascoltare e condividere con il Presidente del Municipio e i suoi Assessori temi legati al territorio;

- le "Assemblee Pubbliche": appuntamento di carattere straordinario a cui ricorrere ogniqualvolta sia necessario, ascoltare direttamente la cittadinanza relativamente ad un determinato problema, illustrare le conseguenze di una decisione o di un progetto con ricadute sul territorio, illustrare nel dettaglio le strategie della Amministrazione.

In aggiunta a ciò, nel corso del 2019, sono state effettuate campagne di comunicazione di significativa importanza quali quelle per il lancio del numero unico del Comune di Genova, lo 010.1010 per lo Sportello Comunale Online (che permette di accedere a molti servizi della Pubblica Amministrazione da casa) e per la nascita degli Spid Point (il Comune di Genova è infatti uno dei primi in Italia a consegnare direttamente le credenziali uniche per l'accesso a tutti i servizi della P.A., comunali, regionali e nazionali). E' stata portata avanti anche l'iniziativa di comunicazione "Salta la coda" che permette, da un lato, di poter prenotare da casa il proprio turno per effettuare un'operazione con uno sportello anagrafico, dall'altra consente alle edicole cittadine, distribuite capillarmente in città, di erogare diversi servizi anagrafici.

Si è perseguito un uso maggiormente coordinato e sistemico degli strumenti di comunicazione a disposizione dell'Ente attraverso Tavoli di Coordinamento

MISSIONE	01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
PROGRAMMA	01.01 - ORGANI ISTITUZIONALI

Obiettivo Operativo del Programma: 01.01.01 - Realizzazione degli obiettivi di programma del Sindaco, in diretto raccordo con gli Assessorati, i Consiglieri Delegati, le civiche Direzioni, le Istituzioni e gli stakeholder esterni, garantendo la trasparenza dei percorsi decisionali dell'amministrazione, anche attraverso l'uso coordinato e sistemico degli strumenti di comunicazione.

Obiettivo Strategico della Missione: 01.01 - Mettere a servizio di Genova e dei suoi Municipi un'organizzazione amministrativa moderna, aperta e innovativa, che agisca come volano dello sviluppo del territorio, orientata ai risultati, fatta di persone competenti e motivate, capace di rispondere in modo adeguato, tempestivo e flessibile alle esigenze di cittadini e imprese operando attraverso processi trasparenti ed efficienti, secondo principi di legalità, economicità e buona amministrazione.

Responsabile: SPECIALE Marco | **Assessori di riferimento**: Sindaco Bucci Marco | **Struttura**: DIREZIONE GABINETTO DEL SINDACO - VICEDIRETTORE GENERALE | **Periodo**: 2019/2020/2021

con le Società Partecipate e con altri Enti del territorio.

Obiettivo Operativo del Programma: 01.01.02 - Garantire il pieno esercizio del mandato elettivo sviluppando strumenti e canali di informazione, comunicazione e confronto per i consiglieri e per i cittadini, promuovendo partecipazione e trasparenza e supportando l'attività degli organi istituzionali .

Obiettivo Strategico della Missione: 01.01 - Mettere a servizio di Genova e dei suoi Municipi un'organizzazione amministrativa moderna, aperta e innovativa, che agisca come volano dello sviluppo del territorio, orientata ai risultati, fatta di persone competenti e motivate, capace di rispondere in modo adeguato, tempestivo e flessibile alle esigenze di cittadini e imprese operando attraverso processi trasparenti ed efficienti, secondo principi di legalità, economicità e buona amministrazione.

Responsabile: PUGLISI Vanda | **Assessori di riferimento**: Sindaco Bucci Marco | **Struttura**: DIREZIONE SEGRETERIA GENERALE E ORGANI ISTITUZIONALI | **Periodo**: 2019/2020/2021

Consuntivo al 31/12/2019

L'attività di supporto agli Organi Istituzionali si è sviluppata, nell'ambito delle funzioni proprie del vice segretario generale, attraverso la collaborazione e l'assistenza giuridico-amministrativa fornita agli organi di governo; in particolare, in via preventiva, si è concretizzata, in sede istruttoria, nella collaborazione con il Segretario Generale per il controllo di legittimità dei provvedimenti e nella collaborazione fornita ai dirigenti proponenti, ai fini della corretta predisposizione, sotto il profilo formale e sostanziale, dell'atto, anche al fine di ridurre al minimo gli effetti in termini di contenzioso, in relazione alle scelte operate e alle decisioni assunte dalla civica amministrazione.
E' proseguita l'attività di supporto agli organi istituzionali. In particolare nell'anno 2019 si sono svolte n. 59 sedute di Giunta comunale e n. 45 sedute di Consiglio comunale. Le deliberazioni approvate dalla Giunta e dal Consiglio comunale durante il 2019 sono state rispettivamente n. 393 e n. 107.
Al fine di migliorare l'efficacia e la trasparenza dell'azione amministrativa è stata approvata con D.D. n. 43 del 27/12/2019 una Carta dei servizi con standard di qualità per le attività e per i servizi forniti dalla Direzione agli amministratori e ai cittadini, previo parere favorevole della Consulta dei Consumatori del 20 dicembre 2019. La Carta si applica dall'1/1/2020: è previsto un monitoraggio interno mensile.
Al fine di implementare la comunicazione fra i Consiglieri comunali e la cittadinanza è stato realizzato un cruscotto operativo sul sito istituzionale in cui sono inserite tutte le richieste di Commissione consiliare e le iniziative dei Consiglieri stessi.

E' proseguito il "progetto di educazione alla cittadinanza per la conoscenza degli Organi comunali ed in particolare del Consiglio Comunale", con la finalità di avvicinare le istituzioni alle giovani generazioni, attraverso un'esperienza formativa/applicativa, in collaborazione con le scuole primarie e secondarie di primo grado della città.
Il progetto si è articolato in un percorso didattico caratterizzato da un incontro di formazione per gli studenti nella mattina di martedì (giorno in cui si svolge il Consiglio comunale) presso la sala consiliare, accompagnato da laboratori didattici in cui sono stati protagonisti gli studenti, simulando il ruolo dei Consiglieri

MISSIONE	01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
PROGRAMMA	01.01 - ORGANI ISTITUZIONALI

Obiettivo Operativo del Programma	01.01.02 - Garantire il pieno esercizio del mandato elettivo sviluppando strumenti e canali di informazione, comunicazione e confronto per i consiglieri e per i cittadini, promuovendo partecipazione e trasparenza e supportando l'attività degli organi istituzionali .
Obiettivo Strategico della Missione	01.01 - Mettere a servizio di Genova e dei suoi Municipi un'organizzazione amministrativa moderna, aperta e innovativa, che agisca come volano dello sviluppo del territorio, orientata ai risultati, fatta di persone competenti e motivate, capace di rispondere in modo adeguato, tempestivo e flessibile alle esigenze di cittadini e imprese operando attraverso processi trasparenti ed efficienti, secondo principi di legalità, economicità e buona amministrazione.

Responsabile	Assessori di riferimento	Struttura	Periodo
PUGLISI Vanda	Sindaco Bucci Marco	DIREZIONE SEGRETERIA GENERALE E ORGANI ISTITUZIONALI	2019/2020/2021

comunali e dei componenti della Giunta comunale mediante la presentazione e la trattazione di interrogazioni a risposta immediata (art. 54 Regolamento Consiglio Comunale).
Infine gli studenti hanno assistito alla prima parte di una seduta del Consiglio comunale (dalle ore 14.00 alle ore 15.00) in cui vengono proprio trattati gli articoli 54.
Il progetto, molto apprezzato dagli Istituti Scolastici è stato inserito nel piano dell'offerta formativa. Per l'anno scolastico 2018/19 hanno aderito al progetto 11 Istituti comprensivi con la partecipazione di 30 classi della Scuola Secondaria di Primo grado (scuola media inferiore) e 8 classi quinte della Scuola Primaria. Nell'anno 2019 si sono svolte 8 giornate formative con la partecipazione di circa 700 alunni.

Obiettivo Operativo del Programma	01.01.03 - Attuare la riforma dei Municipi razionalizzando e semplificando i processi di funzionamento sia delle strutture politiche che tecnico-amministrative e innovando le modalità di erogazione dei servizi in collaborazione con le altre strutture pubbliche presenti sul territorio per offrire al cittadino servizi finali integrati.
Obiettivo Strategico della Missione	01.01 - Mettere a servizio di Genova e dei suoi Municipi un'organizzazione amministrativa moderna, aperta e innovativa, che agisca come volano dello sviluppo del territorio, orientata ai risultati, fatta di persone competenti e motivate, capace di rispondere in modo adeguato, tempestivo e flessibile alle esigenze di cittadini e imprese operando attraverso processi trasparenti ed efficienti, secondo principi di legalità, economicità e buona amministrazione.

Responsabile	Assessori di riferimento	Struttura	Periodo
PASINI Marco; PASINI Marco; BARBONI Simonetta; MAIMONE Maria; MAIMONE Maria; BARBONI Simonetta; PIAGGIO Gloria; PIAGGIO Gloria; PASINI Marco; GALLO Luisa	Sindaco Bucci Marco	DIREZIONE GOVERNO E SICUREZZA DEI TERRITORI MUNICIPALI; MUNICIPIO I - CENTRO EST; MUNICIPIO II - CENTRO OVEST; MUNICIPIO III - BASSA VALBISAGNO; MUNICIPIO IV - MEDIA VALBISAGNO; MUNICIPIO V - VALPOLCEVERA; MUNICIPIO VI - MEDIO PONENTE; MUNICIPIO VII - PONENTE; MUNICIPIO VIII - MEDIO LEVANTE; MUNICIPIO IX - LEVANTE	2019/2020/2021

Consuntivo al 31/12/2019

Nel corso del 2019 sono state messe in campo diverse misure di razionalizzazione e semplificazione dei processi legati all'erogazione dei servizi da parte dei Municipi al fine di rendere maggiormente efficace ed efficiente l'azione municipale.
In particolare, per macro-tematiche, si pone l'attenzione su quanto segue:
SOCIALI
- Ad ottobre 2019 è avvenuto il passaggio degli A.T.S. – Ambiti Territoriali Sociali – dai Municipi alla Direzione Politiche Sociali, al fine di una gestione accentrata della tematica relativa al "sociale".
SERVIZI DEMOGRAFICI E PERMESSI

MISSIONE	01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
PROGRAMMA	01.01 - ORGANI ISTITUZIONALI
Obiettivo Operativo del Programma	01.01.03 - Attuare la riforma dei Municipi razionalizzando e semplificando i processi di funzionamento sia delle strutture politiche che tecnico-amministrative e innovando le modalità di erogazione dei servizi in collaborazione con le altre strutture pubbliche presenti sul territorio per offrire al cittadino servizi finali integrati.
Obiettivo Strategico della Missione	01.01 - Mettere a servizio di Genova e dei suoi Municipi un'organizzazione amministrativa moderna, aperta e innovativa, che agisca come volano dello sviluppo del territorio, orientata ai risultati, fatta di persone competenti e motivate, capace di rispondere in modo adeguato, tempestivo e flessibile alle esigenze di cittadini e imprese operando attraverso processi trasparenti ed efficienti, secondo principi di legalità, economicità e buona amministrazione.

Responsabile	PASINI Marco; PASINI Marco; BARBONI Simonetta; MAIMONE Maria; MAIMONE Maria; BARBONI Simonetta; PIAGGIO Gloria; PIAGGIO Gloria; PASINI Marco; GALLO Luisa	**Assessori di riferimento**	Sindaco Bucci Marco	**Struttura**	DIREZIONE GOVERNO E SICUREZZA DEI TERRITORI MUNICIPALI; MUNICIPIO I - CENTRO EST; MUNICIPIO II - CENTRO OVEST; MUNICIPIO III - BASSA VALBISAGNO; MUNICIPIO IV - MEDIA VALBISAGNO; MUNICIPIO V - VALPOLCEVERA; MUNICIPIO VI - MEDIO PONENTE; MUNICIPIO VII - PONENTE; MUNICIPIO VIII - MEDIO LEVANTE; MUNICIPIO IX - LEVANTE	**Periodo**	2019/2020/2021

- E' stata rivista l'organizzazione degli uffici di front office dei Servizi Demografici (Anagrafe, Stato Civile e Cimiteriali) e dell' Ufficio Permessi (passi carrabili, rotture suolo, occupazione suolo) per consentire, a fronte della diminuzione delle risorse umane disponibili, il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo delle risposte ai cittadini.
- Sono state sviluppate azioni per diffondere le carte di identità elettroniche ed è stato incrementato l'utilizzo del nuovo sistema nazionale di anagrafe ANPR.
AREA TECNICA
- Sono stati eseguiti diversi interventi di riqualificazione e risanamento degli spazi aperti al pubblico e manutenzione degli edifici di civica proprietà, sedi di attività scolastiche culturali e aggregative. Inoltre si è provveduto, in raccordo con la Direzione Servizi Amministrativi e Pianificazione Opere Pubbliche, a partecipare a bandi per reperire fondi a riguardo (es. bando MIUR 2019 per il "Finanziamento in favore di Enti Locali di indagini e verifiche dei solai e controsoffitti degli edifici scolastici pubblici").
AMMINISTRAZIONE CONDIVISA
- E' stato potenziato il numero di accordi con i cittadini attivi per la cura e la gestione dei beni comuni attraverso la forma dei patti di collaborazione stipulati con Comitati di Cittadini, Associazioni e Fondazioni, Cittadini singoli; le aree di intervento interessate sono state: la cura delle aree verdi e degli edifici scolastici e attività socio educative e culturali.
COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE TECNOLOGICA
- Dal punto di vista della comunicazione istituzionale, per migliorare l'interazione con i cittadini, è stato potenziato il ricorso ai canali social, anche nell'ambito della gestione delle emergenze meteo.
- Dal punto di vista della diffusione di strumenti tecnologici a disposizione dei cittadini è proseguito il progetto sperimentale relativo agli Sportelli Virtuali per l'erogazione al cittadino di diversi servizi "da remoto".
CENTRI CIVICI E ASSOCIAZIONI
- Sono stati promossi i Centri Civici quali centri di diffusione socio educativo culturale e di integrazione a favore dei cittadini del territorio ed i Locali ad Uso Associativo allo scopo di promuovere e sostenere l'associazionismo.
SAFETY&SECURITY
- E' proseguita l'attività di individuazione di spazi opportuni sul territorio per la realizzazione in sicurezza di manifestazioni ed eventi municipali secondo quanto disciplinato in termini di Safety & Security.

MISSIONE	01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
PROGRAMMA	01.01 - ORGANI ISTITUZIONALI

Obiettivo Operativo del Programma	01.01.03 - Attuare la riforma dei Municipi razionalizzando e semplificando i processi di funzionamento sia delle strutture politiche che tecnico-amministrative e innovando le modalità di erogazione dei servizi in collaborazione con le altre strutture pubbliche presenti sul territorio per offrire al cittadino servizi finali integrati.
Obiettivo Strategico della Missione	01.01 - Mettere a servizio di Genova e dei suoi Municipi un'organizzazione amministrativa moderna, aperta e innovativa, che agisca come volano dello sviluppo del territorio, orientata ai risultati, fatta di persone competenti e motivate, capace di rispondere in modo adeguato, tempestivo e flessibile alle esigenze di cittadini e imprese operando attraverso processi trasparenti ed efficienti, secondo principi di legalità, economicità e buona amministrazione.

Responsabile	PASINI Marco; PASINI Marco; BARBONI Simonetta; MAIMONE Maria; MAIMONE Maria; BARBONI Simonetta; PIAGGIO Gloria; PIAGGIO Gloria; PASINI Marco; GALLO Luisa	**Assessori di riferimento**	Sindaco Bucci Marco	**Struttura**	DIREZIONE GOVERNO E SICUREZZA DEI TERRITORI MUNICIPALI; MUNICIPIO I - CENTRO EST; MUNICIPIO II - CENTRO OVEST; MUNICIPIO III - BASSA VALBISAGNO; MUNICIPIO IV - MEDIA VALBISAGNO; MUNICIPIO V - VALPOLCEVERA; MUNICIPIO VI - MEDIO PONENTE; MUNICIPIO VII - PONENTE; MUNICIPIO VIII - MEDIO LEVANTE; MUNICIPIO IX - LEVANTE	**Periodo**	2019/2020/2021

PROGETTO “OLTRE IL PONTE”
Infine si pone in evidenza l’attivazione del Progetto "Oltre il Ponte" ai fini della riqualificazione e rivitalizzazione del tessuto sociale dei territori interessati dal crollo del Ponte Morandi, attraverso azioni per recuperare e rafforzare l'appartenenza al territorio degli abitanti dei quartieri Campasso e Certosa.

MISSIONE	01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
PROGRAMMA	01.02 - SEGRETERIA GENERALE

Assessori di riferimento	Sindaco Bucci Marco
Dirigenti Apicali Coinvolti	VIGLIENZONI Alfredo; MINICUCI Antonino; PUGLISI Vanda
Strutture Coinvolte	COORDINAMENTO AREA DEI SERVIZI ALLA COMUNITÀ; COORDINAMENTO AREA DELLE RISORSE TECNICO OPERATIVE; COORDINAMENTO AREA TECNOLOGICA ED INNOVAZIONE; DIREZIONE GENERALE; DIREZIONE GENERALE OPERATIVA; DIREZIONE SEGRETERIA GENERALE E ORGANI ISTITUZIONALI

Obiettivo Operativo del Programma	01.02.01 - Garantire il raggiungimento degli obiettivi di mandato tramite il coordinamento delle strutture comunali, la definizione, il monitoraggio e il controllo della gestione operativa presidiando il rispetto dei tempi e le priorità strategiche.
Obiettivo Strategico della Missione	01.01 - Mettere a servizio di Genova e dei suoi Municipi un'organizzazione amministrativa moderna, aperta e innovativa, che agisca come volano dello sviluppo del territorio, orientata ai risultati, fatta di persone competenti e motivate, capace di rispondere in modo adeguato, tempestivo e flessibile alle esigenze di cittadini e imprese operando attraverso processi trasparenti ed efficienti, secondo principi di legalità, economicità e buona amministrazione.

Responsabile	MINICUCI Antonino; VIGLIENZONI Alfredo	**Assessori di riferimento**	Sindaco Bucci Marco	**Struttura**	DIREZIONE GENERALE; COORDINAMENTO AREA DEI SERVIZI ALLA COMUNITÀ; COORDINAMENTO AREA DELLE RISORSE TECNICO OPERATIVE; COORDINAMENTO AREA TECNOLOGICA ED INNOVAZIONE; DIREZIONE GENERALE OPERATIVA	**Periodo**	2019/2020/2021	

Consuntivo al 31/12/2019

Per accelerare i tempi di risposta amministrativa ai cittadini e alle imprese, il Comune di Genova ha adottato, un piano di azione per la semplificazione e per la riduzione dei tempi di rilascio dei provvedimenti, con particolare focalizzazione sui procedimenti di durata superiore a cinquanta (50) giorni.
Il piano si è sviluppato nelle seguenti direttrici :

•Riduzione dei tempi nel rilascio dei provvedimenti, mediante un ruolo attivo di interazione riservato ai cittadini, alle associazioni e agli imprenditori e vari stakeholder:
-condono edilizio: smaltimento delle pratiche arretrate da più anni;
-concessioni edilizie: dimezzati i tempi medi di rilascio da 117 a 48 giorni.
-siglato un protocollo di intesa con la Soprintendenza per facilitare il rilascio pareri a beneficio dei tempi procedurali
-informatizzazione delle modalità di presentazione delle domande delle pratiche edilizie e avvio del processo di digitalizzazione degli atti relativi a tutte le pratiche edilizie del Comune (350.000 ca) che consentirà a tecnici e privati di accedere on-line per acquisire importanti documenti ed agli uffici di velocizzare il rilascio di atti e documenti direttamente dal web.

•Controllo del rispetto dei tempi del procedimento mediante strumenti informatici interattivi rivolti a cittadini e imprese per conoscere lo stato di avanzamento delle pratiche e monitorando i tempi di risposta e di conclusione del procedimento. Particolare attenzione si è posta nell'ambito dei lavori pubblici e dell'edilizia privata la cui tempistica di definizione progettuale finale si è ridotta del 20%.

•Carte dei Servizi on line aggiornate e pubblicate sul sito istituzionale per ciascuna area tematica, attuative dei principi di trasparenza e di garanzia verso gli impegni di erogazione di servizi e di tutela assunti verso cittadini e imprese. Particolare attenzione è stata posta al settore del commercio, delle attività produttive, dei servizi civici e culturali. Un notevole incremento della produttività si è registrato grazie agli aggiornamenti delle piattaforme informatiche per agevolare i cittadini.

MISSIONE	01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
PROGRAMMA	01.02 - SEGRETERIA GENERALE

Obiettivo Operativo del Programma	01.02.01 - Garantire il raggiungimento degli obiettivi di mandato tramite il coordinamento delle strutture comunali, la definizione, il monitoraggio e il controllo della gestione operativa presidiando il rispetto dei tempi e le priorità strategiche.
Obiettivo Strategico della Missione	01.01 - Mettere a servizio di Genova e dei suoi Municipi un'organizzazione amministrativa moderna, aperta e innovativa, che agisca come volano dello sviluppo del territorio, orientata ai risultati, fatta di persone competenti e motivate, capace di rispondere in modo adeguato, tempestivo e flessibile alle esigenze di cittadini e imprese operando attraverso processi trasparenti ed efficienti, secondo principi di legalità, economicità e buona amministrazione.

Responsabile MINICUCI Antonino; VIGLIENZONI Alfredo — **Assessori di riferimento** Sindaco Bucci Marco — **Struttura** DIREZIONE GENERALE; COORDINAMENTO AREA DEI SERVIZI ALLA COMUNITÀ; COORDINAMENTO AREA DELLE RISORSE TECNICO OPERATIVE; COORDINAMENTO AREA TECNOLOGICA ED INNOVAZIONE; DIREZIONE GENERALE OPERATIVA — **Periodo** 2019/2020/2021

•*Istituzione del Pool Antiburocrazia mediante la modifica da apportare al Regolamento sul procedimento amministrativo da parte del Consiglio Comunale chiamato ad interagire e coordinare secondo le proprie competenze.*

•*Internal Auditing per esaminare e valutare la regolarità amministrativa, l'iter procedurale degli atti dirigenziali, desumendo elementi di giudizio sulla correttezza delle procedure adottate, sull'affidabilità dei dati e dei sistemi di controllo, sugli indicatori di funzionalità e su eventuali proposte di modifica.*

•*Protocollo per l'innovazione con il Ministero della Pubblica Amministrazione per sviluppare azioni sinergiche e iniziative di ammodernamento delle PP.AA.*

Obiettivo Operativo del Programma	01.02.02 - Promuovere la semplificazione dei procedimenti amministrativi, nell'ottica dell'efficienza dell'azione amministrativa. Fornire supporto giuridico alla transizione digitale.
Obiettivo Strategico della Missione	01.01 - Mettere a servizio di Genova e dei suoi Municipi un'organizzazione amministrativa moderna, aperta e innovativa, che agisca come volano dello sviluppo del territorio, orientata ai risultati, fatta di persone competenti e motivate, capace di rispondere in modo adeguato, tempestivo e flessibile alle esigenze di cittadini e imprese operando attraverso processi trasparenti ed efficienti, secondo principi di legalità, economicità e buona amministrazione.

Responsabile PUGLISI Vanda — **Assessori di riferimento** Sindaco Bucci Marco — **Struttura** DIREZIONE SEGRETERIA GENERALE E ORGANI ISTITUZIONALI — **Periodo** 2019/2020/2021

Consuntivo al 31/12/2019

L'informatizzazione dei processi costituisce leva fondamentale ed indispensabile, in linea con quanto previsto dal Codice dell'amministrazione digitale per la semplificazione delle procedure.
A tal fine in collaborazione con la Direzione sistemi informativi, è in corso la revisione del sistema di formazione e gestione degli atti amministrativi di tutto l'ente (deliberazioni e atti di Giunta comunale, provvedimenti del Sindaco, deliberazioni del Consiglio Comunale, atti di iniziativa dei Consiglieri comunali, , atti di competenza dei Dirigenti) nell' ottica della semplificazione dell' iter procedurale, della conservazione documentale certa, della garanzia del rispetto della normativa in materia di tutela dei dati personali nonché di modalità volte a consentire la firma digitale in remoto.
È proseguita pertanto l'analisi dello stato attuale dell'informatizzazione, delle criticità rilevate, dell'iter da semplificare e delle conseguenti modifiche ed implementazioni che si rendono necessarie al sistema informatico.
La conclusione di tutte le attività propedeutiche all'attivazione del nuovo sistema informatico di formazione e gestione degli atti amministrativi è prevista entro dicembre 2020.

MISSIONE	01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
PROGRAMMA	01.02 - SEGRETERIA GENERALE
Obiettivo Operativo del Programma	01.02.02 - Promuovere la semplificazione dei procedimenti amministrativi, nell'ottica dell'efficienza dell'azione amministrativa. Fornire supporto giuridico alla transizione digitale.
Obiettivo Strategico della Missione	01.01 - Mettere a servizio di Genova e dei suoi Municipi un'organizzazione amministrativa moderna, aperta e innovativa, che agisca come volano dello sviluppo del territorio, orientata ai risultati, fatta di persone competenti e motivate, capace di rispondere in modo adeguato, tempestivo e flessibile alle esigenze di cittadini e imprese operando attraverso processi trasparenti ed efficienti, secondo principi di legalità, economicità e buona amministrazione.

Responsabile PUGLISI Vanda **Assessori di riferimento** Sindaco Bucci Marco **Struttura** DIREZIONE SEGRETERIA GENERALE E ORGANI ISTITUZIONALI **Periodo** 2019/2020/2021

Nell'ottica della semplificazione amministrativa è stato avviato, nell'ambito del sistema informatico dello Sportello Unico dell'Edilizia un progetto pluriennale (2019-2021) condiviso con la Direzione Urbanistica-Sportello Unico dell'Edilizia, per la realizzazione del fascicolo informatico degli edifici del Comune di Genova, che prevede la digitalizzazione dei decreti di abitabilità degli immobili siti nel Comune di Genova e la loro archiviazione informatica in apposito data base, dall'anno 1930 all'anno 2003.
La realizzazione del progetto consentirà ai cittadini e ai professionisti l'acquisizione informatica dei decreti indispensabili per gli atti di compravendita immobiliare e le attività di progettazione.
Il progetto è stato molto apprezzato dal Presidente del Collegio Notarile.
Nell'anno 2019 è stata completata la ricerca, scansione, catalogazione e archiviazione degli estratti dei decreti/certificati di agibilità degli edifici, relativi alle annualità dal 1930 al 1950.

MISSIONE	01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
PROGRAMMA	01.03 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO
Assessori di riferimento	Balleari Stefano; Campora Matteo; Piciocchi Pietro; Sindaco Bucci Marco
Dirigenti Apicali Coinvolti	BISSO Gianluca; BOCCA Lidia; MARCHESE Magda
Strutture Coinvolte	DIREZIONE PIANIFICAZIONE STRATEGICA E GOVERNANCE SOCIETARIA; DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI; DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE

Obiettivo Operativo del Programma 01.03.01 - Ridurre i tempi di gara attraverso procedure più semplici e trasparenti, nuovi sistemi di gestione telematica e il potenziamento delle competenze interne.

Obiettivo Strategico della Missione 01.02 - Risanare e consolidare le finanze comunali agendo sulla riqualificazione della spesa, sul contrasto all'evasione fiscale e tariffaria, sul sistema delle partecipazioni comunali, sulla gestione manageriale del patrimonio comunale, sulla riduzione e rinegoziazione del debito e sulla capacità di reperire nuove risorse anche da finanziamenti europei.

Responsabile	Assessori di riferimento	Struttura	Periodo
BISSO Gianluca	Piciocchi Pietro	DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE	2019/2020/2021

Consuntivo al 31/12/2019

Il tempo medio delle procedure negoziate di importo inferiore a Euro 150.0000 per cui è stata segnalata l'urgenza è passato da 90 gg a 50 gg.
I tempi medi di conclusione delle procedure di affidamento di beni e servizi sotto soglia sono diminuiti, rispetto a quelli del 2018, del 19,41%: da 50,71 gg (tempo medio anno 2018) a 41 gg (tempo medio anno 2019).
Si è operata, inoltre, una razionalizzazione della gestione delle procedure mediante l'attivazione di gare pluriennali e/o di maggiore importo consentendo, tra l'altro, una migliore programmazione ed un approfondimento delle varie tematiche

Obiettivo Operativo del Programma 01.03.02 - Strutturare un nuovo sistema di governance societaria basato sulle seguenti direttrici: in house providing nella gestione dei servizi pubblici, valorizzazione delle partecipazioni non strategiche, nuove partnership per lo sviluppo degli investimenti, nuovi sistemi di accountability per un dialogo trasparente con i cittadini

Obiettivo Strategico della Missione 01.02 - Risanare e consolidare le finanze comunali agendo sulla riqualificazione della spesa, sul contrasto all'evasione fiscale e tariffaria, sul sistema delle partecipazioni comunali, sulla gestione manageriale del patrimonio comunale, sulla riduzione e rinegoziazione del debito e sulla capacità di reperire nuove risorse anche da finanziamenti europei.

Responsabile	Assessori di riferimento	Struttura	Periodo
BOCCA Lidia	Balleari Stefano; Campora Matteo; Piciocchi Pietro; Sindaco Bucci Marco	DIREZIONE PIANIFICAZIONE STRATEGICA E GOVERNANCE SOCIETARIA	2019/2020/2021

Consuntivo al 31/12/2019

Nel 2019 l'Amministrazione ha rafforzato l'utilizzo del modello dell' "in house providing" nelle seguenti società:
>AMIU:
- E' stata autorizzata l'acquisizione della partecipazione del 2% in ARAL S.p.a. e la stipula di patti parasociali funzionali all'utilizzo dell'impianto di Castelceriolo per il trattamento dei rifiuti conferiti;
- Citta' Metropolitana di Genova ha acquisito la partecipazione pari al 3,96% del capitale sociale in AMIU S.p.a. a seguito della permuta delle azioni di Fiera di Genova in liquidazione (D.C.C. 30/2019). L' entrata di Città Metropolitana nella compagine sociale AMIU è propedeutica all'affidamento diretto ad Amiu del contratto di igiene urbana nel bacino del Genovesato a partire dal 1/1/2021 ;

>SPIM – E' stata trasformata in house (DCC 105/2019) per la gestione di immobili del Comune e per l'attuazione delle politiche di vendita;

>GENOVA PARCHEGGI : l'ospedale San Martino ha acquistato quote della società per l'affidamento diretto a Genova Parcheggi della gestione della

MISSIONE	01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
PROGRAMMA	01.03 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO
Obiettivo Operativo del Programma	01.03.02 - Strutturare un nuovo sistema di governance societaria basato sulle seguenti direttrici: in house providing nella gestione dei servizi pubblici, valorizzazione delle partecipazioni non strategiche, nuove partnership per lo sviluppo degli investimenti, nuovi sistemi di accountability per un dialogo trasparente con i cittadini
Obiettivo Strategico della Missione	01.02 - Risanare e consolidare le finanze comunali agendo sulla riqualificazione della spesa, sul contrasto all'evasione fiscale e tariffaria, sul sistema delle partecipazioni comunali, sulla gestione manageriale del patrimonio comunale, sulla riduzione e rinegoziazione del debito e sulla capacità di reperire nuove risorse anche da finanziamenti europei.

Responsabile	BOCCA Lidia	**Assessori di riferimento**	Balleari Stefano; Campora Matteo; Piciocchi Pietro; Sindaco Bucci Marco	**Struttura**	DIREZIONE PIANIFICAZIONE STRATEGICA E GOVERNANCE SOCIETARIA	**Periodo**	2019/2020/2021

sosta nell'area dell'ospedale.

In materia di valorizzazione delle partecipazioni non strategiche, sono stati impartiti i seguenti specifici indirizzi, contenuti del Piano di razionalizzazione deliberato nel 2019 (D.C.C. 105/2019):

Gruppo SPIM_Nuova Foce srl
Nel 2019, attesa la necessità di accelerare il procedimento di scioglimento della società Nuova Foce s.r.l., con D.C.C. 36/2019 sono stati formulati specifici indirizzi a Spim S.p.A. per l'avvio della riduzione volontaria del suo capitale sociale (ex art. 2445 cod. civ.) e per la retrocessione delle quote societarie di Nuova Foce s.r.l. al Comune di Genova.Nel 2020 si provvederà alla liquidazione della società con attribuzione dei suoi asset e delle correlate passività al Socio Unico Comune di Genova.

Integrazione Porto Antico_Fiera di Genova
In funzione dell'obiettivo relativo alle nuove partnership per lo sviluppo degli investimenti è stata pienamente realizzata l'integrazione fra la società Porto Antico S.p.A. e Fiera di Genova in liquidazione, con la realizzazione di un unico soggetto gestore in grado di valorizzare i marchi fieristici di Fiera di Genova "Salone Nautico ed Euroflora" e di tutelare il business congressuale-fieristico ed il settore della nautica; in tale percorso, si inserisce la D.C.C. n. 98 del 03/12/2019 con cui è stato deliberato, ed è in corso di esecuzione, un aumento di capitale di Porto Antico finalizzato al rafforzamento patrimoniale della società alla luce del Piano degli investimenti 2018-2022, presentato dalla società medesima.

Nell'ottica di un approccio orientato all'accountability e alla trasparenza, è stato predisposto e pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente il report annuale sulle società partecipate del Comune di Genova relativo al consuntivo 2018 e al budget 2019, documento a supporto alla Deliberazione Consiliare di "Revisione annuale delle partecipazioni ex art. 20, D.Lgs. 19 Agosto 2016 n. 175 - Ricognizione partecipazioni possedute al 31 Dicembre 2018" (D.C.C. n. 105 del 17/12/2019).

In corso d'anno gli equilibri economico finanziari delle società controllate sono stati periodicamente verificati attraverso il monitoraggio del conto economico e del cash flow con frequenza trimestrale per le quattro principali società in house (AMT S.p.a., AMIU S.p.a., ASTER S.p.a., Genova Parcheggi S.p.a.) e semestrale per le restanti società.

MISSIONE	01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
PROGRAMMA	01.03 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO
Obiettivo Operativo del Programma	01.03.03 - Ridurre il debito anche attraverso il ricorso a forme di provvista finanziaria flessibile e mediante operazioni di ristrutturazione del debito, garantendo gli investimenti sul territorio. Garantire gli equilibri finanziari e la trasparenza dei documenti di bilancio in una prospettiva di accountability, che fornisca ai cittadini un'informazione semplice e chiara sull'allocazione delle risorse pubbliche.
Obiettivo Strategico della Missione	01.02 - Risanare e consolidare le finanze comunali agendo sulla riqualificazione della spesa, sul contrasto all'evasione fiscale e tariffaria, sul sistema delle partecipazioni comunali, sulla gestione manageriale del patrimonio comunale, sulla riduzione e rinegoziazione del debito e sulla capacità di reperire nuove risorse anche da finanziamenti europei.

Responsabile MARCHESE Magda **Assessori di riferimento** Piciocchi Pietro **Struttura** DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI **Periodo** 2019/2020/2021

Consuntivo al 31/12/2019

Nel 2019 sono stati finanziati n. 64 interventi/opere mediante n. 14 mutui ordinari Cdp, N. 9 mutui flessibili Cdp. e, per 41 investimenti, attraverso il primo tiraggio della linea di credito concessa dalla Banca di Sviluppo del Consiglio d'Europa (CEB).
Sono stati rinegoziati 4 prestiti obbligazionari con Banca Intesa San Paolo e 10 mutui con Banca CARIGE. Le operazioni hanno consentito di liberare risorse nel breve termine (€ 13,8 milioni nel 2019 e di 3,5 milioni nel 2020). Il Comune di Genova ha, altresì, aderito alle proposte di rinegoziazione di n. 498 posizioni debitorie Cdp ai sensi circolare 1295/2019, e di n. 5 mutui MEF, ai sensi del decreto MEF del 30/08/2019.
Per quanto riguarda gli equilibri finanziari, la manovra di bilancio 2019/2021 ha consentito, già nel mese di gennaio, l'approvazione di un bilancio previsionale che, nel rispetto dei vincoli di legge, ha in prima battuta coperto tutte le spese obbligatorie e prioritarie per l'Amministrazione. In corso d'anno è stato possibile aumentare alcune spese di servizi ai cittadini, come scuola e sociale, oltre che finanziare alcuni eventi considerati strategici per l'Ente, come Ocean Race.
E' continuata la pubblicazione dei documenti di bilancio semplificati per i cittadini.

MISSIONE	01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
PROGRAMMA	01.04 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI

Assessori di riferimento	Piciocchi Pietro
Dirigenti Apicali Coinvolti	BOCCARDO Natalia
Strutture Coinvolte	DIREZIONE POLITICHE DELLE ENTRATE

Obiettivo Operativo del Programma	01.04.01 - Introdurre forme di fiscalità di vantaggio a favore delle famiglie e delle imprese e incrementare i livelli di riscossione tributaria potenziando il controllo della regolarità contributiva e semplificando gli adempimenti fiscali
Obiettivo Strategico della Missione	01.02 - Risanare e consolidare le finanze comunali agendo sulla riqualificazione della spesa, sul contrasto all'evasione fiscale e tariffaria, sul sistema delle partecipazioni comunali, sulla gestione manageriale del patrimonio comunale, sulla riduzione e rinegoziazione del debito e sulla capacità di reperire nuove risorse anche da finanziamenti europei.

Responsabile BOCCARDO Natalia **Assessori di riferimento** Piciocchi Pietro **Struttura** DIREZIONE POLITICHE DELLE ENTRATE **Periodo** 2019/2020/2021

Consuntivo al 31/12/2019

TARI

L'attività avviata già a partire dal 2013 sulla regolarità contributiva ha portato al pieno governo della situazione dei pagamenti. Nel 2019 è stato pertanto possibile avviare una straordinaria attività di recupero della morosità TARES-TARI riferita ad annualità pregresse. Questo ha determinato negli utenti un forte effetto di cambiamento nei propri comportamenti in quanto è stata percepita l'attenzione e la puntualità da parte dell'Ente nel controllo dei versamenti, con effetti positivi anche sul Fondo Crediti Dubbia Esigibilità. In particolare sono stati inviati solleciti per le annualità 2014-2018 e nel mese di dicembre solleciti TARI 2019. Si è inoltre avviata l'attività di conguaglio 2014-2018 per tutte le utenze con variazioni, inviando n. 102.946 atti di cui n. 93.629 relativi alle utenze domestiche e n. 9.317 relativi alle utenze non domestiche, e si è intrapresa l'attività di accertamento 2014-2018 che si concluderà nel corso dei primi mesi del 2020. Con riferimento all'emissione dei solleciti e accertamenti per omesso pagamento su più anni sono stati inviati n. 150.000 atti di cui n. 123.088 solleciti e n. 26.912 accertamenti per omesso pagamento. Il ruolo TARES 2013 è stato emesso con la fornitura n. 2041 del 7 marzo 2019, con un carico pari a euro 654.772,00. Nel corso dell'anno 2019 sono state inoltre condotte n. 4.146 verifiche finalizzate alla lotta all'evasione TARI, di cui n. 3.389 condotte dall'Ufficio Contrasto all'Evasione anche con la collaborazione del Nucleo Operativo Antievasione (NOA) e n. 757 dagli accertatori dell'Ufficio TARI. Nel corso del 2019 è stata recuperata morosità sugli anni precedenti al 2019 per euro 18.313.478,56 a residuo.

TASI

Nel 2019 ha avuto inizio anche l'attività di accertamento del TASI. La conclusione delle fasi di controllo e liquidazione TASI per l'anno d'imposta 2014, in prescrizione dal 31 dicembre 2019, ha permesso di determinare in 4.411 il numero massimo ed effettivo di atti 2014 emettibili. Nel 2020 proseguirà l'attività di accertamento con l'invio dell'annualità 2015.

RISCOSSIONE COATTIVA

Al fine di introdurre un nuovo sistema di entrate tributarie e patrimoniali in alternativa ad Agenzia delle Entrate Riscossione (AdER) è stata predisposta la documentazione necessaria all'indizione della gara relativa alla riscossione coattiva delle entrate comunali tributarie e patrimoniali. L'avvio della procedura è previsto nel 2020. La relativa disponibilità finanziaria sarà prevista nei documenti previsionali e programmatici 2020/2022.

REGOLAMENTO GENERALE ENTRATE

Il Comune di Genova ha introdotto il regolamento generale delle entrate tributarie e non tributarie. Il nuovo strumento regolamentare è volto ad introdurre una maggiore semplificazione ed omogeneità di gestione, anche in considerazione delle nuove norme sulla riscossione recate dalla L. 160/2019. A tal fine è stato predisposto dalla Direzione Politiche delle Entrate congiuntamente alla Direzione Servizi Finanziari il testo del regolamento generale sulle entrate. L'adozione è stata posticipata, attendendo l'entrata in vigore della Legge 27 dicembre 2019, n. 160. Il provvedimento sarà quindi approvato prima della deliberazione del Bilancio 2020/2022 ed entrerà in vigore a partire dall'01/01/2020.

MISSIONE	01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
PROGRAMMA	01.05 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

Assessori di riferimento	Cenci Simonetta; Piciocchi Pietro
Dirigenti Apicali Coinvolti	LOTTICI Simona
Strutture Coinvolte	DIREZIONE VALORIZZAZIONE PATRIMONIO E DEMANIO MARITTIMO

Obiettivo Operativo del Programma	01.05.01 - Mettere in atto azioni di valorizzazione di spiagge e porticcioli attraverso nuovi strumenti contrattuali per la gestione unitaria della costa in coerenza col Piano di riordino delle spiagge
Obiettivo Strategico della Missione	01.03 - Promuovere il patrimonio immobiliare (immobili di pregio, fiera del mare, forti , aree produttive) della città presso gli investitori istituzionali e non, al fine di incrementare gli insediamenti produttivi e la forza occupazionale e sviluppare un progetto gestionale unitario della costa da levante a ponente per riqualificarne l'utilizzo al fine di garantirne una migliore fruibilità.

Responsabile LOTTICI Simona **Assessori di riferimento** Cenci Simonetta **Struttura** DIREZIONE VALORIZZAZIONE PATRIMONIO E DEMANIO MARITTIMO **Periodo** 2019/2020/2021

Consuntivo al 31/12/2019

E' stato predisposto il nuovo progetto di valorizzazione della costa e revisionato il contratto di servizio con Bagni Marina Genovese s.r.l. Sono stati pubblicati n.3 bandi di valorizzazione di aree costiere. Le spiagge libere di maggior frequentazione sono state dotate di bagnino, docce e servizi igienici.

Obiettivo Operativo del Programma	01.05.02 - Razionalizzare e valorizzare il patrimonio attraverso bandi, interventi di ripristino e di messa in sicurezza e altri strumenti che ne incrementino la redditività e incentivino gli insediamenti di imprese sul territorio con particolare focalizzazione sul progetto del Waterfront di Levante
Obiettivo Strategico della Missione	01.03 - Promuovere il patrimonio immobiliare (immobili di pregio, fiera del mare, forti , aree produttive) della città presso gli investitori istituzionali e non, al fine di incrementare gli insediamenti produttivi e la forza occupazionale e sviluppare un progetto gestionale unitario della costa da levante a ponente per riqualificarne l'utilizzo al fine di garantirne una migliore fruibilità.

Responsabile LOTTICI Simona **Assessori di riferimento** Piciocchi Pietro **Struttura** DIREZIONE VALORIZZAZIONE PATRIMONIO E DEMANIO MARITTIMO **Periodo** 2019/2020/2021

Consuntivo al 31/12/2019

E' stato sottoscritto il preliminare di vendita del Palasport ed approvati i bandi per la vendita degli altri lotti del Waterfront di Levante. E' stata sottoscritta la nuova convenzione per la valorizzazione della Fascia di Rispetto di Prà ed avviato il progetto di riassetto contrattuale della Darsena Comunale. Sono stati pubblicati n.20 bandi di valorizzazione ed approvato il nuovo Regolamento per l'alienazione del Patrimonio immobiliare.

MISSIONE	01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
PROGRAMMA	01.06 - UFFICIO TECNICO

Assessori di riferimento	Cenci Simonetta; Fanghella Paolo
Dirigenti Apicali Coinvolti	PETACCHI Laura; PATRONE Luca
Strutture Coinvolte	DIREZIONE ATTUAZIONE NUOVE OPERE; DIREZIONE PROGETTAZIONE E IMPIANTISTICA SPORTIVA; DIREZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI E PIANIFICAZIONE OPERE PUBBLICHE; DIREZIONE URBANISTICA

Obiettivo Operativo del Programma	01.06.01 - Semplificare e informatizzare le procedure amministrative per facilitare gli interventi di natura edilizia di modesta rilevanza funzionali ad una migliore vivibilità
Obiettivo Strategico della Missione	01.01 - Mettere a servizio di Genova e dei suoi Municipi un'organizzazione amministrativa moderna, aperta e innovativa, che agisca come volano dello sviluppo del territorio, orientata ai risultati, fatta di persone competenti e motivate, capace di rispondere in modo adeguato, tempestivo e flessibile alle esigenze di cittadini e imprese operando attraverso processi trasparenti ed efficienti, secondo principi di legalità, economicità e buona amministrazione.

Responsabile PETACCHI Laura **Assessori di riferimento** Cenci Simonetta **Struttura** DIREZIONE URBANISTICA **Periodo** 2019/2020/2021

Consuntivo al 31/12/2019

Sono state poste in atto misure volte alla semplificazione delle procedure amministrative al fine di facilitare gli interventi di natura edilizia in particolare:

- Riduzione dei tempi di rilascio dei permessi di costruire
Attraverso un Tavolo Tecnico è stata definita con gli Ordini Professionali la procedura per l'esame preventivo dei progetti, attiva dal primo di luglio 2019, per la riduzione dei tempi di rilascio dei permessi di costruire nel termine massimo di 50 giorni; è stato anche sottoscritto con la Sopraintendenza un Protocollo d'Intesa per verificare preliminarmente la necessità di acquisire l'autorizzazione di quest'ultimo Ente sui progetti edilizi che riguardano edifici solo in parte soggetti a vincolo storico monumentale.
Nel rispetto dei criteri di computo dei termini previsti dal DPR 380/2001, previa riduzione dei tempi di rilascio dei pareri interni, la durata delle istanze di permesso di costruire è stata di un tempo medio di gg 25 per le pratiche concluse su istanze presentate dall' 01/09/2019 e di un tempo medio di gg 49,9 su istanze presentate dal 01/01/2019.

- Inserimento nel sistema informatico dello Sportello Unico Edilizia (S.U.E.) dei certificati di agibilità
Il decreto/certificato di agibilità è necessario per il perfezionamento degli atti di compravendita, l'ottenimento di finanziamenti e, più in generale, per ogni adempimento connesso alla gestione di un immobile.
Nel corso degli anni la richiesta del documento da parte di privati e professionisti è andata via via crescendo. Negli ultimi tre anni il numero delle richieste è stato di circa 500 l'anno.
Attualmente per il rilascio del decreto di abitabilità/certificato di agibilità il cittadino può consultare il portale online del Comune, oppure effettuare la ricerca tramite l'operatore dello Sportello Unico dell'Edilizia (SUE). In entrambi i casi per i decreti/certificati posteriori al 30 giugno 2003, l'utente o l'operatore dello Sportello Unico possono stampare direttamente copia del provvedimento dalla banca dati mentre per i decreti/certificati antecedenti al 30 giugno 2003, l'utente si deve recare a Palazzo Tursi-Albini presso la Direzione Segreteria Generale e Organi Istituzionali per il ritiro dell'estratto del provvedimento.
Il progetto pluriennale (2019-2021) si colloca nell'ambito del sistema informatico dello Sportello Unico dell'Edilizia per realizzazione del fascicolo informatico degli edifici e prevede la digitalizzazione dei decreti di abitabilità degli immobili siti nel Comune di Genova e la loro archiviazione informatica in apposito database, dall'anno 1930 al 2003, ai fini della semplificazione amministrativa e del risparmio di tempo per i cittadini (privati e professionisti) che potranno acquisire informaticamente tali documenti indispensabili per gli atti di compravendita immobiliare e le attività di progettazione senza più doversi recare presso gli uffici comunali.
Entro il 31/12/2019 è stato concluso l'inserimento nel sistema informatico dello Sportello Unico Edilizia (S.U.E.) dei certificati di agibilità dal 1930 al 1945

MISSIONE	01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
PROGRAMMA	01.06 - UFFICIO TECNICO
Obiettivo Operativo del Programma	01.06.01 - Semplificare e informatizzare le procedure amministrative per facilitare gli interventi di natura edilizia di modesta rilevanza funzionali ad una migliore vivibilità
Obiettivo Strategico della Missione	01.01 - Mettere a servizio di Genova e dei suoi Municipi un'organizzazione amministrativa moderna, aperta e innovativa, che agisca come volano dello sviluppo del territorio, orientata ai risultati, fatta di persone competenti e motivate, capace di rispondere in modo adeguato, tempestivo e flessibile alle esigenze di cittadini e imprese operando attraverso processi trasparenti ed efficienti, secondo principi di legalità, economicità e buona amministrazione.

Responsabile PETACCHI Laura **Assessori di riferimento** Cenci Simonetta **Struttura** DIREZIONE URBANISTICA **Periodo** 2019/2020/2021

(precedentemente su supporto cartaceo).
Entro il 2021 è previsto il completamento della digitalizzazione sino all'annualità 2003 (dal 2003 ad oggi, già presenti in archivio informatico).

- Chiusura istanze condono
Sono state chiuse entro il 31/12/2019 tutte le istanze di condono ancora aperte con provvedimento esplicito.

- Estensione ai Comuni della legge regionale sul recupero ai fini abitativi dei sottotetti
Approvata con D.C.C. n. 29/2019 la nuova normativa sulla Disciplina per il recupero a fini abitativi dei sottotetti che prevede l'estensione ai Comuni della L. R. 20/2001 sul recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti e di altri volumi o superfici collocati in parti dell'edificio diverse dai sottotetti purché conformi a quanto indicato nell'art. 5 della Legge stessa e in accordo con le modifiche introdotte dalla L. R. 29/2016.

- Revisione normativa disciplina urbanistico/commerciale
Approvata con D.G.C. n. 203/2019 la revisione normativa disciplina urbanistico/commerciale Aggiornamento art 43 L.R. 36/97 e s.m.i.
Con la modifica normativa apportata le indicazioni del Piano Urbanistico sono state allineate alla disciplina regionale sovraordinata per meglio affrontare le valutazioni degli impatti dei nuovi insediamenti sul contesto urbano e infrastrutturale.
Sono stati inoltre orientati i necessari e conseguenti provvedimenti di programmazione commerciale secondo alcuni criteri base, quali:
-Riqualificare la rete distributiva esistente e favorire il recupero delle piccole imprese già operanti sul territorio anche al fine di salvaguardare i livelli occupazionali reali;
-Rendere compatibile l'impatto territoriale e ambientale degli insediamenti commerciali con il tessuto urbano;
-Salvaguardare e riqualificare i centri storici attraverso il mantenimento delle caratteristiche morfologiche degli insediamenti;
-Favorire uno sviluppo equilibrato di commercio tradizionale e grande distribuzione,

introducendo di fatto i criteri, seppur ancora di carattere generale, per l'elaborazione del Piano commerciale comunale.

MISSIONE	01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
PROGRAMMA	01.06 - UFFICIO TECNICO

Obiettivo Operativo del Programma	01.06.02 - Programmare e presidiare risorse e tempi della progettazione e della attuazione delle opere pubbliche, garantendo un adeguato livello manutentivo della città.
Obiettivo Strategico della Missione	01.01 - Mettere a servizio di Genova e dei suoi Municipi un'organizzazione amministrativa moderna, aperta e innovativa, che agisca come volano dello sviluppo del territorio, orientata ai risultati, fatta di persone competenti e motivate, capace di rispondere in modo adeguato, tempestivo e flessibile alle esigenze di cittadini e imprese operando attraverso processi trasparenti ed efficienti, secondo principi di legalità, economicità e buona amministrazione.

Responsabile PATRONE Luca; PETACCHI Laura

Assessori di riferimento Fanghella Paolo

Struttura DIREZIONE PROGETTAZIONE E IMPIANTISTICA SPORTIVA; DIREZIONE ATTUAZIONE NUOVE OPERE; DIREZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI E PIANIFICAZIONE OPERE PUBBLICHE; DIREZIONE URBANISTICA

Periodo 2019/2020/2021

Consuntivo al 31/12/2019

L'obiettivo coinvolge varie strutture dell'ente, in particolare la Direzione Urbanistica, per gli aspetti pianificatori, che poi trovano esito nella progettazione. A cascata la Direzione Attuazione Nuove Opere, sulla base delle progettazioni redatte, si occupa della fase di gara e quindi della fase di cantiere, con la realizzazione concreta dell'opera.

Ovviamente, avuto riguardo alla mission specifica della Direzione Progettazione e Impiantistica Sportiva, il contributo fornito da detta Direzione per il raggiungimento di tale obiettivo è sostanzialmente da ricondursi alle attività di progettazione. Tale attività si attua con progettazione interna ed affidamenti di incarichi esterni ove - o per necessità di profili specialistici non presenti in organico o per carichi di lavoro che non consentirebbero il rispetto dei tempi previsti - la struttura interna non possa fare fronte.

Sono conservate agli atti tabelle di dettaglio con indicazioni quantitative e qualitative delle suddette attività, che per l'anno 2019 hanno visto l'elaborazione di oltre 40 progetti interni, articolati in livelli differenti, e di circa 40 incarichi esterni soprattutto parziali ossia riferiti a componenti specialistiche. Tale seconda attività, seppure meno professionale rispetto alla progettazione sviluppata internamente, comporta comunque un notevole impegno tecnico-amministrativo nonché, ovviamente, economico. Peraltro spesso, per il rispetto di tempi legati a canali di finanziamento o semplicemente per esigenze della C.A. , si rende necessario ricorrere a tale strumento in particolare per la progettazione specialistica impiantistica.

Anche tutte le attività accessorie alla progettazione, quali affidamenti per sondaggi, analisi, prove di carico nonché per verifiche di cui all'art. 26 del Codice dei Contratti, rappresentano procedimenti di affidamento di cui la Direzione Progettazione si fa carico.

Parimenti è assai diffusa presso la Direzione l'attività di collaudo di opere progettate da esterni seguite da altre Direzioni.

Un ultimo ulteriore contributo fornito all'obiettivo è rappresentato dai procedimenti di Project Finance già in essere. A titolo di esempio si ricorda il restauro dell'edificio liberty di Scalinata Borghese, che ha restituito alla città un edificio di grande pregio.

Relativamente ai tempi della fase attuativa, nelle progettazioni sono compresi i cronoprogramma dei singoli cantieri, da attuarsi, salvo eventi imprevisti, nei tempi contrattuali.

MISSIONE	01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
PROGRAMMA	01.07 - ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE

Assessori di riferimento	Campora Matteo
Dirigenti Apicali Coinvolti	GOLLO Fernanda
Strutture Coinvolte	DIREZIONE SERVIZI CIVICI

Obiettivo Operativo del Programma	01.07.01 - Semplificare e rendere più agevole l'accesso ai servizi civici incrementando la dematerializzazione degli atti e l'informatizzazione dei processi e migliorando la capacità di ascolto e di risposta ai bisogni dei cittadini
Obiettivo Strategico della Missione	01.01 - Mettere a servizio di Genova e dei suoi Municipi un'organizzazione amministrativa moderna, aperta e innovativa, che agisca come volano dello sviluppo del territorio, orientata ai risultati, fatta di persone competenti e motivate, capace di rispondere in modo adeguato, tempestivo e flessibile alle esigenze di cittadini e imprese operando attraverso processi trasparenti ed efficienti, secondo principi di legalità, economicità e buona amministrazione.

Responsabile GOLLO Fernanda **Assessori di riferimento** Campora Matteo **Struttura** DIREZIONE SERVIZI CIVICI **Periodo** 2019/2020/2021

Consuntivo al 31/12/2019

SERVIZI DEMOGRAFICI (ANAGRAFE, STATO CIVILE ED ELETTORALE) RISULTATI RAGGIUNTI:
•Subentro nell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), in data 25.3.2019 (ha richiesto la pianificazione ed il coordinamento e la realizzazione delle attività propedeutiche, sia per il Centro, sia per i Municipi, consistenti nell'adeguamento e nella bonifica massiva al nuovo "ambiente", nella formazione degli operatori - key users e addetti allo sportello per un totale di 287, suddivisi in 4 moduli formativi - il controllo ed il monitoraggio durante e post-subentro). Il subentro è avvenuto con successo, con il superamento della soglia di anomalia superiore al 99% (fonte Sogei- Ministero)
- Carte Identità Elettroniche: erogazione in via esclusiva su tutto il territorio cittadino dal 13.3.2019. Rilasciate nella sola sede centrale n. 16.623 CIE.
1.Realizzazione del Progetto "saltalacoda": edicole, on line, app regolacode
•A seguito della sottoscrizione della Convenzione tra Comune di Genova e Confesercenti/Fenagi, dalle 17 edicole aderenti sono stati rilasciati n. 5.608 certificati
•2) Servizi on line: sono stati richiesti n. 75.443 certificati on line
•3) APP Ufirst "salta la coda", attivata in via sperimentale il 23.9.2019 presso la sede centrale dei servizi demografici, in corso Torino: consente al cittadino di ottenere, tramite cellullare o tablet, il numero per la fila, conoscere il numero di persone in attesa, essere aggiornati in tempo reale sull'andamento della fila e ricevere una notifica quando arriva il momento di avvicinarsi. Nel 2019 (dal 23.9) sono stati utilizzati n. 248 ticket.
•3) Progetto "Cittadini si nasce" (in collaborazione con Agenzia delle Entrate, Ospedali di Genova e Ordine dei Medici), i neogenitori, senza spostarsi, possono dichiarare la nascita del bimbo direttamente in ospedale, il dato viene trasmesso informaticamente allo stato civile e all' anagrafe di Corso Torino e viene attribuito in tempo reale il Codice Fiscale, facilitando alle famiglie la registrazione all'anagrafe sanitaria e la scelta del pediatra: al 31.12 sono stati così attribuiti n. 2.020 CF ai neonati
- Testamento biologico o Disposizioni Anticipate di Trattamento – (DAT) (Legge 219/2017 in vigore dal 31.01.2018): nel corso del 2019 sono state acquisite n. 744 nuove DAT: si tratta di un servizio gratuito rivolto ai cittadini genovesi. E' stata avviata la collaborazione con l'Ordine dei Medici e l'Ordine degli Avvocati per gestire in maniera omogenea le informazioni da pubblicare sul sito e da comunicare agli interessati: Seminario del 19 giugno presso l'Ordine degli Avvocati di Genova
- Sedi di celebrazione matrimoni/unioni civili: è stata ampliata l'offerta di prestigiose sedi esterne per la celebrazione dei matrimoni civili, convenzionando altre n. 4 nuove sedi: Palazzo del Principe, Palazzo della Meridiana, Villa Zerbino, Villa Chiossone.
Complessivamente, sono stati celebrati a Genova n. 953 matrimoni civili.
- Il 25 ottobre si è svolta la cerimonia "50 anni insieme" presso il Teatro Carlo Felice: festeggiamento delle nozze d'oro rivolta a n. 1795 coppie genovesi: la cerimonia è stata preceduta dalla celebrazione della S. messa nella Cattedrale di S. Lorenzo, officiata dal Monsignor Anselmi.

MISSIONE	01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
PROGRAMMA	01.07 - ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE
Obiettivo Operativo del Programma	01.07.01 - Semplificare e rendere più agevole l'accesso ai servizi civici incrementando la dematerializzazione degli atti e l'informatizzazione dei processi e migliorando la capacità di ascolto e di risposta ai bisogni dei cittadini
Obiettivo Strategico della Missione	01.01 - Mettere a servizio di Genova e dei suoi Municipi un'organizzazione amministrativa moderna, aperta e innovativa, che agisca come volano dello sviluppo del territorio, orientata ai risultati, fatta di persone competenti e motivate, capace di rispondere in modo adeguato, tempestivo e flessibile alle esigenze di cittadini e imprese operando attraverso processi trasparenti ed efficienti, secondo principi di legalità, economicità e buona amministrazione.

Responsabile GOLLO Fernanda **Assessori di riferimento** Campora Matteo **Struttura** DIREZIONE SERVIZI CIVICI **Periodo** 2019/2020/2021

- ALTRI SERVIZI DI STATO CIVILE EROGATI
•oltre a quanto sopra, sono state effettuate davanti agli Ufficiali di Stato civile, atti che si svolgono esclusivamente nella sede centrale di corso Torino: n. 116 separazioni e n. 181 divorzi, rilasciate n. 1807 cittadinanze italiane, registrati n. 9010 decessi e 3375 nuove nascite, di cui tre con l'indicazione della doppia maternità
•rilasciate 6165 autorizzazioni alla cremazione, 1190 autorizzazioni all'affido delle ceneri e 399 alla dispersione, 460 nuove concessioni e 540 rinnovi.
ELETTORALE
Elezioni Europee del 26.5.2019: le prime gestite sia con il nuovo applicativo informatico Hypersic, sia con l'applicativo SIAMM, messo a disposizione dal Ministero dell'Interno.
Sono state rilasciate n. 39.616 tessere elettorali (23.553 AIRE), di cui 11.649 dalla sede centrale nel periodo 20/26 maggio. Hanno votato nei luoghi di cura n. 1.322 elettori. Circa 800 persone sono state coinvolte in attività formative (Presidenti di sezione, scrutatori, addetti a vario titolo). Sono stati realizzati n. 3 progetti di promozione al voto rivolti ai cittadini e progetti di Alternanza Scuola Lavoro rivolti agli studenti delle scuole medie superiori, per avvicinarli alla conoscenza del sistema elettorale.
DONAZIONI A FAMIGLIE DELLE VITTIME CROLLO PONTE MORANDI
Erogata ai familiari delle vittime del Ponte Morandi la quota budget relativa alle donazioni spontanee dei cittadini: in due tranche, febbraio/aprile e luglio/ ottobre, per un importo complessivo liquidato pari a euro 606.747,32.

MISSIONE	01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
PROGRAMMA	01.08 - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI
Assessori di riferimento	Campora Matteo; Vinacci Giancarlo
Dirigenti Apicali Coinvolti	PESCE Geronima; VIGLIENZONI Alfredo
Strutture Coinvolte	DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI; DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO, PROGETTI DI INNOVAZIONE

Obiettivo Operativo del Programma 01.08.01 - Migliorare il dialogo via web con i cittadini, ampliando i servizi on-line, potenziando l'infrastrutturazione tecnologica e realizzando piattaforme per gestire il feedback sulle prestazioni erogate a favore della cittadinanza.

Obiettivo Strategico della Missione 01.04 - Utilizzare il digitale come leva di trasformazione e semplificazione del rapporto tra pubblica amministrazione e società civile, di potenziamento della governance pubblica e di sviluppo del territorio

Responsabile VIGLIENZONI Alfredo **Assessori di riferimento** Campora Matteo **Struttura** DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI **Periodo** 2019/2020/2021

Consuntivo al 31/12/2019

Sono stati significativamente ampliati i servizi on line soprattutto con l'introduzione delle prime funzionalità del "Fascicolo del cittadino": l'approccio scelto è modulare e ragionare per sotto-fascicoli tematici, per ognuno dei quali si creano servizi e si mettono a disposizione dati organizzati intorno agli eventi della vita del cittadino.
Il cittadino trova all'interno del fascicolo ciò che lo riguarda in funzione dei ruoli ed attività rivestite.
Attualmente sono stati realizzati i moduli:
•io Cittadino (i miei dati, la mia famiglia, i miei immobili);
•io Mi Muovo (per i mezzi privati: verbali, bollo, assicurazione, revisione, permessi…);
•io Genitore (servizi educativi, agevolazioni, iscrizioni, presenze in mensa e menù..);
Sono in lavorazione altri moduli:
•io Pago (avvisi di pagamento, pagamenti e posizione debitoria verso il comune);
•io Segnalo (segnalazioni verso la PA);
•io e la mia vita (rilascio certificati, servizi online e presentazione domande...).
I cittadini in particolare ca. 600 famiglie di genitori con figli che usufruiscono dei servizi 0/6 anni del Comune, sono stati coinvolti sperimentalmente nella realizzazione del "Fascicolo" al fine di migliorare l'esperienza di utente con i loro feedback.
Sono state inoltre attivate molte iniziative presso gli uffici al pubblico per il rilascio di credenziali SPID (allo scopo di incrementare l'accesso ai servizi on line).
Infine, molte app sono state rese disponibili per migliorare l'informazione rivolta ai cittadini.

Obiettivo Operativo del Programma 01.08.02 - Sviluppare l'interoperabilità del sistema informativo dell'Ente con soggetti istituzionali, ampliare la fibra ottica e ottimizzare le connessioni

Obiettivo Strategico della Missione 01.04 - Utilizzare il digitale come leva di trasformazione e semplificazione del rapporto tra pubblica amministrazione e società civile, di potenziamento della governance pubblica e di sviluppo del territorio

Responsabile VIGLIENZONI Alfredo **Assessori di riferimento** Campora Matteo **Struttura** DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI **Periodo** 2019/2020/2021

Consuntivo al 31/12/2019

Nel corso dell'anno, a valle di un lavoro di mappatura e di analisi dei principali master data del sistema informativo comunale - che ha consentito di fornire una prospettiva di sintesi dei dati aziendali di importanza critica provenienti da fonti di informazione diverse, duplicate e discordanti – è stata, prima progettata ed in un secondo momento implementata, l'architettura ESB ("Enterprise Service Bus") del Comune.

MISSIONE	01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
PROGRAMMA	01.08 - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI

Obiettivo Operativo del Programma 01.08.02 - Sviluppare l'interoperabilità del sistema informativo dell'Ente con soggetti istituzionali, ampliare la fibra ottica e ottimizzare le connessioni

Obiettivo Strategico della Missione 01.04 - Utilizzare il digitale come leva di trasformazione e semplificazione del rapporto tra pubblica amministrazione e società civile, di potenziamento della governance pubblica e di sviluppo del territorio

Responsabile VIGLIENZONI Alfredo **Assessori di riferimento** Campora Matteo **Struttura** DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI **Periodo** 2019/2020/2021

Si tratta di un'infrastruttura software funzionale all'interoperabilità che fornisce in maniera consistente servizi di coordinamento, sicurezza, messaggistica, instradamento intelligente e trasformazioni, agendo come una dorsale attraverso la quale viaggiano servizi software e componenti applicativi.
Su questa infrastruttura sono stati anche dispiegati servizi specifici che consentono l'interfacciamento e la connessione verso i sistemi informativi di altri Enti quali (INPS, Regione Liguria, aziende partecipate ecc…).
Per quanto riguarda la fibra ottica, nel 2019, col supporto del finanziamento ministeriale "Bando Periferie", espletata una gara Europea, si è estesa la fibra ottica proprietaria del Comune di Genova di altri 20 km. circa.
Questa nuova infrastruttura permette un notevole aumento di velocità di trasmissione dei dati nel Municipio V Valpolcevera e nel Municipio IV Medio Ponente (Anagrafe, Biblioteche, Distretto Sociale, Scuole, TLC traffico ecc…).
Al fine di migliorare la sicurezza dei cittadini sono stati implementati numerosi sistemi di videosorveglianza nel circuito Città Sicura.

Obiettivo Operativo del Programma 01.08.03 - Sviluppare le potenzialità di impiego e valorizzazione del patrimonio informativo statistico a supporto dei processi decisionali e gestionali dell'Ente.

Obiettivo Strategico della Missione 01.01 - Mettere a servizio di Genova e dei suoi Municipi un'organizzazione amministrativa moderna, aperta e innovativa, che agisca come volano dello sviluppo del territorio, orientata ai risultati, fatta di persone competenti e motivate, capace di rispondere in modo adeguato, tempestivo e flessibile alle esigenze di cittadini e imprese operando attraverso processi trasparenti ed efficienti, secondo principi di legalità, economicità e buona amministrazione.

Responsabile PESCE Geronima **Assessori di riferimento** Vinacci Giancarlo **Struttura** DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO, PROGETTI DI INNOVAZIONE **Periodo** 2019/2020/2021

Consuntivo al 31/12/2019

E' stata avviata e conclusa la sperimentazione di un cruscotto per la sistematizzazione e la smart analysis di dati demografici di fonte anagrafica (prevista la sua estensione, per l'anno 2020, ad altri dati quali, ad esempio, quelli relativi agli assunti e cessati nelle imprese del territorio genovese).
Sono stati sottoscritti accordi volti alla ricezione periodica e sistematizzata dei dati relativi al contesto socio- economico genovese: in particolare, è stato siglato un Protocollo di Intesa con Regione Liguria, sottoscritto un contratto con Inps.
Sono stati prodotti report periodici relativi ai dati di cui sopra.
E' stato realizzato un sondaggio di opinione avente ad oggetto l'operato della Giunta Comunale, in particolare per quanto concerne le misure di sviluppo economico della città. Nel corso dell'anno 2020 l'attività di sondaggistica verrà implementata e avrà ad oggetto altre tematiche di rilievo per la governance cittadina.

MISSIONE	01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
PROGRAMMA	01.10 - RISORSE UMANE

Assessori di riferimento	Viscogliosi Arianna
Dirigenti Apicali Coinvolti	MAGNANI Nadia; VIGLIENZONI Alfredo
Strutture Coinvolte	DIREZIONE DIGITALIZZAZIONE E SEMPLIFICAZIONE DEI PROCESSI; DIREZIONE GENERALE OPERATIVA; DIREZIONE SVILUPPO DEL PERSONALE E FORMAZIONE

Obiettivo Operativo del Programma

01.10.01 - Sviluppare un "sistema di gestione della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro" quale fattore organizzativo strategico di pianificazione, coordinamento e monitoraggio degli obiettivi aziendali sui temi della salute e della sicurezza negli ambienti di lavoro e di vita, da cui partire per la creazione di un network di informazione, comunicazione, educazione per la costruzione e diffusione di cultura e metodi "Smart Safety".

Obiettivo Strategico della Missione

01.01 - Mettere a servizio di Genova e dei suoi Municipi un'organizzazione amministrativa moderna, aperta e innovativa, che agisca come volano dello sviluppo del territorio, orientata ai risultati, fatta di persone competenti e motivate, capace di rispondere in modo adeguato, tempestivo e flessibile alle esigenze di cittadini e imprese operando attraverso processi trasparenti ed efficienti, secondo principi di legalità, economicità e buona amministrazione.

Responsabile	Assessori di riferimento	Struttura	Periodo
VIGLIENZONI Alfredo	Viscogliosi Arianna	DIREZIONE GENERALE OPERATIVA	2019/2020/2021

Consuntivo al 31/12/2019

Nel corso dell'anno 2019 in attuazione del sistema di gestione della sicurezza e salute dei luoghi di lavoro sono stati attivati processi migliorativi finalizzati all'analisi dei fabbisogni della struttura sicurezza aziendale.
In particolare sono state inserite nuove risorse umane con competenze tecniche selezionate attraverso bandi e concorsi pubblici.
La direzione ha provveduto ad effettuare la revisione del sistema in funzione delle criticità emerse e alle indicazioni delle norme vigenti nonché delle criticità emerse dalla gestione bi-settimanale del tavolo della sicurezza.
Sono stati significativamente rivisti e aggiornati i documenti di valutazione dei rischi secondo i riferimenti di legge.

Obiettivo Operativo del Programma

01.10.02 - Investire su un capitale umano professionalmente in sintonia con l'evolversi del ruolo dell'ente, valorizzando le competenze, promuovendo il benessere organizzativo, le pari opportunità, la conciliazione vita/lavoro e la flessibilità organizzativa, e orientando l'organizzazione alla semplificazione dei processi e al rispetto di standard di qualità.

Obiettivo Strategico della Missione

01.01 - Mettere a servizio di Genova e dei suoi Municipi un'organizzazione amministrativa moderna, aperta e innovativa, che agisca come volano dello sviluppo del territorio, orientata ai risultati, fatta di persone competenti e motivate, capace di rispondere in modo adeguato, tempestivo e flessibile alle esigenze di cittadini e imprese operando attraverso processi trasparenti ed efficienti, secondo principi di legalità, economicità e buona amministrazione.

Responsabile	Assessori di riferimento	Struttura	Periodo
MAGNANI Nadia	Viscogliosi Arianna	DIREZIONE SVILUPPO DEL PERSONALE E FORMAZIONE; DIREZIONE DIGITALIZZAZIONE E SEMPLIFICAZIONE DEI PROCESSI	2019/2020/2021

Consuntivo al 31/12/2019

La conciliazione vita/lavoro dei dipendenti, perseguita dall'Amministrazione con il consolidamento di forme di flessibilità organizzativa quali il telelavoro e lo smartworking (SW), si è incontrata con la necessità di snellire la mobilità in città in situazioni di criticità quali l'allerta rossa. E'stata avviata la sperimentazione del Piano Operativo di Smartworking in caso di allerta rossa (smartworking Red), cui hanno aderito 30 direzioni e 492 dipendenti. E'stato costituito un ALBO" di "red_smartworker" e sono state definite le tipologie di attività da svolgere nelle giornate di allerta rossa. Con la Protezione Civile è stato redatto il progetto di Servizio Civile "Genova resiliente con la Protezione Civile" e individuato un volontario per sviluppare le potenzialità dello SWRed come strumento di prevenzione e mitigazione dei rischi, nonché disegnare una "mappa termica" delle zone a rischio e della diffusione dell'SWRed. Sono stati individuati e formati, per ogni direzione, i referenti dello smartworking per garantire supporto operativo ai richiedenti e agli autorizzatori. Si è consolidata la rete cittadina

MISSIONE	01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
PROGRAMMA	01.10 - RISORSE UMANE

Obiettivo Operativo del Programma

01.10.02 - Investire su un capitale umano professionalmente in sintonia con l'evolversi del ruolo dell'ente, valorizzando le competenze, promuovendo il benessere organizzativo, le pari opportunità, la conciliazione vita/lavoro e la flessibilità organizzativa, e orientando l'organizzazione alla semplificazione dei processi e al rispetto di standard di qualità.

Obiettivo Strategico della Missione

01.01 - Mettere a servizio di Genova e dei suoi Municipi un'organizzazione amministrativa moderna, aperta e innovativa, che agisca come volano dello sviluppo del territorio, orientata ai risultati, fatta di persone competenti e motivate, capace di rispondere in modo adeguato, tempestivo e flessibile alle esigenze di cittadini e imprese operando attraverso processi trasparenti ed efficienti, secondo principi di legalità, economicità e buona amministrazione.

Responsabile	Assessori di riferimento	Struttura	Periodo
MAGNANI Nadia	Viscogliosi Arianna	DIREZIONE SVILUPPO DEL PERSONALE E FORMAZIONE; DIREZIONE DIGITALIZZAZIONE E SEMPLIFICAZIONE DEI PROCESSI	2019/2020/2021

per lo smartworking promossa e coordinata dal Comune di Genova con l'adesione delle seguenti aziende: Camera di Commercio, Asl3, Città Metropolitana, Unige, A.LI.SA, Regione Liguria, IIT, ABB, RINA, Esaote, Leonardo, Costa Crociere, Siemens Industry Software, Tim, I.N.A.I.L. Direzione Regionale per la Liguria, IREN e Ospedali Galliera. Il Dipartimento Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, attraverso la società Variazioni ha fornito il supporto metodologico per la diffusione e il consolidamento dello SW nel settore pubblico e privato e, in collaborazione con la Rete, sono stati monitorati i dati relativi alla diffusione dello SW in città e pianificati strumenti comuni di promozione e formazione. E' stato inoltre riformulato il protocollo di rete da sottoscrivere nel 2020 per facilitare l'adesione di nuove realtà aziendali. Nella seconda metà dell'anno con Variazioni si è lavorato all'organizzazione della giornata nazionale del lavoro agile che si terrà a Genova a marzo 2020 e che vedrà protagonisti tutti i soggetti della rete coordinati dal Comune di Genova. Ai nuovi assunti, nella fase di accoglienza, è stato proposto il modulo formativo "benessere organizzativo e pari opportunità" al fine di diffondere la cultura e gli strumenti della conciliazione vita/lavoro, le informazioni sui benefit aziendali, le possibilità di lavoro agile, il ruolo del Comitato Unico di Garanzia, della consigliera di fiducia ed il Piano Triennale delle Azioni Positive 2020/2022.

Obiettivo Operativo del Programma

01.10.03 - Sviluppare e consolidare il ruolo del Comune di Genova nello scenario europeo ed internazionale tramite l'attivazione di una rete di cooperazione finalizzata alla creazione di un patrimonio di conoscenze condivise, allo scambio di buone pratiche e alla realizzazione congiunta di progetti innovativi intorno ai temi dell'organizzazione del lavoro, della valorizzazione dei talenti, dell'invecchiamento attivo e dell'applicazione delle nuove tecnologie alle modalità di prestazione del lavoro (smart working, co-working, etc.) e rafforzare, in tali ambiti, la presenza del Comune di Genova all'interno dei network europei ed internazionali di cui è parte (Eurocities, CISA, etc.).

Obiettivo Strategico della Missione

01.01 - Mettere a servizio di Genova e dei suoi Municipi un'organizzazione amministrativa moderna, aperta e innovativa, che agisca come volano dello sviluppo del territorio, orientata ai risultati, fatta di persone competenti e motivate, capace di rispondere in modo adeguato, tempestivo e flessibile alle esigenze di cittadini e imprese operando attraverso processi trasparenti ed efficienti, secondo principi di legalità, economicità e buona amministrazione.

Responsabile	Assessori di riferimento	Struttura	Periodo
MAGNANI Nadia	Viscogliosi Arianna	DIREZIONE SVILUPPO DEL PERSONALE E FORMAZIONE	2019/2020/2021

Consuntivo al 31/12/2019

Attivato un gruppo di lavoro di città europee mirato alla condivisione di buone pratiche e all'ottenimento di finanziamenti per la piena valorizzazione del personale e per lo sveltimento dei processi burocratici. Kick- off dell'iniziativa di sviluppo risorse umane con Eurocities e leadership della città di Genova il 6 Giugno 2019 a Bruxelles. Gruppo di lavoro attivato, all'interno di Eurocities, con le seguenti città: Lille, Bergen, Utrecht, Strasburgo, Helsinki, Espoo, Ghent. Definito un primo planning di obiettivi ed azioni condivise per lo sviluppo delle risorse umane. Obiettivo la definizione dello "smart officer" del futuro, l'identificazione dei bisogni formativi la messa a punto di un toolkit di training sperimentale (anche in e-learning). Incontrati funzionari responsabili del

MISSIONE	01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
PROGRAMMA	01.10 - RISORSE UMANE
Obiettivo Operativo del Programma	01.10.03 - Sviluppare e consolidare il ruolo del Comune di Genova nello scenario europeo ed internazionale tramite l'attivazione di una rete di cooperazione finalizzata alla creazione di un patrimonio di conoscenze condivise, allo scambio di buone pratiche e alla realizzazione congiunta di progetti innovativi intorno ai temi dell'organizzazione del lavoro, della valorizzazione dei talenti, dell'invecchiamento attivo e dell'applicazione delle nuove tecnologie alle modalità di prestazione del lavoro (smart working, co-working, etc.) e rafforzare, in tali ambiti, la presenza del Comune di Genova all'interno dei network europei ed internazionali di cui è parte (Eurocities, CISA, etc.).
Obiettivo Strategico della Missione	01.01 - Mettere a servizio di Genova e dei suoi Municipi un'organizzazione amministrativa moderna, aperta e innovativa, che agisca come volano dello sviluppo del territorio, orientata ai risultati, fatta di persone competenti e motivate, capace di rispondere in modo adeguato, tempestivo e flessibile alle esigenze di cittadini e imprese operando attraverso processi trasparenti ed efficienti, secondo principi di legalità, economicità e buona amministrazione.

Responsabile MAGNANI Nadia **Assessori di riferimento** Viscogliosi Arianna **Struttura** DIREZIONE SVILUPPO DEL PERSONALE E FORMAZIONE **Periodo** 2019/2020/2021

programma europeo Erasmus Plus, per la verifica della fattibilità di un progetto di formazione. Organizzato incontro con la rete Cittadina per lo Smart Working e il Dipartimento Pari Opportunità a sostegno della Giornata del Lavoro Agile che si terrà nella prima metà del 2020, e includerà – oltre ai temi strettamente connessi allo smart working – anche interventi sul tema dello sviluppo delle risorse umane

MISSIONE	01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
PROGRAMMA	01.11 - ALTRI SERVIZI GENERALI

Assessori di riferimento	Sindaco Bucci Marco; Viale Giorgio
Dirigenti Apicali Coinvolti	BOCCA Lidia; CRISCUOLO Pasquale; ODONE Edda; PESCE Geronima
Strutture Coinvolte	DIREZIONE AVVOCATURA; DIREZIONE PIANIFICAZIONE STRATEGICA E GOVERNANCE SOCIETARIA; DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO, PROGETTI DI INNOVAZIONE; SEGRETERIA GENERALE

Obiettivo Operativo del Programma	01.11.01 - Favorire la cultura dell'innovazione, della semplificazione e della trasparenza dell'azione amministrativa e promuovere una "amministrazione aperta", dotata di procedure che agevolino la partecipazione ed il controllo da parte dei cittadini.
Obiettivo Strategico della Missione	01.01 - Mettere a servizio di Genova e dei suoi Municipi un'organizzazione amministrativa moderna, aperta e innovativa, che agisca come volano dello sviluppo del territorio, orientata ai risultati, fatta di persone competenti e motivate, capace di rispondere in modo adeguato, tempestivo e flessibile alle esigenze di cittadini e imprese operando attraverso processi trasparenti ed efficienti, secondo principi di legalità, economicità e buona amministrazione.

Responsabile CRISCUOLO Pasquale **Assessori di riferimento** Viale Giorgio **Struttura** SEGRETERIA GENERALE **Periodo** 2019/2020/2021

Consuntivo al 31/12/2019

E' stato svolto il ruolo di supporto al Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza (RPCT) nella gestione del Piano Prevenzione Corruzione e Trasparenza (PTPCT) 2019/2021 in coerenza con la normativa nazionale in materia e tenuto conto, in particolare, delle indicazioni fornite dal Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) 2019.
È stato garantito il coordinamento delle Direzioni nella attuazione, per le parti di rispettiva competenza, delle disposizioni del PTPCT in vigore, per quanto concerne la applicazione delle misure di prevenzione del rischio corruttivo e l'adempimento degli specifici obblighi di pubblicazione. Sono stati effettuati, in particolare, i monitoraggi sulla pubblicazione, da parte delle singole Direzioni, dei dati previsti come obbligatori dalla normativa e dal citato PTPCT.
Sono state poste in essere tutte le azioni preordinate all'aggiornamento del PTPCT per il triennio 2020/2021, con particolare riferimento alla corretta rappresentazione del contesto interno, attraverso il contributo fornito dalle strutture anche ad esito dei processi riorganizzativi dell'ente, nonché alla puntuale revisione delle attribuzioni degli obblighi in materia di trasparenza.
Le attività di verifica sopra citate hanno tenuto conto delle indicazioni fornite dal nuovo RPCT, subentrato il 26/7/2019, che ha valutato il livello effettivo di attuazione del PTPCT 2019 – 2021 sulla base degli elementi acquisiti in sede di consuntivazione dell'obiettivo in materia di anticorruzione e trasparenza attribuito ai singoli dirigenti, con particolare riferimento all'indicatore che stabiliva la rendicontazione al 31/10/2019 dello stato di attuazione e valutazione dell'efficacia delle misure di prevenzione della corruzione e della malamministrazione con eventuale indicazione di nuove misure.
È stato, pertanto, monitorato il livello di validità delle misure attraverso l'esame di relazioni prodotte dai singoli dirigenti. Alla luce di questa esperienza, si è ritenuto dunque necessario, in sede di redazione del PTPCT 2020-2022, valorizzare l'integrazione con il sistema di controllo interno e con il sistema di valutazione dei dirigenti. Si è conseguentemente provveduto ad esplicitare ulteriormente - in previsione del PTPCT 2020 - i criteri con cui il sistema di valutazione debba fondarsi sulla attuazione delle misure del PTPCT, secondo una precisa scala di valori che devono essere calcolati - da parte del RPCT - in sede di consuntivazione degli indicatori specifici di PEG, fatte salve valutazioni particolari laddove, in corso d'anno, si siano verificati fenomeni di peculiare rilevanza e gravità sotto il profilo della maladministration.
È stato aggiornato il sistema di valutazione rischio frode sull'Area Finanziamenti Europei - Programma Operativo Nazionale "Città Metropolitane" (PON METRO)..
È stata inoltre regolarmente garantita l'attività di controllo successivo di regolarità amministrativa degli atti con le modalità e nei termini previsti dalla disciplina in vigore, anche relativamente alla tipologia di provvedimenti attinenti ai progetti cd. "PON METRO" sopra citati.

MISSIONE	01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
PROGRAMMA	01.11 - ALTRI SERVIZI GENERALI

Obiettivo Operativo del Programma	01.11.02 - Fornire supporto giuridico e consulenza professionale, anche specialistica in materie strategiche per l'Ente, a tutte le strutture ed organi dell'Ente medesimo per garantire l'orientamento alla legalità dell'azione amministrativa e prevenire lo svolgimento del contenzioso. Curare la gestione di tutto il contenzioso civile e amministrativo utilizzando risorse professionali interne, monitorando l'andamento delle cause e dei ricorsi pendenti anche al fine di suggerire rimedi procedurali agli Uffici ed attivare proposte transattive alle controparti sussistendone i presupposti .
Obiettivo Strategico della Missione	01.01 - Mettere a servizio di Genova e dei suoi Municipi un'organizzazione amministrativa moderna, aperta e innovativa, che agisca come volano dello sviluppo del territorio, orientata ai risultati, fatta di persone competenti e motivate, capace di rispondere in modo adeguato, tempestivo e flessibile alle esigenze di cittadini e imprese operando attraverso processi trasparenti ed efficienti, secondo principi di legalità, economicità e buona amministrazione.

Responsabile ODONE Edda **Assessori di riferimento** Sindaco Bucci Marco **Struttura** DIREZIONE AVVOCATURA **Periodo** 2019/2020/2021

Consuntivo al 31/12/2019

Si segnalano di seguito le questioni trattate nelle materie più rilevanti e strategiche per l'Ente.La sentenza del TAR Liguria di aprile 2019 ha respinto il ricorso promosso da Oudendal in merito alla procedura di attuazione del Waterfront di levante consentendo di proseguirne la realizzazione. È intervenuto riconoscimento a favore del Comune, con sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Roma, della non debenza dell'imposta di registro (€ 500.000,00 circa) sulla sentenza, favorevole al Comune, riguardante il contenzioso sulla proprietà della "Darsena". Il TAR Liguria con sent. n. 275/2019, ha dichiarato estinto il ricorso proposto per il risarcimento di oltre 13 milioni di euro a seguito di diniego di permesso di costruire relativo ad edificio commerciale/ produttivo. È intervenuta sentenza del Tribunale di Genova in materia di riserve di appalto relativo a lavori di riqualificazione urbana di Via Buranello di rilevante valore (€ 900.000,00 circa), che ha rigettato la domanda, limitando gli esborsi a carico dell'Ente a circa 11.000 euro. Con sentenze del Tribunale e della Corte di Appello sono state respinte le domande dei gestori degli stabilimenti balneari riguardanti i criteri di determinazione dei canoni demaniali confermando la correttezza dei criteri adottati dal Comune. Il Consiglio di Stato, con sentenza del luglio 2019, ha confermato la legittimità del regolamento comunale rottura suolo impugnato da ENEL sotto vari profili scongiurando rilevanti pregiudizi economici a carico del Comune. Sono stati instaurati contenziosi con i vari Ministeri, volti al recupero di ingentissime somme ritenute dovute e non erogate anche a titolo di rimborso dallo Stato (ICI, IMU,TASI,IRAP, Fondo di Solidarietà Comunale 2019 e spese sostenute per gli Uffici Giudiziari fino al 2015). È stata definita in via transattiva la vertenza con UNIQA finalizzata alla quantificazione dell'indennizzo per i danni al patrimonio comunale da eventi alluvionali nell'ottobre 2014 e per la definizione dei rapporti con l'Assicurazione attraverso il pagamento di somma a saldo e stralcio, con incasso da parte dell'Ente di € 500.000,00. È stato definito l'accordo transattivo sul contenzioso in materia di COSAP attivato da Società Autostrade per l'occupazione suolo pubblico a mezzo dei viadotti autostradali (introito per Ente € 3.800.00,00).È stata resa collaborazione nella stesura degli atti finalizzati al concorso di progettazione per il "Quadrante Valpolcevera" (sistemazione urbanistica area sottostante il ponte Morandi).Si è revisionato lo schema di protocollo di intesa con la società cinese CCCC e l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale per il potenziamento delle infrastrutture nell'ambito del programma adottato dal Commissario in attuazione del Decreto Genova. È stata fornita consulenza giuridica: in relazione al testo di contratto di sponsorizzazione proposto dalla società organizzatrice dell'evento Ocean Race 2021-2022, nella revisione del contratto preliminare per la vendita e riqualificazione del Palasport nell'ambito della realizzazione del Waterfront di Levante e sulla problematica delle riserve iscritte dal concessionario della Metropolitana Ansaldo (ora Hitachi) nei contratti attuativi della tratta De Ferrari – Brignole, del deposito dei veicoli, nonché della fornitura dei medesimi.

MISSIONE	01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
PROGRAMMA	01.11 - ALTRI SERVIZI GENERALI

Obiettivo Operativo del Programma

01.11.03 - Dare trasparenza e tracciabilità alle scelte strategiche, operative e gestionali dell'amministrazione comunale, all'allocazione delle risorse rispetto alle priorità strutturando un sistema di pianificazione strategica e della performance che integri le dimensioni finanziaria, operativa, gestionale e permetta di controllare il grado di attuazione di programmi e obiettivi specifici e misurabili.

Obiettivo Strategico della Missione

01.01 - Mettere a servizio di Genova e dei suoi Municipi un'organizzazione amministrativa moderna, aperta e innovativa, che agisca come volano dello sviluppo del territorio, orientata ai risultati, fatta di persone competenti e motivate, capace di rispondere in modo adeguato, tempestivo e flessibile alle esigenze di cittadini e imprese operando attraverso processi trasparenti ed efficienti, secondo principi di legalità, economicità e buona amministrazione.

Responsabile	Assessori di riferimento	Struttura	Periodo
BOCCA Lidia	Viale Giorgio	DIREZIONE PIANIFICAZIONE STRATEGICA E GOVERNANCE SOCIETARIA	2019/2020/2021

Consuntivo al 31/12/2019

La struttura programmatoria del Documento Unico di Programmazione 2020/2022 è stata innovata, nei contenuti e nel layout, da un lato per rafforzare la coerenza della programmazione strategica e operativa con la vision espressa dalle 9 Città in cui si articolano le linee programmatiche di mandato e, dall'altro, per rendere concretamente misurabile il valore prodotto dall'azione amministrativa.

La nuova impostazione del DUP sarà ulteriormente sviluppata nel 2020 mediante l'introduzione di indicatori chiave per la misurazione dei risultati delle politiche locali che renderanno possibile verificarne lo stato di progressiva attuazione e gli effetti prodotti sul territorio e sulla collettività, ponendo così le basi per la rendicontazione di fine mandato in una logica di accountability.

Il nuovo sistema potrà contare su una piattaforma informatica di supporto, in fase di implementazione, dotata di funzionalità di monitoraggio, reporting e interrogazione dati avanzate e funzionali al controllo strategico e gestionale.

Obiettivo Operativo del Programma

01.11.04 - Rafforzare la capacità di reperire finanziamenti comunitari sviluppando la capacità progettuale dell'Ente e consolidando la collaborazione con altre istituzioni quali Regione, Autorità Portuale e Ateneo di Genova

Obiettivo Strategico della Missione

01.01 - Mettere a servizio di Genova e dei suoi Municipi un'organizzazione amministrativa moderna, aperta e innovativa, che agisca come volano dello sviluppo del territorio, orientata ai risultati, fatta di persone competenti e motivate, capace di rispondere in modo adeguato, tempestivo e flessibile alle esigenze di cittadini e imprese operando attraverso processi trasparenti ed efficienti, secondo principi di legalità, economicità e buona amministrazione.

Responsabile	Assessori di riferimento	Struttura	Periodo
PESCE Geronima	Sindaco Bucci Marco	DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO, PROGETTI DI INNOVAZIONE	2019/2020/2021

Consuntivo al 31/12/2019

La Direzione, al fine di rafforzare le possibilità di accesso ai finanziamenti comunitari, ha svolto una continuativa attività di networking (Agenda Urbana EU, IUC-LAC, Rete Città Resilienti, Green Cities, ecc.) finalizzata a stabilire e mantenere rapporti con i maggiori centri di ricerca ed università europee (CNR, EU-JRC, Fondazione CIMA, Fondazione Feltrinelli, UNI Genova, UNI Dublin College, ecc.) e con numerose municipalità nazionali e internazionali, curando in particolare il confronto e lo scambio con le realtà locali che possiedono caratteristiche urbanistiche e demografiche simili a quelle genovesi. Analogamente, l'Ufficio ha partecipato frequentemente ad eventi e incontri nazionali e internazionali (Plenary Meeting National Green City Urban regeneration – 14/2/2020 Genova; Genoa Smart week – 26/11/2019 Genova; Local Political training on climate adaptation in Genoa Smart week – 26/11/2019 Genova; European Week of Regions and Cities, 7/10/2019 Brussels; European Week of Regions and Cities, 9/10/2019 Brussels; Committee of the Regions, 18/9/2019 Brussels; National Green City Conference – 16/7/2019 Milano; National conference "Città resilienti al clima. Pianificare e attuare il cambiamento" - 27/6/2019 Ancona; European Urban Resilience Forum, 25/6/2019 Bonn; Conference «Adaptation of cities and urban areas to Climate change» organised by Lille

MISSIONE	01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
PROGRAMMA	01.11 - ALTRI SERVIZI GENERALI
Obiettivo Operativo del Programma	01.11.04 - Rafforzare la capacità di reperire finanziamenti comunitari sviluppando la capacità progettuale dell'Ente e consolidando la collaborazione con altre istituzioni quali Regione, Autorità Portuale e Ateneo di Genova
Obiettivo Strategico della Missione	01.01 - Mettere a servizio di Genova e dei suoi Municipi un'organizzazione amministrativa moderna, aperta e innovativa, che agisca come volano dello sviluppo del territorio, orientata ai risultati, fatta di persone competenti e motivate, capace di rispondere in modo adeguato, tempestivo e flessibile alle esigenze di cittadini e imprese operando attraverso processi trasparenti ed efficienti, secondo principi di legalità, economicità e buona amministrazione.

Responsabile PESCE Geronima **Assessori di riferimento** Sindaco Bucci Marco **Struttura** DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO, PROGETTI DI INNOVAZIONE **Periodo** 2019/2020/2021

Metropole - 25/4/2019 Brussels; EUROCITIES Environment Forum meeting - 3-5/4/2019 Genova; Training to National Civil Protection Department - 15/3/2019 Roma; 4th Coordinators meeting - 11/2/2019 Brussel) al fine di testimoniare la propria attività e di intercettare interesse alla collaborazione di potenziali partner nell'ambito delle tematiche di maggiore rilievo per l'amministrazione e che sono oggetto di finanziamenti europei già attivi: sviluppo economico, ambiente, resilienza, mobilità, ecc. La collaborazione con l'Ateneo Genovese, già molto solida con i diversi Dipartimenti della Scuola Politecnica (DIBRIS, DICCA, DAD, ecc.), ha trovato nuovi ambiti di relazione con il Dipartimento di Economia e, anche a seguito dell'assunzione del ruolo di referente per il sito UNESCO da parte del Comune di Genova, con i Dipartimenti della Scuola di Scienze Umanistiche. Ulteriori margini di sviluppo sono previsti in ordine alle collaborazioni con la Regione Liguria (tre progetti già attivi in partnership: ERMES, MOBIMART, CLIMACTION) e con l'Autorità di Sistema Portuale (collaborazioni attive nei progetti: LOSE+, MOBIMART).

Programmi DUP 2019 - 2021

03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

MISSIONE	03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
PROGRAMMA	03.01 - POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA

Assessori di riferimento	Garassino Stefano
Dirigenti Apicali Coinvolti	GIURATO Gianluca
Strutture Coinvolte	DIREZIONE CORPO POLIZIA LOCALE

Obiettivo Operativo del Programma	03.01.01 - Rafforzare la presenza della Polizia Municipale sul territorio avvicinando l'Agente di Polizia Municipale al cittadino
Obiettivo Strategico della Missione	03.01 - Far sentire al sicuro le persone che vivono Genova, in tutti i quartieri e i luoghi pubblici della città, potenziando il presidio da parte della polizia municipale e la cooperazione interforze e coinvolgendo attivamente associazioni e gruppi informali di cittadini nel contrasto al degrado, all'abusivismo e all'illegalità.

Responsabile	GIURATO Gianluca	**Assessori di riferimento**	Garassino Stefano	**Struttura**	DIREZIONE CORPO POLIZIA LOCALE	**Periodo**	2019/2020/2021

Consuntivo al 31/12/2019

Particolare riguardo è stato dedicato al rafforzamento della presenza della Polizia Locale per avvicinarla al cittadino, in modo che si possa sentire al sicuro in ogni zona di Genova.
Per rendere possibile il raggiungimento di questo target, si è provveduto prioritariamente a ridisegnare l'organizzazione interna del Corpo di Polizia Locale. Una nuova "micro struttura" ha permesso di diminuire il numero delle Posizioni Organizzative e degli Uffici in cui era suddivisa la Direzione. Il personale che è stato liberato da compiti interni o di back office ha potuto essere così reimpiegato per rinforzare i Nuclei Operativi. Anche il forte incremento delle dotazioni informatiche messe a disposizione (come Scat , Verbatel Mobile e strumenti per accertare i Falsi documentali) hanno permesso agli operatori di essere più pronti e disponibili per le esigenze della città. Infatti, la redazione sia delle sanzioni, sia delle relazioni di incidente stradale o di intervento, grazie a queste nuove tecnologie richiedono ora meno tempo per la compilazione ed anche un minor lavoro di supporto da parte degli uffici interni. L'istituzione del Reparto Logistica ha consentito di gestire meglio le risorse: mezzi tecnici, veicoli e dotazioni strumentali sono ora utilizzati con maggior profitto ed efficienza. Tali innovazioni hanno coinvolto anche il Centro Operativo Automatizzato del Corpo, principale interfaccia tra la cittadinanza e gli operatori. Al suo efficientamento sono state dedicate molte risorse, risultando così idoneo per essere inserito, da parte del Prefetto, nel Numero Unico Emergenze (112). Ovviamente il COA continua ad essere pronto e disponibile per "guidare" gli interventi delle pattuglie nella città ed anche per le richieste di routine della cittadinanza.
Sempre nell'ottica di rafforzare la presenza della Polizia Locale sul territorio è stato istituito un Service per l'installazione di impianti per la rilevazione del superamento dei limiti di velocità e delle infrazioni al semaforo rosso. Questo permetterà agli operatori di avere meno incombenze legate al traffico veicolare, senza diminuire i controlli, ed essere più disponibili e presenti per le esigenze di sicurezza della cittadinanza.
Nel corso del 2019, non secondaria è risultata la trasformazione da attività effettuata con appalto a concessione di servizio delle Rimozioni. Questo ha consentito di mantenere gli standard consueti di efficienza e un ulteriore recupero di 9 operatori della Polizia Locale per altri compiti d'istituto.
Un grande sforzo è stato altresì dedicato alla formazione degli operatori, sia per i numerosi neo assunti, sia per la formazione specialistica del personale già in servizio. Questo per fornire strumenti di conoscenza aggiornati e idonei per rispondere alle nuove esigenze che la città propone quotidianamente alla Polizia Locale. Nel corso dei primi mesi del 2019 è stato realizzato, all'interno dei locali del Comando, un polo per la Formazione e l'addestramento tattico del personale. Questo ha permesso di realizzare numerosi corsi "in house", determinando un cospicuo risparmio di tempi e di risorse finanziarie.
Essere vicini alla cittadinanza significa anche tutelare dalle trasgressioni, controllare ed eventualmente reprimere i comportamenti che non rispettano la legge. In particolar modo sono state eseguite verifiche per sanzionare chi usa l'auto senza rispettare i limiti di velocità o guida sotto gli effetti dell'alcol o di sostanze stupefacenti. Anche l'abbandono di rifiuti incontrollato che deturpa la nostra città, soprattutto le alture, è stato fatto oggetto di specifici accertamenti. Questa attività dedicata ha portato quasi a raddoppiare il numero di sanzioni elevate per tali illeciti.

MISSIONE	03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
PROGRAMMA	03.01 - POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA

Obiettivo Operativo del Programma 03.01.01 - Rafforzare la presenza della Polizia Municipale sul territorio avvicinando l'Agente di Polizia Municipale al cittadino

Obiettivo Strategico della Missione 03.01 - Far sentire al sicuro le persone che vivono Genova, in tutti i quartieri e i luoghi pubblici della città, potenziando il presidio da parte della polizia municipale e la cooperazione interforze e coinvolgendo attivamente associazioni e gruppi informali di cittadini nel contrasto al degrado, all'abusivismo e all'illegalità.

Responsabile GIURATO Gianluca **Assessori di riferimento** Garassino Stefano **Struttura** DIREZIONE CORPO POLIZIA LOCALE **Periodo** 2019/2020/2021

Per facilitare il recepimento delle istanze dei cittadini è stato predisposto e firmato dall'Assessore alla Sicurezza e Polizia Locale e dai nove Presidenti dei Municipi genovesi un Protocollo d'Intesa. In tale documento vengono calendarizzate riunioni mensili in tutti i Municipi per affrontare i problemi legati alla sicurezza nelle varie zone. A tali incontri oltre al Presidente e al Responsabile del Distretto della Polizia Locale possono partecipare direttamente i cittadini. Nel Protocollo vengono indicati anche i tempi massimi, 10 giorni per il 2019, per dare riscontro alle segnalazioni pervenute.
Nel corso del 2019 è stato fatto un grande sforzo per avvicinare il Corpo di Polizia Locale alla cittadinza e alle sue esigenze di sicurezza, i risultati raggiunti fanno pensare che tale lavoro sia risultato proficuo.

Obiettivo Operativo del Programma 03.01.02 - Contrastare il degrado e l'abusivismo strutturando sul territorio una rete di relazioni e programmando gli interventi su aree di criticità individuate mediante l'utilizzo di applicativi dedicati alla misurazione del grado di sicurezza

Obiettivo Strategico della Missione 03.01 - Far sentire al sicuro le persone che vivono Genova, in tutti i quartieri e i luoghi pubblici della città, potenziando il presidio da parte della polizia municipale e la cooperazione interforze e coinvolgendo attivamente associazioni e gruppi informali di cittadini nel contrasto al degrado, all'abusivismo e all'illegalità.

Responsabile GIURATO Gianluca **Assessori di riferimento** Garassino Stefano **Struttura** DIREZIONE CORPO POLIZIA LOCALE **Periodo** 2019/2020/2021

Consuntivo al 31/12/2019

Contrastare il degrado e l'abusivismo ha significato innanzi tutto per la Polizia Locale adeguare la sua struttura alla nuove esigenze, alle nuove necessità che la città ha manifestato nel corso degli ultimi anni.
Per rendere più efficace il contrasto all'abusivismo commerciale, fenomeno che si era amplificato nel corso degli anni sul territorio cittadino, nel 2018 è stato deciso di rivedere le modalità operative con le quali il Corpo di Polizia Locale effettuava questo compito d'istituto. Il Reparto Commercio, dotato di circa 40 operatori, che sino ad allora eseguiva la stragrande maggioranza dei controlli con competenza su tutto il territorio comunale, è stato suddiviso in 8 Nuclei, uno per ogni Distretto dal 2° al 9° (nel 1° Distretto questi controlli sono assicurati dal Reparto Sicurezza Urbana). Questo per rendere ancora più attenta e "vicina" territorialmente la vigilanza sul Commercio e soprattutto sull'abusivismo. Sempre nel corso del 2018 è stato costituito il già citato Reparto Sicurezza Urbana, che ha principalmente la mission di garantire la sicurezza dei cittadini, fornendo concrete risposte alle loro istanze. Questo Reparto opera, soprattutto, nelle zone ove è segnalato maggior degrado. Inoltre, nel corso del 2019 è stato implementato l'Ufficio Statistica, che ha tra i suoi compiti precipui proprio la definizione e la misurazione degli indicatori del grado di sicurezza. Questo consente di poter intervenire con maggior efficacia e tempestività laddove vengono avvertite criticità.
La nuova organizzazione e un concreto impegno di tutto il Corpo di Polizia Locale, hanno portato nel corso del 2019 a effettuare 2.597 denunce in luogo di 1.717 effettuate nel 2018 e gli arresti sono passati da 16, del 2018, a 43. Anche gli Ordini di allontanamento sono stati più che raddoppiati da 144 a 361. Le segnalazione effettuate per gli assuntori di sostanze stupefacenti sono salite a 179, rispetto alle 16 dell'anno precedente. Anche i sequestri di merce contraffatta o venduta abusivamente sono aumentati considerevolmente in tutto il territorio cittadino, in particolare nell'area turistica dell' Expo sono state effettuate 53 operazioni con il sequestri di 2.409 prodotti.

MISSIONE	03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
PROGRAMMA	03.01 - POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA
Obiettivo Operativo del Programma	03.01.02 - Contrastare il degrado e l'abusivismo strutturando sul territorio una rete di relazioni e programmando gli interventi su aree di criticità individuate mediante l'utilizzo di applicativi dedicati alla misurazione del grado di sicurezza
Obiettivo Strategico della Missione	03.01 - Far sentire al sicuro le persone che vivono Genova, in tutti i quartieri e i luoghi pubblici della città, potenziando il presidio da parte della polizia municipale e la cooperazione interforze e coinvolgendo attivamente associazioni e gruppi informali di cittadini nel contrasto al degrado, all'abusivismo e all'illegalità.

Responsabile GIURATO Gianluca **Assessori di riferimento** Garassino Stefano **Struttura** DIREZIONE CORPO POLIZIA LOCALE **Periodo** 2019/2020/2021

Per realizzare quanto descritto si è anche usufruito delle innovazioni che la tecnologia ha messo a disposizione. Attraverso gli applicativi di Verbatel, piattaforma informatica attualmente in uso nella Polizia Locale, si è potuto geolocalizzare gli interventi in tempo reale, conservando nel contempo memoria storica dell'evento. Questa opportunità è altresì applicata agli incidenti stradali ed è stata anche introdotta in tutte le attività del Corpo. L'analisi di questi dati consente di poter conoscere in maniera veramente approfondita quanto è stato operato, dove si verificano maggiormente gli eventi, i tempi di risposta alle segnalazioni e la frequenza distribuita nel tempo (orario, giorno della settimana, stagione ecc.). Con questa nuova organizzazione e con gli applicativi informatici descritti, si è potuto dare nuovi indirizzi agli operatori della Polizia Locale più efficaci e tempestivi, per risolvere le criticità inerenti sicurezza e degrado.

MISSIONE	03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
PROGRAMMA	03.02 - SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA

Assessori di riferimento	Garassino Stefano
Dirigenti Apicali Coinvolti	GIURATO Gianluca
Strutture Coinvolte	DIREZIONE CORPO POLIZIA LOCALE

Obiettivo Operativo del Programma	03.02.01 - Potenziare i sistemi di videosorveglianza, promuovendo forme di coordinamento e integrazione tra i sistemi già esistenti, anche mediante l'utilizzo di tecnologie innovative
Obiettivo Strategico della Missione	03.01 - Far sentire al sicuro le persone che vivono Genova, in tutti i quartieri e i luoghi pubblici della città, potenziando il presidio da parte della polizia municipale e la cooperazione interforze e coinvolgendo attivamente associazioni e gruppi informali di cittadini nel contrasto al degrado, all'abusivismo e all'illegalità.

Responsabile	GIURATO Gianluca	**Assessori di riferimento**	Garassino Stefano	**Struttura**	DIREZIONE CORPO POLIZIA LOCALE	**Periodo**	2019/2020/2021

Consuntivo al 31/12/2019

Per raggiungere e soddisfare quanto previsto da questo obiettivo programmatico, sono state percorse più strade. In prima istanza, per favorire la sinergia tra pubblico e privato, attraverso una Delibera di Giunta si sono stabiliti nuovi criteri per permettere ai cittadini di installare impianti di video sorveglianza, consentendo così di "coprire" nuove zone con questi mezzi tecnologici. Ovviamente in tale atto vengono dettati tutti i parametri di legge e di qualità, per rendere tali installazioni assolutamente a norma, come quelle collocate dalle istituzioni pubbliche.
Per comprendere meglio quale sia la copertura fornita dai sistemi di video sorveglianza installati attualmente, sono stati effettuati dei censimenti. Con il primo si è andati a verificare in nove Unità Urbanistiche, una per ogni Municipio, dove sono collocati gli impianti di video sorveglianza (pubblici e privati). Le TLC censite, debitamente georeferenziate, sono poi state inserite su un applicativo informatico che permette di individuarle prontamente ed anche di conoscerne le caratteristiche tecniche. In tale modo se si verificasse un evento nelle zone censite, (ad esempio un incidente stradale o un reato) sarà più facile conoscere se esistono delle immagini e dove sia possibile reperirle.
Nel contempo a cura dei Distretti Territoriali della Polizia Locale sono state censite le zone scoperte da video sorveglianza, in modo da poter provvedere alla progressiva installazione di nuovi impianti e colmare queste lacune.
Aderendo ad un progetto del Ministero degli Interni che prevedeva l'installazione di impianti di video sorveglianza presso Istituti Scolastici, sono state individuate le scuole che necessitano di video controllo. Questo, principalmente, per contrastare il fenomeno del bullismo e dello spaccio di sostanze stupefacenti nei pressi delle scuole genovesi. Con l'arrivo dei finanziamenti, nel corso del 2020, si completerà quanto progettato e ben 40 Istituti (la quasi totalità degli Istituti Secondari Superiori e alcuni plessi più a rischio di scuole secondarie di Primo grado) saranno serviti da video sorveglianza.
Oltre a quanto previsto attraverso gli Obiettivi del Peg 2019, sono stati installati 235 nuovi impianti di video sorveglianza nel territorio genovese, che sono andati a colmare lacune che erano risultate evidenti soprattutto in occasione della gestione dell'emergenza traffico, conseguente alla caduta del ponte Morandi nel 2018.

Programmi DUP 2019 - 2021

04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

MISSIONE	04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
PROGRAMMA	04.01 - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA

Assessori di riferimento	Fassio Francesca; Grosso Barbara; Piciocchi Pietro
Dirigenti Apicali Coinvolti	PATRONE Luca; FRONGIA Gianluigi; GANDINO Guido
Strutture Coinvolte	DIREZIONE ATTUAZIONE NUOVE OPERE; DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT; DIREZIONE POLITICHE DELL'ISTRUZIONE PER LE NUOVE GENERAZIONI E POLITICHE GIOVANILI; DIREZIONE PROGETTAZIONE E IMPIANTISTICA SPORTIVA

Obiettivo Operativo del Programma: 04.01.01 - Garantire l'accesso a tutti i servizi all'infanzia alla popolazione attiva nell'ambito del sistema integrato pubblico/privato

Obiettivo Strategico della Missione: 04.01 - Assicurare un'offerta educativa e formativa di qualità, nell'ambito del sistema integrato di istruzione, che metta al centro i bisogni del bambino e della famiglia, garantendo la generalità della fruizione anche attraverso la fornitura di servizi complementari a supporto.

Responsabile	Assessori di riferimento	Struttura	Periodo
GANDINO Guido	Fassio Francesca	DIREZIONE POLITICHE DELL'ISTRUZIONE PER LE NUOVE GENERAZIONI E POLITICHE GIOVANILI	2019/2020/2021

Consuntivo al 31/12/2019

Per garantire l'accesso a tutti i servizi all'infanzia alle famiglie genovesi è stata elaborata e presentata nel mese di dicembre, come proposta di Giunta per l'approvazione in Consiglio Comunale, la revisione del Regolamento dei servizi 0/6 anni. I punti di forza del nuovo regolamento sono:
- il recepimento delle indicazioni generali contenute nel Decreto Legislativo n. 65/2017 e i principi cui deve uniformarsi lo svolgimento della giornata educativa, il coordinamento pedagogico, il pasto e la ristorazione scolastica quale momento di educazione alimentare e il servizio estivo;
- tra i criteri di accesso, non sono più previsti criteri e punteggi attribuiti direttamente dai singoli Municipi, evitando la disparità tra i territori, ma è stato inserito un criterio generale che consente di premiare con un punteggio la territorialità
- il rafforzamento della partecipazione delle famiglie alla vita della scuola nell'ottica della semplificazione del funzionamento degli organismi di partecipazione ai fini di una maggiore efficienza. In particolare per il Comitato di partecipazione, assimilabile ai Consigli d'istituto delle scuole statali, viene ampliata la competenza prevedendo anche il livello di Ambito territoriale.
Il Regolamento è stato poi approvato in Consiglio Comunale nel mese di gennaio 2020.
Con le Deliberazioni di Giunta Comunale n. 105 del 17/04/2019 e n. 154 del 06/06/19 è stato completamente riorganizzato il servizio estivo per i bambini da 0 a 6 anni, per il quale, fra l'altro, è stata aperta la possibilità di frequenza anche ai bambini iscritti alle scuole infanzia statali. Si è inoltre garantito l'ampliamento dell'offerta, che prevede una settimana in più di servizio rispetto all'offerta degli anni precedenti, e il coinvolgimento dei nidi privati. Innovata la modalità di pagamento in quanto si è chiesto per la prima volta il pagamento anticipato del costo del servizio migliorando il livello complessivo di riscossione. Effettuata l'indagine del grado di soddisfazione del servizio estivo nella nuova modalità fra le famiglie dei bambini iscritti suddivisa per scuola infanzia e asilo nido: la risposta è ampiamente positiva, soprattutto per gli aspetti della relazione educatore/bambino, le competenze professionali, le attività proposte e la cura dell'igiene (inviato il questionario alle famiglie che avevano fornito mail – 1394 – di queste hanno risposto 200 per il nido e 227 per l'infanzia).
In vista della scadenza al 31 dicembre 2021 prevista per l'adeguamento alla normativa antincendio degli edifici scolastici, la Direzione ha avviato una programmazione degli interventi urgenti da attuarsi nelle 39 scuole dell'infanzia comunali (3-6 anni) soggette all'obbligo di presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA).

MISSIONE	04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
PROGRAMMA	04.01 - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA
Obiettivo Operativo del Programma	04.01.02 - Rendere gli edifici e gli spazi scolastici più sicuri e fruibili (scuole materne)
Obiettivo Strategico della Missione	04.01 - Assicurare un'offerta educativa e formativa di qualità, nell'ambito del sistema integrato di istruzione, che metta al centro i bisogni del bambino e della famiglia, garantendo la generalità della fruizione anche attraverso la fornitura di servizi complementari a supporto.

Responsabile FRONGIA Gianluigi; PATRONE Luca

Assessori di riferimento Grosso Barbara; Piciocchi Pietro

Struttura DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT; DIREZIONE ATTUAZIONE NUOVE OPERE; DIREZIONE PROGETTAZIONE E IMPIANTISTICA SPORTIVA

Periodo 2019/2020/2021

Consuntivo al 31/12/2019

Il Comune di Genova è proprietario di un vasto patrimonio di edilizia scolastica utilizzato in gestione diretta o, in attuazione della L. 23/1996, dal M.I.U.R. con la propria organizzazione educativa e che, per stato di conservazione generale e vetustà, manifesta sovente l'esigenza di interventi contingibili per guasti, avarie e opere di adeguamento di diversa tipologia.
Sono infatti presenti in 203 edifici:
34 Asili
49 Scuole dell'infanzia comunali - 73 Scuole dell'infanzia statali
104 Scuole primarie
63 Scuole secondarie

Ad aggravare la situazione nota, negli ultimi tempi sono andati ad aggiungersi eventi atmosferici particolarmente gravi che hanno ulteriormente evidenziato il precario stato manutentivo costringendo in alcuni casi ad interventi di somma urgenza che devono poi essere completati con interventi manutentivi.

In considerazione della vetustà degli edifici scolastici di civica proprietà, al fine di garantire una maggiore sicurezza, l'amministrazione ha messo a sistema una serie di azioni mirate in primo luogo ad intervenire celermente per evitare situazioni di pericolo mediante lo strumento dell'Accordo Quadro e successivamente all'ottenimento di finanziamenti per la realizzazione delle opere di manutenzione ritenute necessarie al fine della messa a norma degli edifici.

Mediante gli accordi quadro la scrivente Direzione nell'anno 2019 ha avviato 48 interventi all'interno di edifici scolastici.
Gli interventi hanno riguardato principalmente la messa in sicurezza sulla componente impiantistica degli edifici (12 interventi), sulla componente edile quale rifacimenti di coperture, cornicioni, facciate e parti interne (13 edifici), il ripristino sia strutturale che non di controsoffitti (13 edifici), la sostituzione di serramenti ammalorati (6 edifici) e degli interventi di abbattimento barriere 4 edifici. Tra questi 12 interventi sono stati eseguiti in edifici contenenti scuole materne/dell'infanzia.

Mediante l'utilizzo di finanziamenti ministeriali, cofinanziati dall'Amministrazione, sono inoltre state avviate le procedure di gara per la messa in sicurezza e l'adeguamento antincendio di sei edifici scolastici (finanziamento dal M.I.U.R. con Decreto n. 101 del 13/02/2019) già aggiudicati nel mese di febbraio 2020 e sono in corso di realizzazione gli interventi di sostituzione di controsoffitti ammalorati in 20 edifici scolastici (finanziamento dal M.I.U.R. con Decreto n. 471 del 13/06/2019).

MISSIONE	04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
PROGRAMMA	04.02 - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA

Assessori di riferimento	Grosso Barbara
Dirigenti Apicali Coinvolti	GANDINO Guido
Strutture Coinvolte	DIREZIONE POLITICHE DELL'ISTRUZIONE PER LE NUOVE GENERAZIONI E POLITICHE GIOVANILI

Obiettivo Operativo del Programma	04.02.01 - Favorire, attraverso “F.U.L.G.I.S.” (Fondazione Urban Lab Genoa International School), secondo criteri gestionali di efficacia ed efficienza, l'accrescimento del patrimonio linguistico delle nuove generazioni come risorsa per lo sviluppo locale e per la promozione dell' immagine di Genova a livello nazionale e internazionale.
Obiettivo Strategico della Missione	04.01 - Assicurare un'offerta educativa e formativa di qualità, nell'ambito del sistema integrato di istruzione, che metta al centro i bisogni del bambino e della famiglia, garantendo la generalità della fruizione anche attraverso la fornitura di servizi complementari a supporto.

Responsabile	GANDINO Guido	**Assessori di riferimento**	Grosso Barbara	**Struttura**	DIREZIONE POLITICHE DELL'ISTRUZIONE PER LE NUOVE GENERAZIONI E POLITICHE GIOVANILI	**Periodo**	2019/2020/2021

Consuntivo al 31/12/2019

La “F.U.L.G.I.S.” (Fondazione Urban Lab Genoa International School) ha continuato ad assicurare la gestione delle Scuole Civiche Paritarie Grazia Deledda (Liceo Linguistico Internazionale) e Duchessa di Galliera (nel precedente ordinamento Istituto Tecnico per Attività Sociali e Istituto Professionale Indirizzo Produzioni Industriali e Artigianali Opzione Produzioni Tessili Sartoriali) con 1.205 iscritti per l'anno scolastico 2019/2020. La F.U.L.G.I.S., inoltre, ha promosso l'immagine di Genova a livello internazionale anche attraverso la D.I.S. (Deledda International School), scuola internazionale, con i suoi 343 iscritti. E’ stata stipulata la convenzione annuale 2019 nella quale viene dettagliata l’offerta formativa.
Per il liceo linguistico Internazionale “Grazia Deledda”, per l’anno scolastico 2019/2020, sono offerte all’utenza in sede di iscrizioni alle classi prime n. 8 possibili opzioni. Tutte le opzioni prevedono, a partire dal 2° anno, l’inserimento della terza lingua (a scelta tra Arabo, Francese, Russo, Spagnolo, Tedesco). Il corso Inglese/Tedesco è organizzato come liceo internazionale in modo che facoltativamente gli studenti in quinta possano sostenere l’esame DSD2 per il proseguimento degli studi in Germania. Per il corso di Francese/Inglese le materie di Storia e Geografia sono insegnate in Francese per sostenere in quinta l’esame finale “Esabac” valido anche per il proseguimento degli studi in Francia.
Per quanto riguarda l’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore Duchessa di Galliera le scelte offerte all’utenza in sede di iscrizioni alle classi prime a.s. 2019/20 sono quelle riferite al Liceo delle Scienze Umane-Opzione Economico Sociale (lingue straniere inglese e spagnolo) e all’Istituto Professionale Industria e Artigianato per il Made in Italy, articolazione Artigianato indirizzo Produzioni Tessili e Sartoriali.

MISSIONE	04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
PROGRAMMA	04.06 - SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE

Assessori di riferimento	Grosso Barbara; Piciocchi Pietro
Dirigenti Apicali Coinvolti	PATRONE Luca; FRONGIA Gianluigi; GANDINO Guido
Strutture Coinvolte	DIREZIONE ATTUAZIONE NUOVE OPERE; DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT; DIREZIONE POLITICHE DELL'ISTRUZIONE PER LE NUOVE GENERAZIONI E POLITICHE GIOVANILI; DIREZIONE PROGETTAZIONE E IMPIANTISTICA SPORTIVA

Obiettivo Operativo del Programma: 04.06.01 - Offrire un servizio di ristorazione di qualità, svolto con criteri di piena trasparenza, e finalizzato alla corretta educazione alimentare delle nuove generazioni

Obiettivo Strategico della Missione: 04.01 - Assicurare un'offerta educativa e formativa di qualità, nell'ambito del sistema integrato di istruzione, che metta al centro i bisogni del bambino e della famiglia, garantendo la generalità della fruizione anche attraverso la fornitura di servizi complementari a supporto.

Responsabile	Assessori di riferimento	Struttura	Periodo
GANDINO Guido	Grosso Barbara	DIREZIONE POLITICHE DELL'ISTRUZIONE PER LE NUOVE GENERAZIONI E POLITICHE GIOVANILI	2019/2020/2021

Consuntivo al 31/12/2019

Il Servizio di Ristorazione Scolastica, nell'ambito del proprio sistema di controlli, per l'intero anno 2019 ha effettuato verifiche ed analisi per misurare l'efficacia del nuovo capitolato d'appalto entrato in vigore con l'avvio dell'anno scolastico 2018/2019. L'organizzazione del servizio, suddiviso in 6 lotti individuati per analogie funzionali o per contiguità territoriale, ha di fatto creato maggior vicinanza tra i centri cottura e i luoghi di somministrazione.
L'inserimento di limiti temporali per lo stazionamento dei pasti nei contenitori, dal termine della cottura fino al momento dell'avvio del trasporto, ha incrementato l'appetibilità dei pasti e ridotto sensibilmente le criticità legate alle temperature. In particolare nelle sedi scolastiche dove sono stati ultimati i lavori di implementazione ed adeguamento per la preparazione di pasti destinati a scuole limitrofe, sono evidenti i miglioramenti legati alla qualità dei pasti forniti. Gli interventi di adeguamento per la cottura espressa del primo piatto in alcune strutture è ancora in corso e sarà ultimata nel prossimo anno.
Il confronto delle non conformità rilevate negli anni scolastici 2017/18 e 2018/2019 ha evidenziato una diminuzione delle stesse da n. 776 a n. 467, tra queste quelle di tipologia maggiore sono passate da n. 572 a n. 315.
E' stata avviata anche la semplificazione del menu finalizzata alla riduzione, per quanto possibile, della forbice tra i gusti dei bambini e la necessità di un'alimentazione sana e bilanciata.
La partecipazione delle famiglie si è implementata con la costituzione della Consulta Permanente per la Ristorazione Scolastica e con la redazione del Regolamento delle Commissioni Mensa, approvato dal Consiglio Comunale in data 16 luglio '19. Al 31/12/2019 l'organismo della Consulta si è riunito in 9 incontri finalizzati alla redazione del Regolamento Commissione Mensa. E' stato inoltre effettuato un incontro monotematico sul c.d. pasto domestico.
Sono state organizzate le giornate di educazione alimentare che hanno coinvolto 2.730 bambini e sono stati attivati i laboratori di cucina a cura dell'Istituto Bergese (laboratori di pasticceria, per la preparazione di focaccia e cocktail analcolici). La tecnica adottata è quella di raggiungere, attraverso le lezioni di cucina, obiettivi trasversali quali il concetto di quantità (nell'utilizzo di bilancia e contenitori) e di successione temporale (con la gestione delle fasi di preparazione degli alimenti).

MISSIONE	04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
PROGRAMMA	04.06 - SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE
Obiettivo Operativo del Programma	04.06.02 - Garantire servizi a sostegno dell'offerta formativa di qualità, pienamente rispondenti alle esigenze delle famiglie, dei bambini e dei ragazzi, potenziando, in particolare, gli interventi volti alla piena integrazione dei bambini e dei ragazzi con disabilità favorendo la realizzazione di percorsi riabilitativi all'interno delle strutture scolastiche
Obiettivo Strategico della Missione	04.01 - Assicurare un'offerta educativa e formativa di qualità, nell'ambito del sistema integrato di istruzione, che metta al centro i bisogni del bambino e della famiglia, garantendo la generalità della fruizione anche attraverso la fornitura di servizi complementari a supporto.

Responsabile GANDINO Guido **Assessori di riferimento** Grosso Barbara **Struttura** DIREZIONE POLITICHE DELL'ISTRUZIONE PER LE NUOVE GENERAZIONI E POLITICHE GIOVANILI **Periodo** 2019/2020/2021

Consuntivo al 31/12/2019

Ai fini dell'effettuazione degli interventi riabilitativi a scuola è stata elaborata una bozza di accordo Scuola-Comune-Centro accreditato: dopo la redazione del progetto per la realizzazione di interventi di terapia riabilitativa da svolgersi a scuola in collaborazione con tutte le figure professionali coinvolte (Centri accreditati e Asl) è stata definita a settembre la bozza di accordo con l'apporto dell'Istituto Chiossone proposta ai Dirigenti scolastici interessati per la successiva sottoscrizione.
Gli interventi riabilitativi attivati a scuola sono in numero di 8.
Si è riorganizzato il servizio dei "poli gravi" nell'ambito della gara di affidamento dei servizi specialistici OSA-OSE (capitolato di gara): il nuovo capitolato di gara (adottato il 07/08/2019) introduce l'equipe multi professionale, composta da un operatore OSE e un operatore OSS che andranno ad affiancare gli operatori OSA, gli insegnanti di sostegno, l'eventuale infermiere e il personale ATA. Tale modifica permetterà, in coerenza con il progetto terapia a scuola, di diversificare ed arricchire le competenze presenti nei poli. Il documento di riprogettazione e riorganizzazione dei poli gravi è stato successivamente condiviso con i Dirigenti scolastici della rete negli incontri del 18 ottobre e 19 dicembre e con i gestori del servizio il 4/09/2019.
Sono state adottate nel mese di settembre le azioni per la promozione della salute a scuola con:
- il protocollo d'intesa interistituzionale per la somministrazione di farmaci salvavita a scuola con USR per la Liguria-MIUR, ASL 3, Istituto Pediatrico G.Gaslini, Azienda Ospedaliera San Martino, Associazione Ligure Allergici;- approvazione delle linee guida per "Anafilassi" e "Diete speciali" per la prevenzione di fenomeni ad alto rischio potenziale;
- il protocollo d'intesa con i Lions Clubs International e l'USR per la Liguria-MIUR "Sight for Kids" per la prevenzione dell'ambliopia tramite un servizio di informazione alle famiglie ed educatori dei nidi e scuole dell'infanzia e screening visivo gratuito;
- l'applicazione del protocollo sanitario "La salute al nido d'infanzia" concordato con ASL 3 per fornire indicazioni alle famiglie e al personale per garantire il benessere dell'intera comunità.

MISSIONE	04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
PROGRAMMA	04.06 - SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE
Obiettivo Operativo del Programma	04.06.03 - Rendere gli edifici e gli spazi scolastici più sicuri e fruibili (scuole elementari e medie)
Obiettivo Strategico della Missione	04.01 - Assicurare un'offerta educativa e formativa di qualità, nell'ambito del sistema integrato di istruzione, che metta al centro i bisogni del bambino e della famiglia, garantendo la generalità della fruizione anche attraverso la fornitura di servizi complementari a supporto.

Responsabile FRONGIA Gianluigi; PATRONE Luca

Assessori di riferimento Grosso Barbara; Piciocchi Pietro

Struttura DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT; DIREZIONE ATTUAZIONE NUOVE OPERE; DIREZIONE PROGETTAZIONE E IMPIANTISTICA SPORTIVA

Periodo 2019/2020/2021

Consuntivo al 31/12/2019

Il Comune di Genova è proprietario di un vasto patrimonio di edilizia scolastica utilizzato in gestione diretta o, in attuazione della L. 23/1996, dal M.I.U.R. con la propria organizzazione educativa e che, per stato di conservazione generale e vetustà, manifesta sovente l'esigenza di interventi contingibili per guasti, avarie e opere di adeguamento di diversa tipologia.
Sono infatti presenti in 203 edifici:
34 Asili
49 Scuole dell'infanzia comunali - 73 Scuole dell'infanzia statali
104 Scuole primarie
63 Scuole secondarie

Ad aggravare la situazione nota, negli ultimi tempi sono andati ad aggiungersi eventi atmosferici particolarmente gravi che hanno ulteriormente evidenziato il precario stato manutentivo costringendo in alcuni casi ad interventi di somma urgenza che devono poi essere completati con interventi manutentivi.

In considerazione della vetustà degli edifici scolastici di civica proprietà al fine di garantire una maggiore sicurezza l'amministrazione ha messo a sistema una serie di azioni mirate in primo luogo ad intervenire celermente per evitare situazioni di pericolo mediante lo strumento dell'Accordo Quadro e successivamente all'ottenimento di finanziamenti per la realizzazione delle opere di manutenzione ritenute necessarie al fine della messa a norma degli edifici.

Mediante gli accordi quadro la scrivente Direzione nell'anno 2019 ha avviato 48 interventi all'interno di edifici scolastici.
Gli interventi hanno riguardato principalmente la messa in sicurezza sulla componente impiantistica degli edifici (12 interventi), sulla componente edile quale rifacimenti di coperture, cornicioni, facciate e parti interne (13 edifici), il ripristino sia strutturale che non di controsoffitti (13 edifici), la sostituzione di serramenti ammalorati (6 edifici) e degli interventi di abbattimento barriere 4 edifici. Tra questi 28 interventi sono stati eseguiti in edifici contenenti scuole elementari e/o medie.

Mediante l'utilizzo di finanziamenti ministeriali, cofinanziati dall'Amministrazione, sono inoltre state avviate le procedure di gara per la messa in sicurezza e l'adeguamento antincendio di sei edifici scolastici (finanziamento dal M.I.U.R. con Decreto n. 101 del 13/02/2019) già aggiudicati nel mese di febbraio 2020 e sono in corso di realizzazione gli interventi di sostituzione di controsoffitti ammalorati in 20 edifici scolastici (finanziamento dal M.I.U.R. con Decreto n. 471 del 13/06/2019).

MISSIONE	04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
PROGRAMMA	04.07 - DIRITTO ALLO STUDIO

Assessori di riferimento	Grosso Barbara
Dirigenti Apicali Coinvolti	GANDINO Guido
Strutture Coinvolte	DIREZIONE POLITICHE DELL'ISTRUZIONE PER LE NUOVE GENERAZIONI E POLITICHE GIOVANILI

Obiettivo Operativo del Programma 04.07.01 - Sostenere le famiglie nel pieno esercizio del diritto allo studio indipendentemente da condizioni di reddito, con criteri di piena trasparenza.

Obiettivo Strategico della Missione 04.01 - Assicurare un'offerta educativa e formativa di qualità, nell'ambito del sistema integrato di istruzione, che metta al centro i bisogni del bambino e della famiglia, garantendo la generalità della fruizione anche attraverso la fornitura di servizi complementari a supporto.

Responsabile	GANDINO Guido	**Assessori di riferimento**	Grosso Barbara	**Struttura**	DIREZIONE POLITICHE DELL'ISTRUZIONE PER LE NUOVE GENERAZIONI E POLITICHE GIOVANILI	**Periodo**	2019/2020/2021

Consuntivo al 31/12/2019

Per garantire il pieno esercizio del diritto allo studio ed implementare l'accessibilità e la trasparenza dei servizi offerti si sono digitalizzati le iscrizioni e le richieste di agevolazione tariffaria. Tutti gli utenti residenti hanno provveduto all'iscrizione ai servizi educativi comunali 0/6 anni, al servizio di ristorazione scolastica e alla richiesta di tariffa agevolata attraverso il portale on line.
In particolare sono pervenute n. 1754 domande per la scuola infanzia, n. 1834 per gli asili nido, le sezioni primavera e i centri bambine/i. A queste si sommano le domande presentate dai non residenti: 113 per la scuola infanzia (totale domande 3/6 anni 1867) e 53 per i servizi educativi 0/3 anni (totale domande 0/3 anni 1887). Le richieste di iscrizione al servizio di ristorazione scolastica sono state in numero di 3289, quelle di agevolazione tariffaria n. 13054. Si è inoltre attivata la rilevazione delle presenze ai fini della tariffazione in modalità informatizzata: Il sistema è stato attivato a gennaio nelle scuole e nidi comunali; dopo la prima necessaria fase di collaudo e taratura è ora in fase di utilizzo corrente e ha consentito, alla riapertura dell'anno scolastico a settembre, l'avvio della tariffazione con i dati informatici provenienti dalle scuole, con contrazione dei tempi per la prenotazione dei pasti e per la bollettazione. In analogia, sono state coinvolte da settembre anche le scuole statali (200 su 240 nell'anno scolastico 2019/2020 usufruiscono del servizio mensa) con la formazione del personale individuato dai Dirigenti scolastici e la consegna dei tablet dedicati; il 23 ottobre è stata avviata la procedura in modalità di test (mesi di novembre e dicembre), anche per consentire agli Istituti Comprensivi l'aggiornamento dei dati degli iscritti al servizio di ristorazione (es. cambio scuola, rinuncia/iscrizione).
Il processo digitalizzato di rilevazione delle presenze utilizzato da tutte le scuole comunali conferma che il completamento dell'informatizzazione a regime consentirà, oltre alla riduzione dei tempi di ordinazione e di contabilizzazione, anche il risparmio di tempo/lavoro del personale con compiti di data entry per la bollettazione.
E' stato inoltre attivato, nell'ambito del progetto PON METRO del "Fascicolo del Cittadino", il Fascicolo del Genitore: l'obiettivo di questo strumento innovativo è quello di creare per il cittadino una nuova forma di interazione con la Pubblica Amministrazione (Fascicolo del Cittadino), attraverso la messa a disposizione di un parco di strumenti (ecosistema) con accesso in un unico punto e fruibili online in modalità multicanale. Il Fascicolo del Genitore è stato avviato in via sperimentale per i dipendenti del Comune di Genova il 23 dicembre, dopo la fase di definizione a giugno del modello del Portale con la programmazione degli sprint di implementazione.

MISSIONE	04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
PROGRAMMA	04.07 - DIRITTO ALLO STUDIO
Obiettivo Operativo del Programma	04.07.02 - Promuovere percorsi integrati con gli istituti comprensivi, le scuole secondarie di secondo grado cittadine e i centri per l'impiego, percorsi di contrasto alla dispersione scolastica
Obiettivo Strategico della Missione	04.01 - Assicurare un'offerta educativa e formativa di qualità, nell'ambito del sistema integrato di istruzione, che metta al centro i bisogni del bambino e della famiglia, garantendo la generalità della fruizione anche attraverso la fornitura di servizi complementari a supporto.

Responsabile GANDINO Guido **Assessori di riferimento** Grosso Barbara **Struttura** DIREZIONE POLITICHE DELL'ISTRUZIONE PER LE NUOVE GENERAZIONI E POLITICHE GIOVANILI **Periodo** 2019/2020/2021

Consuntivo al 31/12/2019

Al fine di promuovere la collaborazione con le altre Istituzioni coinvolte (Ufficio Scolastico Regionale, Città Metropolitana, Istituzioni scolastiche autonome, Municipi) per lo scambio informativo sull'offerta formativa, per la continuità educativa tra il primo e secondo ciclo di istruzione e l'avvio di un tavolo tecnico permanente "Osservatorio Scolastico Cittadino" per l'organizzazione della rete scolastica del primo ciclo di istruzione, in data 24 ottobre il Comune ha adottato la Deliberazione di Giunta Comunale n. 325 ad oggetto "Linee di indirizzo per la predisposizione del piano di organizzazione della rete scolastica del primo ciclo di istruzione a valere sull'anno scolastico 2021-22".
Nel Comitato di Coordinamento della Conferenza Cittadina delle Autonomie Scolastiche del 18 novembre, dopo la condivisione degli aspetti strutturali, sono state delineate le linee guida per lo scambio informativo tra scuole e civica amministrazione, necessarie e propedeutiche all'attività del tavolo tecnico permanente "Osservatorio Scolastico Cittadino". Il tavolo tecnico sarà costituito da n. 7 Dirigenti scolastici e 2 rappresentanti della Direzione.
Nel mese di maggio, con DGC 135, è stato approvato il progetto ACT (Azioni Cittadine Territoriali), quale patto di sussidiarietà con il terzo settore, finalizzato all'offerta educativa extrascolastica cittadina. Successivamente a luglio è stato approvato l'accordo endoprocedimentale (quale sostitutivo del provvedimento di concessioni di benefici economici a sostegno della realizzazione di progetti) di durata triennale tra il Comune di Genova e l'Associazione Temporanea di Scopo (ATS), costituita da 86 Associazioni. E' stata predisposta la programmazione delle attività invernali che sono state avviate a novembre. A febbraio 2020 sono programmate riunioni per rimodulare l'offerta di attività per la seconda parte dell'anno scolastico e per la programmazione per il periodo estivo.
Nei mesi estivi è stata effettuata una mappatura di tutte le attività previste dai diversi progetti finanziati sul Fondo Povertà educativa "La scuola: una piazza della città": ad ottobre è stato definito il quadro delle attività programmate per il periodo invernale anche in relazione all'offerta educativa extrascolastica nell'ambito del progetto ACT. I genitori coinvolti nelle diverse attività sono 526.

Programmi DUP 2019 - 2021

05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI

MISSIONE	05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI
PROGRAMMA	05.02 - ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE

Assessori di riferimento	Grosso Barbara
Dirigenti Apicali Coinvolti	BARBONI Simonetta; GALLO Luisa; MAIMONE Maria; PASINI Marco; PIAGGIO Gloria; TORRE Cesare; CASTAGNACCI Piera
Strutture Coinvolte	DIREZIONE BENI E ATTIVITA' CULTURALI; DIREZIONE GOVERNO E SICUREZZA DEI TERRITORI MUNICIPALI; DIREZIONE MARKETING TERRITORIALE E PROMOZIONE DELLA CITTÀ; MUNICIPIO I - CENTRO EST; MUNICIPIO II - CENTRO OVEST; MUNICIPIO III - BASSA VALBISAGNO; MUNICIPIO IV - MEDIA VALBISAGNO; MUNICIPIO IX - LEVANTE; MUNICIPIO V - VALPOLCEVERA; MUNICIPIO VI - MEDIO PONENTE; MUNICIPIO VII - PONENTE; MUNICIPIO VIII - MEDIO LEVANTE

Obiettivo Operativo del Programma	05.02.01 - Fare di Genova un grande circuito museale mettendo a sistema tutti musei cittadini, un nuovo grande centro per l'arte moderna e contemporanea, i nuovi musei della Città e dell'Emigrazione e dei Cantautori con il suo centro storico trasformato in autentico "museo a cielo aperto".
Obiettivo Strategico della Missione	05.01 - Promuovere nel mondo l'identità culturale della città, valorizzandone il sistema museale, teatrale, il patrimonio storico ed artistico aperto ai suoi cittadini e ai suoi visitatori.

Responsabile CASTAGNACCI Piera **Assessori di riferimento** Grosso Barbara **Struttura** DIREZIONE BENI E ATTIVITA' CULTURALI **Periodo** 2019/2020/2021

Consuntivo al 31/12/2019

Ridefiniti i poli museali per aree tematiche: 1. Arte antica; 2. Arte moderna e contemporanea; 3. Storia e memoria cittadina; 4. Arti e culture nel mondo
Museo della Città: Assegnata progettazione. Prevista entro il 1 giugno 2020 la consegna della progettazione definitiva del Museo.
MEI (Museo dell'Emigrazione Italiana) presso la Commenda di Pré: la progettazione è stata assegnata al RTP GNOSIS PROGETTI SOC COOP./ ARCH T. D'ANIELLO / LIMITEAZERO SRL. Il progetto definitivo è stato consegnato il 2 agosto 2019 e approvato con DD 2019-270.0.0.-37 del 23.12.2019.
Lanterna: effettuati interventi di ristrutturazione del complesso monumentale a carico del Provveditorato OO.PP. (contributo di € 370.000), con forte sostegno logistico dell'Istituzione MU.MA.: - installazione di un parafulmine a protezione del faro:
- sostituzione dei condizionatori
- sostituzione degli infissi
- installazione impianto videosorveglianza su faro e percorso pedonale
- installazione impianto antincendio su faro
- altre opere di ripristini edili e di carpenteria
Effettuati interventi di manutenzione del percorso pedonale alla Lanterna, con contributo di Euro 15.000 da parte dell'Autorità Portuale
Rinnovamento Auditorium Galata (inaugurazione con il convegno "Diaspore italiane in data 27 giugno 2019) e ampliamento Sala Coeclerici (inaugurazione 26 giugno)
Predisposto un progetto di riorganizzazione del percorso di visita di Palazzo Rosso tramite l'introduzione di esperienze di realtà aumentata (Liguria Digitale).
APP Palazzi dei Rolli Genova: realizzata (Liguria Digitale) in occasione dell'ultima edizione dei Rolli Days (12-13 ottobre 2019) una APP specifica, finalizzata alla creazione di una esperienza digitale interattiva per turisti e cittadini, atta a favorire l'interazione con la città, i suoi spazi e le sue opere; la APP, disponibile nelle versioni Android e IOS, permette un'ampia personalizzazione, grafica e geografica, elementi di realtà aumentata, suggerimenti in tempo reale, interazione con social media, in versione multi lingue, proposte di itinerari, eventi e rassegne suddivisi per categoria e tipologia, contenuti multimediali, audio-guide. Essa verrà aggiornata in occasione di ogni futura edizione dei Rolli Days.

MISSIONE	05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI
PROGRAMMA	05.02 - ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE
Obiettivo Operativo del Programma	05.02.02 - L'arte, il teatro, la musica ed il folklore, dal centro all'intero territorio comunale, integrati in un nuovo sistema di sviluppo culturale di elevata qualità, organico, policentrico, accessibile ed internazionale
Obiettivo Strategico della Missione	05.01 - Promuovere nel mondo l'identità culturale della città, valorizzandone il sistema museale, teatrale, il patrimonio storico ed artistico aperto ai suoi cittadini e ai suoi visitatori.

Responsabile CASTAGNACCI Piera; TORRE Cesare — **Assessori di riferimento** Grosso Barbara — **Struttura** DIREZIONE BENI E ATTIVITA' CULTURALI; DIREZIONE MARKETING TERRITORIALE E PROMOZIONE DELLA CITTÀ — **Periodo** 2019/2020/2021

Consuntivo al 31/12/2019

- Villa Croce: riaperto al pubblico il Museo d'Arte Contemporanea di Villa Croce in data 9 maggio 2019, in occasione dell'inaugurazione della mostra "Gli Spazi dell'Arte".
- Principali Mostre realizzate: Inaugurazione (6/12/2018) dell'esposizione permanente"Dal nodo all'ago. La via del merletto" - Palazzo Bianco. " Dai figurini al fashion design. Comunicare e progettare la moda", 6/01/2018 - 30/04/2019 - Palazzo Bianco. "Mauro Ghiglione -Teoremi immaginari" - 21/11/2019 -16/02/2020. Museo di Villa Croce. "CAOS" - XIV Mostra internazionale di illustratori contemporanei. 2/03 - 2/06/2019 - Raccolte Frugone. "ALBRECHT DÜRER (1471-1528). CAPOLAVORI A BULINO". 18/04 - 30/06/2019 - Palazzo Bianco. "I CAPOLAVORI DI BERNARDO STROZZI DEI MUSEI DI STRADA NUOVA". 31.10.2019 - 6.02.2020 - Palazzo Bianco. "Genova per Giuliana, Genova per me – immagini di città" - 15/11 -5 /12/2019 - Museo Galata. "MYTHOS creature fantastiche tra scienza e leggenda" - 21.12.2019 - 30.08.2020. Museo di Storia Naturale G. Doria. "Sognare il Settecento. Abiti e arti decorative del XVIII secolo nelle collezioni genovesi ottocentesche". 06/12/2019 - 26/04/2020 - Palazzo Bianco.
"Ivos Pacetti, imprenditore futurista" - 5 /07/2019 - 3/05/2020 - Musei di Nervi - Wolfsoniana
- Realizzato il bando di assegnazione contributi per Rassegne e Festival che concorrono al programma "la Genova dei Festival 2019". Sono state presentate 72 proposte progettuali e ne sono state finanziate 24.
- Grandi Eventi: sono stati organizzati e realizzati importanti eventi di promozione della città quali La Notte dei Musei, Mezza Maratona, Una ballata per Genova, GYMYF, SLOW FISH, Giro dell'Appennino;
- Rolli Days: due edizioni (maggio e ottobre) articolate ognuna su tre giorni (oltre 200.000 spettatori complessivi).
- Tradizioni: partecipazione del Corteo Storico alla Regata Storica delle Antiche Repubbliche Marinare (Venezia) e realizzazione di altri eventi legati alle tradizioni genovesi quali La Notte di San Giovanni, il Palio di Genova.
- Genovateatro: coordinamento del tavolo dei teatri cittadini e suo ampliamento (partecipazione di tutti i teatri cittadini e dei principali dell'area metropolitana). Realizzato progetto di scontistica reciproca per gli abbonati
- Progetto europeo "Forget Heritage" (Genova capofila). Obiettivo: individuazione di nuove forme di gestione e valorizzazione di Beni Culturali. Concluso novembre 2019. Azione pilota, finanziata dal progetto "Strada Nuova Teatro Auditorium: conclusa prima fase di programmazione con utilizzo delle 30 giornate assegnate al Comune
- Teatro Altrove. Conclusa la gestione precedente. Bandita nuova assegnazione (partecipazione di 10 progetti): individuato nuovo gestore novembre 2019. In corso le procedure di assegnazione definitiva
- Teatro dialettale: realizzata la quarta edizione del corso di teatro e lingua genovese e la prima edizione del corso dedicato specificatamente agli under 30.
- Prorogata, fino al 6 gennaio 2020, la mostra Cinepassioni alla Loggia della Mercanzia, nata dal desiderio di valorizzare e far conoscere tre importanti realtà legate al cinema presenti in città.

MISSIONE	05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI
PROGRAMMA	05.02 - ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE
Obiettivo Operativo del Programma	05.02.03 - Promuovere e diffondere la "cultura della lettura" attraverso il rilancio del sistema delle biblioteche quali luoghi di aggregazione ed accrescimento culturale
Obiettivo Strategico della Missione	05.01 - Promuovere nel mondo l'identità culturale della città, valorizzandone il sistema museale, teatrale, il patrimonio storico ed artistico aperto ai suoi cittadini e ai suoi visitatori.

Responsabile: CASTAGNACCI Piera; PASINI Marco; PASINI Marco; BARBONI Simonetta; MAIMONE Maria; MAIMONE Maria; BARBONI Simonetta; PIAGGIO Gloria; PIAGGIO Gloria; PASINI Marco; GALLO Luisa

Assessori di riferimento: Grosso Barbara

Struttura: DIREZIONE BENI E ATTIVITA' CULTURALI; DIREZIONE GOVERNO E SICUREZZA DEI TERRITORI MUNICIPALI; MUNICIPIO I - CENTRO EST; MUNICIPIO II - CENTRO OVEST; MUNICIPIO III - BASSA VALBISAGNO; MUNICIPIO IV - MEDIA VALBISAGNO; MUNICIPIO V - VALPOLCEVERA; MUNICIPIO VI - MEDIO PONENTE; MUNICIPIO VII - PONENTE; MUNICIPIO VIII - MEDIO LEVANTE; MUNICIPIO IX - LEVANTE

Periodo: 2019/2020/2021

Consuntivo al 31/12/2019

SISTEMA BIBLIOTECARIO URBANO. Acquisizione/produzione risorse digitali. E-Library (finanziamenti PON METRO): oltre 500 nuovi e-book e audiolibri. Bandita gara digitalizzazione rivista "Genova" (1921-1978). Attivazione BOT su pagina facebook (informazioni prestiti ecc.), integrato con servizio informazioni tramite stesso canale. Offerta attività/eventi culturali per scuole e cittadini di tutte le età (3.117 iniziative - 68.358 partecipanti). Iniziative trasversali: "Libri svelati… attorno ai Rolli days" (Berio, De Amicis, Brocchi, Gallino, Piersantelli) ottobre 2019. Biblioteca De Amicis: "Venti sul mare"(20° anno nella sede dei Magazzini del Cotone 04.05-1.12.2019). MUNICIPIO CENTRO OVEST Biblioteca Gallino. "I Cercamemoria della biblioteca Gallino". Promozione book-crossing, progetto "Libri a casa" (con la Ciclofficina del Centro Civico Buranello) per anziani con problemi di mobilità. Notte Bianca dei Bambini. MUNICIPIO BASSA VALBISAGNO - Biblioteca Lercari. Valorizzazione Fondo Cinema (51 nuovi DVD in prestito e 16 proiezioni film d'autore). Percorso didattico/informativo su Villa Cattaneo-Imperiale e parco. Fascia 0-6: n. 20 incontri lettura. MUNICIPIO MEDIA VALBISAGNO. Biblioteca Saffi. Nuova sede (Biblioteca e Auditorium). Acquisizione locali ex Area Boero: consegna dicembre 2019 . Ordinati arredi, scaffalature, tende ecc. Accordi con SUA per operazioni trasloco e pulizia. MUNICIPIO VALPOLCEVERA. Biblioteca Cervetto, piano -1: aumento postazioni lettura e informatiche. Realizzazione spazi consumo snack. Estate: spazi esterni con tavoli, sedie e ombrelloni. Promosso ampliamento servizio book-crossing: 7 nuovi punti. Casa della Resistenza (Bolzaneto): disponibile al pubblico fondo specialistico "Vanzetti", MUNICIPIO MEDIO PONENTE - Biblioteca Guerrazzi. Polo Culturale di Cornigliano. Attività associazione "AmicidellaBiblitoecA" (confronto su narrativa e autori). Rolli Days: sabato 4 e domenica 5 maggio apertura al pubblico Villa Bickley. Mostra fotografica di Mauro Ottonelli "Volti, personaggi, situazioni alla fiera di Cornigliano 2019" (ottobre 2019). Natale in Biblioteca (26/11-18/12/2019). - Biblioteca Bruschi-Sartori. Con Unicef: 2/04-31/05/2019 "I diritti dei bambini attraverso le fiabe" (presso le scuole dell'infanzia e primarie del territorio). Iniziative per la "Festa del diritto al gioco" (giugno 2019). MUNICIPIO PONENTE. Biblioteca Benzi. Fascia 0-6: incontri lettura animata. Pubblico adulto: incontri su cultura del libro e lettura. Collaborazione con Liceo "Lanfranconi". Corsi gratuiti alfabetizzazione informatica, inglese, francese, storia dell'arte, astronomia. Terza età: Cineforum settimanale e prestito a domicilio gratuito. MUNICIPIO MEDIO-LEVANTE - Biblioteca Servitana. Incontri del Gruppo di Lettura e del Gruppo Antica Foce. MUNICIPIO 9 LEVANTE - Biblioteca Brocchi. Patto Ordinario di Collaborazione "Libri Aperti a Levante" (Municipio Levante, Direzione Beni Attività Culturali e volontari): laboratori lettura e Gruppi di Conversazione in lingue straniere. Ricerche memoria storica locale: pubblicazione"Nervi un tuffo nel passato" in 300 copie, 1.500 € donati a Fondazione Gaslini. Conversazioni musicali: "Letteratura e musica, "Le donne di Montale e la musica", "Letteratura e musical". Progetto "Storie in Gioco": incontri di lettura/narrazioni dai 3 anni. Conferenze pedagogiche per adulti.

Programmi DUP 2019 - 2021

06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

MISSIONE	06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO
PROGRAMMA	06.01 - SPORT E TEMPO LIBERO

Assessori di riferimento	Piciocchi Pietro; Sindaco Bucci Marco
Dirigenti Apicali Coinvolti	INNOCENTINI Roberto
Strutture Coinvolte	DIREZIONE POLITICHE DELLO SPORT

Obiettivo Operativo del Programma 06.01.01 - Promuovere e organizzare grandi eventi e manifestazioni sportive e del tempo libero di elevato livello in collaborazione e sinergia con le associazioni sportive sul territorio

Obiettivo Strategico della Missione 06.01 - Promuovere lo sport come fenomeno di aggregazione sociale, di benessere psicofisico dell'individuo e come fattore strategico di promozione della città garantendone l'accessibilità a tutti i cittadini in sinergia con l'associazionismo sportivo e con le altre risorse della società civile

Responsabile INNOCENTINI Roberto **Assessori di riferimento** Sindaco Bucci Marco **Struttura** DIREZIONE POLITICHE DELLO SPORT **Periodo** 2019/2020/2021

Consuntivo al 31/12/2019

Sono stati predisposti n. 4 accordi di programma: Mondiali di Vela, Campionato europeo di judo per non vedenti, Mondiali di danza sportiva, Giro dell'Appennino, approvati con delibera di Giunta Comunale n. 68 del 21.03.2019. Sono stati organizzati grandi eventi: Mondiali di Vela, Mondiali Classe di Vela 2.4, Campionato europeo di judo per non vedenti, Mondiali di danza sportiva, Giro dell'Appennino, Stelle nello Sport, Mezza Maratona, Marcia 10 km, Torneo Ravano, Manifestazione a Venezia delle Antiche Repubbliche Marinare Italiane.

Obiettivo Operativo del Programma 06.01.02 - Ottimizzare la gestione degli impianti e delle attività sportive valorizzando l'associazionismo sportivo e garantendone il più ampio accesso

Obiettivo Strategico della Missione 06.01 - Promuovere lo sport come fenomeno di aggregazione sociale, di benessere psicofisico dell'individuo e come fattore strategico di promozione della città garantendone l'accessibilità a tutti i cittadini in sinergia con l'associazionismo sportivo e con le altre risorse della società civile

Responsabile INNOCENTINI Roberto **Assessori di riferimento** Piciocchi Pietro; Sindaco Bucci Marco **Struttura** DIREZIONE POLITICHE DELLO SPORT **Periodo** 2019/2020/2021

Consuntivo al 31/12/2019

Sono state sottoscritte n. 8 rinegoziazioni contrattuali (Corso Martinetti: ASD Atletica Don Bosco; Via Mogadiscio: ASD Baiardo; Via G.B. d'Albertis: ASD Idea Sport; Vico Limisso: ASD Olimpia; Via Digione: ASD Serteco; Via Sabotino: ASD Tennis Club Pegli; Valletta Cambiaso: Cristoforo Colombo Beach Club srl; Viale Teano: ASD Tennis Club Albaro) oltre a n. 3 affidamenti provvisori (Valletta Cambiaso ex ENI: Valletta Cambiaso ssd; Gavette: Genoa cfc 1999 asd; Parco di Levante: asd Parese 1945). Sono state predisposte n. 3 bozze di contratto per impianti ex Prà Viva (piscina I Delfini: asd Aragno; campo Prà: asd Praese 1945, centro remiero: la Speranza).
Sono state predisposte n. 10 bozze di rinegoziazioni contrattuali (Via Maritano: USD Bolzanetese Virtus; c.so Montegrappa: ASD Bocciofila Genovese; Via Albinoni, 9: ASD Genova Calcio; Via Campo di Tiro: ASD Pro Pontedecimo Calcio; C.so Perrone: ASD Genova Calcio; Via Di Pino: SC Molassana Boero; Via Romairone: ASD San Biagio; Via Cialli: ASD Basket Pegli; Via Cagliari: ASD arl PG Auxilium; Via Ungaretti: ASD San Pietro)
E' stata predisposta delibera di Giunta Comunale n. 496/07.11.2019 per la rinegoziazione contrattuale della Piscina Sciorba (non ancora sottoposta all'approvazione della Giunta Comunale).
Sono state predisposte n. 2 bozze di bandi (Valletta Cambiaso ex ENI; Morgavi).
E' stato sottoscritto un accordo di programma tra Regione/Comune/ Federazione Italiana Giuoco Calcio – Lega Nazionale Dilettanti – Comitato Regionale Liguria in data 18.06.2019 per interventi su n. 6 impianti sportivi (Campo sportivo Ligorna – Via Solimano, 4; campo sportivo FM Boero – Via di Pino, 35; campo sportivo Monsignor Sanguineti – Via dei Ciclamini, 512; campo sportivo G. Strinati – Via Mogadiscio, 40; campo sportivo G.B. Baciccia – Via Prà; campo sportivo F. Ceravolo – Via Bartolomeo Bianco, 6)

MISSIONE	06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO
PROGRAMMA	06.02 - GIOVANI

Assessori di riferimento	Grosso Barbara
Dirigenti Apicali Coinvolti	CASTAGNACCI Piera; TORRE Cesare
Strutture Coinvolte	DIREZIONE BENI E ATTIVITA' CULTURALI; DIREZIONE MARKETING TERRITORIALE E PROMOZIONE DELLA CITTÀ

Obiettivo Operativo del Programma	06.02.01 - Realizzare un servizio di accoglienza formativa e di coaching/orientamento a favore delle scuole, per costruire un ponte tra scuola e mondo del lavoro
Obiettivo Strategico della Missione	06.02 - Costruire un rapporto positivo tra i giovani e la città, favorendo lo sviluppo di conoscenze, cultura, abilità, talenti e passioni, contrastando la marginalità e promuovendo l'inserimento sociale, il senso di appartenenza alla città e la partecipazione attiva, nelle varie forme dell'aggregazione, associazionismo e cooperazione

Responsabile CASTAGNACCI Piera **Assessori di riferimento** Grosso Barbara **Struttura** DIREZIONE BENI E ATTIVITA' CULTURALI **Periodo** 2019/2020/2021

Consuntivo al 31/12/2019

Attività formativo-orientativa a favore delle scuole per avvicinare i giovani al mondo del lavoro, incontri su temi di sviluppo, innovazione tecnologica, resilienza urbana e sicurezza (circa 2.500 giovani) Tra le iniziative offerte:
1. Percorsi formativi esperienziali:
- collaborazione con il teatro Akropolis in occasione del festival multidisciplinare "Testimonianze ricerca azioni 2019", per approfondire aspetti organizzativi, tecnico-logistici e artistico-creativi legati alla realizzazione di uno spettacolo, confronto con gli artisti ospiti del festival e professionisti del settore, partecipazione attiva alle attività organizzative;
-progetto "Clickeasy" per far vivere ai ragazzi un'esperienza da istruttore sull'uso delle tecnologie digitali a favore di cittadini over 65;
-"Cinematerapia" a supporto di soggetti fragili
2. Progetti orientativi per far conoscere vecchie e nuove professioni, coprogettati con i docenti in base al piano di studio, e avvicinare i giovani al patrimonio artistico culturale della città:
- "Indigenous Pioneer", in collaborazione con il Museo Castello d'Albertis, per offrire una panoramica di altre culture e civiltà, conoscere professioni artistiche, e quelle che governano i luoghi della cultura;
- ciclo d'incontro "I luoghi della cultura" per far conoscere le professioni dell'era digitale in ambito culturale.
3. Eventi laboratoriali per promuovere un uso più appropriato dell'informazione e orientarsi in sicurezza nel web: - ciclo di eventi cinema – laboratori in occasione della decima edizione Festival Nuovo Cinema Europa
- incontri multimediali Interfaccia, "La Sindrome di Peter Pad", per affrontare con un linguaggio nuovo e più vicino ai giovani il cyberbullismo e il tema delle dipendenze.
4. Incontri per far conoscere le opportunità formative e di orientamento al lavoro
- Open Day per far conoscere nuove opportunità: servizio civile - mobilità internazionale dei giovani - 12 eventi di reclutamento per posizioni aperte a Genova ed in Italia -16 eventi di formazioni gratuite -6 laboratori di orientamento al lavoro;
- # My Tutor in collaborazione con l'Università di Genova dedicato alla simulazione di test universitari, in cui esperti e giovani tutor hanno fornito informazioni agli studenti sui corsi di laurea dell'Università di Genova,
- implementazione sportello on-line Informagiovani e dello sportello specialistico auto-imprenditorialità, con la possibilità di fissare colloqui di approfondimento con esperti;
5. Scambi internazionali per favorire momenti d'incontro e confronto con giovani provenienti da altri paesi: Erasmus day - Progetto Europeo Erasmus Plus "European Schools Go Green.

MISSIONE	06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO
PROGRAMMA	06.02 - GIOVANI

Obiettivo Operativo del Programma	06.02.02 - Realizzare progetti e iniziative culturali, artistiche e ricreative, progettazioni territoriali, europee ed internazionali, che coinvolgano in maniera attiva i giovani, promuovendo un marchio di qualità, la green card, percorsi di volontariato
Obiettivo Strategico della Missione	06.02 - Costruire un rapporto positivo tra i giovani e la città, favorendo lo sviluppo di conoscenze, cultura, abilità, talenti e passioni, contrastando la marginalità e promuovendo l'inserimento sociale, il senso di appartenenza alla città e la partecipazione attiva, nelle varie forme dell'aggregazione, associazionismo e cooperazione

Responsabile CASTAGNACCI Piera **Assessori di riferimento** Grosso Barbara **Struttura** DIREZIONE BENI E ATTIVITA' CULTURALI **Periodo** 2019/2020/2021

Consuntivo al 31/12/2019

Attivazione percorsi di volontariato per giovani nei musei / biblioteche/ teatri in collaborazione con scuole secondarie (sistema crediti).

- Tirocini curricolari attivati: n. 31 (di cui Biblioteche centrali n. 5 - Musei n. 25 - Biblioteche del sistema bibliotecario urbano n. 1)

- Tirocini formativi/Enti di formazione professionale attivati: n. 10 (di cui Biblioteche centrali n. 3 - Musei n. 6 - Informagiovani n. 1)

- Borse lavoro/Work experiences: n. 14 (di cui Biblioteche centrali n. 13 - Ufficio servizio civile n. 1)

Totale: 55 (Tirocini e Work experiences)

E' stato implementato il servizio civile per accogliere un numero maggiore di volontari presso l'ente attraverso l'accreditamento del comune di Genova al Servizio Civile Universale.

E'stata inoltre pianificata la prossima sperimentazione del Servizio Civile Regionale di Garanzia giovani per accrescere il numero di volontari nell'ambito della C.A.

Obiettivo Operativo del Programma	06.02.03 - Realizzare progetti e iniziative culturali che favoriscano la creatività giovanile e l'industria creativa. Promuovere la sperimentazione di percorsi partecipativi per i giovani come modello di coinvolgimento nelle progettazioni urbanistiche, sociali, artistiche culturali e riguardanti lo sviluppo economico anche valorizzando alcuni progetti da loro proposti con piccoli contributi per consentirne la realizzazione.
Obiettivo Strategico della Missione	06.02 - Costruire un rapporto positivo tra i giovani e la città, favorendo lo sviluppo di conoscenze, cultura, abilità, talenti e passioni, contrastando la marginalità e promuovendo l'inserimento sociale, il senso di appartenenza alla città e la partecipazione attiva, nelle varie forme dell'aggregazione, associazionismo e cooperazione

Responsabile TORRE Cesare **Assessori di riferimento** Grosso Barbara **Struttura** DIREZIONE MARKETING TERRITORIALE E PROMOZIONE DELLA CITTÀ **Periodo** 2019/2020/2021

Consuntivo al 31/12/2019

Al fine di promuovere progetti ed iniziative ricreativo-culturali rivolte ad un pubblico giovane sono proseguite le attività presso lo spazio di Palazzo Ducale dedicato ai giovani artisti denominato "Sala Dogana – giovani idee in transito".
La programmazione dello spazio è regolata da un protocollo d'intesa sottoscritto con Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura e Accademia Ligustica di Belle Arti. Nel 2019 sono state realizzate undici (11) attività espositive che hanno coinvolto oltre 40 giovani artisti e visto la presenza di oltre 6.000 visitatori.
Realizzata la quattordicesima edizione della rassegna di teatro-educazione Tegras, dedicata alle scuole di ogni ordine e grado, promossa dal Comune di

MISSIONE	06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO
PROGRAMMA	06.02 - GIOVANI
Obiettivo Operativo del Programma	06.02.03 - Realizzare progetti e iniziative culturali che favoriscano la creatività giovanile e l'industria creativa. Promuovere la sperimentazione di percorsi partecipativi per i giovani come modello di coinvolgimento nelle progettazioni urbanistiche, sociali, artistiche culturali e riguardanti lo sviluppo economico anche valorizzando alcuni progetti da loro proposti con piccoli contributi per consentirne la realizzazione.
Obiettivo Strategico della Missione	06.02 - Costruire un rapporto positivo tra i giovani e la città, favorendo lo sviluppo di conoscenze, cultura, abilità, talenti e passioni, contrastando la marginalità e promuovendo l'inserimento sociale, il senso di appartenenza alla città e la partecipazione attiva, nelle varie forme dell'aggregazione, associazionismo e cooperazione

Responsabile	TORRE Cesare	**Assessori di riferimento**	Grosso Barbara	**Struttura**	DIREZIONE MARKETING TERRITORIALE E PROMOZIONE DELLA CITTÀ	**Periodo**	2019/2020/2021

Genova (5 giorni, 20 scuole, oltre 500 ragazzi sul palco), con la collaborazione dell' Ufficio Scolastico Regionale del MIUR.
Grazie al Progetto Europeo Creart sono stati attivati scambi di artisti tra i paesi europei aderenti al progetto con realizzazione di mostre ed eventi tra i quali, in occasione della "Giornata Europea della Creatività", a marzo è stato realizzato un seminario internazionale sulla "Curatela Artistica".
È stato, ulteriormente, rivisto ed aggiornato il portale dedicato alla promozione della creatività, www.genovacreativa.it, un luogo dove ritrovare informazioni multidisciplinari sulle iniziative, eventi, opportunità e risorse per lo sviluppo delle imprese culturali e creative rivolte a creativi con particolare attenzione ai giovani artisti (oltre 120.000 visualizzazioni/anno).
Realizzate, a Villa Durazzo Bombrini e Palazzo Ducale, la quarta edizione della rassegna di danza contemporanea "FuoriFormato" e la Rassegna di Videodanza che vede ormai la partecipazione al bando di selezione di oltre 100 lavori provenienti da diversi paesi del mondo
È stato predisposto un programma di attività di conoscenza e approfondimento sulle professioni della cultura con particolare attenzione alle nuove professioni digitali.
In ambito musicale è stata avviata, in collaborazione con diversi soggetti in particolare Job e DISFOR, la ricerca "Genova suona" sulla realtà musicale a Genova e il portale "LocaliveGenova"

Programmi DUP 2019 - 2021

07 - TURISMO

MISSIONE	07 - TURISMO
PROGRAMMA	07.01 - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO

Assessori di riferimento	Bordilli Paola; Grosso Barbara
Dirigenti Apicali Coinvolti	TORRE Cesare; TORRE Sandra
Strutture Coinvolte	DIREZIONE MARKETING TERRITORIALE E PROMOZIONE DELLA CITTÀ; DIREZIONE TURISMO

Obiettivo Operativo del Programma	07.01.01 - Potenziare l'attrattività dell'offerta turistica puntando sull'innovazione e sull'efficacia del servizio di accoglienza e sulla promozione commerciale di prodotti turistici legati al territorio e alle sue tradizioni, anche eno-gastronomiche
Obiettivo Strategico della Missione	07.01 - Rilanciare Genova come destinazione di investimenti, turismo e saperi, valorizzandone le eccellenze e potenziandone l'accoglienza e l'offerta, anche delocalizzata, valorizzando il sistema delle vallate genovesi

Responsabile TORRE Sandra **Assessori di riferimento** Bordilli Paola **Struttura** DIREZIONE TURISMO **Periodo** 2019/2020/2021

Consuntivo al 31/12/2019

L'azione di consolidamento e riorganizzazione del sistema di Informazione e Accoglienza Turistica (IAT) è proseguita in un'ottica consumer oriented, in analogia alle tendenze nelle principali città europee, focalizzando gli sforzi sul presidio di luoghi ed eventi ad alta frequentazione di turisti e avviando progetti di maggiore diffusione e capillarità della rete, anche attraverso forme innovative di collaborazione e utilizzo delle tecnologie. Tale impegno è stato declinato su più fronti. Si è concluso il restyling del "Visitor Centre" Ufficio IAT in via Garibaldi, una riprogettazione di interni tramite ampliamento degli spazi di front office dedicati all'utenza per un'esperienza di visita più gradevole e di maggiore funzionalità, dispositivi per la riproduzione di immagini e filmati, oltre che una nuova postazione di realtà virtuale. In collaborazione con Regione Liguria, che ha curato la nuova brandizzazione dell'Aeroporto di Genova, al fine di creare un sistema di accoglienza integrato di tutto il territorio regionale e di migliorarne la valenza di hub regionale, si è proseguito il restyling dell'ufficio IAT presso il piano arrivi e si è riacquisita la gestione diretta dell'ufficio. È stato ampliato il servizio di accoglienza turistica in un'ottica dinamica e sostenibile attraverso l'uso di un ufficio mobile elettrico, attrezzato come un vero e proprio IAT, allo scopo di intercettare i flussi turistici, in punti strategici della Città non presidiati in precedenza, uno fra tutti il polo crocieristico tra Stazione Marittima, Caricamento, centro città, stazioni ferroviarie. Lo IAT mobile è stato utilizzato in occasione di eventi di richiamo Festival di Nervi, Salone Nautico, Rolli Days, Capodanno e il concerto 'Ballata per Genova' in diretta Rai (14.06.2019) per il quale gli IAT hanno distribuito i biglietti. Nell'ottica di una diffusione capillare dei contenuti dell'offerta turistica attraverso l'utilizzo di moderne tecnologie, sono state allestite due postazioni informative virtuali: una smart tv con digital signage e un touchscreen al nuovo Mercato Orientale di Genova (inaugurato il 07.05.2019) e un totem digitale touchscreen al Mercato del Carmine (inaugurato il 16.12.2019). Attraverso una specifica convenzione cui hanno aderito 14 edicole associate a Confesercenti, si è dato corso al progetto Edicole 4.0 che prevede la diffusione delle informazioni turistiche in zone della Città non presidiate, ma pur sempre attrattive. Le edicole, dopo formazione specifica, forniscono certificazioni anagrafiche, prime informazioni turistiche e vendita di prodotti turistici, p.e. biglietti dell'Acquario, per offrire un servizio di promozione e valorizzazione dei principali siti turistici in tutte le zone della Città. In un'ottica di divulgazione dell'offerta turistica si è realizzato il manuale "Genova, una finestra sul mondo", elaborato dalla Direzione e presentato al tavolo dell'imposta di soggiorno, a Camera di Commercio e alle Associazioni di categoria: sono stati realizzati due incontri formativi dedicati al personale addetto alla reception di 50 strutture alberghiere della Città. Per rendere più facilmente fruibili i punti di interesse ed eventi in città, si è provveduto ad effettuare piccoli interventi di potenziamento della segnaletica turistica cittadina, pur non disponendo di budget dedicato: segnaletica permanente in centro storico, Carmine e Piazza Portello; segnaletica temporanea per Villa Pallavicini, Carmine, Festival del Basilico di Prà e 'Salviamo il Gozzo Cornigiotto'. Per mettere a sistema l'offerta turistica e favorire la promo-commercializzazione è stato fatto un bando, rivolto a gestori privati, che ha consentito di individuare 44 prodotti e servizi turistici relativi all'offerta del territorio cittadino; gli stessi saranno inseriti nello Store Online del Comune di Genova, portale della Città, co-progettato con Liguria Digitale attraverso un'attività di benchmarking con le principali capitali italiane e mondiali del turismo, una vetrina virtuale di valorizzazione di Genova e della sua offerta turistica in relazione ai diversi segmenti di mercato e alle esigenze dei turisti, sempre più personalizzati. Contestualmente prosegue la realizzazione della prima Card turistica della Città, aderendo al knowledge group «Project Card 2019» del network "European Cities Marketing",

MISSIONE	07 - TURISMO
PROGRAMMA	07.01 - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO

Obiettivo Operativo del Programma	07.01.01 - Potenziare l'attrattività dell'offerta turistica puntando sull'innovazione e sull'efficacia del servizio di accoglienza e sulla promozione commerciale di prodotti turistici legati al territorio e alle sue tradizioni, anche eno-gastronomiche
Obiettivo Strategico della Missione	07.01 - Rilanciare Genova come destinazione di investimenti, turismo e saperi, valorizzandone le eccellenze e potenziandone l'accoglienza e l'offerta, anche delocalizzata, valorizzando il sistema delle vallate genovesi

Responsabile TORRE Sandra **Assessori di riferimento** Bordilli Paola **Struttura** DIREZIONE TURISMO **Periodo** 2019/2020/2021

per lo sviluppo di un prodotto aggiornato alle tendenze del turismo mondiale, grazie alle esperienze delle altre capitali del turismo. Sono proseguite azioni di trade e promozione della destinazione attraverso l'attività di fiere, educational e workshop su mercato nazionale ed estero, B2B e B2C sia per FIT che per gruppi: Bit Milano, Discover Italy Sestri Levante, Fiera internazionale Marsilia, Mirabilia Matera. Al fine di potenziare il turismo congressuale in un'ottica di destagionalizzazione dei flussi, è stata avviata, con Liguria Digitale, la realizzazione di una piattaforma digitale dedicata al segmento MICE e alle attività di supporto correlate, così come per quello emergente relativo al wedding, oltre che la partecipazione a fiere e workshop nazionali ed esteri in collaborazione con Convention Bureau. Si è poi realizzato con Convention Bureau Italia il video promozionale 'Genova at hand'.

Obiettivo Operativo del Programma	07.01.02 - Aprire e far vivere la città nel suo patrimonio storico-artistico (chiese, musei, palazzi ville e parchi storici) realizzando eventi e percorsi turistici "in pillole" per le singole zone del Comune genovese in collaborazione con le realtà del territorio
Obiettivo Strategico della Missione	07.01 - Rilanciare Genova come destinazione di investimenti, turismo e saperi, valorizzandone le eccellenze e potenziandone l'accoglienza e l'offerta, anche delocalizzata, valorizzando il sistema delle vallate genovesi

Responsabile TORRE Sandra **Assessori di riferimento** Bordilli Paola **Struttura** DIREZIONE TURISMO **Periodo** 2019/2020/2021

Consuntivo al 31/12/2019

Nell'ottica di messa a sistema dell'offerta turistica e di promozione dei siti di maggior pregio e valore della Città e del suo intero territorio, da levante a ponente, sono stati creati prodotti e visite guidate, organizzati itinerari ed animazioni a tema, in collaborazione con i gruppi storici e con tutte le realtà e associazioni presenti sul territorio, per dare un'idea di Città accogliente, per attrarre maggiori visitatori, per intrattenere i turisti ed indurli a soggiornare più a lungo. Si lavora per sviluppare un'offerta turistica diversificata per suscitare interesse in clienti e mercati diversi, per soddisfare necessità eterogenee, con l'obiettivo di creare prodotti nuovi e customizzati o favorire la nascita di offerta da parte dei privati: Genova, Città viva e accogliente, ricca di storia e tradizione, una meta di cultura con 42 Palazzi Patrimonio Unesco, uno dei Centri Storici più grandi d'Europa, il mare, il verde. L'azione è stata volta ad intercettare vari segmenti di mercato con prodotti trasversali quali le food experience, le visite alle botteghe storiche, senza dimenticare di creare un'offerta per mercati diversi ed emergenti, come quello delle famiglie e dei crocieristi: per i crocieristi con bambini visite guidate più brevi, animate con personaggi della storia e degustazioni a tema. Sempre per essere attenti alla domanda, nelle visite guidate abbiamo introdotto una customer satisfaction, nella quale le persone possono inserire proposte e suggerimenti, in modo che si possa testarne il gradimento e allo stesso tempo orientare lo sviluppo dell'offerta: con i tour operator che fanno da intermediari con la Disney Cruise è stata adattata l'accoglienza nei nostri Musei, in raccordo con la direzione competente, grazie alle osservazioni ricevute. Allo stesso modo, nella costruzione dell'offerta atta a soddisfare le esigenze della pluralità di interessi di visitatori e turisti, influisce il contatto diretto e quotidiano degli Uffici di Informazione e Accoglienza Turistica IAT, che, aperti 365 giorni all'anno, accolgono oltre 450.000 persone. Per far vivere la città ai visitatori e farli immergere nel suo patrimonio storico-artistico, portandoli nei luoghi legati della sua tradizione, sono state ottimizzate alcune delle visite guidate già collaudate negli anni e sono stati introdotti nuovi percorsi per dare visibilità a luoghi e siti decentrati: percorsi in centro storico alla Genova medievale con visita al Museo di S. Agostino; visite guidate nei Palazzi dei Rolli Patrimonio UNESCO, con figuranti in abiti storici; itinerari esperienziali alla scoperta delle botteghe storiche, inserendo tappe al Mercato Orientale, in occasione del suo rilancio, e al complesso conventuale di Sant'Anna e della Farmacia Storica con le sue tradizioni officinali; visite guidate al Parco Urbano delle Mura, ai Forti e all'Acquedotto storico; visite guidate

MISSIONE	07 - TURISMO
PROGRAMMA	07.01 - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO

Obiettivo Operativo del Programma	07.01.02 - Aprire e far vivere la città nel suo patrimonio storico-artistico (chiese, musei, palazzi ville e parchi storici) realizzando eventi e percorsi turistici “in pillole” per le singole zone del Comune genovese in collaborazione con le realtà del territorio
Obiettivo Strategico della Missione	07.01 - Rilanciare Genova come destinazione di investimenti, turismo e saperi, valorizzandone le eccellenze e potenziandone l'accoglienza e l'offerta, anche delocalizzata, valorizzando il sistema delle vallate genovesi

Responsabile TORRE Sandra **Assessori di riferimento** Bordilli Paola **Struttura** DIREZIONE TURISMO **Periodo** 2019/2020/2021

gratuite in occasione del Festival di Paganini; visite guidate al Carmine e alla Genova medievale, in occasione del Salone Nautico; oltre i limiti della parte turisticamente consolidata, nuove visite nelle zone di Pré, Pegli e Voltri e individuazione percorso a Cornigliano per la valorizzazione delle ville storiche; visite guidate per l’evento “Salviamo il Gozzo Cornigiotto” e per il festival del Basilico di Prà, per valorizzare le tradizioni, gli antichi mestieri legati al mare, le tradizioni gastronomiche; visite guidate a tema natalizio per la valorizzazione dei presepi nelle chiese di Genova, di Palazzo Reale e del palazzo della Regione Liguria, e delle tradizioni con piccola degustazione di dolci tipici; visita guidata straordinaria “Scopri Genova tra Arte, sapori e tradizioni” in occasione di Capodanno. Continua la collaborazione con le compagnie da Crociera MSC e Disney, predisponendo, per ogni attracco delle navi, escursioni customizzate sui diversi target di crocieristi, messe in vendita direttamente a bordo: l’intento è mettere in risalto le eccellenze della città e trasformare i visitatori di un giorno in potenziali nuovi turisti. Per potenziare la valenza turistica della formula Rolli Days, è stato creato per la prima volta un esclusivo pacchetto turistico esperienziale denominato “Rolli experience” comprensivo di pernottamento, cena, visite esclusive ad alto contenuto divulgativo culturale, degustazioni delle tipicità della tradizione ed accoglienza da parte delle proprietà di dimore inserite in palazzi storici. Si è contribuito al progetto di valorizzazione della Lanterna, tramite la realizzazione del servizio annuale bus-navetta in collaborazione con AMT per il trasporto gratuito di turisti alla Lanterna di Genova e il supporto amministrativo al progetto di realizzazione della segnaletica del percorso dal museo Galata alla Lanterna. Per valorizzare il centro storico e le sue Chiese, è stata creata una rassegna di concerti gratuiti, “Chiese in Musica”, che hanno favorito la conoscenza e la visita di questo prezioso patrimonio architettonico. Quest’anno la rassegna è stata arricchita di un importante risvolto internazionale che ha contribuito a promuovere Genova attraverso scambi culturali e musicali con Cina e Giordania, grazie alla collaborazione con il Genoa International Music Youth Festival.

Obiettivo Operativo del Programma	07.01.03 - Promuovere il brand Genova potenziando le strategie di marketing territoriale per rafforzare la dimensione internazionale della città e attrarre visitatori, imprese e investimenti sul territorio genovese
Obiettivo Strategico della Missione	07.01 - Rilanciare Genova come destinazione di investimenti, turismo e saperi, valorizzandone le eccellenze e potenziandone l'accoglienza e l'offerta, anche delocalizzata, valorizzando il sistema delle vallate genovesi

Responsabile TORRE Cesare **Assessori di riferimento** Grosso Barbara **Struttura** DIREZIONE MARKETING TERRITORIALE E PROMOZIONE DELLA CITTÀ **Periodo** 2019/2020/2021

Consuntivo al 31/12/2019

COMUNICAZIONE DI MARKETING
In coerenza con il Piano di marketing, comunicazione e turismo 2019, approvato dalla Giunta comunale, è stata realizzata una strategia di marketing rivolta a raggiungere direttamente un pubblico di potenziali turisti al fine di dare visibilità al brand Genova e a promuovere la destinazione turistica in Italia e nei paesi esteri ritenuti strategici. Sono state sviluppate le seguenti azioni:
CAMPAGNE DIGITAL - WEB E SOCIAL MEDIA MARKETING: 5 campagne di promozione del brand e offerta turistica della destinazione Genova + 3 campagne di promozione di evento (Rolli Days, maggio e ottobre e Capodanno), mercati Italia, Francia, Germania, Regno Unito, Svizzera e Paesi Bassi.
MEDIA RELATIONS: ospitati 124 giornalisti e troupe televisive, italiane ed estere; 524 servizi sui media (articoli, servizi tv e interviste radiofoniche).
DIGITAL PR E INFLUENCER MARKETING 5 Influencer Trip con blogger e igers italiani, francesi, tedeschi, inglesi, olandesi e russi.

MISSIONE	07 - TURISMO
PROGRAMMA	07.01 - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO
Obiettivo Operativo del Programma	07.01.03 - Promuovere il brand Genova potenziando le strategie di marketing territoriale per rafforzare la dimensione internazionale della città e attrarre visitatori, imprese e investimenti sul territorio genovese
Obiettivo Strategico della Missione	07.01 - Rilanciare Genova come destinazione di investimenti, turismo e saperi, valorizzandone le eccellenze e potenziandone l'accoglienza e l'offerta, anche delocalizzata, valorizzando il sistema delle vallate genovesi

Responsabile TORRE Cesare **Assessori di riferimento** Grosso Barbara **Struttura** DIREZIONE MARKETING TERRITORIALE E PROMOZIONE DELLA CITTÀ **Periodo** 2019/2020/2021

SOCIAL MEDIA STRATEGY: pianificazione editoriale mirata a crescita fans ed engagement. KPI e performance monitorate mensilmente. IG Genovamorethanthis è il social che performa meglio: 31.850 follower (+40% su 2018) e 430.000 fotografie della città taggate con #genovamorethanthis (+41% in un anno).
COMUNICAZIONE D'EVENTO E PORTALE VISITGENOA.IT: organizzazione eventi nel calendario tematico annuale. Il sito visitgenoa.it registra nel 2019 1.146.261 utenti, 2.651.011 visualizzazioni di pagina e durata media sessione di 1' 27".
COMUNICAZIONE MUSEI : museidigenova.it 160.306 utenti, di cui 157.797 nuovi , 598.861 visualizzazioni di pagina, durata media sessione 2' 29".
RELAZIONI E NETWORK INTERNAZIONALI
Nell'ambito dello sviluppo delle relazioni bilaterali e delle azioni di coordinamento dei prinicpali network internazionali sono state consolidate e implementate le seguenti azioni:
RELAZIONI BILATERALI Odessa: visita a Genova della delegazione ucraina, guidata dal Sindaco Trukhanov; Columbus-Ohio: missione di interscambio culturale, con trasferta del Violino di Paganini Mosca: Sindaco Bucci e Sergey Cheremin, Ministro per le Relazioni Economiche Internazionali del Governo di Mosca, hanno rinnovato e siglato il protocollo di collaborazione fra Genova e Mosca; Ryazan: il Consiglio Comunale ha approvato il gemellaggio tra Genova e Ryazan, e firmato il 3 agosto. Murcia: Il Consiglio Comunale ha approvato il gemellaggio il 5novembre; Kharkiv: 23 – 24 agosto partecipazione alla tradizionale festa della città; Ekaterinburg programma di collaborazione a tre, che vede coinvolto anche il Comune di Alessandria; Guangzhou: nel quadro del MOU siglato con la città cinese nel 2016, una delegazione ufficiale del Comune ha partecipato il 31 ottobre alle celebrazioni ufficiali "40 Years of International Sister Cities in Guangzhou". Sumgayit e Azerbaijan: avvio di relazioni.
RETI: Eurocities, la più importante rete europea per città di medio-grandi dimensioni. l'attività si è concentrata sulla Co-Presidenza (insieme con Barcellona, Terrassa, Grenoble e Ghent) del Gruppo di lavoro "City Branding & Attractiveness": nel 2019 ha co-presieduto il meeting di Firenze del Gruppo (28 marzo) e a Monaco (16-18 ottobre). Più recentemente è stata promossa la nascita di un nuovo gruppo di lavoro "Digital Citizenship"; URBACT: coordinamento del progetto "Tourism-Friendly Cities".
MARKETING TERRITORIALE
In coerenza con le linee strategiche del Sindaco, è proseguita l'attività di marketing territoriale, riproponendo il modello "sistema città" con Regione Liguria, Comune di Genova, Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, Camera di Commercio, Confindustria Genova. Anche per il 2019 sono stati centrati gli obiettivi di collocare Genova nei più grandi mercati internazionali, dando seguito ad una serie di iniziative volte al rilancio della città: Berlino IHIF e ITB 4-10 marzo: appuntamenti importanti per gli investimenti nel settore dell'ospitalità, e turismo. Progetto di punta per la città di Genova il recupero e rinnovamento del Silos Hennebique. Insieme a Regione Liguria, programma B2B con operatori turistici e media. Cannes Mipim, 12-15 Marzo: evento internazionale di investimento immobiliare, progetti presentati: "Hennebique Silos", "Prè-Visioni","The Genoa Bridge Project - Park Quadrante"; incontri B2B e incontri tra Sindaco e potenziali investitori. Columbus (Ohio)14-18 Maggio: B2B tra Sindaco, aziende e Dipartimenti dell'Università di Ohio State; presentazione turistica di Genova a TO. San Pietroburgo SPIEF 5-8 Giugno, Genova Città Ospite,incontri B2B e conferenze di altissimo livello con esponenti del mondo euroasiatico. Spalato conferenza ITT 10 -12 Giugno -settore turistico, candidata Genova quale meta per workshop dedicato ai più grandi tourist operator. Londra WTM 3-6 novembre:, in collaborazione con Regione Liguria e Agenzia InLiguria; incontri B2B tra Sindaco, media, tourist operator e

MISSIONE	07 - TURISMO
PROGRAMMA	07.01 - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO
Obiettivo Operativo del Programma	07.01.03 - Promuovere il brand Genova potenziando le strategie di marketing territoriale per rafforzare la dimensione internazionale della città e attrarre visitatori, imprese e investimenti sul territorio genovese
Obiettivo Strategico della Missione	07.01 - Rilanciare Genova come destinazione di investimenti, turismo e saperi, valorizzandone le eccellenze e potenziandone l'accoglienza e l'offerta, anche delocalizzata, valorizzando il sistema delle vallate genovesi

Responsabile TORRE Cesare **Assessori di riferimento** Grosso Barbara **Struttura** DIREZIONE MARKETING TERRITORIALE E PROMOZIONE DELLA CITTÀ **Periodo** 2019/2020/2021

principali vettori. Bahrain 27 novembre - 1 dicembre: settimana della gastronomia italiana nel mondo, rappresentata da tourist operator, media degli Emirati Arabi; Incontri B2B, tra cui il Fondo Sovrano del Bahrain.

Programmi DUP 2019 - 2021

08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

MISSIONE	08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
PROGRAMMA	08.01 - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO
Assessori di riferimento	Cenci Simonetta; Maresca Francesco; Piciocchi Pietro; Sindaco Bucci Marco
Dirigenti Apicali Coinvolti	CARDONA Giuseppe; CORSI Anna Iole; PATRONE Luca; PETACCHI Laura
Strutture Coinvolte	DIREZIONE ATTUAZIONE NUOVE OPERE; DIREZIONE PROGETTAZIONE E IMPIANTISTICA SPORTIVA; DIREZIONE PROGETTI PER LA CITTÀ; DIREZIONE URBAN LAB; DIREZIONE URBANISTICA
Obiettivo Operativo del Programma	08.01.01 - Rilanciare i grandi progetti di respiro urbano, quali: Compendio ex caserma Gavoglio; Ex ospedale psichiatrico di Quarto; Sistema dei Forti Genovesi, progetto strategico Val Polcevera in ambito Ponte Morandi
Obiettivo Strategico della Missione	08.01 - Gestione delle grandi opere infrastrutturali per Genova, il suo frontemare e il suo retroterra, valorizzando le potenzialità del porto

Responsabile	PETACCHI Laura; CORSI Anna Iole; PATRONE Luca	**Assessori di riferimento**	Cenci Simonetta	**Struttura**	DIREZIONE URBANISTICA; DIREZIONE URBAN LAB; DIREZIONE ATTUAZIONE NUOVE OPERE; DIREZIONE PROGETTAZIONE E IMPIANTISTICA SPORTIVA	**Periodo**	2019/2020/2021

Consuntivo al 31/12/2019

Si è conclusa la Conferenza di Servizi dell'Ex caserma Gavoglio. Sono in corso le istruttorie di numero 3 Piani Urbanistici Operativi (PUO) attuativi del PUC (Ex stabilimento Verrina, area Derrick Borzoli, ex Aura), all'approvazione dei quali seguiranno gli atti necessari per procedere con i progetti edilizi attuativi dei programmi stessi che porteranno alla rigenerazione di diverse parti della città.

Ex Caserma Gavoglio
L'anno 2019 è stato un anno molto importante per l'attuazione del parco urbano Gavoglio, in quanto il progetto è stato ultimato nella sua forma definitiva (previsti 12 tipi di Nature Based Solutions al suo interno) e il 7 giugno 2019 con DD n. 2019-118.0.0.-62 è stata chiusa la Conferenza dei Servizi concludendo quindi l'iter amministrativo per l'approvazione da parte dell'Amministrazione Comunale. A seguito di ciò, si è svolta la gara per l'individuazione dell'impresa realizzatrice delle opere e, a novembre, sono stati affidati, contrattualizzati e avviati i lavori. Sono stati anche contrattualizzati e avviati i lavori per il consolidamento fondazioni pile del Ponte Don Acciai - 1° lotto e per il riassetto idrogeologico rio Lagaccio.
Particolarmente rilevante si è rivelata la bonifica bellica, che ha reso evidenti le ingenti quantità di materiale ferroso presenti sul sito, per rimuovere le quali si è dovuto procedere ad uno scavo generalizzato di circa un metro su buona parte delle superfici interessate.
Per documentare le attività, sono stati individuati dei punti di ripresa fotografica fissi dai quali vengono scattate foto a cadenze regolari, nel corso di sopralluoghi programmati in concomitanza con le fasi salienti dei lavori.
Parallelamente al prosieguo delle attività di cantiere, partiranno le attività di monitoraggio delle Nature Based Solutions, nel rispetto delle metodologie previste nell'ambito del progetto europeo UNALAB che finanzia la loro realizzazione.

P.U.O. Area Derrick - Borzoli
Adottato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 101/2019 del 17/04/2019 (ai sensi dell'art. 51 della L.R. 37/97 e s.m.i.) il Progetto Urbanistico Operativo di iniziativa privata inerente Area Derrick - Borzoli per opere di rimodellazione ambientale, messa in sicurezza e collegamento alla nuova viabilità e mantenimento dell'attività produttiva in essere. Nel 2019 è stata inoltre svolta la Conferenza dei Servizi per accordo di pianificazione di cui all'art. 5. Della Legge Regionale.

P.U.O. Ex Aura – Nervi
Presentato in data 10/07/2019 il Progetto Urbanistico Operativo di iniziativa privata che prevede la riconversione dello stabilimento per la realizzazione di

MISSIONE	08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
PROGRAMMA	08.01 - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO
Obiettivo Operativo del Programma	08.01.01 - Rilanciare i grandi progetti di respiro urbano, quali: Compendio ex caserma Gavoglio; Ex ospedale psichiatrico di Quarto; Sistema dei Forti Genovesi, progetto strategico Val Polcevera in ambito Ponte Morandi
Obiettivo Strategico della Missione	08.01 - Gestione delle grandi opere infrastrutturali per Genova, il suo frontemare e il suo retroterra, valorizzando le potenzialità del porto

Responsabile PETACCHI Laura; CORSI Anna Iole; PATRONE Luca — **Assessori di riferimento** Cenci Simonetta — **Struttura** DIREZIONE URBANISTICA; DIREZIONE URBAN LAB; DIREZIONE ATTUAZIONE NUOVE OPERE; DIREZIONE PROGETTAZIONE E IMPIANTISTICA SPORTIVA — **Periodo** 2019/2020/2021

residenze e servizi, nonché il mantenimento e la valorizzazione dell'assetto agrario e ulivetato posto alle spalle dell'attuale area edificata. Pervenuto parere da Regione su liberatorio su art.89 DPR 380/07 (parere per autorizzazione sisimica) per successiva adozione.

Aggiornamento P.U.O "Ex Stabilimento Verrina"
Presentata variante al precedente Progetto Urbanistico Operativo di iniziativa privata (adottato con D.C.C. 14/2017) e adottato con D.C.C. n. 91 del 21/11/2019.
Conclusi positivamente da Regione Liguria a novembre 2019 l'assenso alla Grande Struttura di Vendita e l'autorizzazione idraulica propedeutici all'approvazione.

A cura di Urban Lab
SISTEMA DEI FORTI
Il 30/07/2019 è stata approvata la Delibera di Consiglio Comunale n. 56 che approva la bozza di Accordo di Valorizzazione la cui sottoscrizione consente il trasferimento al patrimonio comunale degli immobili compresi nel Programma di Seconda Fase del Programma di Valorizzazione del Sistema dei Forti Genovesi che era stato approvato nella seduta del Tavolo Tecnico Operativo presso il Segretariato MIBAC il 12.12.2018.
I beni compresi nel Programma di Seconda Fase comprendono le Mura secentesche da Forte Begato a Forte Castellaccio, le Mura della Malapaga, il Forte Santa Tecla e alcuni immobili a completamento del compendio di Forte Tenaglia, quali l'ex caserma e magazzino del telegrafo Forte Tenaglia, un terreno di 1940 mq circa e Via al Forte Tenaglia.
In data 25/09/2019 è stato sottoscritto dal Sindaco del Comune di Genova, dal Segretario Regionale del MIBAC per la Liguria e dal Direttore della Direzione Regionale Liguria dell'Agenzia del Demanio l'Accordo di Valorizzazione propedeutico al trasferimento dei beni sopracitati.

MASTERPLAN QUADRANTE VAL POLCEVERA IN AMBITO PONTE MORANDI
A seguito del crollo del Ponte Morandi dell'agosto 2018, si è profilata la necessità di ripensare a livello strategico alle aree della parte di Val Polcevera interessata dall'evento, in un'ottica di rigenerazione urbana attraverso interventi urbani sostenibili e innovativi.
Con la Deliberazione di Giunta Comunale n. 13 del 24.01.2019 è stata attivata una fase di progettazione strategica allo scopo di individuare un Quadrante di intervento del territorio interfacciante con il nuovo viadotto, volto a costituire oggetto dello Schema di Masterplan finalizzato alla valorizzazione delle aree interessate e più in generale della Val Polcevera; quindi sono stati predisposti lo Schema del Masterplan e le relative Linee Guida, approvati con la Deliberazione di Giunta n. 93 del 9.04.2019. Tali documenti hanno costituito la base per l'avvio di una procedura concorsuale volta alla selezione del progetto, meglio rispondente alle esigenze del territorio nonché per i successivi sviluppi progettuali.
Il 2 maggio 2019, con Determinazione Dirigenziale n.° 2019-193.0.0.-5, è stata approvata l'indizione di gara in due gradi, in forma anonima, del Concorso

MISSIONE	08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
PROGRAMMA	08.01 - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO

Obiettivo Operativo del Programma	08.01.01 - Rilanciare i grandi progetti di respiro urbano, quali: Compendio ex caserma Gavoglio; Ex ospedale psichiatrico di Quarto; Sistema dei Forti Genovesi, progetto strategico Val Polcevera in ambito Ponte Morandi
Obiettivo Strategico della Missione	08.01 - Gestione delle grandi opere infrastrutturali per Genova, il suo frontemare e il suo retroterra, valorizzando le potenzialità del porto

Responsabile PETACCHI Laura; CORSI Anna Iole; PATRONE Luca **Assessori di riferimento** Cenci Simonetta **Struttura** DIREZIONE URBANISTICA; DIREZIONE URBAN LAB; DIREZIONE ATTUAZIONE NUOVE OPERE; DIREZIONE PROGETTAZIONE E IMPIANTISTICA SPORTIVA **Periodo** 2019/2020/2021

internazionale di progettazione per il Masterplan di rigenerazione del "Quadrante Polcevera" e lo studio di fattibilità del nuovo parco urbano e tutta la documentazione propedeutica all'avvio della procedura, consistente nel "Disciplinare di Concorso" con i relativi allegati e il "Documento Preliminare alla Progettazione: Linee Guida" con i relativi allegati (23 elaborati grafici tematici).
Il Disciplinare di Concorso è stato pubblicato in data 03.05.2019 sulle piattaforme web dedicate e ne è stata data pubblicità mediante pubblicazione dell'avviso sulle principali testate giornalistiche.
A seguito delle procedure di valutazione degli elaborati progettuali pervenuti dai trentuno partecipanti al concorso per il primo grado, la Commissione Giudicatrice, ha esplicitato la scelta delle sei proposte da ammettere al grado successivo del concorso.
Sono pervenuti ad opera dei sei finalisti gli sviluppi progettuali per il secondo grado, valutati dalla Commissione Giudicatrice il 15 .09. 2019.
Con Determinazione Dirigenziale N. 2019-193.0.0.-9 del 02.10.2019 è stata approvata la graduatoria definitiva del Concorso internazionale di progettazione di cui sopra, individuando quale vincitore del concorso il costituendo Raggruppamento di Professionisti: società Stefano Boeri Architetti S.r.l./ Metrogramma Milano S.r.l./ Inside Outside B.V / Mobilityinchain S.r.l./Transsolar Energietechnik GmbH / Dott.ssa Laura Gatti / Dott. Secondo Antonio Accotto.
Nel mese di ottobre 2019 è stata svolta una fase di ascolto e confronto con la popolazione nel corso della quale il progetto vincitore è stato sottoposto alla cittadinanza.
Si è inoltre aperto un confronto con gli stakeholder del mondo imprenditoriale e delle aziende fornitrici di servizi pubblici presenti nell'ambito oggetto di intervento per attivare con essi una fattiva collaborazione, sulla definizione delle scelte progettuali.
In particolare è stata attivata una intesa con RFI, tenuto conto che il progetto vincitore interessa aree ferroviarie dismesse o suscettibili di dismissione nonché la proposta di una nuova fermata.

Obiettivo Operativo del Programma	08.01.02 - Governare risorse e tempi per l'attuazione degli interventi del Patto per la Città di Genova finanziati dal Ministero (Waterfront, Erzelli, Museo Emigrazione, impianti sportivi, musei, opere idrauliche)
Obiettivo Strategico della Missione	08.01 - Gestione delle grandi opere infrastrutturali per Genova, il suo frontemare e il suo retroterra, valorizzando le potenzialità del porto

Responsabile PETACCHI Laura **Assessori di riferimento** Cenci Simonetta **Struttura** DIREZIONE URBANISTICA **Periodo** 2019/2020/2021

Consuntivo al 31/12/2019

Il Patto per Genova, sottoscritto il 26 novembre 2016 dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Sindaco, ha assegnato fondi FSC 2014-20 pari a 110 milioni di euro per avviare e sostenere un percorso unitario di interventi sul territorio della Città di Genova e dell'area metropolitana.
Il programma è finalizzato a contribuire alla riqualificazione di aree urbane complesse (Waterfront, ex Caserma Gavoglio, Erzelli), alla messa in sicurezza del territorio contro il rischio di dissesto idrogeologico, alla creazione di opportunità di crescita della propria vocazione di città culturale di rilievo internazionale

MISSIONE	08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
PROGRAMMA	08.01 - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO
Obiettivo Operativo del Programma	08.01.02 - Governare risorse e tempi per l'attuazione degli interventi del Patto per la Città di Genova finanziati dal Ministero (Waterfront, Erzelli, Museo Emigrazione, impianti sportivi, musei, opere idrauliche)
Obiettivo Strategico della Missione	08.01 - Gestione delle grandi opere infrastrutturali per Genova, il suo frontemare e il suo retroterra, valorizzando le potenzialità del porto

Responsabile PETACCHI Laura **Assessori di riferimento** Cenci Simonetta **Struttura** DIREZIONE URBANISTICA **Periodo** 2019/2020/2021

mediante lo sviluppo dei poli museali e dell'impiantistica sportiva e al miglioramento dell'accessibilità alla città ed al potenziamento dei collegamenti tra il capoluogo con le aree interne e limitrofe.
Con riferimento all'avanzamento degli interventi, nel corso del 2019, si è proceduto a diverse attività tra le quali si segnalano in particolare:
-Partecipazione al Comitato per il Patto Città di Genova in data 26/03/2019.
-Conclusione in data 08/04/2019 della rimodulazione del Patto che ha previsto, tra l'altro, l'inserimento di due interventi di messa in sicurezza idraulica.
-Adozione con DD10.29_118.0.0 in data 29/10/2019 di un aggiornamento del Si.Ge.Co. per esigenze operative e sopraggiunti cambiamenti legislativi.
-Avvio dal 05/09/2019 della migrazione di tutti i dati relativi al monitoraggio contenuti nell'applicativo "GESPRO" all' applicativo denominato "SGP": tale migrazione, che ha riguardato tutte le informazioni e i dati inseriti fino al 4 settembre, ha comportato un'attività di aggiornamento lunga e complessa, con necessità di risolvere numerose anomalie dovute a problematiche connesse all'applicativo stesso.
Per quanto riguarda l'avanzamento della spesa, sono stati svolti incontri con cadenza mensile con tutti i Rup, in relazione ai 51 interventi finanziati, allo scopo verificarne e monitorarne lo stato di evoluzione e accelerarne, per quanto possibile, l'andamento mettendo in atto eventuali azioni correttive attuabili.
Nell'ambito degli interventi sono state assunte, nell'anno 2019, obbligazioni giuridicamente vincolanti - corrispondenti agli affidamenti per i quali, come indicato nella delibera CIPE 26 del 25/07/2018, è intervenuta la proposta di aggiudicazione disciplinata dall'art. 33 del DLGS 50/16 - per un valore complessivo di 23.766.905,06 € di cui:
-17.070.573,50 € la quota corrispondente alle obbligazioni giuridicamente vincolanti per gli interventi del Comune di Genova (71,82 %).
-37.089,93 € la quota corrispondente alle obbligazioni giuridicamente vincolanti per le opere propedeutiche connesse alla realizzazione del polo universitario degli Erzelli dell'Università degli Studi di Genova (0,16 %).
-6.659.241,63 € per riqualificazione e messa in sicurezza di tratti stradali a cura della Città Metropolitana (28,20 %).

Si è richiesto ed ottenuto il rimborso dal Ministero pari ad euro 21.984.083,54 poi versato all'Università per l'acquisto dell'area destinata al Polo Scientifico Tecnologico degli Erzelli.
E' stato richiesto un ulteriore rimborso pari ad euro 6.550.539,67

MISSIONE	08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
PROGRAMMA	08.01 - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO

Obiettivo Operativo del Programma 08.01.03 - HENNEBIQUE: valorizzazione del compendio in collaborazione con ASP (Autorità di Sistema Portuale)

Obiettivo Strategico della Missione 08.01 - Gestione delle grandi opere infrastrutturali per Genova, il suo frontemare e il suo retroterra, valorizzando le potenzialità del porto

Responsabile	PETACCHI Laura; CARDONA Giuseppe	**Assessori di riferimento**	Cenci Simonetta	**Struttura**	DIREZIONE URBANISTICA; DIREZIONE PROGETTI PER LA CITTÀ	**Periodo**	2019/2020/2021

Consuntivo al 31/12/2019

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

Provvedimenti/Atti:
-Adozione degli atti inerenti la modifica dell'accordo di programma fra Regione Liguria, Comune di Genova e Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, per la realizzazione del centro polifunzionale di Ponte Parodi comportante variante ed aggiornamento al PUC. Deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 26/02/2019.
-Scheda definitiva in data 07/03/2019 (con nota di approvazione Soprintendenza).
-Presa d'atto della mancata presentazione di osservazioni alla pubblicazione degli atti inerenti l'aggiornamento dell'accordo di programma di cui alla D.C.C. n. 16/2019 comportante variante e aggiornamento al PUC per la modifica del perimetro dell'Ambito Speciale n. 73 "Ponte Parodi", individuazione del nuovo ambito speciale n. 73bis "Hennebique" e la riclassificazione di porzioni dell'ambito speciale n. 73 da destinare a servizi pubblici e successivi adempimenti. Deliberazione di Giunta Comunale n. 132 del 16/05/2019
-Sottoscrizione modifica accordo di programma, ai sensi dell'art. 58 della L.R. n. 36/1997 e s.m.i., in data 21/06/2019
-Pubblicazione manifestazione di interesse da parte di Autorità di Sistema Portuale in data 21/06/2019 con scadenza in data 31/10/2019.

Obiettivo Operativo del Programma 08.01.04 - WATERFRONT DI LEVANTE: riqualificazione urbana del compendio ex-fieristico e della fascia costiera connessa

Obiettivo Strategico della Missione 08.01 - Gestione delle grandi opere infrastrutturali per Genova, il suo frontemare e il suo retroterra, valorizzando le potenzialità del porto

Responsabile	PETACCHI Laura; CORSI Anna Iole; PATRONE Luca	**Assessori di riferimento**	Cenci Simonetta	**Struttura**	DIREZIONE URBANISTICA; DIREZIONE ATTUAZIONE NUOVE OPERE; DIREZIONE PROGETTAZIONE E IMPIANTISTICA SPORTIVA; DIREZIONE URBAN LAB	**Periodo**	2019/2020/2021

Consuntivo al 31/12/2019

La trasformazione urbana del "Waterfront di Levante" nasce da un'idea progettuale elaborata dall'Arch. Renzo Piano e donata al Comune di Genova.
Il disegno prevede la realizzazione di un canale navigabile parallelo alla costa, dall'area Fiera fino al Porto Antico, con l'accesso principale posto in

MISSIONE	08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
PROGRAMMA	08.01 - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO
Obiettivo Operativo del Programma	08.01.04 - WATERFRONT DI LEVANTE: riqualificazione urbana del compendio ex-fieristico e della fascia costiera connessa
Obiettivo Strategico della Missione	08.01 - Gestione delle grandi opere infrastrutturali per Genova, il suo frontemare e il suo retroterra, valorizzando le potenzialità del porto

Responsabile PETACCHI Laura; CORSI Anna Iole; PATRONE Luca **Assessori di riferimento** Cenci Simonetta **Struttura** DIREZIONE URBANISTICA; DIREZIONE ATTUAZIONE NUOVE OPERE; DIREZIONE PROGETTAZIONE E IMPIANTISTICA SPORTIVA; DIREZIONE URBAN LAB **Periodo** 2019/2020/2021

corrispondenza dell'ex edificio Ansaldo-Nira, e destinato alla circolazione e all'ormeggio per la nautica da diporto. Il canale sarà affiancato da un percorso ciclopedonale, da Boccadasse a Sampierdarena, finalizzato a superare la discontinuità storica dell'affaccio a mare attualmente costituito dall'organizzazione territoriale del distretto delle riparazioni navali e dal complesso fieristico.
Il progetto contempla la riconversione integrale dell'area del complesso fieristico mediante la demolizione di alcuni degli edifici (l'attuale biglietteria, i padiglioni C, D e M e l'edificio ex Ansaldo-Nira), la ricostruzione di parte dei volumi demoliti e la rifunzionalizzazione del Palasport, tutti riorganizzati intorno al canale.
Nell'area ex Fiera del Mare sono previste funzioni residenziali/ricettive, direzionali, sportive, commerciali e fieristiche polivalenti: spazi capaci di generare luoghi e occasioni d'incontro, confronto, esposizione, sviluppo e valorizzazione negli ambiti del tempo libero, dello sport e della cultura, con i relativi parcheggi pertinenziali.
In corrispondenza di Piazzale Kennedy si realizzerà una grande area verde con relativa spiaggia.
Per la gestione dell'intero intervento la Civica Amministrazione ha individuato singoli lotti di sviluppo.
Durante il 2019 si è proceduto:
-alla conclusione dei lavori di bonifica e demolizione dell'edificio ex Nira (30/06/2019) e all'avvio di quelli inerenti l'escavazione del primo tratto del canale navigabile, attraverso l'utilizzo dei fondi del "Patto per Genova".
-all'avvio del progetto per la prosecuzione del canale.
-all'affidamento a professionisti esterni in data 24/10/2019 della progettazione del nuovo viale urbano con finanziamento fondi MIBAC.
-All'aggiudicazione della gara per la riqualificazione del padiglione Palasport, alla sottoscrizione contratto e all'avvio dell'iter per l'approvazione del PUO.
La viabilità veicolare e pedonale, i parcheggi e l'assetto complessivo del sistema di accessibilità a servizio della funzione fieristica sarà oggetto di finanziamento con fondi MISE e MIT.

Provvedimenti/Atti:
-Atti di aggiornamento piano degli Interventi, ottenimento fondi MIBAC e MISE/MIT, adeguamento al PUC e approvazione contratto preliminare di vendita Padiglione S Palasport. In data 14.8.2019 sono stati inviati in Regione i documenti necessari per la richiesta di finanziamenti Fondi MIT e Mise.
-DGC 2019-32 del 14/02/2019 con cui è stata effettuata la presa d'atto della mancata presentazione di osservazioni alla D.C.C. n. 82/2018 «adozione di aggiornamento al PUC, ai sensi dell'art. 43 della l.r. n. 36/1997 e s.m.i., per l'adeguamento del limite di ponente del Distretto n. 20 "Fiera –Kennedy" – Municipio Medio Levante» e contestuale approvazione dell'aggiornamento del PUC.
-DGC 2019-393 del 30/12/2019 con cui è stato adottato il progetto urbanistico operativo (PUO) relativo al Settore 2 del Distretto di Trasformazione n. 20 – Fiera - Kennedy - del vigente PUC ai sensi dell'art. 51 della legge urbanistica regionale n. 36/1997 e s. m. e i.
-DD 2019/187.0.0./130 del 3.10.2019 Realizzazione del "Waterfront di Levante" approvazione dello schema di contratto preliminare per la vendita del padiglione S Palasport di cui alle deliberazioni del Consiglio Comunale n. 25/2018 e della Giunta Comunale n. 100/2018.

MISSIONE	08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
PROGRAMMA	08.01 - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO

Obiettivo Operativo del Programma 08.01.04 - WATERFRONT DI LEVANTE: riqualificazione urbana del compendio ex-fieristico e della fascia costiera connessa

Obiettivo Strategico della Missione 08.01 - Gestione delle grandi opere infrastrutturali per Genova, il suo frontemare e il suo retroterra, valorizzando le potenzialità del porto

Responsabile PETACCHI Laura; CORSI Anna Iole; PATRONE Luca | **Assessori di riferimento** Cenci Simonetta | **Struttura** DIREZIONE URBANISTICA; DIREZIONE ATTUAZIONE NUOVE OPERE; DIREZIONE PROGETTAZIONE E IMPIANTISTICA SPORTIVA; DIREZIONE URBAN LAB | **Periodo** 2019/2020/2021

-Sottoscritto in data 4/10/2019 il contratto preliminare di vendita Palasport.

A cura DIREZIONE URBAN LAB
Studio urbanistico delle aree costituite dagli ambiti destinati a servizio in c.so Aurelio Saffi e via Rivoli, dal piazzale S. Francesco d'Assisi (rotonda di Carignano) e dal "Poggio della Giovine Italia"
Lo studio sviluppa le previsioni urbanistiche relative alle aree limitrofe alla cosiddetta "Rotonda di Carignano" ed alla Rotonda stessa, per verificarne la rispondenza alle attuali condizioni e necessità del quartiere.
La proposta elaborata riguarda la riqualificazione delle aree poste fra c.so A. Saffi, via Fiodor, via Gavotti, piazzale San Francesco d'Assisi (Rotonda di Carignano) per realizzare spazi pubblici pedonali attrezzati e sistemati prevalentemente a verde e direttamente collegati con la Rotonda, cioè articolata in due settori: uno a ponente della Rotonda, con sistemazione a verde pubblico e spazi pedonali attrezzati, con sottostante parcheggio pertinenziale interrato nonché, sempre in ipogeo, la presenza di esercizi di vicinato e pubblici esercizi ed uno a levante della rotonda con prevalente sistemazione a verde pubblico e parcheggio pertinenziale interrato.
Lo scenario prevede anche il recupero e la valorizzazione dei caratteri storico-culturali dell'area del Poggio della Giovine Italia quale spazio verde pubblico, migliorandone la connessione con le altre aree oggetto di intervento e con il quartiere retrostante.
L'ipotesi progettuale attua, in definitiva, le previsioni degli strumenti della pianificazione vigenti, contestualizzandole rispetto alle risultanze delle recenti verifiche urbanistiche, e prefigurando un nuovo assetto dell'area che non comporta modifiche ai citati strumenti urbanistici e territoriali.

Obiettivo Operativo del Programma 08.01.05 - ERZELLI: sviluppo e completamento del nuovo Parco scientifico e tecnologico di Genova Erzelli; realizzazione Polo Universitario

Obiettivo Strategico della Missione 08.01 - Gestione delle grandi opere infrastrutturali per Genova, il suo frontemare e il suo retroterra, valorizzando le potenzialità del porto

Responsabile PETACCHI Laura | **Assessori di riferimento** Cenci Simonetta | **Struttura** DIREZIONE URBANISTICA | **Periodo** 2019/2020/2021

Consuntivo al 31/12/2019

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

MISSIONE	08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
PROGRAMMA	08.01 - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO
Obiettivo Operativo del Programma	08.01.05 - ERZELLI: sviluppo e completamento del nuovo Parco scientifico e tecnologico di Genova Erzelli; realizzazione Polo Universitario
Obiettivo Strategico della Missione	08.01 - Gestione delle grandi opere infrastrutturali per Genova, il suo frontemare e il suo retroterra, valorizzando le potenzialità del porto

Responsabile PETACCHI Laura **Assessori di riferimento** Cenci Simonetta **Struttura** DIREZIONE URBANISTICA **Periodo** 2019/2020/2021

l'integrazione dei saperi e la creatività, la sinergia tra teoria e prassi produttiva e, in ultima analisi, l'eccellenza in un settore trainante dello sviluppo del territorio.
Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 6 marzo 2007 è stato approvato lo Schema di Assetto Urbanistico (SAU), il cui progetto prevede la realizzazione di 413.000 mq di Superficie Utile: 90.000 mq sono impegnati dalle funzioni universitarie, 105.000 sono destinati a residenza, 104.000 sono destinati all'industria ad alta tecnologia e altri 104.000 al terziario-direzionale, oltre a connettivo urbano e funzioni compatibili; si stima che tali funzioni indurranno a gravitare sull'area circa 5.400 addetti/abitanti.
Ad oggi risultano realizzati tra gli altri il Sub Settore 4 - edificio A prevalentemente destinato ad Ericcson e comprensivo della piastra autorimesse, assentito nel 2009 per una SLU di 20.520 mq circa e l'edificio B prevalentemente destinato a Siemens, assentito nel 2011 per una SLU di 18.900 mq circa e il primo lotto del parco centrale per una dimensione di circa 27.000 mq di superficie verde.
Provvedimenti/Atti:
-Rimborsati nel mese di giugno ad UNI.GE euro 18.827.849,35 (detratto di quanto già versato come anticipazione).
-Approvati due collaudi relativi ad opere di urbanizzazione
-DD n. 2019/118.0.0./65 - Approvazione del collaudo tecnico amministrativo emesso dalla commissione di collaudo per la "sistemazione del verde pubblico di pendice tra il subsettore 4 e via Sant'Elia, compreso il percorso pedonale tra via Sant'Elia e quota + 108" eseguita da Genova High Tech S.P.A. Nell'ambito delle opere di urbanizzazione del Parco Scientifico Tecnologico di Erzelli.
-DD n. 2019/118.0.0./66 - Approvazione del collaudo tecnico amministrativo emesso dalla commissione di collaudo per la "sistemazione a verde della piastra a quota +120 del sub settore 4" eseguita da Genova High Tech S.P.A. nell'ambito delle opere di urbanizzazione del Parco Scientifico Tecnologico Di Erzelli.

MISSIONE	08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
PROGRAMMA	08.01 - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO

Obiettivo Operativo del Programma

08.01.06 - Infrastrutture strategiche: Gronda, Terzo Valico, Diga foranea, sistema viabilistico di scorrimento - Promozione di un Tavolo di lavoro sulle Infrastrutture con esperti qualificati e le parti sociali, per la gestione delle opere infrastrutturali della città. Porsi realmente tre obiettivi concreti: supportare i cittadini interferiti dal terzo valico nella tutela loro e delle loro proprietà, monitorare attentamente i lavori facendosi promotore verso gli organismi di controllo che le lavorazioni siano rispondenti agli accordi e non espongano la popolazione a rischi, rappresentare appieno e prioritariamente gli interessi delle comunità interferite nelle dialettiche con i grandi general contractor.

Obiettivo Strategico della Missione

08.01 - Gestione delle grandi opere infrastrutturali per Genova, il suo frontemare e il suo retroterra, valorizzando le potenzialità del porto

Responsabile	PATRONE Luca; CARDONA Giuseppe	**Assessori di riferimento**	Cenci Simonetta; Maresca Francesco; Piciocchi Pietro; Sindaco Bucci Marco	**Struttura**	DIREZIONE PROGETTAZIONE E IMPIANTISTICA SPORTIVA; DIREZIONE ATTUAZIONE NUOVE OPERE; DIREZIONE PROGETTI PER LA CITTÀ	**Periodo**	2019/2020/2021

Consuntivo al 31/12/2019

La tematica delle infrastrutture strategiche interessa diverse strutture dell'Ente, tra le quali, oltre alla Direzione Progetti per la Città, la Direzione Ambiente, Mobilità e Facilty Management.
Nel corso del 2019 sono stati promossi e si è partecipato a specifici Tavoli di lavoro con gli altri Enti territoriali competenti (Regione, Città Metropolitana etc…) alla presenza dei diretti operatori coinvolti (RFI, COCIV, Autostrade, Sviluppo Genova etc..) aventi quali obiettivi principali l'aggiornamento dei lavori in corso e l'esplicitazione di alcune problematiche relative ad aree particolari. Ad esempio, con specifico riferimento al Terzo Valico dei Giovi, per far fronte alle richieste degli abitanti delle zone interessate dai lavori, che lamentano problematiche connesse al transito dei camion coinvolti nelle opere di adeguamento stradale, sono stati direttamente coinvolti, in specifici incontri e sopralluoghi, ARPAL ed AMIU anche con il coinvolgimento del Municipio di competenza.
Il Comune di Genova, e nello specifico la Direzione Progetti per la Città, insieme agli altri Enti territoriali, si è posto quale soggetto facilitatore al fine di far partire o riavviare lavori per i quali sono state riscontrate difficoltà di attuazione.
Per quanto riguarda nello specifico la tematica relativa alla viabilità litoranea del ponente genovese, si è prestata particolare attenzione al coordinamento dei lavori di realizzazione delle tre corsie per senso di marcia su Lungomare Canepa, affinché tali lavori si concludessero entro il 2019 per alleggerire lo scorrimento del traffico del ponente cittadino fortemente appesantito a seguito del crollo del Ponte Morandi. Contemporaneamente si è cercato di fare fronte alle richieste del territorio sulla valutazione del rumore e delle polveri in possibile aumento a causa dell'ampliamento della strada. Sviluppo Genova, quale soggetto attuatore, ha attivato, per quanto sopra, una specifica consulenza di studio.
Con riferimento, invece, al Nodo di San Benigno, opera di Autostrade sospesa per sopraggiunte e nuove esigenze della Pubblica Amministrazione, la Direzione Progetti per la Città ha coordinato i tavoli tecnici con tutti gli uffici comunali competenti al rilascio di pareri in modo da favorire una più rapida conclusione del procedimento approvativo.

Obiettivo Operativo del Programma

08.01.07 - Individuare soluzioni per superare le criticità realizzative del ribaltamento a mare di Fincantieri in coordinamento con Regione, Autorità di Sistema Portuale e Governo

Obiettivo Strategico della Missione

08.01 - Gestione delle grandi opere infrastrutturali per Genova, il suo frontemare e il suo retroterra, valorizzando le potenzialità del porto

Responsabile		**Assessori di riferimento**	Maresca Francesco; Sindaco Bucci Marco	**Struttura**	DIREZIONE ATTUAZIONE NUOVE OPERE	**Periodo**	2019/2020/2021

Consuntivo al 31/12/2019

TAVOLO POLITICO Tecnico Fincantieri - coordinato dalla Regione Liguria con la Struttura Commissariale per il Ponte Morandi (parte Portuale), Comune di Genova, ADSPMLO, Capitaneria di Porto, Porto Petroli, Eni, RFI, Marina Aeroporto, Fincantieri:

MISSIONE	08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
PROGRAMMA	08.01 - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO

Obiettivo Operativo del Programma 08.01.07 - Individuare soluzioni per superare le criticità realizzative del ribaltamento a mare di Fincantieri in coordinamento con Regione, Autorità di Sistema Portuale e Governo

Obiettivo Strategico della Missione 08.01 - Gestione delle grandi opere infrastrutturali per Genova, il suo frontemare e il suo retroterra, valorizzando le potenzialità del porto

Responsabile | **Assessori di riferimento**: Maresca Francesco; Sindaco Bucci Marco | **Struttura**: DIREZIONE ATTUAZIONE NUOVE OPERE | **Periodo**: 2019/2020/2021

- partecipazione agli incontri della Cabina di Regia, per organizzare le attività di coordinamento di tutto il tavolo, dello steering Committee e dei sottogruppi B1 e B2, al fine di individuare soluzioni per superare le criticità realizzative del ribaltamento a mare di Fincantieri (intervento finanziato ex art 9 bis Legge 130/2018 - Decreto Genova per la ricostruzione del Ponte Morandi)
- nel sottogruppo "B2 Attuazione e procedure" attività finalizzate all'aggiornamento e all'avanzamento del progetto definitivo di messa in sicurezza del Rio Molinassi e di Ribaltamento a mare della Fincantieri previsti dall'Accordo di Programma sottoscritto nel 2011.
- nel sottogruppo "B2 Attuazione e procedure" attività di individuazione del procedimento e di redazione degli atti finalizzati alla costruzione del progetto di messa in sicurezza delle aree di Genova-Sestri Ponente, per la ripresa e lo sviluppo del porto e delle relative infrastrutture di accessibilità, nonché per la messa in sicurezza idraulica e l'adeguamento alle norme in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro

TAVOLO TECNICO per la ricollocazione dei Pescatori professionisti da Multedo a Prà a seguito dello spostamento determinato dalla realizzazione del Ribaltamento a mare Fincantieri e messa in sicurezza idraulica coordinato da Comune di Genova, con Struttura Commissariale, Regione Liguria, ADSP, Rete Ferroviaria Italiana (RFI), Progettisti, Pescatori professionisti:
- partecipazione ai sopralluoghi, agli incontri e alle attività progettuali con i Pescatori, finalizzati ad individuare l'area di ricollocazione di tali attività in aree comunali e portuali a Prà, in adiacenza ad aree di intervento per la sicurezza della bretella ferroviaria di Voltri, il cui spostamento è determinato dalla realizzazione del Ribaltamento a mare di Fincantieri.
- predisposizione delle attività finalizzate all'attivazione della procedura del "Programma Regionale di Intervento Strategico" PRIS ex Legge regionale 39/2007 e smi, per la ricollocazione dei Pescatori professionisti. Tale legge individua le soluzioni necessarie a risolvere le problematiche dei territori coinvolti, prevedendo in questo caso, che sia posto a carico del Soggetto Attuatore dell'infrastruttura l'onere di corrispondere un indennizzo per le attività economiche coinvolte, senza che ciò rappresenti un ostacolo alla prosecuzione delle attività da questi esercitate.

Obiettivo Operativo del Programma 08.01.08 - Pianificazione integrata tra Piano Urbanistico Comunale con il nuovo Piano Regolatore di Sistema Portuale e attivazione progetti di partenariato pubblico/privato per la valorizzazione del rapporto ed il contenimento dell'impatto ambientale porto/città ambito Waterfront Ponente.

Obiettivo Strategico della Missione 08.01 - Gestione delle grandi opere infrastrutturali per Genova, il suo frontemare e il suo retroterra, valorizzando le potenzialità del porto

Responsabile: CORSI Anna Iole | **Assessori di riferimento**: Cenci Simonetta; Maresca Francesco; Sindaco Bucci Marco | **Struttura**: DIREZIONE ATTUAZIONE NUOVE OPERE; DIREZIONE URBAN LAB | **Periodo**: 2019/2020/2021

Consuntivo al 31/12/2019

1) Coordinamento tavolo permanente Porto e Città
- Presidio alla redazione del nuovo Piano regolatore Portuale di Sistema di Genova-Prà (PRPS Ge-Prà) da parte di ADSP, da approvare previo confronto con la C.A. e "partecipazione" della cittadinanza. Istruttoria di progetti legati ad ambito Città/Porto (Darsena Nautica, Porticciolo di Pegli.

MISSIONE	08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
PROGRAMMA	08.01 - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO
Obiettivo Operativo del Programma	08.01.08 - Pianificazione integrata tra Piano Urbanistico Comunale con il nuovo Piano Regolatore di Sistema Portuale e attivazione progetti di partenariato pubblico/privato per la valorizzazione del rapporto ed il contenimento dell'impatto ambientale porto/città ambito Waterfront Ponente.
Obiettivo Strategico della Missione	08.01 - Gestione delle grandi opere infrastrutturali per Genova, il suo frontemare e il suo retroterra, valorizzando le potenzialità del porto

Responsabile	CORSI Anna Iole	**Assessori di riferimento**	Cenci Simonetta; Maresca Francesco; Sindaco Bucci Marco	**Struttura**	DIREZIONE ATTUAZIONE NUOVE OPERE; DIREZIONE URBAN LAB	**Periodo**	2019/2020/2021

2) Programma Straordinario di investimenti urgenti per la ripresa e lo sviluppo del porto EX ART. 9 BIS L. 30/2018 DECRETO GENOVA
- Attività di interfaccia Comune di Genova-Struttura Commissariale dedicata per la realizzazione degli interventi portuali previsti ex art 9 bis Decreto Genova Legge n. 130/2018
- Emergenza Ponte Morandi - coordinamento fra Comune di Genova e ADSP per l'apertura della strada della Superba, verifiche di coerenza delle schede tecniche-finanziarie degli interventi, ricostruzione proprietaria del viadotto di accesso all'Aeroporto per attuare interventi urgenti per il miglioramento del traffico portuale, assistenza sui progetti delle fermate di Aeroporto/Erzelli e Cornigliano S.G. D'Acri (GATE)

3) Fascia di Rispetto di Prà - PARCO DELLE DUNE1-DUNE2
- parco urbano sulla sponda sud fascia di rispetto di Prà (intervento finanziato ex art 9 bis Legge 130/2018 Decreto Genova)
- partecipazione alla progettazione integrata (Comune di Genova-ADSP), dell'intervento di mitigazione e completamento della passeggiata del canale Prà lato sud, che prevede un parco "urbano", con il duplice obiettivo di creare una zona filtro tra aree portuali e cittadine e integrare le attività portuali nel contesto urbano. Il progetto è stato presentato in Conferenza di Servizi da ADSP per l'approvazione.

4) TAVOLI TECNICI PRÀ'LMARIUM (Alfa, Bravo, Charlie, Delta, Echo, Foxtrot)
- Partecipazione ai tavoli tecnici integrati dedicati a Voltri/Prà (Watefront di ponente), finalizzati alla risoluzione delle problematiche ambientali (acustiche, luminose, impatto infrastruttura) generate dalle attività portuali e infrastrutturali a Prà, con gli stakeholder interessati (Comune, ADSP, Regione Liguria, RFI, ASPI, Comitati, Cittadini, altri), incontri di partecipazione svolti in sedi istituzionali (Tursi, Municipio Medio Ponente, altri).

5) Ricollocazione dei Depositi Costieri in aree portuali (intervento finanziato ex art 9 bis Legge 130/2018 - Decreto Genova per la ricostruzione del Ponte Morandi)
- Partecipazione all'organizzazione, da parte di Autorità di Sistema Portuale MLO, con la collaborazione di Comune di Genova, Struttura Commissariale e Regione, del processo comunicativo ufficiale previsto a conclusione degli esiti della valutazione delle possibili localizzazioni dei depositi costieri in porto.

6) Passeggiata della Lanterna.
E' stato dato seguito alla procedura di acquisizione della Passeggiata della Lanterna dal Demanio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge n. 149/2000, come modificata dall'art. 145, comma 53 della legge 338/2000, (disposizioni per l'organizzazione del vertice G8 a Genova) con supporto alle verifiche tecniche a cura della Direzione Regionale della Liguria dell'Agenzia del Demanio. (a cura della Direzione Urban lab).

MISSIONE	08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
PROGRAMMA	08.01 - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO

Obiettivo Operativo del Programma 08.01.09 - Riqualificare il tessuto urbano con particolare attenzione alle periferie e alle aree dismesse attraverso progetti e interventi diffusi di rigenerazione

Obiettivo Strategico della Missione 08.01 - Gestione delle grandi opere infrastrutturali per Genova, il suo frontemare e il suo retroterra, valorizzando le potenzialità del porto

Responsabile CORSI Anna Iole **Assessori di riferimento** Cenci Simonetta **Struttura** DIREZIONE URBAN LAB **Periodo** 2019/2020/2021

Consuntivo al 31/12/2019

PROGETTO DI RIGENERAZIONE URBANA DI SAMPIERDARENA
E' stata sviluppata l'indagine dei progetti in corso, sono state individuate le aree suscettibili di interventi di rigenerazione urbana.
Sulla base di quanto sopra sono state indagate le possibili strategie di rigenerazione.
Sono state effettuate presentazioni al riguardo in occasione del Convegno "Sampierdarena e ponente genovese. Quale futuro?" del 04.12.2019 e della Smart Week 2019.

LABORATORIO URBAN LAB.
Redazione rilievi della palazzina sede del laboratorio urbanistico anche ai fini dell'organizzazione e dello sviluppo progettuale di un Urban Center, attualmente assente in ambito urbano.

MASTERPLAN AMBITO VIA ROLLA/CORSO PERRONE - DEPURATORE DI CORNIGLIANO, EX PANIFICIO MILITARE, VILLA BOMBRINI
Il Masterplan riguarda l'ambito in cui si colloca l'ex Panificio Militare e che comprende l'area del depuratore di Cornigliano, in via di dismissione, e Villa Bombrini, identificandolo come suscettibile di trasformazione attraverso un ridisegno urbanistico complessivo anche connesso alla modifica delle funzioni esistenti.
La possibilità di acquisire l'ex Panificio Militare al patrimonio comunale e la disponibilità dell'area oggi occupata dal depuratore, a seguito della realizzazione del nuovo impianto nelle aree portuali a sud, unitamente alla presenza di Villa Bombrini, costituiscono un'occasione per perseguire la rigenerazione urbana di questa parte della città valorizzandone le importanti presenze storiche di valore presenti.
Sono stati oggetto di sviluppo: l'Inquadramento Urbanistico, l'Indagine Storica e gli Scenari futuri.

Obiettivo Operativo del Programma 08.01.10 - Consolidare e valorizzare il rapporto città-porto promuovendone l'immagine nel mondo per creare nuove opportunità di sviluppo e lavoro

Obiettivo Strategico della Missione 08.01 - Gestione delle grandi opere infrastrutturali per Genova, il suo frontemare e il suo retroterra, valorizzando le potenzialità del porto

Responsabile **Assessori di riferimento** Maresca Francesco; Sindaco Bucci Marco **Struttura** DIREZIONE ATTUAZIONE NUOVE OPERE **Periodo** 2019/2020/2021

Consuntivo al 31/12/2019

1) Organizzazione di eventi per la conoscenza del porto e delle attività navali e logistiche per la cittadinanza, visite guidate a bordo di unità navali attraccate nel porto di Genova quali:
-Visita a bordo di Nave Rizzo evento collegato al "Blue Economy Summit" (maggio 2019)
-Visite a bordo di Nave Dattilo, Fregata Bergamini, Goletta Palinuro; Sottomarino Todaro eventi collegato al "Genoa Shipping Week" (giugno 2019)

2) Promozione della Sea Community verso gli stakeholder marittimi, portuali, industriali, ordini, associazioni di categoria, Università di Genova, al fine di

MISSIONE	08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
PROGRAMMA	08.01 - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO
Obiettivo Operativo del Programma	08.01.10 - Consolidare e valorizzare il rapporto città-porto promuovendone l'immagine nel mondo per creare nuove opportunità di sviluppo e lavoro
Obiettivo Strategico della Missione	08.01 - Gestione delle grandi opere infrastrutturali per Genova, il suo frontemare e il suo retroterra, valorizzando le potenzialità del porto

Responsabile **Assessori di riferimento** Maresca Francesco; Sindaco Bucci Marco **Struttura** DIREZIONE ATTUAZIONE NUOVE OPERE **Periodo** 2019/2020/2021

costituire una comunità virtuale di condivisione dei temi concernenti l'amibito città/porto

3) Rinnovo dell'adesione del Comune di Genova al "Comitato Territoriale per il Welfare della Gente di Mare di Genova" organismo preposto a perseguire, presso il territorio, la tutela dei diritti fondamentali dei lavoratori marittimi italiani e stranieri, organizzando manifestazioni ed altre iniziative mirate ad offrire servizi di accoglienza, assistenza socio sanitaria, ricreazione morale e fisica, formazione culturale e informazione della gente di mare e come soggetto di raccordo tra il mondo del welfare marittimo e le Autorità pubbliche locali ed Associazioni private
Attività propedeutiche alla formalizzazione del rinnovo dell'adesione del Comune di Genova.

4) Partecipazione alle attività dell'IIC (Istituto Italiano delle Comunicazioni) in rappresentanza del Comune di Genova quale membro del Consiglio direttivo.

5) Promozione della città di Genova e delle attività portuali e logistiche a livello nazionale e internazionale per creare opportunità di sviluppo economico e lavoro in ambito marittimo e portuale, attraverso la partecipazione ad eventi, uno dei quali il Salone I.M.P.A. a Londra – Maritime Procurement Event (novembre 2019)

Obiettivo Operativo del Programma	08.01.11 - Promuovere la realizzazione di una Zona Logistica Semplificata estesa al Porto e Retroporto di Genova.
Obiettivo Strategico della Missione	08.01 - Gestione delle grandi opere infrastrutturali per Genova, il suo frontemare e il suo retroterra, valorizzando le potenzialità del porto

Responsabile **Assessori di riferimento** Maresca Francesco; Sindaco Bucci Marco **Struttura** DIREZIONE ATTUAZIONE NUOVE OPERE **Periodo** 2019/2020/2021

Consuntivo al 31/12/2019

1) TAVOLO TECNICO finalizzato all'attivazione della Zona Logistica Semplificata "Porto e Retroporto di Genova" (ex art 7. Legge 130/2018 - Decreto Genova per la ricostruzione del Ponte Morandi) coordinato da Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale (ADSMLO) con Regione Liguria, Struttura Commissariale parte Portuale, Comune di Genova, Camera di Commercio, Agenzia delle Dogane, Confindustria, Spediporto:
- partecipazione agli incontri finalizzati ad individuare la perimetrazione e la pianificazione della ZLS, con predisposizione di documenti (relazioni tecniche, mappature e inquadramento delle attività legate al porto in aree urbane e portuali nella disciplina di PUC e PRP) necessari all'attivazione della Zona Logistica Semplificata da parte di ADSPMLO (Piano Strategico di Sistema), per quanto di competenza del Comune di Genova.

2) CONSIGLIO GENERALE FONDAZIONE SLALA
- Partecipazione in rappresentanza del Comune di Genova, quale Socio della Fondazione, alle sedute del Consiglio della Fondazione SLALA finalizzata a promuovere le attività del Sistema Logistico del Nord Ovest d'Italia e collegata agli interventi sul Retroporto di Alessandria e di digitalizzazione di processi logistici finanziati legati al porto, ex art 9 bis Legge 130/2018 - Decreto Genova per la ricostruzione del Ponte Morandi.

MISSIONE	08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
PROGRAMMA	08.02 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE

Assessori di riferimento	Fassio Francesca; Piciocchi Pietro
Dirigenti Apicali Coinvolti	CAVALLI Massimiliano; VINELLI Paola
Strutture Coinvolte	DIREZIONE POLITICHE DELLA CASA; DIREZIONE POLITICHE SOCIALI

Obiettivo Operativo del Programma	08.02.01 - Contrasto alle occupazioni abusive, alla morosità colpevole e ad ogni altra anomalia contrattuale che possa influire negativamente sulla vivibilità dei quartieri in questione. Il tutto mettendo a sistema anche le collaborazioni di tutte le forze sociali presenti sui territori (Comitati di Quartiere, singoli cittadini)
Obiettivo Strategico della Missione	08.02 - Ripristino della legalità e della vivibilità nei quartieri abitativi comunali

Responsabile	VINELLI Paola	**Assessori di riferimento**	Piciocchi Pietro	**Struttura**	DIREZIONE POLITICHE DELLA CASA	**Periodo**	2019/2020/2021

Consuntivo al 31/12/2019

L'abusivismo in alloggi pubblici a Genova attualmente non è un fenomeno di dimensioni allarmanti, specialmente se confrontato con altre realtà metropolitane. Nel corso del 2019 le occupazioni abusive accertate su un totale di circa 10.000 alloggi pubblici (ERP + Patrimonio Indisponibile) sono circa 70 e altrettante le segnalazioni.
Alcune zone in particolare, rappresentano effettivamente delle aree delicate sotto il profilo sociale e della sicurezza.
Il fenomeno è affrontato in maniera sistematica e arginato con interventi coordinati con la Polizia Locale. È stato elaborato un Protocollo Operativo d'azione per la prevenzione ed il contrasto alle occupazioni abusive in alloggi pubblici che prevede la messa in sicurezza degli alloggi sgomberati e il loro recupero per l'assegnazione.
Nel 2019 sono stati inseriti nel piano sgombero degli alloggi ERP 68 nuclei abusivi di questi ne sono stati eseguiti 40. Gli alloggi recuperati vengono immediatamente inseriti nel piano di recupero degli alloggi per il ricollocamento dei nuclei familiari coinvolti nel Begato Project
È in corso l'azione dell'amministrazione comunale per contrastare il fenomeno dell'occupazione abusiva degli alloggi appartenenti al patrimonio civico. Trattasi di intervento per il recupero del patrimonio storico del Comune attraverso azioni coordinate volte al recupero degli alloggi sfitti e di quelli occupati abusivamente con il fine di riqualificare interi edifici.
Si è conclusa la prima fase delle operazioni di recupero degli immobili situati nel quartiere di Lungo Polcevera/San Quirico, a Pontedecimo. Il quartiere, composto dai cinque civici di via Lungo Polcevera (2, 4, 6,14 e 16) e da uno situato in via San Quirico (84 A), è oggetto di un radicato fenomeno di occupazioni abusive. Lo sforzo congiunto delle strutture comunali, dalla Polizia locale-reparto polizia giudiziaria agli uffici Politiche della Casa e Uffici tecnici, ha consentito il recupero completo – appartamenti e parti comuni – del civico 84 A di San Quirico, nel quale soltanto 4 alloggi su 16 risultavano assegnati regolarmente. I nuovi alloggi sono stati assegnati ad esponenti delle forze dell'ordine, anche a tutela del territorio. L'azione è ora spostata sul civico 2 di via Lungo Polcevera con l'impegno a continuare sulla strada appena iniziata.
Il fenomeno della morosità fa sorgere l'esigenza di porre le basi per studiare un nuovo sistema di approccio e di verifica del fenomeno più generale delle irregolarità dei pagamenti del canone e dei servizi accessori anche per contrastare le fattispecie rientranti nel concetto di "morosità colpevole".
Sono 939 provvedimenti di decadenza per morosità in corso. Si è ritenuto necessario, Comune e ARTE congiuntamente con i sindacati, stabilire dei criteri per il recupero della morosità al fine di sanare più posizioni di nuclei familiari in difficoltà. A tal proposito è stato approvato un regolamento in materia di rateizzazioni che sia ispirata alla sostenibilità degli oneri relativi coerenti con la situazione economica del nucleo familiare, da accertarsi avendo riguardo a tutti i componenti del nucleo stesso ed attraverso un'analisi di tutti gli elementi che incidono sulla capacità di assolvere l'obbligazione di pagamento.
Per i cosiddetti "morosi colpevoli" si fa ricorso, per il recupero crediti, all'istituto dell'ingiunzione fiscale.
In contemporanea la "Commissione per la morosità incolpevole", istituita con D.G.R. n. 1703 del 16/12/2008, si è riunita per approntare i lavori al fine di identificare i destinatari del fondo per la morosità incolpevole che a breve la Regione provvederà a deliberare.

MISSIONE	08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
PROGRAMMA	08.02 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE

Obiettivo Operativo del Programma	08.02.02 - Favorire il recupero di alloggi di proprietà pubblica attualmente sfitti per rispondere più efficacemente alla domanda abitativa e creare forme abitative a canone calmierato oltre a forme di edilizia residenziale pubblica.
Obiettivo Strategico della Missione	08.02 - Ripristino della legalità e della vivibilità nei quartieri abitativi comunali

Responsabile VINELLI Paola **Assessori di riferimento** Piciocchi Pietro **Struttura** DIREZIONE POLITICHE DELLA CASA **Periodo** 2019/2020/2021

Consuntivo al 31/12/2019

L'obiettivo mira ad aumentare l'offerta abitativa pubblica contribuendo altresì al ripopolamento dei quartieri di ERP e all'aumento del livello di sicurezza contrastando il fenomeno delle occupazioni abusive e il diffondersi del degrado. Gli uffici tecnici della Direzione si occupano della progettazione e della direzione lavori di tutti gli interventi appaltati con accordi quadro finalizzati al recupero degli alloggi pubblici sfitti, nonché della attivazione e gestione dei finanziamenti allocati dalla Regione e dallo Stato per lo specifico obiettivo.
In particolare per quanto riguarda il "quartiere Diamante" a Begato, in previsione dell'intervento di demolizione delle "Dighe" è stato avviato un piano straordinario di recupero alloggi sfitti di proprietà del Comune e di ARTE per la ricollocazione dei nuclei residenti delle Dighe, ammontanti a circa 400 unità.
La definizione "canone calmierato" appartiene ad azioni di carattere nazionale mentre per la Liguria si deve applicare il termine "canone moderato". Per quanto riguarda gli alloggi sfitti di edilizia residenziale pubblica essi rispondono alla normativa regionale e non sono locabili in forme rispondenti al canone calmierato, agevolato o moderato se non dopo una loro sclassificazione della Regione.
Gli alloggi pubblici da locare a canone calmierato/moderato potrebbero essere gli immobili abitativi sfitti del patrimonio storico del Comune sui quali la C.A. non ha nel 2019 disposto alcun finanziamento per la loro ristrutturazione. Alcune ristrutturazioni realizzate con fondi stanziati negli anni precedenti sono state indirizzate verso l'emergenza abitativa (alloggi transitori in attesa di un'assegnazione di alloggi ERP) ed altri destinati a "cambi" dei vecchi assegnatari di tale patrimonio.
Invece la società comunale SPIM ha avviato, a fine 2019, la progettazione per la ristrutturazione di 106 alloggi (in passato appartenenti al patrimonio storico del Comune). Nel 2020 inizierà la loro ristrutturazione e nei prossimi anni troveranno una loro locazione a canone moderato con un'ampia offerta abitativa a bando pubblico. L'operazione avviene con circa il 50% di fondi regionali ed è convenzionata con il Comune.

Obiettivo Operativo del Programma	08.02.03 - Promuovere e sperimentare all'interno della riflessione di ANCI Nazionale un tavolo di riprogettazione dell'edilizia ERP sperimentando nuovi modelli di residenzialità pubblica che attraverso il mix sociale contrastino la creazione di quartieri ghetto e l'isolamento di questi. Approfondire e portare proposte innovative nella gestione della graduatoria e nei criteri che la caratterizzano.
Obiettivo Strategico della Missione	08.02 - Ripristino della legalità e della vivibilità nei quartieri abitativi comunali

Responsabile VINELLI Paola **Assessori di riferimento** Piciocchi Pietro **Struttura** DIREZIONE POLITICHE DELLA CASA **Periodo** 2019/2020/2021

Consuntivo al 31/12/2019

A seguito della modifica legislativa apportata alla L.R. 10/2004 e ai criteri attuativi, si è reso necessario adeguare alla normativa regionale il Regolamento Comunale n. 34/2016 per l'"Assegnazione e gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ubicati nel Comune di Genova". L'iter si è concluso con le modifiche approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 101 del 12/12/2019.
Si procederà con l'emanazione del nuovo Bando per l'assegnazione di alloggi ERP i primi mesi del 2020.
Il bando in ottemperanza alle novità legislative, presenterà notevoli cambiamenti rispetto ai precedenti.
Le assegnazioni, per esempio, pur garantendo una riserva del 50% degli alloggi disponibili ai nuclei al di sotto della povertà assoluta, assicura un'equa distribuzione tra le differenti tipologie di nuclei familiari presenti in graduatoria prefiggendosi la creazione di un mix abitativo socialmente sostenibile

MISSIONE	08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
PROGRAMMA	08.02 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE

Obiettivo Operativo del Programma 08.02.03 - Promuovere e sperimentare all'interno della riflessione di ANCI Nazionale un tavolo di riprogettazione dell'edilizia ERP sperimentando nuovi modelli di residenzialità pubblica che attraverso il mix sociale contrastino la creazione di quartieri ghetto e l'isolamento di questi. Approfondire e portare proposte innovative nella gestione della graduatoria e nei criteri che la caratterizzano.

Obiettivo Strategico della Missione 08.02 - Ripristino della legalità e della vivibilità nei quartieri abitativi comunali

Responsabile VINELLI Paola **Assessori di riferimento** Piciocchi Pietro **Struttura** DIREZIONE POLITICHE DELLA CASA **Periodo** 2019/2020/2021

soddisfando il più possibile i bisogni dell'utenza che, pur nel disagio, si presenta sempre maggiormente diversificata.
Attualmente è in vigore la graduatoria definitiva relativa all'avviso pubblico del 1° aggiornamento per l'anno 2017 della graduatoria definitiva del bando generale di concorso per l'anno 2014, emanato in data 06/04/2017, per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. L'attività di assegnazione degli alloggi e quindi lo scorrimento di tale graduatoria, ha subìto un forte rallentamento prima per le azioni, tra cui la sistemazione alloggiativa, a favore degli sfollati a seguito del crollo del Ponte Morandi e attualmente per il ricollocamento dei nuclei coinvolti nel Begato Project. Nel 2019 sono stati assegnati sulla graduatoria 68 alloggi di cui 1 assegnazione in coabitazione e 12 con la procedura dell'autorecupero.

Obiettivo Operativo del Programma 08.02.04 - Anche grazie alle linee di progettazione nazionali promosse da diverse fondazioni, sperimentare iniziative di housing software e hardware che portino supporto all'abitare ai nuclei svantaggiati e contrastino in maniera preventiva e non solo repressiva il rischio di morosità degli alloggi ERP.

Obiettivo Strategico della Missione 08.02 - Ripristino della legalità e della vivibilità nei quartieri abitativi comunali

Responsabile VINELLI Paola **Assessori di riferimento** Piciocchi Pietro **Struttura** DIREZIONE POLITICHE DELLA CASA **Periodo** 2019/2020/2021

Consuntivo al 31/12/2019

1) Le fondazioni bancarie o religiose non hanno linee nazionali riguardo al tema.
2) Sulla base della nostra esperienza i "soggetti svantaggiati" presentano forti criticità nella spicciola gestione quotidiana della propria abitazione nonchè nel loro mantenimento, per cui è di difficile applicazione un sistema standardizzato di approccio anche informatico con la C.A., essendo necessario un rapporto quasi " ad personam" cioè personalizzato.

Obiettivo Operativo del Programma 08.02.05 - Avviare una simulazione progettuale che, vista la situazione attuale del mercato immobiliare, rifletta sulla possibilità di acquisire dai privati un piccolo patrimonio immobiliare da rendere fruibile per l'emergenza abitativa e con il quale costituire nuovi modelli di residenzialità Erp.

Obiettivo Strategico della Missione 08.02 - Ripristino della legalità e della vivibilità nei quartieri abitativi comunali

Responsabile VINELLI Paola **Assessori di riferimento** Piciocchi Pietro **Struttura** DIREZIONE POLITICHE DELLA CASA **Periodo** 2019/2020/2021

Consuntivo al 31/12/2019

Non è stato predisposto a questo fine nessun finanziamento da parte della C.A.. Del resto da una parte l'ampio patrimonio abitativo pubblico sfitto e la mancanza di programmi statali e regionali dedicati all'acquisto di patrimonio privato da finalizzare all'emergenza abitativa ha svuotato di interesse tale possibilità.
Anche se è vero che la lunga fase di contrazione dei valori del mercato immobiliare potrebbe fornire opportunità, bisogna tenere conto di alcuni elementi di discrimine che sono emersi nelle occasioni in cui si è voluto verificare questa scelta.

MISSIONE	08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
PROGRAMMA	08.02 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE

Obiettivo Operativo del Programma 08.02.05 - Avviare una simulazione progettuale che, vista la situazione attuale del mercato immobiliare, rifletta sulla possibilità di acquisire dai privati un piccolo patrimonio immobiliare da rendere fruibile per l'emergenza abitativa e con il quale costituire nuovi modelli di residenzialità Erp.

Obiettivo Strategico della Missione 08.02 - Ripristino della legalità e della vivibilità nei quartieri abitativi comunali

Responsabile VINELLI Paola **Assessori di riferimento** Piciocchi Pietro **Struttura** DIREZIONE POLITICHE DELLA CASA **Periodo** 2019/2020/2021

1.Accedere in proprietà in immobili in condominio pone problemi di difficile inserimento sociale dell'utenza di ERP. Oltre a ciò spesso bisogna affrontare ulteriori spese di manutenzione se non ristrutturazione dell'intero edificio che ricadrebbero in parte sulla C.A.
2.Il costo di un alloggio è comunque superiore alla ristrutturazione di uno sfitto già di proprietà. Al valore dell'immobile bisogna ancora aggiungere almeno la messa in regola impiantistica e la rinfrescatura (la pubblica amministrazione ha l'obbligo di consegnare un alloggio completamente in regola con le normative vigenti). Nei casi migliori si raggiunge quindi circa il doppio del costo della ristrutturazione di un alloggio sfitto in proprietà.
3.Acquistare un intero edificio invece impone costi elevati sia che si tratti di immobile da ristrutturare che un immobile in ordine. Tale ipotesi sarebbe valutabile in caso di finanziamenti nazionali o regionali che concorressero alla spesa in misura superiore al 50%. Finanziamenti che non sono stati neppure auspicati negli ultimi anni.
4.Negli ultimi anni l'ANCE nazionale ha proposto un piano di intervento sulla proprietà immobiliare realizzata e rimasta senza mercato. Un intervento finanziario pubblico ha però senso se la ricaduta economica è valida per il risultato sociale che si vuole ottenere. Per far ciò ognuna delle parti in causa (imprenditori, banche, enti pubblici) deve rinunciare ad una parte del proprio interesse, e ciò non è avvenuto. L'eliminazione dell'imposta IMU a carico degli imprenditori su immobili costruiti e rimasti invenduti ha messo la pietra tombale anche su questa ipotesi.
Diversamente è stato per altre forme del partenariato pubblico privato grazie al fondo nazionale F.I.A. . In questo senso le operazioni con cui è stato possibile applicare un'offerta ad esempio di canone calmierato sono quelle realizzate attraverso i "fondi immobiliari" ai sensi dell'art.11 del DPCM 16 luglio 2009. Le operazioni non sono su proprietà pubblica ma sono convenzionate con il Comune: due edifici, in via Andrea Doria ed in via Pesce, di proprietà del Fondo Housing Sociale Liguria nel 2019 hanno prodotto due bandi pubblici a questo scopo. Nell'edificio di via Pesce sono stati locati alloggi anche a canone moderato. Complessivamente si tratta di circa 20 alloggi. Un'importante iniziativa in questo settore è rappresentata dalla riconversione dell'area Boero in cui è in avanzato stato di costruzione un complesso residenziale del Fondo FHS Liguria convenzionato con il Comune, in cui oltre 100 alloggi saranno locati (tra la fine del 2020 e l'inizio 2021) a canone moderato e calmierato.

Obiettivo Operativo del Programma 08.02.06 - Alla luce delle progettazioni REI e dei nuovi progetti collegati con il reddito minimo costruire sinergie sempre più puntuali con le ATS e con la Direzione Servizi Sociali per sostenere i nuclei fragili nella progettazione consapevole della gestione abitativa e per prevenire rischi di morosità incolpevole o colpevole.

Obiettivo Strategico della Missione 08.02 - Ripristino della legalità e della vivibilità nei quartieri abitativi comunali

Responsabile VINELLI Paola; CAVALLI Massimiliano **Assessori di riferimento** Fassio Francesca; Piciocchi Pietro **Struttura** DIREZIONE POLITICHE DELLA CASA; DIREZIONE POLITICHE SOCIALI **Periodo** 2019/2020/2021

Consuntivo al 31/12/2019

L'ufficio Emergenza abitativa e l'Agenzia sociale per la casa hanno potenziato i rapporti di collaborazione con i Servizi Sociali per vari motivi.
Per quanto riguarda la progettazione della Carta Rei e del successivo Reddito di cittadinanza sono stati effettuati incontri di condivisione per la collaborazione nell'individuazione di percorsi per l'abitare, sia per la ricerca di nuovi alloggi anche tramite i nuovi sostegni economici sia per il contenimento

MISSIONE	08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
PROGRAMMA	08.02 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE
Obiettivo Operativo del Programma	08.02.06 - Alla luce delle progettazioni REI e dei nuovi progetti collegati con il reddito minimo costruire sinergie sempre più puntuali con le ATS e con la Direzione Servizi Sociali per sostenere i nuclei fragili nella progettazione consapevole della gestione abitativa e per prevenire rischi di morosità incolpevole o colpevole.
Obiettivo Strategico della Missione	08.02 - Ripristino della legalità e della vivibilità nei quartieri abitativi comunali

Responsabile	VINELLI Paola; CAVALLI Massimiliano	**Assessori di riferimento**	Fassio Francesca; Piciocchi Pietro	**Struttura**	DIREZIONE POLITICHE DELLA CASA; DIREZIONE POLITICHE SOCIALI	**Periodo**	2019/2020/2021

della morosità e quindi la prevenzione degli sfratti.
La collaborazione con i Servizi Sociali si è inoltre riattivata per un maggiore coordinamento per la gestione dei sistemi :"Alloggi sociali" ed Alloggi di emergenza".
La collaborazione con gli ATS è inoltre quotidiana per la gestione delle problematiche abitative anche a scopo preventivo.

Programmi DUP 2019 - 2021

09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

MISSIONE	09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
PROGRAMMA	09.01 - DIFESA DEL SUOLO

Assessori di riferimento	Piciocchi Pietro
Dirigenti Apicali Coinvolti	PINASCO Stefano
Strutture Coinvolte	DIREZIONE INFRASTRUTTURE E DIFESA DEL SUOLO

Obiettivo Operativo del Programma 09.01.01 - Attuare opere finalizzate alla riduzione del rischio idraulico garantendo e, ove possibile migliorando, i tempi di attuazione

Obiettivo Strategico della Missione 09.01 - Ridurre il grado di rischio idrogeologico del territorio genovese portando ad attuazione nel più breve tempo possibile le opere programmate e intervenendo con azioni di prevenzione

Responsabile	PINASCO Stefano	**Assessori di riferimento**	Piciocchi Pietro	**Struttura**	DIREZIONE INFRASTRUTTURE E DIFESA DEL SUOLO	**Periodo**	2019/2020/2021

Consuntivo al 31/12/2019

Intervento “Scolmatore Bisagno (Italia Sicura) 2° lotto”: il 03/10/2018 è stata avviata la procedura del Provvedim. Autorizz. Unico Region. ex art. 6 D.G.R. n. 107/2018, conclusasi il 06/05/2019 con l’approvazione del prog. esec. L' 11/03/2019 è stata avviata la procedura di verifica del prog. esec., conclusasi positivamente il 03/07/2019 e propedeutica all’indizione della gara per l’appalto dei lavori. Con Decreti DCS/D.L. 91 n. 42/2019 del 31.07.2019 e n. 54/2019 del 01/10/2019 il Commissario Straordinario ha quindi approvato il progetto esecutivo e le modalità di gara per l’affidamento dei lavori. In data 05/12/2018 si è insediata la Commissione giudicatrice, che in data 18/12/2019 ha individuato il soggetto aggiudicatario dell’appalto.
Intervento “Scolmatore Fereggiano (Piano Nazionale per le Città)”: a seguito delle indicazioni formulate dal Consiglio Superiore dei LL.PP. in sede di approvazione del progetto esecutivo dello Scolmatore del Bisagno è risultato necessario provvedere a modificare alcune parti del manufatto costituente l’opera di sbocco a mare. A seguito inoltre delle violente piogge avvenute nel mese di agosto 2019 è risultato necessario prevedere opera di rinforzo di alcuni tratti della tombinatura del rio Rovare lungo Via Berno. Le suddette nuove lavorazioni sono poi confluite in una variante suppletiva approvata e comportante una proroga al 06.05.2020 del termine contrattuale di ultimazione dei lavori, attualmente in corso di esecuzione.
Intervento “Adeguamento idraulico tratto terminale torrente Chiaravagna” - Nel mese di agosto 2019 sono stati avviati i procedimenti di screening ambientale e di Conferenza dei Servizi per l’approvazione del progetto definitivo. Con decreto n. 7635/2019 del 05/12/2019 la Regione ha completato il procedimento di screening ambientale trasmettendone copia alla civica Direzione Urbanistica al fine di consentire il prosieguo e completamento dell’iter approvativo in conferenza dei Servizi per la successiva indizione della procedura di gara per l’appalto dei lavori. Nelle more della chiusura della CdS, il progetto esecutivo è stato approvato in linea tecnica con la D.D. n. 2019/183.0.0/81 del 19/12/2019.
Intervento “Opere di adeguamento della canalizzazione del rio Chiappeto (o Vernazza) con deviatore nel torrente Sturla nonché delle opere di sistemazione idraulica del torrente Sturla nel tratto compreso fra Via dell’Arena e il ponte di Via delle Casette”: si sono concluse le procedure di Conferenza dei Servizi e di screening ambientale per l’approvazione dei tre lotti di lavori. I progettisti, alla luce e in recepimento delle prescrizioni emerse in fase di CdS e screening, in data 13/12/2019 hanno quindi consegnato a questi Uffici il progetto esecutivo, attualmente in fase di verifica da parte di soggetto esterno accreditato per il successivo avvio delle procedure di gara. A seguito degli eventi alluvionali di ottobre/novembre 2019, sono stati attivati n. 8 interventi con procedura di somma urgenza per il ripristino della pervietà di alcuni corsi d’acqua affluenti del Torrente Polcevera, nonché per il ripristino di alcuni tratti di viabilità interessati da dissesti di versante.

MISSIONE	09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
PROGRAMMA	09.01 - DIFESA DEL SUOLO

Obiettivo Operativo del Programma 09.01.02 - Programmare e attuare inteventi di difesa della costa e di manutenzione delle spiagge

Obiettivo Strategico della Missione 09.01 - Ridurre il grado di rischio idrogeologico del territorio genovese portando ad attuazione nel più breve tempo possibile le opere programmate e intervenendo con azioni di prevenzione

Responsabile PINASCO Stefano **Assessori di riferimento** Piciocchi Pietro **Struttura** DIREZIONE INFRASTRUTTURE E DIFESA DEL SUOLO **Periodo** 2019/2020/2021

Consuntivo al 31/12/2019

Nel mese di giugno 2019 è stato affidato l'incarico per la progettazione definitiva ed esecutiva delle opere di difesa del porticciolo di Nervi. I progettisti incaricati hanno consegnato il progetto definitivo in data 19/08/2019 e in pari data è stata chiesta l'attivazione rispettivamente della procedura di screening ambientale e di Conferenza dei Servizi per l'approvazione del suddetto progetto definitivo. La Regione prevede di completare la procedura di screening entro il mese di febbraio 2020. Questa direzione ha nel frattempo predisposto la documentazione al fine dell'indizione della gara d'appalto dei lavori entro febbraio 2020, subordinando l'aggiudicazione dei lavori al completamento dell'iter approvativo.
Per quanto riguarda sempre il porticciolo di Nervi, nel corso del primo semestre 2019, sono stati altresì eseguiti i lavori di dragaggio del fondale, che hanno comportato la rimozione ed il conferimento a discarica di circa 3000 mc del materiale escavato.
Per quanto riguarda il litorale di Vesima sono stati portati a compimento i seguenti interventi connessi alla mareggiata di ottobre 2018: ricostruzione di due parti della careggiata della Via Aurelia (Via Rubens); rimozione delle strutture dello stabilimento balneare "Bagni comunali Janua" andati distrutti; ricostruzione di parte della passeggiata R. Bruzzone di Voltri.

Obiettivo Operativo del Programma 09.01.03 - Manutenzione e potenziamento del sistema delle reti di drenaggio urbano

Obiettivo Strategico della Missione 09.01 - Ridurre il grado di rischio idrogeologico del territorio genovese portando ad attuazione nel più breve tempo possibile le opere programmate e intervenendo con azioni di prevenzione

Responsabile PINASCO Stefano **Assessori di riferimento** Piciocchi Pietro **Struttura** DIREZIONE INFRASTRUTTURE E DIFESA DEL SUOLO **Periodo** 2019/2020/2021

Consuntivo al 31/12/2019

Sono stati aggiudicati e avviati i lavori di estensione della rete fognaria pubblica e di realizzazione della rete di smaltimento delle acque meteoriche in Via Aurelio Robino. I lavori risultano tuttora in corso e l'ultimazione degli stessi è prevista per il 04/03/2021.
Nel corso del 2019, tramite Aster Genova S.p.A., sono stati eseguiti n. 39 interventi di manutenzione dei corsi d'acqua comunali per un importo totale di euro 447.485,42, nonché n. 7 interventi strutturali, sempre interessanti corsi d'acqua comunali, per un importo di euro 786.872,31.

MISSIONE	09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
PROGRAMMA	09.02 - TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE
Assessori di riferimento	Campora Matteo; Piciocchi Pietro
Dirigenti Apicali Coinvolti	FRONGIA Gianluigi; PRANDI Michele
Strutture Coinvolte	DIREZIONE AMBIENTE; DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT

Obiettivo Operativo del Programma 09.02.01 - Implementare attività di monitoraggio chimico, fisico e biologico della qualità delle acque dolci e salate con controlli sugli scarichi con le Strutture ed Enti preposti

Obiettivo Strategico della Missione 09.02 - Realizzare un modello di sviluppo sostenibile integrato con lo sviluppo economico per una città sana, pulita e in armonia con l'ambiente e con il proprio mare, dove il patrimonio verde e i parchi cittadini possano tornare ad essere vissuti come bene comune e dove al centro dell'idea di sviluppo ci sia la salute ed il benessere del singolo cittadino e della comunità.

Responsabile PRANDI Michele **Assessori di riferimento** Campora Matteo **Struttura** DIREZIONE AMBIENTE **Periodo** 2019/2020/2021

Consuntivo al 31/12/2019

Nell'arco dell'anno, sono state eseguite attività di monitoraggio chimico, fisico e biologico della qualità delle acque dolci e salate con controlli sugli scarichi con le Strutture ed Enti preposti. In particolare sono stati eseguiti i controlli:
-sulla qualità delle acque marine ai fini della balneabilità (con ARPAL)
-sulle acque per il consumo umano (con ASL e IRETI) per garantirne la potabilità
-sugli scarichi fognari per verificare la corretta separazione delle acque nere (IRETI)

Obiettivo Operativo del Programma 09.02.02 - Definizione di un piano triennale di manutenzione del verde pubblico e delle vallate, compreso l'arredo urbano, volto al recupero e alla valorizzazione ambientale assicurando la realizzazione degli interventi previsti in ciascun anno di competenza

Obiettivo Strategico della Missione 09.02 - Realizzare un modello di sviluppo sostenibile integrato con lo sviluppo economico per una città sana, pulita e in armonia con l'ambiente e con il proprio mare, dove il patrimonio verde e i parchi cittadini possano tornare ad essere vissuti come bene comune e dove al centro dell'idea di sviluppo ci sia la salute ed il benessere del singolo cittadino e della comunità.

Responsabile FRONGIA Gianluigi **Assessori di riferimento** Piciocchi Pietro **Struttura** DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT **Periodo** 2019/2020/2021

Consuntivo al 31/12/2019

L'amministrazione ha inteso avviare un programma di manutenzione da attuarsi sul verde cittadino inserendo nella programmazione triennale un accordo quadro specifico dedicato.

Con deliberazione della G.C.n. 190 del 04.07.2019 è stata approvata la documentazione progettuale definitiva e il relativo quadro economico degli "interventi diffusi non programmabili per la manutenzione straordinaria nelle vallate genovesi all'interno del territorio comunale" da attuarsi mediante Accordo Quadro ,per un importo complessivo di Euro 400.000,00 per l'anno 2019. Tale accordo quadro avrà durata triennale ossia 2019/2020/2021.
Con DD 2019-189.0.0.-233 del 10/12/2019 sono stati approvati i lavori, le procedure di gara, e l'impegno di spesa degli Interventi diffusi non programmabili per la manutenzione straordinaria nelle vallate genovesi all'interno del territorio comunale da attuarsi mediante Accordo Quadro anni 2019-2020 – 2021 per un totale di quadro economico di € 1.200.000,00. Attualmente è in corso la procedura di gara.

Nel corso del 2019 è stata espletata la procedura negoziata per l'affidamento del servizio professionale per la redazione del Piano di Assestamento Forestale (PAF) del comune di Genova, a seguito dell'adesione al Piano di Sviluppo Rurale 2014-2020 (PSR) della Regione Liguria, che è stato aggiudicato

MISSIONE	09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
PROGRAMMA	09.02 - TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE
Obiettivo Operativo del Programma	09.02.02 - Definizione di un piano triennale di manutenzione del verde pubblico e delle vallate, compreso l'arredo urbano, volto al recupero e alla valorizzazione ambientale assicurando la realizzazione degli interventi previsti in ciascun anno di competenza
Obiettivo Strategico della Missione	09.02 - Realizzare un modello di sviluppo sostenibile integrato con lo sviluppo economico per una città sana, pulita e in armonia con l'ambiente e con il proprio mare, dove il patrimonio verde e i parchi cittadini possano tornare ad essere vissuti come bene comune e dove al centro dell'idea di sviluppo ci sia la salute ed il benessere del singolo cittadino e della comunità.

Responsabile FRONGIA Gianluigi **Assessori di riferimento** Piciocchi Pietro **Struttura** DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT **Periodo** 2019/2020/2021

con DD 2019-189.0.0.-234 del 10/12/2019.
Attualmente i professionisti incaricati stanno lavorando sulla elaborazione del piano che avrà una durata decennale e la cui progettazione dovrà garantire la coerenza tra lo stato del territorio, le caratteristiche ambientali e le previsioni di eventuali nuovi strumenti di pianificazione, ricercando le soluzioni che risultino meglio rispondenti agli obiettivi generali di sviluppo economico e sociale e a quelli di tutela, riequilibrio e valorizzazione del territorio, operando una valutazione preventiva di sostenibilità degli effetti che le previsioni degli strumenti avranno sui sistemi territoriali.

MISSIONE	09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
PROGRAMMA	09.03 - RIFIUTI

Assessori di riferimento	Campora Matteo
Dirigenti Apicali Coinvolti	PRANDI Michele
Strutture Coinvolte	DIREZIONE AMBIENTE

Obiettivo Operativo del Programma 09.03.01 - Integrazione del ciclo dei rifiuti dallo spazzamento alla destinazione finale facendo di Amiu spa il soggetto "in house" aggregatore di un sistema regionale per la gestione dell'impiantistica necessaria alla gestione e chiusura del ciclo dei rifiuti

Obiettivo Strategico della Missione 09.03 - Fare di Genova una città pulita e ordinata dove non esistono rifiuti ma materia ed energia, da raccogliere, trasformare e reimmettere nel ciclo produttivo a beneficio dell'economia locale e in modo sicuro per i cittadini e l'ambiente

Responsabile PRANDI Michele **Assessori di riferimento** Campora Matteo **Struttura** DIREZIONE AMBIENTE **Periodo** 2019/2020/2021

Consuntivo al 31/12/2019

Nel 2019 si è proceduto con l'apertura del nuovo settore del lotto funzionale 1 della discarica di Scarpino S3
Descrizione Attività istruttoria, di coordinamento e di controllo volte all'apertura del nuovo settore del lotto funzionale 1 della discarica di Scarpino S3, necessaria per poter conferire in modo continuo alla discarica riducendo i costi dovuti al trasferimento di rifiuti a destinazioni finali di altre regioni o comunque ad impianti non di proprietà necessaria alla gestione e chiusura del ciclo dei rifiuti.
E' stato valutato il project per la realizzazione del TMB (Trattamento Meccanico-Biologico) a Scarpino che è il passo necessario per dotare Genova di impianti per la gestione dei rifiuti.
Si è provveduto alla ridefinizione delle modalità operative del sito AMIU di Volpara al fine di ottimizzare le procedure nonchè intraprendere il percorso per risolvere gli annosi problemi di convivenza con la città

Obiettivo Operativo del Programma 09.03.02 - Incrementare la raccolta differenziata per raggiungere l'obiettivo del 65% di recupero di materie prime secondarie da immettere nel ciclo produttivo dal 2020

Obiettivo Strategico della Missione 09.03 - Fare di Genova una città pulita e ordinata dove non esistono rifiuti ma materia ed energia, da raccogliere, trasformare e reimmettere nel ciclo produttivo a beneficio dell'economia locale e in modo sicuro per i cittadini e l'ambiente

Responsabile PRANDI Michele **Assessori di riferimento** Campora Matteo **Struttura** DIREZIONE AMBIENTE **Periodo** 2019/2020/2021

Consuntivo al 31/12/2019

Nel corso dell'anno 2019 sono stati effettuati più di 250 sopralluoghi e affidati più 100 interventi di rimozione e avvio a recupero o smaltimento: 25 a carattere oneroso tramite la società in house AMIU Genova SpA per il ripristino di scarpate e altre aree difficilmente accessibili degradate a causa della presenza di rifiuti abbandonati da soggetti ignoti e oltre 75 interventi su aree soggette ad uso pubblico, definiti “di istituto” dal contratto di servizio e coperti dal gettito TARI.

La civica Direzione Ambiente inoltre si avvale della collaborazione con gli Enti accertatori (quali il Reparto Polizia Giudiziaria e Ambiente del Corpo di Polizia Locale, il Comando Regione Carabinieri Forestale “Liguria”, i Carabinieri del Nucleo Operativo Ecologico, le Guardie particolari giurate volontarie, gli ispettori di AMIU Genova SpA, etc.) che hanno in compito di prevenzione del fenomeno, con azioni mirate quali la video sorveglianza, e di repressione tramite l’accertamento delle violazioni commesse in tema di gestione dei rifiuti.
Grazie a tale collaborazione sono state emesse, nei confronti dei responsabili individuati dagli organi di vigilanza, 28 ordinanze finalizzate alla rimozione di veicoli in condizione di rifiuto e altre tipologie di rifiuto (relitti di veicoli abbandonati su aree private, ingombranti, detriti da demolizione edilizia, etc); nei casi in

MISSIONE	09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
PROGRAMMA	09.03 - RIFIUTI
Obiettivo Operativo del Programma	09.03.02 - Incrementare la raccolta differenziata per raggiungere l'obiettivo del 65% di recupero di materie prime secondarie da immettere nel ciclo produttivo dal 2020
Obiettivo Strategico della Missione	09.03 - Fare di Genova una città pulita e ordinata dove non esistono rifiuti ma materia ed energia, da raccogliere, trasformare e reimmettere nel ciclo produttivo a beneficio dell'economia locale e in modo sicuro per i cittadini e l'ambiente

Responsabile PRANDI Michele **Assessori di riferimento** Campora Matteo **Struttura** DIREZIONE AMBIENTE **Periodo** 2019/2020/2021

cui si rende necessario dare esecuzione all'intervento d'ufficio in sostituzione del soggetto obbligato inadempiente si procede all'attivazione della procedura di rivalsa delle spese.

MISSIONE	09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
PROGRAMMA	09.08 - QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO

Assessori di riferimento	Campora Matteo
Dirigenti Apicali Coinvolti	PRANDI Michele
Strutture Coinvolte	DIREZIONE AMBIENTE

Obiettivo Operativo del Programma	09.08.01 - Implementare attività di monitoraggio della qualità dell'aria con le Strutture ed Enti preposti e realizzare azioni volte alla diminuzione delle emissioni inquinanti in atmosfera
Obiettivo Strategico della Missione	09.03 - Fare di Genova una città pulita e ordinata dove non esistono rifiuti ma materia ed energia, da raccogliere, trasformare e reimmettere nel ciclo produttivo a beneficio dell'economia locale e in modo sicuro per i cittadini e l'ambiente

Responsabile PRANDI Michele **Assessori di riferimento** Campora Matteo **Struttura** DIREZIONE AMBIENTE **Periodo** 2019/2020/2021

Consuntivo al 31/12/2019

Continuano le attività di monitoraggio svolte attraverso la Multiservice sulle emissioni e rendimenti delle caldaie domestiche. Circa 11800 controlli eseguiti nel 2019.
Per quanto riguarda ulteriori controlli sulla qualità dell'aria, si continuano a monitorare gli inquinanti tipici del traffico e combustioni in generale attraverso la rete cittadina (mediante ARPAL quale braccio tecnico della Regione Liguria).
Il Comune di Genova ha emanato un' ordinanza di limitazione del traffico volta a diminuire l'impatto dei veicoli più obsoleti promuovendo al contempo l'acquisto di nuovi motoveicoli attraverso l'erogazione di incentivi.
Nel 2019 è stato inoltre approvato il piano di Genova per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria previsto dalla Delibera della Giunta regionale n. 941 del 16/11/2018.

Programmi DUP 2019 - 2021

10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'

MISSIONE	10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'
PROGRAMMA	10.02 - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

Assessori di riferimento	Campora Matteo
Dirigenti Apicali Coinvolti	PELLEGRINO Francesco
Strutture Coinvolte	DIREZIONE MOBILITA' E TRASPORTI

Obiettivo Operativo del Programma

10.02.01 - Progettazione e sviluppo delle infrastrutture di trasporto metropolitano sulle principali direttrici cittadine: prolungamento della metropolitana verso le nuove stazioni di Canepari e Martinez, realizzazione degli assi di forza sulle direttrici di Levante, Val Bisagno e Centro Ponente, impianto di risalita per il collegamento con il polo tecnologico degli Erzelli

Obiettivo Strategico della Missione

10.01 - Rilanciare ed ottimizzare il servizio di trasporto pubblico ampliando e rendendo maggiormente efficiente la rete metropolitana

Responsabile PELLEGRINO Francesco **Assessori di riferimento** Campora Matteo **Struttura** DIREZIONE MOBILITA' E TRASPORTI **Periodo** 2019/2020/2021

Consuntivo al 31/12/2019

Metropolitana: Tratta Brin – Canepari e tratta Brignole – Martinez:
•eseguita progettazione di fattibilità tecnico-economica;
•conclusa la progettazione definitiva(31/01/2020);
•trasmessa progettazione a Regione Liguria per procedimento VIA e PRIS;
•approvata la convenzione con il MIT per il finanziamento delle opere e del materiale rotabile (delibera inserita a dicembre e approvata il 02/01/2020) (137 €MLN).

4 Assi Trasporto Pubblico: conclusa la progettazione di fattibilità tecnico-economica che è stata svolta con risorse interne all'Ente, necessaria a completare la documentazione da trasmettere entro il trimestre 2020 per l'ottenimento delle risorse per finanziare le opere e i veicoli (470€MLN circa).

Monorotaia Erzelli: effettuata la gara e aggiudicato il servizio di progettazione di fattibilità tecnico-economica, relativo all'impianto di collegamento al parco scientifico e tecnologico degli Erzelli.

Obiettivo Operativo del Programma

10.02.02 - Rilancio del trasporto pubblico come sistema modale preferenziale e generalizzato per la mobilità urbana attraverso riduzione dei costi operativi, forme innovative di bigliettazione, riduzione dell'abusivismo, rinnovo del parco autobus, promozione del servizio con attuazione di interventi orientati all'integrazione con la rete ferroviaria.

Obiettivo Strategico della Missione

10.01 - Rilanciare ed ottimizzare il servizio di trasporto pubblico ampliando e rendendo maggiormente efficiente la rete metropolitana

Responsabile PELLEGRINO Francesco **Assessori di riferimento** Campora Matteo **Struttura** DIREZIONE MOBILITA' E TRASPORTI **Periodo** 2019/2020/2021

Consuntivo al 31/12/2019

Concluso il monitoraggio delle azioni svolte dalle Aziende AMT(Azienda Mobilità e Trasporti) e ATP(Azienda Trasporti Provinciali) per il rinnovo del parco autobus nell'ambito del " Patto per la Città".
Avviata collaborazione con le Aziende AMT e ATP e gli altri Enti (Città Metropolitana- Regione), predisposto un piano di sviluppo del TPL e acquisito ulteriori finanziamenti destinati al rinnovo del parco autobus.
Stipulato accordo tra Comune di Genova, Città Metropolitana di Genova, e Azienda Mobilità e Trasporti S.p.A., per l'attuazione dell'intervento "Sviluppo

MISSIONE	10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'
PROGRAMMA	10.02 - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
Obiettivo Operativo del Programma	10.02.02 - Rilancio del trasporto pubblico come sistema modale preferenziale e generalizzato per la mobilità urbana attraverso riduzione dei costi operativi, forme innovative di bigliettazione, riduzione dell'abusivismo, rinnovo del parco autobus, promozione del servizio con attuazione di interventi orientati all'integrazione con la rete ferroviaria.
Obiettivo Strategico della Missione	10.01 - Rilanciare ed ottimizzare il servizio di trasporto pubblico ampliando e rendendo maggiormente efficiente la rete metropolitana

Responsabile PELLEGRINO Francesco **Assessori di riferimento** Campora Matteo **Struttura** DIREZIONE MOBILITA' E TRASPORTI **Periodo** 2019/2020/2021

della dotazione tecnologica – fermate trasporto pubblico locale", teso al miglioramento del servizio all'utenza del trasporto pubblico tramite un più diffuso sistema di informazione con paline intelligenti.
Realizzati parcheggi di interscambio in prossimità delle stazioni ferroviarie di Pegli e Quinto. Potenziato il parcheggio di interscambio di Prà esistente mediante la realizzazione di un ulteriore settore di sosta di circa 90 stalli.

MISSIONE	10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'
PROGRAMMA	10.05 - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI
Assessori di riferimento	Campora Matteo; Piciocchi Pietro
Dirigenti Apicali Coinvolti	FRONGIA Gianluigi; PELLEGRINO Francesco
Strutture Coinvolte	DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT; DIREZIONE MOBILITA' E TRASPORTI

Obiettivo Operativo del Programma 10.05.01 - Ridisegno della mobilità urbana per ridurre i tempi di percorrenza nel rispetto dell'ambiente, sostenendo le iniziative volte a promuovere e incentivare la mobilità sostenibile promuovendo anche sistemi di share mobility e sviluppo della ciclopedonalità

Obiettivo Strategico della Missione 10.02 - Integrare lo sviluppo urbano con infrastrutture per la mobilità che favoriscano lo spostamento delle persone e delle merci

Responsabile PELLEGRINO Francesco **Assessori di riferimento** Campora Matteo **Struttura** DIREZIONE MOBILITA' E TRASPORTI **Periodo** 2019/2020/2021

Consuntivo al 31/12/2019

Approvato il progetto definitivo e concluso il progetto esecutivo della pista ciclabile tratto WTC-terminal Traghetti – esecuzione lavori affidati ad ASTER
Conclusa la progettazione di fattibilità tecnico- economica della pista ciclabile "Fiumara- stazione Marittima" con collegamento alla Lanterna.
Assegnata e conclusa la progettazione di fattibilità tecnico-economica dell'itinerario ciclopedonale in sponda sinistra del torrente Bisagno nel tratto compreso tra il ponte Feritore ed il ponte Tollari e continuazione in sponda destra tra ponte Tollari e via Trossarelli (capolinea di Prato) e sostituzione del guard-rail in via Adamoli, nel tratto compreso tra ponte Gallo e ponte Fleming.
Ottenuto finanziamento pari a 250 mila € (decreto crescita n. 34/2019) e stipulata convenzione con la Societa' Genova Parcheggi Spa per l'esecuzione dei lavori di "revamping bike sharing".
Installate n. 150 colonnine di ricarica elettrica in città.
Eco-consegne nel centro storico al fine di migliorarne la vivibilità: partita la prima società che consegna merci nel centro storico con veicoli elettrici e con la logica dell'ultimo miglio. L'amministrazione ha agevolato il processo e sottoscritto accordo.
Pedonalità: progettati e attuati interventi di potenziamento degli attraversamenti pedonali in via Assarotti, via Corsica e Corso Solferino.

Obiettivo Operativo del Programma 10.05.02 - Garantire la funzionalità delle strade e delle infrastrutture attraverso una programmazione manutentiva efficiente

Obiettivo Strategico della Missione 10.02 - Integrare lo sviluppo urbano con infrastrutture per la mobilità che favoriscano lo spostamento delle persone e delle merci

Responsabile FRONGIA Gianluigi **Assessori di riferimento** Piciocchi Pietro **Struttura** DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT **Periodo** 2019/2020/2021

Consuntivo al 31/12/2019

Il Comune di Genova nel Settore degli interventi di manutenzione strade e impianti opera attraverso la Società controllata A.S.Ter S.p.a., alla quale ha affidato la gestione in house di un complesso di attività inerenti l'organizzazione, la gestione e l'esecuzione della manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere stradali ivi inclusa la segnaletica orizzontale e verticale, degli impianti di illuminazione pubblica e delle aree verdi cittadine e la gestione dell'attività di pronto intervento, nonchè la progettazione e la realizzazione di opere stradali, civili, infrastrutturali e tecnologiche. La Società opera su tutto il territorio cittadino sia con proprie risorse, sia avvalendosi dell'operato di altre aziende nella realizzazione di singoli interventi che costituiscono attività strumentali per l'erogazione del servizio pubblico affidato alla Società medesima.

Con la D.G.C.n. 2019/206, così come modificata dalla D.G.C. n. 2019/299 è stato approvato per l'anno 2019 il Programma degli interventi di manutenzione

MISSIONE	10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'
PROGRAMMA	10.05 - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI
Obiettivo Operativo del Programma	10.05.02 - Garantire la funzionalità delle strade e delle infrastrutture attraverso una programmazione manutentiva efficiente
Obiettivo Strategico della Missione	10.02 - Integrare lo sviluppo urbano con infrastrutture per la mobilità che favoriscano lo spostamento delle persone e delle merci

Responsabile FRONGIA Gianluigi **Assessori di riferimento** Piciocchi Pietro **Struttura** DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT **Periodo** 2019/2020/2021

straordinaria derivanti dall'applicazione del contratto di servizio Comune/Aster Spa relativamente alle strade e opere accessorie per un importo di Euro 8.338.347,00 e degli impianti di illuminazione pubblica e tecnologici per un importo di Euro 1.573.231,20 da eseguire nell'ambito del territorio del Comune di Genova.
Il Settore Gestione Contratto Aster – Strade effettua periodicamente controlli sui lavori svolti prima del pagamento delle fatture.
La Direzione inoltre ha in corso la revisione del contratto di servizio con la Società controllata in house A.S.Ter S.p.a., per adeguarlo alle nuove normative del dlgs 50/2016 e per una più precisa definizione e quantificazione puntuale dei servizi svolti da effettuarsi mediante una contabilizzazione a misura di ogni intervento.

Sono stati realizzati altri interventi sulle strade cittadine attuati mediante accordo quadro ossia 13 interventi di abbattimento delle barriere architettoniche con la realizzazione di nuove rampe, l'inserimento di dispositivi di orientamento, allargamento dei marciapiedi, 13 interventi di messa in sicurezza di manti stradali e di muri di sostegno adiacenti alle strade e 4 interventi di sostituzione giunti.

Programmi DUP 2019 - 2021

11 - SOCCORSO CIVILE

MISSIONE	11 - SOCCORSO CIVILE
PROGRAMMA	11.01 - SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE

Assessori di riferimento	Sindaco Bucci Marco
Dirigenti Apicali Coinvolti	BELLENZIER Francesca
Strutture Coinvolte	DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE E VALORIZZAZIONE DEL VOLONTARIATO

Obiettivo Operativo del Programma	11.01.01 - Aumentare la capacità proattiva e l'efficacia di intervento del sistema comunale di protezione civile avvalendosi di infrastrutture tecnologiche, potenziando la comunicazione e valorizzando il ruolo operativo del volontariato
Obiettivo Strategico della Missione	11.01 - Investire sulla Protezione Civile valorizzando le esperienze del volontariato per prevenire e gestire le calamità naturali

Responsabile	BELLENZIER Francesca	**Assessori di riferimento**	Sindaco Bucci Marco	**Struttura**	DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE E VALORIZZAZIONE DEL VOLONTARIATO	**Periodo**	2019/2020/2021

Consuntivo al 31/12/2019

Si è concluso il progetto europeo "Anywhere", che ha prodotto lo strumento di now casting utilizzato durante gli eventi meteorologici; il progetto Pon Metro è proseguito con lo studio per l'implementazione delle reti di monitoraggio, la preparazione del capitolato per l'affidamento dell'incarico volto alla redazione di scenari di evento relativi ai bacini idrografici di interesse del territorio comunale, nonchè con l'analisi propedeutica per la realizzazione di un modello per l'integrazione e la restituzione dei dati . La campagna per la diffusione dell'utilizzo della piattaforma telegram ha prodotto l'incremento da 18.000 a 93.000 cittadini al canale dedicato.
E' stata aggiornata la relazione generale ed il piano operativo di protezione civile.
Per quanto riguarda la gestione del volontariato, il programma di formazione è iniziato a gennaio e proseguito nel corso del 2019, è stata inoltre ripristinata la copertura di una delle sedi dei distaccamenti del Gruppo Genova, ed è stata attivata una nuova convenzione con un'associazione di protezione civile esterna (ANA).

Programmi DUP 2019 - 2021

12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

MISSIONE	12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
PROGRAMMA	12.01 - INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO

Assessori di riferimento	Grosso Barbara; Piciocchi Pietro
Dirigenti Apicali Coinvolti	BARBONI Simonetta; GALLO Luisa; MAIMONE Maria; PASINI Marco; PATRONE Luca; PIAGGIO Gloria; CAVALLI Massimiliano; FRONGIA Gianluigi; GANDINO Guido
Strutture Coinvolte	DIREZIONE ATTUAZIONE NUOVE OPERE; DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT; DIREZIONE GOVERNO E SICUREZZA DEI TERRITORI MUNICIPALI; DIREZIONE POLITICHE DELL'ISTRUZIONE PER LE NUOVE GENERAZIONI E POLITICHE GIOVANILI; DIREZIONE POLITICHE SOCIALI; DIREZIONE PROGETTAZIONE E IMPIANTISTICA SPORTIVA; MUNICIPIO I - CENTRO EST; MUNICIPIO II - CENTRO OVEST; MUNICIPIO III - BASSA VALBISAGNO; MUNICIPIO IV - MEDIA VALBISAGNO; MUNICIPIO IX - LEVANTE; MUNICIPIO V - VALPOLCEVERA; MUNICIPIO VI - MEDIO PONENTE; MUNICIPIO VII - PONENTE; MUNICIPIO VIII - MEDIO LEVANTE

Obiettivo Operativo del Programma	12.01.01 - Garantire l'accesso a tutti i servizi all'infanzia alla popolazione attiva nell'ambito del sistema integrato pubblico/privato
Obiettivo Strategico della Missione	12.01 - Potenziare l'offerta formativa degli asili nido nell'ambito di un sistema integrato di educazione e di istruzione garantendo il coinvolgimento dei cittadini nell'istruzione e nella formazione e favorendo un più stretto rapporto tra scuola, territorio, istituzioni locali, mondo del lavoro e famiglie

Responsabile	GANDINO Guido	**Assessori di riferimento**	Grosso Barbara	**Struttura**	DIREZIONE POLITICHE DELL'ISTRUZIONE PER LE NUOVE GENERAZIONI E POLITICHE GIOVANILI	**Periodo**	2019/2020/2021

Consuntivo al 31/12/2019

Per garantire l'accesso a tutti i servizi all'infanzia alle famiglie genovesi è stata elaborata e presentata nel mese di dicembre, come proposta di Giunta per l'approvazione in Consiglio Comunale, la revisione del Regolamento dei servizi 0/6 anni. I punti di forza del nuovo regolamento sono:
- il recepimento delle indicazioni generali contenute nel Decreto Legislativo n. 65/2017 e i principi cui deve uniformarsi lo svolgimento della giornata educativa, il coordinamento pedagogico, il pasto e la ristorazione scolastica quale momento di educazione alimentare e il servizio estivo;
- tra i criteri di accesso, non sono più previsti criteri e punteggi attribuiti direttamente dai singoli Municipi, evitando la disparità tra i territori, ma è stato inserito un criterio generale che consente di premiare con un punteggio la territorialità
- il rafforzamento della partecipazione delle famiglie alla vita della scuola nell'ottica della semplificazione del funzionamento degli organismi di partecipazione ai fini di una maggiore efficienza. In particolare per il Comitato di partecipazione, assimilabile ai Consigli d'istituto delle scuole statali, viene ampliata la competenza prevedendo anche il livello di Ambito territoriale.
Il Regolamento è stato poi approvato in Consiglio Comunale nel mese di gennaio 2020.
Con le Deliberazioni di Giunta Comunale n. 105 del 17/04/2019 e n. 154 del 06/06/19 è stato completamente riorganizzato il servizio estivo per i bambini da 0 a 6 anni, per il quale, fra l'altro, è stata aperta la possibilità di frequenza anche ai bambini iscritti alle scuole infanzia statali. Si è inoltre garantito l'ampliamento dell'offerta, che prevede una settimana in più di servizio rispetto all'offerta degli anni precedenti, e il coinvolgimento dei nidi privati. Innovata la modalità di pagamento in quanto si è chiesto per la prima volta il pagamento anticipato del costo del servizio migliorando il livello complessivo di riscossione. Effettuata l'indagine del grado di soddisfazione del servizio estivo nella nuova modalità fra le famiglie dei bambini iscritti suddivisa per scuola infanzia e asilo nido: la risposta è ampiamente positiva, soprattutto per gli aspetti della relazione educatore/bambino, le competenze professionali, le attività proposte e la cura dell'igiene (inviato il questionario alle famiglie che avevano fornito mail – 1394 – di queste hanno risposto 200 per il nido e 227 per l'infanzia).
Nel corso del 2019 si è provveduto ad ottemperare agli obblighi connessi alla sicurezza in alcune strutture scolastiche di cui il Comune di Genova ha la gestione diretta (nidi d'infanzia), in ordine, in particolare, alla presentazione al comando provinciale dei Vigili del Fuoco delle certificazioni e delle dichiarazioni attestanti la conformità delle attività alla normativa di prevenzione incendi, di cui al D.Lgs.n.81/2008 e al D.P.R. n.151/2011, a completamento dell'iter di adeguamento normativo per tutti i 34 nidi d'infanzia (0-3 anni).

MISSIONE	12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
PROGRAMMA	12.01 - INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO
Obiettivo Operativo del Programma	12.01.02 - Rendere gli edifici e gli spazi scolastici più sicuri e fruibili (asili nido)
Obiettivo Strategico della Missione	12.01 - Potenziare l'offerta formativa degli asili nido nell'ambito di un sistema integrato di educazione e di istruzione garantendo il coinvolgimento dei cittadini nell'istruzione e nella formazione e favorendo un più stretto rapporto tra scuola, territorio, istituzioni locali, mondo del lavoro e famiglie

Responsabile: FRONGIA Gianluigi; PATRONE Luca

Assessori di riferimento: Grosso Barbara; Piciocchi Pietro

Struttura: DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT; DIREZIONE ATTUAZIONE NUOVE OPERE; DIREZIONE PROGETTAZIONE E IMPIANTISTICA SPORTIVA

Periodo: 2019/2020/2021

Consuntivo al 31/12/2019

Il Comune di Genova è proprietario di un vasto patrimonio di edilizia scolastica utilizzato in gestione diretta o, in attuazione della L. 23/1996, dal M.I.U.R. con la propria organizzazione educativa e che, per stato di conservazione generale e vetustà, manifesta sovente l'esigenza di interventi contingibili per guasti, avarie e opere di adeguamento di diversa tipologia.
Sono infatti presenti in 203 edifici:
34 Asili
49 Scuole dell'infanzia comunali - 73 Scuole dell'infanzia statali
104 Scuole primarie
63 Scuole secondarie

Ad aggravare la situazione nota, negli ultimi tempi sono andati ad aggiungersi eventi atmosferici particolarmente gravi che hanno ulteriormente evidenziato il precario stato manutentivo costringendo in alcuni casi ad interventi di somma urgenza che devono poi essere completati con interventi manutentivi.

In considerazione della vetustà degli edifici scolastici di civica proprietà al fine di garantire una maggiore sicurezza l'amministrazione ha messo a sistema una serie di azioni mirate in primo luogo ad intervenire celermente per evitare situazioni di pericolo mediante lo strumento dell'Accordo Quadro e successivamente all'ottenimento di finanziamenti per la realizzazione delle opere di manutenzione ritenute necessarie al fine della messa a norma degli edifici.

Mediante gli accordi quadro la scrivente Direzione nell'anno 2019 ha avviato 48 interventi all'interno di edifici scolastici.
Gli interventi hanno riguardato principalmente la messa in sicurezza sulla componente impiantistica degli edifici (12 interventi), sulla componente edile quale rifacimenti di coperture, cornicioni, facciate e parti interne (13 edifici), il ripristino sia strutturale che non di controsoffitti (13 edifici), la sostituzione di serramenti ammalorati (6 edifici) e degli interventi di abbattimento barriere 4 edifici. Tra questi, 8 interventi sono stati eseguiti in edifici contenenti asili nido

Mediante l'utilizzo di finanziamenti ministeriali, cofinanziati dall'Amministrazione, sono inoltre state avviate le procedure di gara per la messa in sicurezza e l'adeguamento antincendio di sei edifici scolastici (finanziamento dal M.I.U.R. con Decreto n. 101 del 13/02/2019) già aggiudicati nel mese di febbraio 2020 e sono in corso di realizzazione gli interventi di sostituzione di controsoffitti ammalorati in 20 edifici scolastici (finanziamento dal M.I.U.R. con Decreto n. 471 del 13/06/2019).

MISSIONE	12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
PROGRAMMA	12.01 - INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO
Obiettivo Operativo del Programma	12.01.03 - Tutela e sostegno dei minori e delle famiglie in collaborazione con le altre istituzioni (tribunale, ASL, Regione) e con le politiche educative
Obiettivo Strategico della Missione	12.02 - Rispondere ai bisogni dei cittadini in difficoltà: minori, famiglie, adulti, anziani, disabili, migranti.

Responsabile: CAVALLI Massimiliano; PASINI Marco; PASINI Marco; BARBONI Simonetta; MAIMONE Maria; MAIMONE Maria; BARBONI Simonetta; PIAGGIO Gloria; PIAGGIO Gloria; PASINI Marco; GALLO Luisa

Assessori di riferimento: Grosso Barbara

Struttura: DIREZIONE POLITICHE SOCIALI; DIREZIONE GOVERNO E SICUREZZA DEI TERRITORI MUNICIPALI; MUNICIPIO I - CENTRO EST; MUNICIPIO II - CENTRO OVEST; MUNICIPIO III - BASSA VALBISAGNO; MUNICIPIO IV - MEDIA VALBISAGNO; MUNICIPIO V - VALPOLCEVERA; MUNICIPIO VI - MEDIO PONENTE; MUNICIPIO VII - PONENTE; MUNICIPIO VIII - MEDIO LEVANTE; MUNICIPIO IX - LEVANTE

Periodo: 2019/2020/2021

Consuntivo al 31/12/2019

Nell'ambito delle attività e degli interventi a sostegno e tutela dei minori e delle loro famiglie secondo un approccio omogeneo al tema, al fine di dotarsi di strumenti di lavoro condivisi con l'Autorità Giudiziaria, la Direzione Politiche Sociali ha elaborato specifiche linee guida operative. E' stato quindi sottoscritto dapprima un protocollo d'intesa tra Tribunale Ordinario di Genova, Tribunale per i Minorenni e Comune, con lo scopo di creare la cornice all'interno della quale costruire note di carattere operativo.

In particolare, la nota operativa relativa all'utilizzo dell'istituto dell'affido di minori all'Ente Locale, in corso di sottoscrizione, rappresenta una esperienza di rilievo nell'ambito regionale poichè si tratta della prima occasione di predisposizione di accordi di merito approfonditi e condivisi tra Tribunali e Comune e ASL 3 Genovese.

Inoltre, è stata approvata la delibera di Giunta Comunale n. 250/2019 "Linee Guida per la realizzazione dei percorsi di accompagnamento dei minori e delle famiglie, da pare dei Servizi Sociali del Comune di Genova": la delibera indica i principi guida per l'accompagnamento dei minori e delle famiglie attraverso percorsi di Promozione, Prevenzione e Protezione, secondo una necessaria gradualità degli interventi.

E' stata avviata la riorganizzazione del cosiddetto centro affidi secondo criteri che tengano maggiormente in considerazione le istanze delle famiglie di origine e che rendano più omogenee le modalità di selezione delle famiglie affidatarie.

Proseguono le attività dell'Area per la promozione e il sostegno alle reti territoriali, attraverso progetti e programmazione di servizi che siano rivolti al supporto alle famiglie per la prevenzione dell'allontanamento e per sviluppare ed aumentare all'interno di ogni comunità il senso di responsabilità verso la protezione dei minori. La riprogettazione dei servizi rivolti alla tutela ed alla protezione dei minori che sempre più dovranno attuare interventi volti al recupero della funzione genitoriale o all'autonomia dei ragazzi allontanati dal proprio nucleo familiare, ha iniziato una fase di revisione dei disciplinari partendo da Comunità educative assistenziali (CEA) ad integrazione socio-sanitaria e Comunità educative territoriali.
In quest'ottica, il Comune di Genova partecipa alla sperimentazione del progetto ministeriale rivolto ai Care Levers al fine di dare reali opportunità di autonomia ai ragazzi maggiorenni sottoposti a provvedimenti di allontanamento dal proprio nucleo familiare dall'autorità giudiziaria che devono uscire dai percorsi di affido familiare o di residenzialità.

MISSIONE	12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
PROGRAMMA	12.02 - INTERVENTI PER LA DISABILITA'

Assessori di riferimento	Fassio Francesca
Dirigenti Apicali Coinvolti	CAVALLI Massimiliano
Strutture Coinvolte	DIREZIONE POLITICHE SOCIALI

Obiettivo Operativo del Programma

12.02.01 - Consolidare il Polo centralizzato per l'accesso e la fruizione ai servizi a favore delle persone con disabilità. Migliorare la complessiva equità del sistema di accesso agli interventi di assistenza domiciliare con progettazioni integrate con il servizio sanitario attraverso una messa a sistema ed una miglior organizzazione dell'attivazione dei progetti di vita indipendente e della Gravissima Disabilità all'interno del Distretto Socio Sanitario, migliorando il sistema di rendicontazione del contributo attraverso azioni in sinergia con la Regione.

Obiettivo Strategico della Missione

12.02 - Rispondere ai bisogni dei cittadini in difficoltà: minori, famiglie, adulti, anziani, disabili, migranti.

Responsabile	CAVALLI Massimiliano	**Assessori di riferimento**	Fassio Francesca	**Struttura**	DIREZIONE POLITICHE SOCIALI	**Periodo**	2019/2020/2021

Consuntivo al 31/12/2019

a) Polo Unitario cittadino per la disabilità
A seguito dell'avvio del Polo unitario cittadino delle disabilità, è stato costituito il Nucleo dei referenti per la disabilità (D.D. 147.3.0.-200/2019), composto da un Referente centrale e da 9 Referenti territoriali (uno per ciascun Ambito Territoriale Sociale). I referenti del Polo hanno frequentato un intenso programma formativo durato tutto l'anno 2019.
Il Polo opera nei confronti delle persone con disabilità e delle loro famiglie, attraverso un'attività di informazione, segretariato sociale professionale, di orientamento ai servizi di interesse, agli interventi e alle misure attivabili, realizza un'attività di consulenza e opera in raccordo con i servizi territoriali, sociali e sanitari, svolgendo un ruolo di affiancamento e di supporto.

b) E' stato sottoscritto un Protocollo operativo con Alisa, Regione Liguria, ASL 3 (19 aprile 2019) nell'ottica di realizzare una più efficace integrazione sociosanitaria, partendo dalla semplificazione delle procedure relative alle misure per la non autosufficienza, che consentono di mantenere il più possibile a casa, in autonomia, le persone anziane e le persone con disabilità, attraverso progettazioni integrate con i sanitari di riferimento, tradotte in Piani Assistenziali Individualizzati, con il coinvolgimento delle famiglie.

c) Nell'ottica di mantenere e accrescere le autonomie delle persone con disabilità, favorendone gli spostamenti in città, è stato rinnovato completamente il sistema del trasporto lavorativo e riabilitativo, con l'introduzione del modello dell'accreditamento, che garantisce agli utenti una maggiore possibilità di scelta, una grande flessibilità del servizio ed elevati standard di qualità. Le linee guida sono state approvate dalla Giunta comunale a febbraio 2019 e il bando per l'accreditamento è stato pubblicato nel mese di ottobre 2019.

d) Sono state ridifinite le modalità di erogazione di contributi a favore di soggetti organizzatori di soggiorni estivi per persone adulte con disabilità per il periodo luglio - ottobre 2019 per favorire e accrescere le loro capacità relazionali e di integrazione e, allo stesso tempo, per offrire alle famiglie l'opportunità di un sollievo dall'impegno assistenziale svolto nell'arco dell'anno. A seguito di specifico bando, sono stati erogati contributi in favore di 100 persone con disabilità per un totale di circa 43.000 euro.

e) Nell'estate 2019 sono state aperte due spiagge allestite per persone con disabilità con il supporto di due borse lavoro nell'ambito dei progetti sviluppati dall'Ufficio Cittadino per gli inserimenti lavorativi: la spiaggia di Vernazzola e la spiaggia di Sturla.

MISSIONE	12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
PROGRAMMA	12.02 - INTERVENTI PER LA DISABILITA'
Obiettivo Operativo del Programma	12.02.01 - Consolidare il Polo centralizzato per l'accesso e la fruizione ai servizi a favore delle persone con disabilità. Migliorare la complessiva equità del sistema di accesso agli interventi di assistenza domiciliare con progettazioni integrate con il servizio sanitario attraverso una messa a sistema ed una miglior organizzazione dell'attivazione dei progetti di vita indipendente e della Gravissima Disabilità all'interno del Distretto Socio Sanitario, migliorando il sistema di rendicontazione del contributo attraverso azioni in sinergia con la Regione.
Obiettivo Strategico della Missione	12.02 - Rispondere ai bisogni dei cittadini in difficoltà: minori, famiglie, adulti, anziani, disabili, migranti.

Responsabile	CAVALLI Massimiliano	**Assessori di riferimento**	Fassio Francesca	**Struttura**	DIREZIONE POLITICHE SOCIALI	**Periodo**	2019/2020/2021

f) E' stato realizzato il primo sportello di Prossimità a Bolzaneto, in Via Bonghi, con personale dell'ATS e del Municipio, oltre ad Avvocati del Consiglio dell'Ordine.

g) E' stato predisposto un protocollo di partecipazione del Comune di Genova al progetto "INPS per tutti" per sviluppare un rapporto di collaborazione in virtù dell'interesse comune sulle tematiche dell'inclusione sociale e del sostegno alle fasce più deboli della popolazione.

MISSIONE	12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
PROGRAMMA	12.03 - INTERVENTI PER GLI ANZIANI

Assessori di riferimento	Fassio Francesca
Dirigenti Apicali Coinvolti	BARBONI Simonetta; GALLO Luisa; MAIMONE Maria; PASINI Marco; PIAGGIO Gloria; CAVALLI Massimiliano
Strutture Coinvolte	DIREZIONE GOVERNO E SICUREZZA DEI TERRITORI MUNICIPALI; DIREZIONE POLITICHE SOCIALI; MUNICIPIO I - CENTRO EST; MUNICIPIO II - CENTRO OVEST; MUNICIPIO III - BASSA VALBISAGNO; MUNICIPIO IV - MEDIA VALBISAGNO; MUNICIPIO IX - LEVANTE; MUNICIPIO V - VALPOLCEVERA; MUNICIPIO VI - MEDIO PONENTE; MUNICIPIO VII - PONENTE; MUNICIPIO VIII - MEDIO LEVANTE

Obiettivo Operativo del Programma	12.03.01 - Accompagnare gli anziani mediante servizi personalizzati promuovendo l'autosufficienza e il sostegno alle famiglie
Obiettivo Strategico della Missione	12.02 - Rispondere ai bisogni dei cittadini in difficoltà: minori, famiglie, adulti, anziani, disabili, migranti.

Responsabile	CAVALLI Massimiliano; PASINI Marco; PASINI Marco; BARBONI Simonetta; MAIMONE Maria; MAIMONE Maria; BARBONI Simonetta; PIAGGIO Gloria; PIAGGIO Gloria; PASINI Marco; GALLO Luisa	**Assessori di riferimento**	Fassio Francesca	**Struttura**	DIREZIONE POLITICHE SOCIALI; DIREZIONE GOVERNO E SICUREZZA DEI TERRITORI MUNICIPALI; MUNICIPIO I - CENTRO EST; MUNICIPIO II - CENTRO OVEST; MUNICIPIO III - BASSA VALBISAGNO; MUNICIPIO IV - MEDIA VALBISAGNO; MUNICIPIO V - VALPOLCEVERA; MUNICIPIO VI - MEDIO PONENTE; MUNICIPIO VII - PONENTE; MUNICIPIO VIII - MEDIO LEVANTE; MUNICIPIO IX - LEVANTE	**Periodo**	2019/2020/2021

Consuntivo al 31/12/2019

a) Proseguono le attività del sistema accreditato Do.Ge. di assistenza a domicilio rivolte a cittadini residenti anziani e cittadini adulti con disabilità al fine di favorire la permanenza presso il proprio domicilio delle persone che necessitano di sostegno. I beneficiari devono essere in possesso di un ISEE da € 0,00 a € 12.000,00. Il servizio consiste nell'erogazione di prestazioni, valutate ed autorizzate dagli Ambiti Territoriali Sociali, con eventuale erogazione di buoni servizio.
E' stata avviata la sperimentazione del progetto Do.Ge.1, finanziato da Compagnia di San Paolo, che prevede l'erogazione delle medesime prestazioni domiciliari del sistema accreditato Do.Ge. a favore di persone anziane e persone adulte con disabilità (in carico ai servizi sociali territoriali) in posseso di un ISEE da € 12.000,01 a € 15.000,00 al fine di favorire la permanenza presso il proprio domicilio delle persone che necessitano di sostegno. Per l'acquisto di prestazioni di assistenza domiciliare vengono erogati buoni servizio ai beneficiari grazie al finanziamento sopracitato. La sperimentazione terminerà il 30 novembre 2020.

b) Il Comune di Genova è partner nel progetto "W gli anziani" promosso dalla Comunità di Sant'Egidio. Tale programma ha l'obiettivo di contrastare l'isolamento sociale, favorire il benessere, prevenire i rischi per la salute legati ad eventi avversi (es. ondate di calore, epidemie influenzali), favorire l'accesso e l'utilizzo dei servizi sociali e sanitari, diffondere la cultura del "buon vicinato". Il programma è presente nei territori del Centro Est, della Valpolcevera e del Centro Ovest.

c) Il progetto "Meglio a casa - MAC" consiste nel fornire gratuitamente per 30 giorni un'assistente familiare a persone over 65 anni o in condizione di fragilità in dimissione dai presidi ospedalieri genovesi. Il progetto è sostenuto da Regione Liguria (A.Li.Sa.) ; la Direzione Politiche Sociali coordina il gruppo formato dai nuclei di valutazione ospedaliera (NATT), dal Servizio di Cure Domiciliari di ASL3 e dal gestore individuato tramite gara per l'individuazione del personale da inviare a domicilio.

MISSIONE	12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
PROGRAMMA	12.03 - INTERVENTI PER GLI ANZIANI
Obiettivo Operativo del Programma	12.03.01 - Accompagnare gli anziani mediante servizi personalizzati promuovendo l'autosufficienza e il sostegno alle famiglie
Obiettivo Strategico della Missione	12.02 - Rispondere ai bisogni dei cittadini in difficoltà: minori, famiglie, adulti, anziani, disabili, migranti.

Responsabile	CAVALLI Massimiliano; PASINI Marco; PASINI Marco; BARBONI Simonetta; MAIMONE Maria; MAIMONE Maria; BARBONI Simonetta; PIAGGIO Gloria; PIAGGIO Gloria; PASINI Marco; GALLO Luisa	**Assessori di riferimento**	Fassio Francesca	**Struttura**	DIREZIONE POLITICHE SOCIALI; DIREZIONE GOVERNO E SICUREZZA DEI TERRITORI MUNICIPALI; MUNICIPIO I - CENTRO EST; MUNICIPIO II - CENTRO OVEST; MUNICIPIO III - BASSA VALBISAGNO; MUNICIPIO IV - MEDIA VALBISAGNO; MUNICIPIO V - VALPOLCEVERA; MUNICIPIO VI - MEDIO PONENTE; MUNICIPIO VII - PONENTE; MUNICIPIO VIII - MEDIO LEVANTE; MUNICIPIO IX - LEVANTE	**Periodo**	2019/2020/2021

d) Affido Anziani - L'affido è un servizio a favore degli anziani soli e può essere definito come una "disponibilità a tutto campo" da parte di famiglie o singoli, selezionati dai servizi territoriali , che non solo si occupano materialmente dell'anziano ma lo inseriscono in un sistema relazionale ed affettivo paragonabile ad un "nuovo contesto familiare".
Prevede due modalità di attuazione:
•"in convivenza", dove l'anziano è accolto nell'abitazione dell'affidatario o ospita quest'ultimo al proprio domicilio
•"di supporto", dove l'affidatario fornisce il supporto necessario durante il giorno ma non permane al domicilio.
All'affidatario viene riconosciuto un contributo a titolo di rimborso spese.

e) Ricoveri definitivi in strutture extra ospedaliere residenziali e semiresidenziali (RP, RSA e centri diurni).
Il Comune di Genova si occupa dell'integrazione alla quota di compartecipazione dovuta dalla persona ricoverata, la cosiddetta quota sociale o alberghiera.
La Direzione Politiche Sociali sta definendo le modalità di introduzione dell'ISEE in materia di ricoveri.

f) Interventi di comunità per anziani – Il progetto è finanziato dalla Regione Liguria e consente l'avvio di attività a supporto dell'invecchiamento attivo. Tali attività sono relative ai "custodi sociali", corsi di attività fisica adattata (AFA) e corsi di "memory training" (MT).

MISSIONE	12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
PROGRAMMA	12.04 - INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE

Assessori di riferimento	Fassio Francesca
Dirigenti Apicali Coinvolti	CAVALLI Massimiliano
Strutture Coinvolte	DIREZIONE POLITICHE SOCIALI

Obiettivo Operativo del Programma	12.04.01 - Intervenire sugli adulti in difficoltà economica e di fragilità personale a rischio di esclusione sociale. Garantire sostegno ai senza fissa dimora, anche in sinergia con il volontariato, le altre istituzioni e le strutture che gestiscono l'accoglienza, non solo nel periodo invernale ma più in generale, con particolare attenzione ai bisogni primari della persona
Obiettivo Strategico della Missione	12.02 - Rispondere ai bisogni dei cittadini in difficoltà: minori, famiglie, adulti, anziani, disabili, migranti.

Responsabile CAVALLI Massimiliano **Assessori di riferimento** Fassio Francesca **Struttura** DIREZIONE POLITICHE SOCIALI **Periodo** 2019/2020/2021

Consuntivo al 31/12/2019

a) Sono state approvate le Linee guida operative, rivolte ai Servizi Sociali Territoriali, per favorire l'accesso al Reddito ed alla Pensione di Cittadinanza da parte dei cittadini e da parte degli utenti già seguiti dai Servizi Sociali. Sono state di seguito approvate ulteriori Linee guida operative per la gestione degli interventi relativi alla nuova misura nazionale del Reddito di Cittadinanza.
Sono circa diecimila i beneficiari di tale misura a Genova, di cui cinquemila che afferiscono ai Centri per l'Impiego e i restanti cinquemila che afferiscono al Comune per la stipula dei Patti per l'Inclusione Sociale: attraverso una task force dedicata formata da assistenti sociali, questi ultimi saranno convocati al fine di avviare le analisi preliminari, le stesure dei patti e predisporre piani di lavoro condivisi che saranno contenuti all'interno del Patto.

b) Sono stati sperimentati interventi innovativi in favore delle persone senza dimora -in sinergia con il volontariato, le altre istituzioni e le strutture che gestiscono l'accoglienza attraverso lo strumento del Patto di Sussidiarietà- come l'estensione dell'offerta di accoglienza, sia in termini di durata nel corso dell'anno (365/365), sia in termini di orario (anche diurna).

c) E' stato istituito, inoltre, il servizio di "Pronto intervento sociale" (17 posti), in grado di rispondere ai bisogni di accoglienza delle persone senza dimora particolarmente fragili, che si rivolgono ai servizi sanitari in modo improprio con la finalità di ridurne gli accessi ospedalieri non necessari oppure accogliere coloro che non si rivolgono ai servizi sanitari pur avendone necessità con la finalità di avvicinarli ai servizi sanitari di cui hanno esigenza. Sono stati aumentati i posti disponibili per l'accoglienza delle persone senza dimora rispetto agli anni precedenti: nel 2019 sono stati 153 (173 in momenti emergenziali), a fronte dei precedenti 109 posti.

d) Proseguono le attività inerenti la lotta alla violenza di genere con azioni coordinate con la Regione ; è stata a questo proposito accreditata una nuova casa-rifugio per donne vittime di violenza ed è stato avviato un progetto per sviluppare progetti di autonomia per le donne che escono dai percorsi delle case rifugio e dei Centri Antiviolenza per intraprendere una vita autonoma.

e) La Direzione Politiche Sociali ha rivisitato le modalità di coordinamento dei gruppi interistituzionali che agiscono nell'ambito dei servizi per i senza dimora con lo scopo di migliorare il livello di integrazione di queste persone fragili.

MISSIONE	12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
PROGRAMMA	12.06 - INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA

Assessori di riferimento	Piciocchi Pietro
Dirigenti Apicali Coinvolti	VINELLI Paola
Strutture Coinvolte	DIREZIONE POLITICHE DELLA CASA

Obiettivo Operativo del Programma 12.06.01 - Favorire interventi di prossimità sociale nei quartieri ERP in favore di persone sole e in difficoltà.

Obiettivo Strategico della Missione 12.03 - Ampliamento dell'offerta abitativa attraverso sinergie tra settore pubblico e privati

Responsabile	VINELLI Paola	**Assessori di riferimento**	Piciocchi Pietro	**Struttura**	DIREZIONE POLITICHE DELLA CASA	**Periodo**	2019/2020/2021

Consuntivo al 31/12/2019

Per quanto riguarda il diritto alla casa e gli interventi sociali svolti dall'Ufficio emergenza abitativa e dall'Agenzia Sociale per la casa per ampliare gli strumentI e le possibilità di risposta all'emergenza (sfratti e sgomberi per vendite asta) sono stati realizzati alcuni nuovi interventi:
-Costruzione dell'Albo dei soggetti del privato sociale che offrono ospitalità in emergenza a singoli e famiglie , che ha permesso di costruire una rete di accoglienza con vari soggetti del terzo settore cittadino. Questo ha permesso di aumentare il numero delle persone accolte offrendo anche servizi diversificati (camere con servizi per singoli, alloggi per famiglie…)
-Realizzazione due nuovi progetti di cohousing: "La casa sostenibile" coabitazione di due famiglie con sostegno educativo che ha l'obiettivo di sostenere nella ricerca del lavoro e dell'abitazione; "Aquarello" tre alloggi con spazi comuni;
-Progettazione sociale del nuovo futuro utilizzo del palazzo di Teatro Nazionale, destinato ad ospitalità temporanee, tramite coprogettazione con Architetti e Fondazione San Paolo. E' stato individuato un ente gestore con il quale verrà specificato il progetto di gestione quando il palazzo sarà ristrutturato.
E' aumentata inoltre l'attività relativa al Fondo per la Morosità Incolpevole, fondo statale erogato per costruire progetti per il superamento dei singoli sfratti, che ha permesso a molte famiglie di recuperare la propria autonomia abitativa, permettendo di avere un tempo per ritrovare autonomia lavorativa e quindi la possibilità di un nuovo alloggio o la diminuzione del canone di affitto.
L'ufficio si preoccupa di dare capillare informazione sullo strumento del Fondo Morosità all'utenza, ai servizi pubblici e privati, agli avvocati e ai proprietari.
L'ufficio inoltre mette in atto progetti per sostenere le famiglie in emergenza abitativa nel recupero della propria autonomia abitativa.

MISSIONE	12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
PROGRAMMA	12.07 - PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI

Assessori di riferimento	Fassio Francesca
Dirigenti Apicali Coinvolti	BARBONI Simonetta; GALLO Luisa; MAIMONE Maria; PASINI Marco; PIAGGIO Gloria; CAVALLI Massimiliano
Strutture Coinvolte	DIREZIONE GOVERNO E SICUREZZA DEI TERRITORI MUNICIPALI; DIREZIONE POLITICHE SOCIALI; MUNICIPIO I - CENTRO EST; MUNICIPIO II - CENTRO OVEST; MUNICIPIO III - BASSA VALBISAGNO; MUNICIPIO IV - MEDIA VALBISAGNO; MUNICIPIO IX - LEVANTE; MUNICIPIO V - VALPOLCEVERA; MUNICIPIO VI - MEDIO PONENTE; MUNICIPIO VII - PONENTE; MUNICIPIO VIII - MEDIO LEVANTE

Obiettivo Operativo del Programma	12.07.01 - Promuovere l'integrazione tra servizi comunali e servizi sanitari (A.Li.Sa. - Azienda Ligure Sanitaria - A.S.L.)
Obiettivo Strategico della Missione	12.02 - Rispondere ai bisogni dei cittadini in difficoltà: minori, famiglie, adulti, anziani, disabili, migranti.

Responsabile	CAVALLI Massimiliano; PASINI Marco; PASINI Marco; BARBONI Simonetta; MAIMONE Maria; MAIMONE Maria; BARBONI Simonetta; PIAGGIO Gloria; PIAGGIO Gloria; PASINI Marco; GALLO Luisa	**Assessori di riferimento**	Fassio Francesca	**Struttura**	DIREZIONE POLITICHE SOCIALI; DIREZIONE GOVERNO E SICUREZZA DEI TERRITORI MUNICIPALI; MUNICIPIO I - CENTRO EST; MUNICIPIO II - CENTRO OVEST; MUNICIPIO III - BASSA VALBISAGNO; MUNICIPIO IV - MEDIA VALBISAGNO; MUNICIPIO V - VALPOLCEVERA; MUNICIPIO VI - MEDIO PONENTE; MUNICIPIO VII - PONENTE; MUNICIPIO VIII - MEDIO LEVANTE; MUNICIPIO IX - LEVANTE	**Periodo**	2019/2020/2021

Consuntivo al 31/12/2019

a) E' stato sottoscritto il protocollo d'intesa tra Tribunale Ordinario di Genova, Tribunale per i Minorenni di Genova e Comune di Genova (DDn. 2019-147.3.0.-95), il cui scopo è offrire agli operatori linee guida di carattere metodologico e operativo in materia di tutela dei minori e di sostegno alle responsabilità familiari.

b) E' stato sottoscritto un Protocollo operativo con Alisa, Regione Liguria, ASL 3 (19 aprile 2019) nell'ottica di realizzare una più efficace integrazione sociosanitaria, partendo dalla semplificazione delle procedure relative alle misure per la non autosufficienza.

c) Con l'adozione della DGC 134/2019 vengono approvate le disposizioni che delineano il nuovo assetto organizzativo del Comune di Genova in relazione alla figura del Direttore Sociale di Distretto Sociosanitario e vengono regolati i rapporti con i territori extra genovesi dei distretti sociosanitari facenti parte della Asl 3 con l'intento di garantire una migliore operatività del Direttore Sociale in rapporto alla peculiarità del proprio territorio, tenendo conto delle forme di decentramento adottate per la materia sociale, socio-sanitaria e sanitaria.

d) E' stato attivato il tavolo tecnico con Tribunale per i Minorenni, Garante regionale per l'Infanzia e l'adolescenza e Defence for Children, con la collaborazione dei responsabili delle strutture di accoglienza dei Minori stranieri non accompagnati per approfondire la tematica delle tutele volontarie e per definire linee guida per la presa in carico integrata dei minori stranieri privi di riferimenti familiari sul territorio.

MISSIONE	12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
PROGRAMMA	12.07 - PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI
Obiettivo Operativo del Programma	12.07.02 - Riprogettare il sistema complessivo dei servizi sociali per aumentarne la capacità di risposta, a partire dai servizi per le persone disabili.
Obiettivo Strategico della Missione	12.02 - Rispondere ai bisogni dei cittadini in difficoltà: minori, famiglie, adulti, anziani, disabili, migranti.

Responsabile	CAVALLI Massimiliano; BARBONI Simonetta; GALLO Luisa; MAIMONE Maria; PASINI Marco; PIAGGIO Gloria	**Assessori di riferimento**	Fassio Francesca	**Struttura**	DIREZIONE POLITICHE SOCIALI; DIREZIONE GOVERNO E SICUREZZA DEI TERRITORI MUNICIPALI; MUNICIPIO I - CENTRO EST; MUNICIPIO II - CENTRO OVEST; MUNICIPIO III - BASSA VALBISAGNO; MUNICIPIO IV - MEDIA VALBISAGNO; MUNICIPIO IX - LEVANTE; MUNICIPIO V - VALPOLCEVERA; MUNICIPIO VI - MEDIO PONENTE; MUNICIPIO VII - PONENTE; MUNICIPIO VIII - MEDIO LEVANTE	**Periodo**	2019/2020/2021

Consuntivo al 31/12/2019

La riprogettazione complessiva dei servizi è stata avviata innanzi tutto attraverso la ridefinizione dell'assetto organizzativo della Direzione Politiche Sociali e dei Municipi, nei mesi di maggio e di ottobre 2019, sia mediante la ridefinizione della Direzione Centrale in cinque macro aree riferite ad ambiti di intervento (Minori-Adulti-Anziani-Migranti e Disabili), sia mediante la revisione organizzativa del sistema dei servizi sociali cittadini, riportando alla Direzione Politiche Sociali la responsabilità delle attività di programmazione, gestione operativa e controllo delle attività degli Ambiti Territoriali Sociali e la contestuale riorganizzazione dei Distretti Sociosanitari della ASL 3 (giugno 2019), che ha promosso la costituzione di un unico Distretto Sociale cittadino e di 4 Distretti Sociali extragenovesi(DGC-2019-134 "Definizione dell'assetto organizzativo del Comune di Genova per l'esercizio delle funzioni di Direttore Sociale, ex art. 63 L.R. 12/2006", approvato dal Comitato di Rappresentanza della Conferenza dei Sindaci di ASL 3, con proprio provvedimento n. 1/2019).

Con riferimento specifico alla riprogettazione dei servizi in favore delle persone con disabilità, ciò si è attuato attraverso la costituzione del Polo unitario cittadino per la disabilità, le collaborazioni con INPS (Sportello), Tribunale (Ufficio di Prossimità in Val Polcevera), la Asl 3 e Alisa (il Protocollo per la semplificazione delle procedure di erogazione delle misure per la non autosufficienza).
La nuova modalità organizzativa ha richiesto l'individuazione di referenti territoriali per la disabilità a cui è stata erogata, nel quadro del più ampio progetto formativo dedicato all'area sociale, una specifica formazione tematica.

E' stato poi rivisitato l'intero sistema del trasporto cittadino (scolastico, riabilitativo e lavorativo) con il passaggio alla modalità dell'accreditamento del servizio.

MISSIONE	12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
PROGRAMMA	12.09 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE

Assessori di riferimento	Balleari Stefano
Dirigenti Apicali Coinvolti	GOLLO Fernanda
Strutture Coinvolte	DIREZIONE SERVIZI CIVICI

Obiettivo Operativo del Programma: 12.09.01 - Progettare e attuare, anche in partnership con le aziende del settore, modalità di gestione dei servizi meglio rispondenti all'evoluzione delle tipologie di servizio richieste dai cittadini, investendo in programmi di manutenzione e avvalendosi di soluzioni informatiche che semplifichino la comunicazione e l'interazione con i cittadini.

Obiettivo Strategico della Missione: 12.04 - Preservare l'identità e l'integrità dei cimiteri come espressione della memoria della città

Responsabile: GOLLO Fernanda **Assessori di riferimento**: Balleari Stefano **Struttura**: DIREZIONE SERVIZI CIVICI **Periodo**: 2019/2020/2021

Consuntivo al 31/12/2019

MANUTENZIONE CIMITERI
Terminato il primo lotto di lavori relativi al progetto accoglienza a Staglieno, con il rilascio della cripta e dei locali annessi funzionali al servizio e ai visitatori; avviato il secondo lotto, comprendente la palazzina uffici al pubblico, i luoghi destinati alla sosta delle salme dirette alla sepoltura o alla cremazione. Assegnata e in corso la gara biennale di sfalcio erba sui 35 cimiteri.

PROGETTAZIONE COSTRUZIONE OSSARI
Nel corso del 2019 sono stati predisposti i progetti per la costruzione di ossari nei cimiteri Pini Storti e Coronata. Tali progetti hanno poi ottenuto l'autorizzazione alla realizzazione da parte delle competenti Soprintendenza e ASL.

NUOVA MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI
In corso l'esternalizzazione sperimentale di parte dei servizi cimiteriali: ha riguardato 13 cimiteri nelle aree Valbisagno (escluso Staglieno) e Levante (escluso Nervi 3).
Durante il periodo di sospensione dell'attività dell'impianto crematorio (dal 24 ottobre al 2 dicembre) il Comune ha assunto, con esito positivo, la regia del trasferimento negli impianti limitrofi di oltre un centinaio di salme destinate alla cremazione.

Obiettivo Operativo del Programma: 12.09.02 - Valorizzare il patrimonio storico, artistico, culturale del Cimitero Monumentale di Staglieno, con la finalità, sia di migliorare l'accessibilità e la fruibilità degli spazi cimiteriali per i familiari dei defunti, per i cittadini ed i turisti, sia di rafforzare il senso di appartenenza dei cittadini ai luoghi della memoria.

Obiettivo Strategico della Missione: 12.04 - Preservare l'identità e l'integrità dei cimiteri come espressione della memoria della città

Responsabile: GOLLO Fernanda **Assessori di riferimento**: Balleari Stefano **Struttura**: DIREZIONE SERVIZI CIVICI **Periodo**: 2019/2020/2021

Consuntivo al 31/12/2019

LABORATORIO PERMANENTE A STAGLIENO
E' stata costituita la rete di partnership pubblico/privato finalizzata alla valorizzazione del patrimonio storico, artistico e culturale del Cimitero di Staglieno, secondo le linee di indirizzo definite dalla Giunta Comunale con Deliberazione 2019/69. I soggetti coinvolti, in corso d'anno, sono stati l'Università di Genova, la Scuola Regionale di Alta Formazione per la valorizzazione dei Beni Culturali Botticino di Brescia, la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di

MISSIONE	12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
PROGRAMMA	12.09 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE
Obiettivo Operativo del Programma	12.09.02 - Valorizzare il patrimonio storico, artistico, culturale del Cimitero Monumentale di Staglieno, con la finalità, sia di migliorare l'accessibilità e la fruibilità degli spazi cimiteriali per i familiari dei defunti, per i cittadini ed i turisti, sia di rafforzare il senso di appartenenza dei cittadini ai luoghi della memoria.
Obiettivo Strategico della Missione	12.04 - Preservare l'identità e l'integrità dei cimiteri come espressione della memoria della città

Responsabile GOLLO Fernanda **Assessori di riferimento** Balleari Stefano **Struttura** DIREZIONE SERVIZI CIVICI **Periodo** 2019/2020/2021

Genova, gli sponsor privati le Associazioni di volontariato aderenti (Genovafa, Ambiente ed Energia al quadrato, Scab Molassana, ecc.). Con l'obiettivo di ampliare la rete, è stato realizzato un censimento delle associazioni di volontariato che hanno manifestato interesse ad operare nel cimitero.

SETTIMANA NAZIONALE DEI CIMITERI STORICI EUROPEI
L'evento si è svolto al cimitero di Staglieno dal 31 maggio all'8 giugno, sponsorizzato da Asef, La Generale, Deni. Tra i molti eventi in programma, di particolare rilievo il workshop realizzato dall'Università di Genova, Dipartimento di Architettura e design, rivolto a 18 specializzandi universitari genovesi, in collaborazione con la Soprintendenza, lo spettacolo di danza contemporanea, la rappresentazione teatrale "Spoon River in musica", il concerto d'archi presso il Pantheon: per l'occasione il Maestro Nevio Zanardi, appena nominato Ambassador della Città di Genova ed insignito del Grifo d'Oro da parte del Sindaco di Genova ha composto ed eseguito l'Ode "da Staglieno per l'Europa".
Inoltre, visite guidate a tema, itinerari alla scoperta dei significati celati nelle opere d'arte, realizzati tramite progetti di Alternanza Scuola Lavoro, una mostra fotografica.

Programmi DUP 2019 - 2021

13 - TUTELA DELLA SALUTE

MISSIONE	13 - TUTELA DELLA SALUTE
PROGRAMMA	13.07 - ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA

Assessori di riferimento	Campora Matteo
Dirigenti Apicali Coinvolti	PRANDI Michele
Strutture Coinvolte	DIREZIONE AMBIENTE

Obiettivo Operativo del Programma	13.07.01 - Favorire, sull'intero territorio cittadino, la conoscenza degli strumenti per la promozione della salute e del benessere nella comunità locale e favorendo un'armonica convivenza tra persone e animali.
Obiettivo Strategico della Missione	13.01 - Rendere Genova una città capace di esprimere una visione complessiva delle esigenze di tutela della salute dei cittadini e del benessere degli animali

Responsabile PRANDI Michele **Assessori di riferimento** Campora Matteo **Struttura** DIREZIONE AMBIENTE **Periodo** 2019/2020/2021

Consuntivo al 31/12/2019

Al fine di favorire, sull'intero territorio cittadino, la conoscenza degli strumenti per la promozione della salute e del benessere nella comunità locale, e un'armonica convivenza tra persone e animali, il Comune di Genova ha riavviato le attività dell'Osservatorio per l'ambiente e la salute, e realizza un percorso informativo mediante lo sportello per l'ambiente situato prezzo la sede comunale di Corso Torino.

Programmi DUP 2019 - 2021

14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

MISSIONE	14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ
PROGRAMMA	14.02 - COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI

Assessori di riferimento	Bordilli Paola
Dirigenti Apicali Coinvolti	BISSO Gianluca
Strutture Coinvolte	DIREZIONE SVILUPPO DEL COMMERCIO

Obiettivo Operativo del Programma	14.02.01 - Rivitalizzare il commercio a partire dalle "micro zone cittadine" attraverso i Patti d'Area, incentivando le imprese, valorizzando l'apporto dei CIV, riqualificando le aree mercatali e contrastando l'abusivismo commerciale.
Obiettivo Strategico della Missione	14.01 - Restituire a Genova un tessuto economico e commerciale vitale, imprenditivo, capace di innovazione e di misurarsi con le sfide di una grande città metropolitana

Responsabile BISSO Gianluca **Assessori di riferimento** Bordilli Paola **Struttura** DIREZIONE SVILUPPO DEL COMMERCIO **Periodo** 2019/2020/2021

Consuntivo al 31/12/2019

Approvazione intesa per la tutela e valorizzazione aree commerciali tra Regione, Comune e CCIAA per la zona di Sampierdarena e integrazione dell'intesa esistente e relativa al Centro Storico e relativo monitoraggio (D.G.C. 184/2019 e D.G.C. 185/2019 del 04.07.2019).
Pubblicazione di due specifici bandi (DD n. 2019-150.4.0.-35 e DD n. 2019-150.4.0.-68) finalizzati all'erogazione di contributi a favore di microimprese a seguito dell'emergenza determinatasi in conseguenza del crollo del ponte Morandi per un totale di contributi erogati per circa € 700.000,00.
Pubblicazione bando per un totale di € 300.000,00 di contributi a favore di attività commerciali ed artigianali che investono in città (DGC n. 391/2019 – DD n. 2019-150.4.0.-112).
Razionalizzazione delle strutture mercatali esistenti:
- Lancio Piano superiore del Mercato Orientale MOG, quasi 2000 mq all'interno del mercato 11 corner gastronomici;
- Ripartenza MERCATO DEL CARMINE, 4 corner di vendita e somministrazione food e un bar;
- Ripartenza piano superiore MERCATO PIAZZA ROMAGNOSI, spazio ristorativo;
- Riqualificazione delle aree mercatali mediante la pubblicazione di n. 5 bandi finalizzati all'assegnazione di postazioni vacanti;
- Esecuzione di opere di manutenzione straordinaria che hanno interessato tre strutture mercatali (Oregina, Via Isonzo e Terralba);
- Chiusura struttura sita in area non sicura (mercato Priaruggia);
- Chiusura temporanea e avvio progetto di riqualificazione da parte di consorzio degli operatori mercato coperto Toti;
- Bando per l'assegnazione temporanea di posteggi ad operatori commerciali su aree pubbliche nell'ambito del mercato di Via Sertoli (bando del 07/08/2019);
- Bando istruttoria per l'assegnazione temporanea di posteggi nel mercato di Sestri Ponente (bando n.1 del 29/03/2019);
- Modifica procedura assegnazione posti vacanti nelle fiere cittadine con significativo miglioramento della gestione della fiera.

Bando per l'assegnazione di locali di proprietà comunale a nuove attività commerciali in zona Pré.
Prosecuzione del monitoraggio degli esercizi commerciali in coordinamento con la Polizia Locale finalizzato alla sanzione, sospensione e revoca delle attività condotte con modalità contrarie alla normativa di settore.

MISSIONE	14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ
PROGRAMMA	14.02 - COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI

Obiettivo Operativo del Programma 14.02.02 - Realizzare programmi e iniziative di valorizzazione del prodotto tipico e delle tradizioni artigianali genovesi

Obiettivo Strategico della Missione 14.01 - Restituire a Genova un tessuto economico e commerciale vitale, imprenditivo, capace di innovazione e di misurarsi con le sfide di una grande città metropolitana

Responsabile BISSO Gianluca **Assessori di riferimento** Bordilli Paola **Struttura** DIREZIONE SVILUPPO DEL COMMERCIO **Periodo** 2019/2020/2021

Consuntivo al 31/12/2019

- Attività di promozione e coordinamento nell'organizzazione di eventi finalizzati alla valorizzazione dei prodotti e tradizioni locali mediante pubblicazione di bandi destinati ai CIV e finalizzati a promuovere e sostenere iniziative di pubblico interesse e lo sviluppo del commercio collegati ad eventi di particolare impatto economico e promozionale per il tessuto cittadino anche a seguito del crollo di Ponte Morandi.
- Coordinamento e organizzazione Expo Valpolcevera realizzato con le associazioni di categoria degli agricoltori e allevatori locali per la promozione di prodotti tipici e bestiame autoctono;
- Bando Pro Loco per sostegno produzioni locali (8.000€)
- Coordinamento delle attività e manifestazioni organizzate dai CIV in occasione dell'evento cittadino Paganini Genova Festival
- Riconoscimento del titolo di "bottega storica" e del titolo di "locale di tradizione" e conseguente inserimento nei relativi elenchi mediante (determinazione dirigenziale n. 2019-150.0.0.-68).
- Pubblicazione sul sito del Comune di Genova in data 06/08/2019 della "call for ideas" finalizzata alla raccolta di proposte grafiche per la realizzazione di un logo che identifichi le Botteghe Storiche, Locali di Tradizione, Locali di interesse Culturale di Genova. Svolgimento operazioni da parte della Commissione nominata ed esame domande ricevute.

Obiettivo Operativo del Programma 14.02.03 - Agevolare il dialogo con le imprese tramite nuovi strumenti di interfaccia ed una gestione coordinata di dati ed informazioni, potenziando e valorizzando lo Sportello Unico per le Attività Produttive.

Obiettivo Strategico della Missione 14.01 - Restituire a Genova un tessuto economico e commerciale vitale, imprenditivo, capace di innovazione e di misurarsi con le sfide di una grande città metropolitana

Responsabile BISSO Gianluca **Assessori di riferimento** Bordilli Paola **Struttura** DIREZIONE SVILUPPO DEL COMMERCIO **Periodo** 2019/2020/2021

Consuntivo al 31/12/2019

Si è proseguita l'analisi di dettaglio per l'introduzione del nuovo sistema integrato (VGB) per l'integrazione tra le banche dati dell'intero settore, attività tuttora in fase di avanzamento.
Realizzato interfaccia tra il portale di presentazione delle pratiche al SUAP "Impresa in un giorno" con il nuovo sistema applicativo VGB collaudato.
Incremento rispetto all'anno 2018 delle pratiche presentate attraverso il portale Impresa in un giorno.
Riorganizzazione interna dell'attività di verifica formale relativa alle Segnalazioni certificate di inizio attività ricevute con riduzione dei tempi

MISSIONE	14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ
PROGRAMMA	14.03 - RICERCA E INNOVAZIONE

Assessori di riferimento	Sindaco Bucci Marco
Dirigenti Apicali Coinvolti	PESCE Geronima
Strutture Coinvolte	DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO, PROGETTI DI INNOVAZIONE

Obiettivo Operativo del Programma 14.03.01 - Coordinamento, pianificazione e controllo degli interventi su fondi europei, strutturali e diretti

Obiettivo Strategico della Missione 14.01 - Restituire a Genova un tessuto economico e commerciale vitale, imprenditivo, capace di innovazione e di misurarsi con le sfide di una grande città metropolitana

Responsabile	PESCE Geronima	**Assessori di riferimento**	Sindaco Bucci Marco	**Struttura**	DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO, PROGETTI DI INNOVAZIONE	**Periodo**	2019/2020/2021

Consuntivo al 31/12/2019

L'Ufficio Progetti Europei ha svolto attività di coordinamento e gestione delle attività condotte dal Comune di Genova in qualità di partner nell'ambito dei seguenti Progetti Europei, finanziati attraverso i programmi Horizon 2020 (FORCE - UNALAB - FLOOD SERV - ANYWHERE - ELVITEN - CYBERSE4EUROPE - HUB-IN) e Interreg IT-FR (LOSE+ - MOBIMART - CIEVP). L'attività di pianificazione, svolta anche grazie alle relazioni di partnenariato con il network genovese, ha consentito di presentare, nel corso dell'anno 2019, le seguenti proposte progettuali in risposta a call di finanziamento europeo: SISUSTUS - SAFECITY - REBOND - MOLONICS - SCALES - NATURALIMPACT - VoCE - RESILIENCE - REPLACE - NEW ECONOMIC REGULATION).

Sono proseguite, nella veste di Organismo Intermedio (OI), le attività di coordinamento, monitoraggio, autocontrollo e rendicontazione degli interventi del Programma operativo nazionale per le città metropolitane (Pon Metro), in collaborazione con l'Agenzia per la Coesione Territotiale, la quale riveste il ruolo di Autorità di Gestione del Programma.
Si segnala in particolare che, ad esito al raggiungimento dei target fisici ed intermedi al 31/12/2018 su 4 Assi del programma (Agenda Digitale, Efficientamento Energetico, Mobilità, Servizi ed Infrastrutture per l'Inclusione Sociale), nel corso dell'anno 2019 è stata ufficialmente assegnata all'OI Genova una dotazione finanziaria aggiuntiva pari a euro 2.448.000,00 euro.
L'ammontare di cui sopra è stato distribuito sugli interventi già contenuti nel Piano Operativo dell'OI Genova, per una percentuale pari al 6% rispetto alla dotazione complessiva dell'Asse di riferimento. Gli interventi sono conseguentemente stati rivisitati nel loro contenuto, ampliandone spettro di azione e risultati attesi.
Al 31/12/2019, inoltre, sono state presentate all'AdG Domande di Rimborso Aggregate (DDRA) per un valore di 10.869.877,16 euro, a cui corrisponde un raggiungimento dei target finanziari dell'anno 2019 pari al 119,3%.

MISSIONE	14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ
PROGRAMMA	14.03 - RICERCA E INNOVAZIONE
Obiettivo Operativo del Programma	14.03.02 - Gestire relazioni dirette con fondazioni bancarie e non, al fine di favorire lo sviluppo e gli investimenti sul territorio.
Obiettivo Strategico della Missione	14.01 - Restituire a Genova un tessuto economico e commerciale vitale, imprenditivo, capace di innovazione e di misurarsi con le sfide di una grande città metropolitana

Responsabile PESCE Geronima **Assessori di riferimento** Sindaco Bucci Marco **Struttura** DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO, PROGETTI DI INNOVAZIONE **Periodo** 2019/2020/2021

Consuntivo al 31/12/2019

Firma del Protocollo Quadro tra Comune di Genova e Compagnia di San Paolo per la realizzazione di programmi di sviluppo sociale, educativo e culturale nel territorio del Comune di Genova per gli anni 2019 e 2020. Organizzazione del primo Comitato Tecnico e avvio dei progetti tramite predisposizione delle ROL e successive delibere da parte della Compagnia.
Avviata attività di collaborazione con Fondazione Carige per la definizione delle attività progettuali oggetto di contributo, avvio dei progetti.

MISSIONE	14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ
PROGRAMMA	14.04 - RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'

Assessori di riferimento	Piciocchi Pietro
Dirigenti Apicali Coinvolti	BOCCARDO Natalia
Strutture Coinvolte	DIREZIONE POLITICHE DELLE ENTRATE

Obiettivo Operativo del Programma 14.04.01 - Modernizzare il parco impianti delle affissioni e pubblicità e semplificare le procedure di autorizzazione per l'utenza.

Obiettivo Strategico della Missione 14.01 - Restituire a Genova un tessuto economico e commerciale vitale, imprenditivo, capace di innovazione e di misurarsi con le sfide di una grande città metropolitana

Responsabile BOCCARDO Natalia **Assessori di riferimento** Piciocchi Pietro **Struttura** DIREZIONE POLITICHE DELLE ENTRATE **Periodo** 2019/2020/2021

Consuntivo al 31/12/2019

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ (ICP)
La nuova ICP, applicata in sostituzione del Canone Installazione Mezzi Pubblicitari (CIMP) a partire dal 2019, ha reso necessario un monitoraggio dell'impatto sul mercato pubblicitario locale e dell'andamento delle richieste di autorizzazioni e degli incassi. Il numero delle autorizzazioni rilasciate può essere ricondotto al trend degli ultimi anni:
- Anno 2017: n. autorizzazioni rilasciate 1925;
- Anno 2018: n. autorizzazioni rilasciate 1604;
- Anno 2019: n. autorizzazioni rilasciate 1392.
Per quanto riguarda gli introiti, il passaggio da CIMP a ICP ha mantenuto sostanzialmente invariato il gettito; nonostante le tariffe ICP siano sensibilmente inferiori al CIMP (media 35%) si è avuto un decremento degli introiti pari al 9.3%:
- Gli introiti 2017 CIMP ammontano ad euro 4.709.380,92;
- Gli introiti 2018 CIMP ammontano ad euro 4.680.190,95;
- Gli introiti 2019 ICP ammontano ad euro 4.180.605,45 cui aggiungere il COSAP per gli impianti su suolo pubblico pari ad euro 65.041,00 per un totale di euro 4.245.646,45.
Sono stati inoltre verificati complessivamente n. 867 impianti, attraverso l'invio alle principali Società titolari di autorizzazione/concessione di una scheda di monitoraggio. Per n. 133 impianti sono emersi dati nuovi ed è stato possibile aggiornare le informazioni in nostro possesso, in particolare in relazione alle caratteristiche dell'impianto.
CONCESSIONE IMPIANTI PUBBLICITARI
Al fine di conseguire la modernizzazione del parco impianti, nel 2019 è stata avviata una gara mediante procedura negoziata telematica per l'affidamento in concessione di n. 65 impianti pubblicitari di proprietà comunale e della relativa area di installazione per l'effettuazione di affissioni dirette. Infatti, alcuni dei cartelli pubblicitari risultano essere scarsamente utilizzati nell'arco dell'anno, e in particolare ne risulta limitato l'utilizzo per finalità di natura istituzionale, sociale o per messaggi comunque privi di rilevanza economica. E' apparso quindi opportuno e vantaggioso per il Comune assegnare 65 cartelli in concessione pluriennale a soggetti economici che possano adeguatamente sfruttarli per affissioni dirette, garantendone il perfetto stato di conservazione, una manutenzione adeguata e liberando il Comune dalle relative spese di affissione, nonché garantendo un gettito annuale. La concessione avrà decorrenza dal 2020.

Programmi DUP 2019 - 2021

15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

MISSIONE	15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
PROGRAMMA	15.03 - SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE

Assessori di riferimento	Sindaco Bucci Marco
Dirigenti Apicali Coinvolti	PESCE Geronima
Strutture Coinvolte	DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO, PROGETTI DI INNOVAZIONE

Obiettivo Operativo del Programma	15.03.01 - Promuovere e sostenere lo sviluppo dell'offerta occupazionale in ambito cittadino, favorendo l'innovazione e la promozione sui mercati internazionali delle imprese locali e attivando sinergie di rete con i soggetti istituzionali e con i principali attori del tessuto economico/imprenditoriale del territorio genovese
Obiettivo Strategico della Missione	15.01 - Favorire la crescita occupazionale attraverso un dialogo costante con le principali aziende del territorio

Responsabile	PESCE Geronima	**Assessori di riferimento**	Sindaco Bucci Marco	**Struttura**	DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO, PROGETTI DI INNOVAZIONE	**Periodo**	2019/2020/2021

Consuntivo al 31/12/2019

Al fine di incrementare lo sviluppo dell'offerta occupazionale favorendo l'innovazione e la promozione sui mercati internazionali la Direzione ha agito attraverso due direttrici principali:

1. Ha avviato un percorso di rafforzamento della rete con soggetti locali, nazionali ed internazionali al fine consolidare azioni di supporto allo sviluppo economico. A tal scopo vanno annoverati i seguenti protocolli: Protocollo Confcommercio International Genova; Protocollo per il Microcredito con Città Metropolitana e l'ente nazionale per il microcredito; Protocollo con Infratel; Protocollo colonnine elettriche con Iren, -Yess - Enermia Srl – Duferco – Axpo; Accordo con Deloitte Officine Innovazione Srl per l'attuazione del progetto "acceleratore per la Blue Economy di Genova"; Protocollo Ordine dei Commercialisti; Protocollo con Associazione Genova for Yatching; Protocollo con Confindustria e Sichuan Railway Investment group Co.lt della provincia di Sichuan;

2. Attraverso l'associazione Genova Smart City l'Ente tende a consolidare le azioni di networking nazionale ed internazionale in cui si da risalto alle progettualità ed expertise legate al territorio sulla base dei driver di sviluppo seguiti dall'Amministrazione (Alta Tecnologia, Blue Economy, Silver Economy). A tal proposito la Direzione ha promosso i seguenti eventi: 11 aprile 2019 "Genova, cosa si aspettano gli investitori"; 16-17 aprile 2019 Evento nazionale PON METRO; 13-15 Maggio Blue Economy Summit; 21-22 maggio 2019 Fiware Summit; 13-15 giugno Silver Economy Forum; 7 novembre 2019 Presentazione Genova Blue District; 25-30 Novembre 2019 Genova Smart Week; 2 dicembre 2019 Stati generali dell'economia.

MISSIONE	15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
PROGRAMMA	15.03 - SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE

Obiettivo Operativo del Programma: 15.03.02 - Avviare un piano per l'internazionalizzazione delle imprese genovesi e l'aumento della loro competitività e offerta occupazionale, anche attraverso misure quali bandi di finanziamento (rivolti ad imprese e start up), riduzione della tassazione per le imprese che investono nel territorio genovese, mappatura delle aree di potenziale interesse

Obiettivo Strategico della Missione: 15.02 - Promuovere la città in sinergia con le altre istituzioni, individuando strategie idonee per favorire l'insediamento di nuove realtà produttive e commerciali

Responsabile: PESCE Geronima | **Assessori di riferimento**: Sindaco Bucci Marco | **Struttura**: DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO, PROGETTI DI INNOVAZIONE | **Periodo**: 2019/2020/2021

Consuntivo al 31/12/2019

Al fine di incrementare l'innovazione del tessuto economico genovese la Direzione Sviluppo Economico ha avviato due processi complementari. Da un lato, è stato realizzato un bando Silver Economy a favore di imprese da insediare sul territorio. Tale bando ha portato alla sottoscrizione di 3 contratti di finanziamento a start up vincitrici dell'avviso pubblico summenzionato (Letyourboat; Teseo srl; Acoesis). Dall'altro lato si è dato avvio ad un processo di sensibilizzazione del territorio in termini di innovazione di processo e di prodotto attraverso il lancio del bando di "sperimentazione veloce". L'obiettivo è quello di sperimentare e sviluppare, sull'intero territorio cittadino, una rete innovativa che abbia come scopo principale la creazione di un percorso di ridisegno strategico delle proprie policy di supporto allo sviluppo locale volto a rafforzare da un lato la penetrazione delle nuove tecnologie e, dall'altro, a creare un maggiore impatto sociale per portare nuove opportunità ai propri cittadini e imprese.
Inoltre, al fine di mettere a sistema una rete di strumenti di marketing territoriale volti a promuovere le eccellenze presenti sul territorio ai potenziali investitori, si è canalizzata una quota finanziaria a valere su fondi finalizzati (PON METRO 2014-2020) per la creazione di una piattaforma informatica dedicata a start-up, spinoff, PMI. Un processo di digitalizzazione per la creazione di un market place dedicato che ha visto nel 2019 l'avvio della progettazione e la creazione di incontri multilaterali e bilaterali per l'implementazione della stessa.

Obiettivo Operativo del Programma: 15.03.03 - Mettere a sistema una rete di strumenti ed iniziative per la gestione delle crisi occupazionali in atto

Obiettivo Strategico della Missione: 15.02 - Promuovere la città in sinergia con le altre istituzioni, individuando strategie idonee per favorire l'insediamento di nuove realtà produttive e commerciali

Responsabile: PESCE Geronima | **Assessori di riferimento**: Sindaco Bucci Marco | **Struttura**: DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO, PROGETTI DI INNOVAZIONE | **Periodo**: 2019/2020/2021

Consuntivo al 31/12/2019

La direzione Sviluppo economico e progetti di innovazione ha creato la "City business unit" che si pone come obiettivo principale la creazione di un sistema sinergico per favorire l'insediamento di nuove imprese sul territorio genovese. Tale unità intende favorire la semplificazione dei processi attraverso un sistema di assistenza sostenibile con il coinvolgimento di Direzioni interne all'Ente, funzionali al raggiungimento del "target imprese", e di altre istituzioni.

Programmi DUP 2019 - 2021

17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE

MISSIONE	17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE
PROGRAMMA	17.01 - FONTI ENERGETICHE

Assessori di riferimento	Campora Matteo
Dirigenti Apicali Coinvolti	PRANDI Michele
Strutture Coinvolte	DIREZIONE AMBIENTE

Obiettivo Operativo del Programma	17.01.01 - Attuare un programma di efficientamento energetico dell'illuminazione pubblica e degli edifici comunali intervenendo sia sulle componenti edilizie degli edifici sia sulle componenti impiantistiche
Obiettivo Strategico della Missione	17.01 - Favorire l'utilizzo di energia sostenibile sotto i profili ambientale ed economico, ricorrendo per quanto possibile a fonti di energia rinnovabile coerenti per lo sviluppo di una Smart City

Responsabile PRANDI Michele **Assessori di riferimento** Campora Matteo **Struttura** DIREZIONE AMBIENTE **Periodo** 2019/2020/2021

Consuntivo al 31/12/2019

Nel 2019 sono stati raggiunti grado di avanzamento significativi nei vari progetti di efficientamento di asset pubblici:

-PON METRO: Efficienza energetica del patrimonio dell'Ente: è stata bandita la gara per i lavori di efficientamento degli edifici del Polo Tursino
-PROGETTO GEN-IUS: le attività di censimento ed audit dei vari immobili ed impianti parti del programma sono state affidate e hanno avuto inizio. Sono stati altresì affidati i contratti per l'assistenza legale e finanziaria necessaria per la preparazione delle gare.
-Patto dei Sindaci (Piano d'Azione dell'Energia Sostenibile e Clima)
A seguito dell'adesione del Comune di Genova al Patto dei Sindaci, sono state lanciate le attività che dovranno portare alla definizione del Piano d'Azione dell'Energia Sostenibile e Clima. La firma della convenzione con IRE, società che dovrà fornire supporto al Comune nelle attività legate al SECAP, ha dato inizio alla fase operativa.
-Illuminazione Pubblica
Nel corso del 2019 è stata elaborata un'iniziativa di project financing ad iniziativa pubblica che in seguito è stata messa a gara. La procedura è ad ora sospesa in conseguenza di una delibera del TAR Liguria

COMUNE DI GENOVA

THE OCEAN RACE
GENOVA
THE GRAND FINALE
2022-23

GENOVA
MORE THAN THIS

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2021 - 2023

VOLUME SECONDO
SOCIETA' PARTECIPATE



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

VOLUME SECONDO

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2021/2023 – SOCIETA' PARTECIPATE

SEZIONE STRATEGICA

1 Il Gruppo Comune di Genova

1.1 Il sistema delle partecipazioni del Comune di Genova ……..…….....……. 1

1.2 Situazione economico patrimoniale …….…....…….. 9

1.3 Il sistema per la governance ed il controllo delle società partecipate …….. 13

SEZIONE OPERATIVA

2 Obiettivi, Budget e Personale

2.1 Obiettivi 2021/2023 assegnati alle società partecipate ……. 19

2.2 Stato attuazione obiettivi al 30/06/2020 . ……..…… 43

2.3 Stato attuazione obiettivi società partecipate al 31/12/2019 e consuntivo indicatori quali-quantitativi di servizio ……..……. 81

2.4 Grado di raggiungimento obiettivi società partecipate anno 2019 ……..…… 153

2.5 Consuntivazione piano di fabbisogno del personale delle società partecipate per l'anno 2019 ……..…… 159

2.6 Relazioni Previsionali Aziendali 2020/2022 Società in controllo analogo congiunto…… 173

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 30/06/2020, partecipa direttamente in 19 società:

- 13 di cui detiene almeno il 51% del capitale sociale, tra cui: 1 società, Sviluppo Genova, posseduta al 48,50% dall'Ente e al 2,50% attraverso la società controllata AMIU S.p.A. (è tuttavia in corso una procedura aggregativa che coinvolgerà Sviluppo Genova S.p.A. ed IRE S.p.A.); una società in liquidazione, Nuova Foce s.r.l., per la quale si è già chiusa la procedura liquidatoria con approvazione del bilancio finale di liquidazione e per la quale sono in corso le procedure di cancellazione dal R.I.
- 1 collegata di cui detiene una percentuale tra il 50 % e il 20 % del capitale sociale;
- 5 di cui detiene una percentuale al di sotto del 20% del capitale sociale.

Società direttamente controllate:

1. Amiu S.p.A. (Azienda Multiservizi e d'Igiene Urbana)
2. Amt S.p.A (Azienda Mobilità e Trasporti)
3. Asef S.r.l. (Azienda Servizi Funebri)
4. Aster S.p.A. (Azienda Servizi Territoriali)
5. Bagni Marina Genovese S.r.l.
6. Farmacie Genovesi S.r.l.
7. Job Center S.r.l.
8. Porto Antico S.p.A.
9. Spim S.p.A. (Società per il Patrimonio Immobiliare)
10. Genova Parcheggi S.p.A.
11. Sviluppo Genova S.p.A.
12. F.S.U. S.r.l. (Finanziaria Sviluppo Utilities)
13. Nuova Foce s.r.l. in liquidazione

Società collegate:

1. Società per Cornigliano S.p.A.

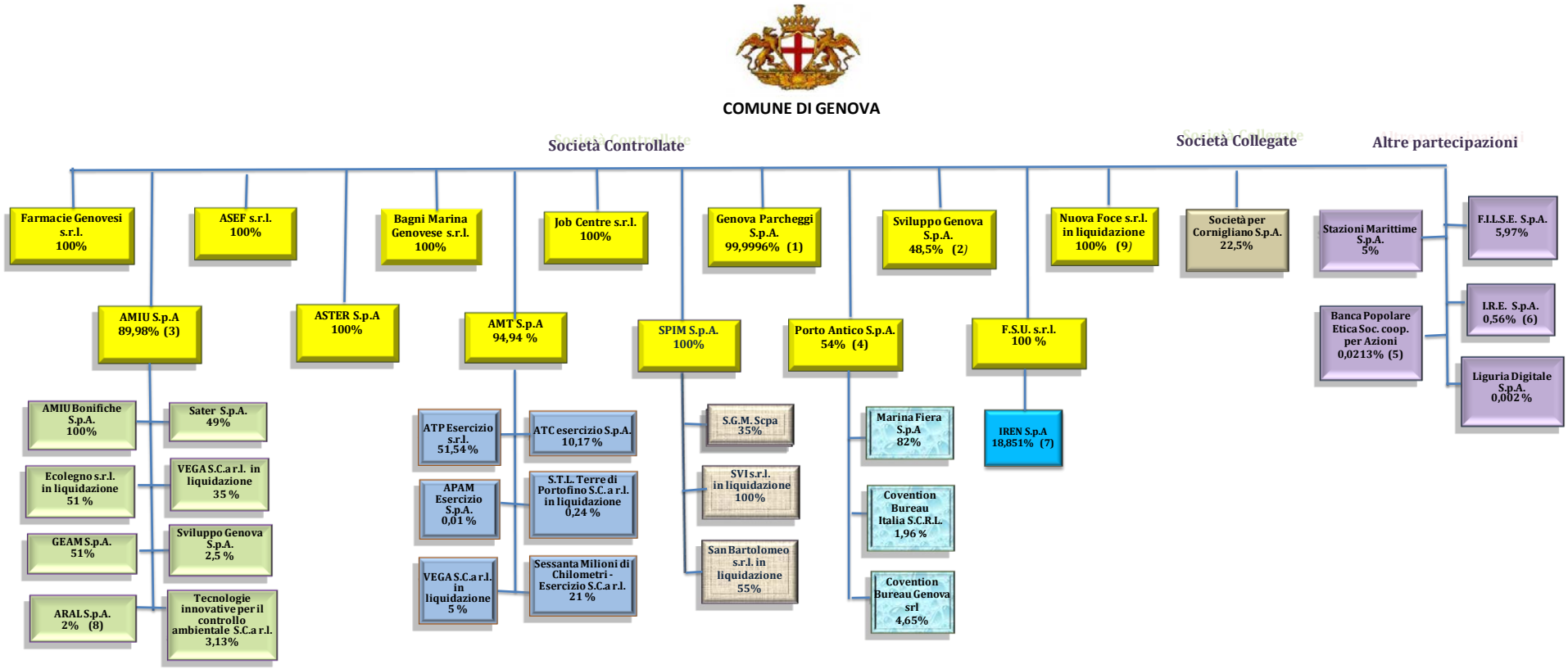
Altre partecipazioni:

1. Stazioni Marittime S.p.A.
2. I.R.E. S.p.A.
3. Banca Popolare Etica S.C.p.A.
4. Filse S.p.A
5. Liguria Digitale S.p.A.

Nella pagina seguente si riporta l'organigramma delle società partecipate dell'Ente al 30 giugno 2020, con il dettaglio relativo alla quota di partecipazione. Si precisa che la rappresentazione di I e II livello è data per le Società Controllate e Collegate, per le altre Partecipazioni è data la rappresentazione di I livello.

DETTAGLIO DELLE SOCIETA' PARTECIPATE DELL'ENTE al 30.06.2020

"Si precisa che la rappresentazione di I e II livello è data per le Società Controllate e Collegate, per le altre Partecipazioni è data la rappresentazione di I livello"



Si segnala che:
(1) Scesa al 99,9996 % per effetto della cessione di n. 1 azione dal Comune di Genova all'Ospedale Policlinico San Martino (03/09/2019);
(2) Società nella quale si detiene una partecipazione aggiuntiva del 2,50% attraverso la controllata AMIU; in totale 51%.
E' in corso un'operazione di integrazione societaria fra IRE e Sviluppo Genova.
(3) Partecipazione scesa dal 93,94% al 89,98% a seguito della cessione di azioni a Città Metropolitana (27/05/2019);
(4) Partecipazione aumentata dal 51% al 51,95% a seguito di operazione di integrazione societaria con Fiera di Genova S.p.A (30/05/2019); successivamente salita al 54% a seguito di aumento di capitale sociale (scad. 31/12/2019) sottoscritto dal Comune di Genova e da Filse;
(5) Quota di partecipazione variabile riferita al 31/12/2019;
(6) E' in corso un'operazione di integrazione societaria fra IRE e Sviluppo Genova.
(7) La partecipazione nella quotata IREN è quella risultante dalla comunicazione (redatta ai sensi dell'art.143-quater, c. 5, del Regolamento Consob n. 11971/99) del 04/02/2020;
(8) Partecipazione acquisita in data 27/02/2019.
(9) Partecipazione retrocessa da SPIM al Comune di Genova in data 06/12/2019. Approvato il Bilancio finale di liquidazione in data 29/06/2020; è in corso la procedura di cancellazione della società dal R.I.

Di seguito si elencano le principali linee di intervento in corso di attuazione:

GRUPPO AMIU

- realizzazione del modello dell'in house congiunto" con un unico gestore del servizio di raccolta e smaltimento del rifiuti urbani nell'intero bacino metropolitano del genovesato al fine di rendere AMIU un player pubblico in linea con il piano metropolitano, nonche' soggetto aggregatore di un sistema regionale per la gestione dell'impiantistica necessaria alla gestione e chiusura del ciclo dei rifiuti;
- consolidamento dell'assetto societario di AMIU con Città Metropolitana quale ente con funzione di raccordo e coordinamento di tutti i Comuni del Genovesato;
- ultimazione riordino del gruppo (liquidazione di ECOLEGNO s.r.l. e di VEGA s.c.a.r.l.; chiusura della liquidazione di QUATTROERRE S.p.A.);

A tale proposito si elencano le principali operazioni effettuate:
Con DCC n. 67 del 25/09/2018 era stato è stato avviato un percorso per la valorizzazione di AMIU S.p.A. ed i suoi asset, ponendo in essere le condizioni affinché la società potesse diventare il gestore unico del servizio di gestione integrata dei rifiuti nel bacino del Genovesato e rappresentare una realtà all'avanguardia per quanto riguarda il tema dell'innovazione applicata alla gestione del ciclo dei rifiuti oltre che soggetto aggregatore di un sistema regionale per la gestione dell'impiantistica necessaria alla gestione e chiusura del ciclo dei rifiuti.
Con DCC n. 28/2020 è stato approvato il nuovo Statuto sociale ad "in house congiunto" e lo schema di patti parasociali per il controllo analogo congiunto con Città Metropolitana, Autorità competente all'organizzazione e all'affidamento del servizio di igiene urbana, che svolge funzione di raccordo e di coordinamento di tutti i Comuni del Bacino del Genovesato;
Con DCC n. 23/2020 si è autorizzata AMIU all'emissione di un prestito obbligazionario fino a € 7.500.000,00 specificamente destinato all'acquisto dell'impianto industriale di Via Sardorella; tale prestito, che prevede l'intervento di FSU quale soggetto sottoscrittore, consente ad AMIU il reperimento infragruppo dei mezzi finanziari necessari all'investimento, altrimenti difficilmente reperibili dalla sola AMIU sul mercato libero;
Con Deliberazione di Consiglio Metropolitano n. 19/2020 l'Ente di Governo ha proceduto all'affidamento del servizio integrato rifiuti nel Bacino del Genovesato per il periodo 2021-2035 (il contratto di servizio in essere ha scadenza 31/12/2020) con affidamento in concessione ad AMIU Genova S.p.A., scegliendo in via definitiva il modello gestionale ed organizzativo dell'in house providing ed approvando lo schema di contratto di servizio.

GRUPPO AMT:

- gestione integrata del trasporto pubblico sul bacino metropolitano genovese, secondo il modello del c.d. "in house congiunto".
- rafforzamento del ruolo di AMT non solo quale operatore della mobilità ma anche quale supporto all'Amministrazione nello sviluppo di un nuovo sistema di mobilità a servizio dei cittadini.
- riordino del gruppo (alienazione APAM S.p.A. e SMC S.c.a.r.l.; liquidazione VEGA S.c.a.r.l. e S.T.L. TERRE DI PORTOFINO S.c.a.r.l.).

Con D.C.C. n. 55/2018 è stato approvato lo schema di Accordo di Programma fra Regione, Città Metropolitana e Comune di Genova per la determinazione della quantità e dello standard di qualità dei servizi di trasporto pubblico locale del bacino di Genova per il periodo 2018–2027.
In data 30/11/2018 la Città Metropolitana di Genova, con deliberazione n. 44/2018, ha disposto l'affidamento in regime di in house providing della concessione del servizio di TPL nell'ambito urbano (ex "bacino G urbano") ai sensi dell'art. 5, comma 2,del Regolamento Europeo 1370/2007 per il periodo dal 04/12/2019 al 03/12/2029;
Con Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 25/2019 è stato evidenziato come l'affidamento in house, per il servizio di trasporto locale extraurbano, corrisponda alla modalità di gestione che meglio soddisfa le esigenze prioritarie del territorio di riferimento; sulla base di ciò, con Determinazione Dirigenziale n.

1923/2019 Città Metropolitana ha approvato la progettazione del servizio di trasporto pubblico extraurbano (ex bacino TG extra-urbano); il progetto dovrà concludersi, terminata l'attuale fase di verifica ed azioni propedeutiche da parte di Città Metropolitana, con l'affidamento in regime di in house providing della concessione del servizio di TPL nell'ambito extra-urbano (ex "bacino TG extra-urbano") ai sensi dell'art. 5, comma 2,del Regolamento Europeo 1370/2007 ad AMT S.p.A.;
Con DCC n. 29/2020 si è provveduto ad approvare il nuovo Statuto sociale e le modifiche ai Patti parasociali, al fine di rafforzare il controllo analogo congiunto su AMT S.p.A. da parte di Città Metropolitana, che verrebbe ad operare quale rappresentante/mandataria di un gruppo di Autorità composto dai singoli Comuni dell'A.T.O.;

GRUPPO SPIM

- riconfigurazione di SPIM quale societa' "in house" del Comune di Genova.
- valorizzazione del compendio immobiliare posseduto da NUOVA FOCE Srl
- chiusura della liquidazione di NUOVA FOCE Srl con retrocessione delle quote sociali al Comune di Genova.

Con DCC n. 105/2019 si è proceduto all'approvazione del nuovo statuto "in house" di SPIM, che vede quest'ultima affidataria del ruolo di gestore amministrativo e tecnico di parte del patrimonio immobiliare abitativo e non abitativo dell'Ente, nonché di soggetto incaricato della gestione delle procedure di alienazione del patrimonio di proprietà della C.A.;
Con DCC n. 36/2019 sono stati formulati specifici indirizzi a SPIM S.p.A. per l'avvio della riduzione volontaria del capitale sociale di SPIM. S.p.A. ex art. 2445 cod. civ. e per la retrocessione delle quote sociali al Comune di Genova, operazione finalizzata alla chiusura della liquidazione di Nuova Foce s.r.l. ed alla retrocessione degli immobili societari al Comune di Genova; in data 06/12/2019 ha avuto luogo la stipula dell'atto notarile di retrocessione.
Nell'ottica di valorizzazione del patrimonio immobiliare ex-Nuova Foce, in data 15/07/2020 è stato ceduto a terzi il Palasport;
Con DGR n. 136/2020 è stato approvato il bilancio finale di liquidazione della società Nuova foce s.r.l., e sono in corso le procedure per la sua cancellazione dal Registro Imprese;

FINANZIARIA SVILUPPO UTILITIES S.R.L.

- strutturare un nuovo sistema di governance societaria secondo il modello dell' in house providing
- definire per FSU un ruolo attivo all'interno del gruppo Comune di Genova

In base al nuovo Statuto adottato in data 07.01.2019, la società opera secondo il modello in house, potendo assumere, oltra alla tradizionale partecipazione detenuta in Iren S.p.A., anche altre partecipazioni in società di capitali prevalentemente costituite per la gestione di servizi pubblici locali o di interesse generale; in particolare essa può svolgere attività finanziaria in genere finalizzata al raggiungimento dell'oggetto sociale e nell'interesse delle società partecipate dai soci.
Con DCC n. 23/2020 tale ruolo di finanziaria del gruppo Comune si è palesato nella sottoscrizione, da parte di FSU, del prestito obbligazionario emesso da AMIU, consentendo a quest'ultima di realizzare un importante investimento in un impianto industriale ritenuto strategico, pur in assenza di una diretta possibilità di accesso al credito bancario.
Con DCC n. 38/2020 si è provveduto ad autorizzare la sospensione del pagamento della rata capitale del mutuo bancario di FSU, onde consentire al gruppo Comune di disporre di maggiore liquidità in un periodo contraddistinto da emergenza sanitaria nazionale.

GENOVA PARCHEGGI S.P.A. :

- strutturazione della Ssocietà secondo il modello dell'in house congiunto con altri soggetti pubblici per la gestione di servizi attinenti alla sosta

Nell'ambito del piano di razionalizzazione 2018 (DCC-2018-85) è stata anche autorizzata la cessione di quote di partecipazione di Genova Parcheggi S.p.A all'Ospedale San Martino nonché ad altri soggetti pubblici interessati ad avvalersi della società quale organismo in house per la gestione di servizi attinenti alla sosta; sono stati sottoscritti i patti parasociali ed è stata ottenuta l'iscrizione della società nel registro ANAC delle società in house.

PORTO ANTICO S.P.A. (e FIERA DI GENOVA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE)

- il progetto di integrazione con Porto Antico per la valorizzazione delle aree del Waterfront, dalla Lanterna alla Fiera, ha portato alla cessione del ramo fieristico a Porto Antico s.p.a.; Fiera di Genova è stata quindi chiusa e cancellata dal registro imprese.

E' stata pienamente realizzata l'integrazione fra la società Porto Antico e Fiera di Genova con la realizzazione di un unico soggetto gestore in grado di valorizzare i marchi fieristici di Fiera di Genova "Salone Nautico ed Euroflora" e di tutelare il business congressuale-fieristico ed il settore della nautica; (DCC n. 54/2018, DGC n. 260/2018, DCC 30/2019).
Con DCC n. 98 del 03/12/2019 è stato deliberato un aumento di capitale di Porto Antico finalizzato al rafforzamento patrimoniale della società alla luce del Piano degli investimenti 2018-2022 presentato dalla società medesima, che si occupa ora anche di sviluppare sinergicamente le aree del waterfront e le attività fieristiche e di marina, aspirando a diventare un volano per l'economia e lo sviluppo del territorio: a seguito dell'avvenuta sottoscrizione dell'aumento di capitale da parte dei soli soci Comune di Genova e Filse, la percentuale di partecipazione dell'Ente in Porto Antico è salita al 54%.

BAGNI MARINA GENOVESE S.R.L.

- aumento di capitale sociale
- finanziamento in conto soci alla luce del piano degli investimenti 2019-2021

Con DCC n. 90 del 21/11/2019 è stato deliberato un aumento di capitale sociale ed un finanziamento in conto soci, destinati al rafforzamento patrimoniale e finanziario della società onde consentirle di far fronte al Piano degli investimenti 2019-2021 necessari al ripristino degli impianti e delle strutture danneggiati dalle mareggiate dell'ottobre 2018.

FARMACIE GENOVESI S.R.L.

- strutturazione in house della societa'
- consolidamento sul territorio con apertura nuova farmacia

La società è attualmente dotata di uno statuto "in house"; dopo la conclusione negativa dell'asta pubblica per la cessione delle quote sociali, l'Ente ha provveduto a richiedere l'iscrizione al Registro ANAC delle società in house.
Con DD n. 3/2020 si è preso atto del Decreto con cui la Regione Liguria ha assegnato al Comune di Genova la nuova farmacia istituita presso la Stazione Marittima – Terminal Traghetti, rideterminando il numero delle sedi farmaceutiche in gestione della società.

IRE – SVILUPPO GENOVA

- progetto di integrazione societaria

Prosegue il progetto di aggregazione societaria auspicato da Regione Liguria; con DGC n. 122/2020 sono stati dettati gli indirizzi per la definizione del progetto di integrazione aziendale, dando mandato al management di Sviluppo Genova di procedere alla cessione del ramo d'azienda relativo alle attività tecniche.

SEZIONE STRATEGICA

1 Il Gruppo Comune di Genova

1.1 Il sistema delle partecipazioni del Comune di Genova

1.2 Situazione economico patrimoniale

1.3 Il sistema per la governance ed il controllo delle Società partecipate

1.2 SITUAZIONE ECONOMICO PATRIMONIALE

La situazione economico patrimoniale delle società controllate dal Comune al 31/12/2019 è rappresentata nei dati di sintesi riportati.

Tabella 1 - P*artecipazioni societarie detenute al 31.12.2019*

Società	Settore attività	STATO BILANCIO	quota % Comune al 31.12.2019	Patrimonio netto al 31.12. 2019	Capitale Sociale al 31.12. 2019	Debiti finanziari al 31.12.2019	Utile/perdita 2019	Patrimonio netto al 31.12. 2018	Capitale Sociale al 31.12. 2018	Debiti finanziari al 31.12.2018	Utile/perdita 2018
AMIU S.p.A	Raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi e servizi tutela ambiente	A	89,98%	17.456.957	14.143.276	42.655.919	344.892	17.112.065	14.143.276	73.389.649	80.422
AMT S.p.A	Gestione servizio pubblico trasporto	A	94,94%	30.308.642	29.521.464	43.549.374	96.822	30.211.820	29.521.464	27.383.894	322.516
ASEF S.r.l.	Servizio di trasporto ed onoranze funebri	A	100,00%	5.173.286	1.985.820	413.954	210.102	5.113.218	1.985.820	491.211	255.500
ASTER S.p.A	Manutenzione strade, segnaletica luminosa e semaforica, aree verdi, illuminazione pubblica	A	100,00%	16.558.779	13.048.000	3.000.000	6.263	16.552.516	13.048.000	6.149.564	26.398
Bagni Marina Genovese S.r.l. **(5)**	Gestione di stabilimenti balneari e di alcune spiagge libere, servizio di salvamento su alcune spiagge libere	A	100,00%	33.290	10.000	393.324	21.021	12.269	10.000	86.929	1.707
Farmacie Genovesi S.r.l.	Gestione farmacie comunali	A	100,00%	367.237	10.000	180.167	194.164	173.074	10.000	607.222	36.905
FSU S.r.l. **(2)**	Gestione partecipazione in Iren s.p.a.	A	100,00%	372.200.924	175.000.000	123.737.339	90.263.282	274.587.642	175.000.000	60.988.597	26.858.747
Genova Parcheggi S.p.A.	Gestione del servizio di sosta su suolo pubblico	A	99,99%	1.371.555	516.000	336.931	130.606	1.240.949	516.000	366.230	20.193
Job Centre S.r.l.	Sostegno all'occupazione, allo sviluppo locale e all'imprenditorialità	A	100,00%	192.659	142.000	0	38.485	154.174	142.000	195	22.079
Nuova Foce S.r.l in liquidazione **(3)**	Riqualificazione del complesso immobiliare del "quartiere fieristico" per l'attuazione del "Waterfront di Levante".	A	100,00%	-1.138.813	80.000	20.344.910	-119.887	37.787	80.000	19.934.910	-554.008
Porto Antico S.p.A **(1)**	Recupero e valorizzazione area Porto Antico	P	54,00%	15.325.668	9.101.757	16.423.453	892.142	9.329.742	5.616.000	17.415.980	125.019
SPIM S.p.A	Valorizzazione e gestione del patrimonio immobiliare conferito dal comune di Genova	A	100,00%	116.624.132	102.391.900	52.526.923	421.041	119.283.091	105.471.900	54.440.677	51.333
Sviluppo Genova S.p.A **(4)**	Promozione e gestione di processi di trasformazione territoriale e di riconversione urbanistica di complessi immobiliari già a destinazione produttiva, mediante la progettazione, il coordinamento e la realizzazione delle attività e degli interventi necessari	A	51,00%	4.501.660	5.164.500	6.774.220	89.261	4.412.399	5.164.500	3.826.954	87.185

(1) Porto Antico spa: progetto di bilancio

(2) Il bilancio di Fsu è al 31 luglio 2019. I debiti finanziari di Fsu nel 2019 comprendono un debito verso soci per finanziamenti per 20.000.000 euro

(3) In data 06/12/2019 è avvenuta la retrocessione al Comune di Genova del 100% della partecipazione di S.p.Im. S.p.A. in Nuova Foce S.r.l. in liquidazione

La società è stata posta in liquidazione con delibera dell'Assemblea dei Soci del 22 febbraio 2019, iscritta presso il registro delle Imprese di Genova in data 7 marzo 2019. Il bilancio al 31.12.2019 è il primo bilancio intermedio di liquidazione

Con DGC n.136 del 25/06/2020 è stato approvato il bilancio finale di liquidazione. In data 13/08/2020 la società è stata cancellata dal Registro delle Imprese.

I debiti finanziari di Nuova Foce comprendono un debito verso SPIM per finanziamenti per 7.253.092 euro nel 2018 e di 7.663.092 euro nel 2019

(4) La partecipazione del Comune in Sviluppo Genova è detenuta al 48,5% direttamente, il restante 2,5% indirettamente tramite Amiu s.p.a

(5) Nei debiti finanziari al 31/12/2019 della società Bagni Marina Genovese srl sono compresi 300.000 euro relativi a un finanziamento conto soci

SEZIONE STRATEGICA

1 Il Gruppo Comune di Genova

1.1 Il sistema delle partecipazioni del Comune di Genova

1.2 Situazione economico patrimoniale

1.3 Il sistema per la governance ed il controllo delle Società partecipate

1.3 IL SISTEMA PER LA GOVERNANCE ED IL CONTROLLO DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

Il Comune di Genova, in attuazione dell'articolo 147 quater del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 9/4/2013, si è dotato del Regolamento sui Controlli delle società partecipate, successivamente modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 30/6/2015. Con tale Regolamento, il Comune ha istituito un sistema di controlli sulle società non quotate cui partecipa allo scopo di verificarne l'efficacia, l'efficienza, l'economicità e la corretta e coerente gestione rispetto alle linee strategiche stabilite dall'Amministrazione Comunale.

Per quanto riguarda l'ambito applicativo il Regolamento distingue tra:

- Società controllate, direttamente o indirettamente, dove il sistema di controlli è organico ed integrato con il ciclo di programmazione dell'Ente ex legge 213/2012;
- Altre società partecipate, dove il controllo riguarda i rapporti finanziari, il valore della partecipazione, il rispetto degli obblighi di legge.

Il Regolamento istituisce un Comitato per il Coordinamento delle Società partecipate che definisce gli indirizzi e negozia gli obiettivi strategici, ne verifica periodicamente l'attuazione e valuta l'introduzione di eventuali azioni correttive.

Il Comitato è composto dal Sindaco, l'Assessore al Bilancio, gli Assessori competenti e il Direttore Generale del Comune.

Il Regolamento inoltre disciplina la costituzione e l'organizzazione di un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'Ente proprietario e la Società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della Società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica, delineando la tipologia di informazioni che gli Organi societari sono tenuti a fornire all'Amministrazione per il monitoraggio periodico.

Le società controllate redigono annualmente il documento previsionale aziendale e rendicontano periodicamente l'attuazione degli indirizzi e degli obiettivi.

Le società controllate dal Comune di Genova rendono coerente la loro attività alle disposizioni del Regolamento. A tal fine le società uniformano statuti, regolamenti interni, procedure ed attività.

Tabella 1 - *Il sistema di controllo partecipate integrato con i processi di pianificazione, programmazione, gestione e controllo del Comune*

Strumento/Fase	Prodotto	Finalità	Relazione con ciclo programmazione del Comune	Soggetti coinvolti	Termine
RELAZIONE PREVISIONALE AZIENDALE (RPA)	**Piano industriale, budget annuale, piani investimenti e assunzioni, ecc. e proposte obiettivi**	**Controllo ex ante strategico, organizzativo, economico finanziario:** definizione a preventivo degli andamenti e dei risultati attesi della gestione per il triennio e per l'esercizio in termini di parametri economico-finanziari, quantitativi e qualitativi.	**DUP:** proposta obiettivi da inserire nel DUP	Società	**15/10** (o comunque entro 1 mese prima della proposta di Giunta al Consiglio dei Documenti Previsionali e Programmatici)
DEFINIZIONE OBIETTIVI STRATEGICI DA APPROVARE CON IL DUP	**obiettivi strategici e gestionali da inserire nel DUP**	**Definizione negoziata degli indirizzi e obiettivi strategici da riportare nella RPA sulla base degli indirizzi politici dell'Ente**	**DUP:** condivisione e validazione obiettivi strategici da attribuire con la programmazione annuale e pluriennale	- Comitato Coordinamento Partecipate -Società	**con approvazione DUP o nota di aggiornamento DUP**
oRELAZIONE INFRANNUALE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI	**report sullo stato di avanzamento degli obiettivi prefissati**	**Controllo concomitante strategico, gestionale, organizzativo, economico finanziario:** Verifica impatto sull'equilibrio economico finanziario dell'Ente e stato avanzamento obiettivi con evidenza di eventuali scostamenti critici e individuazione dei necessari interventi correttivi anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'Ente	**Delibera di salvaguardia degli equilibri di bilancio ex art. 193 T.U. 267/2000 modificato dal D.Lgs 126/2014:** allegato funzionale alla delibera di verifica degli equilibri di bilancio e sullo stato di attuazione dei programmi	- Società - Direzione Pianificazione Strategica e Governance Societaria	**in coerenza con i tempi di programmazione dell'Ente**
RELAZIONE FINALE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DELLA RPA	**report consuntivo sullo stato di avanzamento degli obiettivi strategici e dei risultati gestionali realizzati nell'esercizio**	**Controllo ex post strategico, gestionale, organizzativo, economico finanziario - Rendicontazione:** Verifica finale della gestione economico-finanziaria e patrimoniale, degli andamenti gestionali e organizzativi nonché dello stato avanzamento degli obiettivi prefissati	**In concomitanza con la relazione sullo stato finale degli obiettivi di DUP dell'Ente.**	- Società - Direzione Pianificazione Strategica e Governance Societaria	**31/07**

Linee di indirizzo sulle politiche del personale e di contenimento dei costi di funzionamento delle Società Controllate dal Comune di Genova

Il Comune di Genova, in coerenza con il Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 - Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, cosiddetta "Legge Madia", nell'ambito degli obiettivi strategici assegnati alle proprie società controllate, ha dettato indirizzi di contenimento delle spese di personale e dei costi generali di funzionamento. In particolare, per tutte le società sono stati inseriti nel Documento Unico di Programmazione gli indicatori seguenti:

- rapporto % tra il margine operativo lordo e il costo del personale con target "% non inferiore rispetto al triennio precedente";
- rapporto % tra costi di funzionamento per "Servizi" (B7 da Conto Economico) e Valore della Produzione con target percentuale non superiore rispetto al triennio precedente".

Per quanto concerne le società "in house" è stato inserito un ulteriore indicatore relativo al rispetto della soglia di costo del personale in analogia al parametro utilizzato dall'Ente per il contenimento della spesa di personale.

Nella presente edizione gli obiettivi trasversali del triennio 2020/2022 sono stati traslati nel DUP 2021/2023, e saranno oggetto di verifica e conseguente aggiornamento in occasione della presentazione delle Relazioni Previsionali Aziendali da parte delle Società partecipate.

SEZIONE OPERATIVA

2 Obiettivi, Budget e Personale

2.1 Obiettivi 2021/2023 assegnati alle società partecipate

2.2 Stato attuazione obiettivi al 30/06/2020

2.3 Stato attuazione obiettivi società partecipate al 31/12/2019 e consuntivo indicatori quali-quantitativi di servizio

2.4 Grado di raggiungimento obiettivi società partecipate anno 2019

2.5 Consuntivazione piano di fabbisogno del personale delle Società partecipate per l'anno 2019

2.6 Relazioni Previsionali Aziendali 2020/2022 Società in controllo analogo congiunto

Documento Unico di Programmazione Società Controllate

COMUNE DI GENOVA

Documento Unico di Programmazione Società Controllate

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.

SVILUPPO GENOVA S.P.A.

AZIENDA MOBILITA' E TRASPORTI S.P.A.

Responsabile	BELTRAMI MARCO	**Assessori di riferimento**	BUCCI MARCO, CAMPORA MATTEO, PICIOCCHI PIETRO
Linea di mandato	04 - CITTÀ DEL MOVIMENTO	**Obiettivi strategici**	04.01 - DA E VERSO GENOVA CON FACILITÀ, 04.02 - MOBILITÀ INTERNA
Linea di mandato	03 - CITTÀ DELLA PULIZIA	**Obiettivi strategici**	03.04 - RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO

OBIETTIVI TRASVERSALI

Obiettivo	**01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale**
Area di intervento	1 - Presidio equilibri finanziari sistema "gruppo comune"

Indicatore	Udm	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Risultato d'esercizio: non negativo	EUR	1.000,00	74.000,00	36.000,00	
Differenza tra valore e costi della produzione del bilancio consolidato A-B: non negativa	EUR	0,00 *n.d.*	0,00 *n.d.*	0,00 *n.d.*	
Risultato di esercizio consolidato: non negativo	EUR	0,00 *n.d.*	0,00 *n.d.*	0,00 *n.d.*	

Obiettivo	**02 - Rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento dei costi di funzionamento con particolare riferimento ai costi di personale in applicazione del D.lgs. 175/2016**
Area di intervento	3 - Politiche gestione personale

Indicatore	Udm	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Rispetto del Piano del Fabbisogno di personale approvato dall'Ente: valore di A-B non superiore rispetto alla media del triennio 2011-2013	EUR	110.177.467,00	110.177.467,00	0,00	
Nota previsto 2020	*Media triennio 2011/2013 = € 110.177.467,00*				
Rapporto % tra il margine operativo lordo e il costo del personale: non inferiore rispetto alla media dei tre esercizi precedenti chiusi	%	13,67	15,67	0,00	
Nota previsto 2020	*Media triennio 2016/2018 = 13,67%*				
Nota previsto 2021	*Media triennio 2017/2019 = 15,67*				
Rapporto % tra costi di funzionamento per "SERVIZI" (B7 da conto economico al netto dei servizi in appalto) e Valore della produzione: non superiore rispetto alla media dei tre esercizi precedenti chiusi	%	12,83	12,62	0,00	
Nota previsto 2020	*La voce B7 è al netto delle esternalizzazioni di servizio TPL - Media triennio 2016/2018 = 12,83%*				
Nota previsto 2021	*Media triennio 2017/2019 = 12,62*				

AZIENDA MOBILITA' E TRASPORTI S.P.A.

OBIETTIVI TRASVERSALI

Obiettivo	**03 - Rispetto obblighi trasparenza ed anticorruzione (disposizioni L. 190/2012 e ss.mm.ii., del DL 90/2014 conv. in L. 114/2014, del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii e del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., in linea con quanto previsto dalla Delibera ANAC 1134/2017)**
Area di intervento	6 - Rispetto degli obblighi sulla trasparenza e anticorruzione

Indicatore	Udm	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Pubblicazione sul sito web della Società del Documento di attestazione dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)	%	100,00	100,00	100,00	
Aggiornamento del Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza 2020/2022	%	100,00	100,00	100,00	
Adeguamento dei Regolamenti per il reclutamento del personale ai principi della disciplina di cui all'art. 7 c. 6 D.Lgs 165/2001 in materia di conferimento incarichi di consulenza (in particolare si richiama il principio dell'adozione di procedure compara	%	100,00	100,00	100,00	

OBIETTIVI OPERATIVI DUP CORRELATI

03.04.03 - TRASPORTO PUBBLICO GREEN	Fornire un servizio di trasporto pubblico a basso impatto ambientale
04.01.02 - COLLEGAMENTI CITTÀ/ AEROPORTO	Incentivare l'utilizzo dell'aeroporto, potenziando i collegamenti con la città e le zone limitrofe
04.02.01 - TRASPORTO PUBBLICO E SISTEMA DELLA SOSTA	Rilanciare il trasporto pubblico come sistema modale preferenziale per la mobilità urbana e dare coerenza al sistema di regolazione della sosta
04.02.02 - SISTEMA INFRASTRUTTURALE DI MOBILITÀ INTEGRATO	Sviluppare un sistema infrastrutturale metropolitano di mobilità integrato e potenziare la metropolitana sulle principali direttrici, realizzando parcheggi di interscambio e intensificando il servizio ferroviario metropolitano a Levante, Ponente e in Valpolcevera
04.02.05 - AVVIARE PIANO DI MOBILITA' SOSTENIBILE IN VALBISAGNO	Avviare entro il primo trimestre 2022 il progetto definitivo per il trasporto pubblico in Valbisagno che renda lo stesso competitivo nei tempi certi rispetto a quello privato (EM bil-2020)

AZIENDA MULTISERVIZI E D'IGIENE URBANA GENOVA S.P.A.

Responsabile	PONGIGLIONE PIETRO	**Assessori di riferimento**	BUCCI MARCO, CAMPORA MATTEO, PICIOCCHI PIETRO
Linea di mandato	03 - CITTÀ DELLA PULIZIA	**Obiettivi strategici**	03.06 - IL CICLO DEI RIFIUTI

OBIETTIVI TRASVERSALI

Obiettivo	**01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale**
Area di intervento	1 - Presidio equilibri finanziari sistema "gruppo comune"

Indicatore	Udm	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Risultato d'esercizio: non negativo	EUR	142.775,00	187.329,00	254.275,00	
Differenza tra valore e costi della produzione del bilancio consolidato A-B: non negativa	EUR	0,00	0,00	0,00	
Risultato di esercizio consolidato: non negativo	EUR	0,00 *n.d.*	0,00 *n.d.*	0,00 *n.d.*	

Obiettivo	**02 - Rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento dei costi di funzionamento con particolare riferimento ai costi di personale in applicazione del D.lgs. 175/2016**
Area di intervento	3 - Politiche gestione personale

Indicatore	Udm	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Rispetto del Piano del Fabbisogno di personale approvato dall'Ente: valore di A-B non superiore rispetto alla media del triennio 2011-2013	EUR	72.174.753,00	72.174.753,00	0,00	
Nota previsto 2020	*media triennio 2011/2013 = 72.174.753,00*				
Rapporto % tra il margine operativo lordo e il costo del personale: non inferiore rispetto alla media dei tre esercizi precedenti chiusi	%	17,33	20,00	0,00	
Nota previsto 2020	*Media triennio 2016/2018 = 17,33%*				
Nota previsto 2021	*Media triennio 2017/2019 = 20%*				
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	%	11,14	10,56	0,00	
Nota previsto 2020	*Media triennio 2016/2018 = 11,14%*				
Nota previsto 2021	*Media triennio 2017/2019 = 10,56*				

AZIENDA MULTISERVIZI E D'IGIENE URBANA GENOVA S.P.A.

OBIETTIVI TRASVERSALI

Obiettivo	**03 - Rispetto obblighi trasparenza ed anticorruzione (disposizioni L. 190/2012 e ss.mm.ii., del DL 90/2014 conv. in L. 114/2014, del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii e del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., in linea con quanto previsto dalla Delibera ANAC 1134/2017)**
Area di intervento	6 - Rispetto degli obblighi sulla trasparenza e anticorruzione

Indicatore	Udm	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Pubblicazione sul sito web della Società del Documento di attestazione dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)	%	100,00	100,00	100,00	
Aggiornamento del Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza 2020/2022	%	100,00	100,00	100,00	
Adeguamento dei Regolamenti per il reclutamento del personale ai principi della disciplina di cui all'art. 7 c. 6 D.Lgs 165/2001 in materia di conferimento incarichi di consulenza (in particolare si richiama il principio dell'adozione di procedure compara	%	100,00	100,00	100,00	

OBIETTIVI OPERATIVI DUP CORRELATI

03.06.01 - INTEGRAZIONE DEL CICLO DI GESTIONE DEI RIFIUTI	Integrare il servizio di gestione del ciclo dei rifiuti facendo di AMIU Spa il player pubblico aggregatore del sistema per il bacino metropolitano e realizzando gli impianti necessari alla chiusura del ciclo
03.06.02 - RACCOLTA DIFFERENZIATA	Incrementare la raccolta differenziata per raggiungere l'obiettivo del 65% di recupero di materie prime secondarie
03.06.03 - STANDARD DI IGIENE URBANA	Migliorare gli standard prestazionali e qualitativi del servizio di igiene urbana
03.06.04 - CONTRASTO ALL'ABBANDONO DEI RIFIUTI	Contrastare il fenomeno delle discariche abusive e dell'abbandono dei rifiuti anche vagliando la possibilità del sequestro del mezzo temporaneo per chi contravviene. Incentivare comportamenti corretti e virtuosi da parte dei cittadini (EM bil-2020)

AZIENDA SERVIZI FUNEBRI DEL COMUNE DI GENOVA S.R.L.

Responsabile	ROSSETTI FRANCO	**Assessori di riferimento**	
Linea di mandato	07 - CITTÀ DELLA SOLIDARIETÀ	**Obiettivi strategici**	07.02 - CIMITERI MEMORIA DELLA CITTÀ

OBIETTIVI TRASVERSALI

Obiettivo	**01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale**				
Area di intervento	1 - Presidio equilibri finanziari sistema "gruppo comune"				
Indicatore	**Udm**	**Previsione 2020**	**Previsione 2021**	**Previsione 2022**	**Previsione 2023**
Risultato d'esercizio: non negativo	EUR	268.650,00	139.950,00	166.750,00	

Obiettivo	**02 - Rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento dei costi di funzionamento con particolare riferimento ai costi di personale in applicazione del D.lgs. 175/2016**				
Area di intervento	3 - Politiche gestione personale				
Indicatore	**Udm**	**Previsione 2020**	**Previsione 2021**	**Previsione 2022**	**Previsione 2023**
Rapporto % tra il margine operativo lordo e il costo del personale: non inferiore rispetto alla media dei tre esercizi precedenti chiusi	%	35,33	38,00	0,00	
Nota previsto 2020	*MOL calcolato al netto delle sponsorizzazioni a favore dell'Ente - media triennio 2016/2018 = 35,33%*				
Nota previsto 2021	*MOL calcolato al netto delle sponsorizzazioni a favore dell'Ente - Media triennio 2017/2019 = 38%*				
Rapporto % tra costi di funzionamento per “SERVIZI” (B7 da conto economico al netto dei servizi in appalto) e Valore della produzione: non superiore rispetto alla media dei tre esercizi precedenti chiusi	%	28,75	28,65	0,00	
Nota previsto 2020	*La voce B7 è al netto delle sponsorizzazioni verso il Comune - media triennio 2016/2018 = 28,75%*				
Nota previsto 2021	*La voce B7 è al netto delle sponsorizzazioni verso il Comune - Media triennio 2017/2019 = 28,65*				

Obiettivo	**03 - Rispetto obblighi trasparenza ed anticorruzione (disposizioni L. 190/2012 e ss.mm.ii., del DL 90/2014 conv. in L. 114/2014, del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii e del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., in linea con quanto previsto dalla Delibera ANAC 1134/2017)**				
Area di intervento	6 - Rispetto degli obblighi sulla trasparenza e anticorruzione				
Indicatore	**Udm**	**Previsione 2020**	**Previsione 2021**	**Previsione 2022**	**Previsione 2023**
Pubblicazione sul sito web della Società del Documento di attestazione dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)	%	100,00	100,00	100,00	
Aggiornamento del Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza 2020/2022	%	100,00	100,00	100,00	
Adeguamento dei Regolamenti per il reclutamento del personale ai principi della disciplina di cui all'art. 7 c. 6 D.Lgs 165/2001 in materia di conferimento incarichi di consulenza (in particolare si richiama il principio dell'adozione di procedure compara	%	100,00	100,00	100,00	

OBIETTIVI OPERATIVI DUP CORRELATI

07.02.01 - IL SISTEMA CIMITERIALE	Migliorare l'accessibilità e la fruibilità degli spazi cimiteriali investendo in programmi di manutenzione e avvalendosi di soluzioni informatiche che semplifichino la comunicazione e l'interazione con i cittadini

AZIENDA SERVIZI TERRITORIALI GENOVA S.P.A.

Responsabile	VERGANI ENRICO	**Assessori di riferimento**	BUCCI MARCO, PICIOCCHI PIETRO
Linea di mandato	02 - CITTA' DELLA SICUREZZA	**Obiettivi strategici**	02.03 - SICUREZZA URBANA E DI PROSSIMITÀ
Linea di mandato	04 - CITTÀ DEL MOVIMENTO	**Obiettivi strategici**	04.02 - MOBILITÀ INTERNA
Linea di mandato	03 - CITTÀ DELLA PULIZIA	**Obiettivi strategici**	03.02 - AMBIENTE, TERRITORIO E RISCHIO IDROGEOLOGICO, 03.05 - RISPARMIO ENERGETICO
Linea di mandato	07 - CITTÀ DELLA SOLIDARIETÀ	**Obiettivi strategici**	07.08 - AUTONOMIA DELLE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI

OBIETTIVI TRASVERSALI

Obiettivo	**01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale**
Area di intervento	1 - Presidio equilibri finanziari sistema "gruppo comune"

Indicatore	Udm	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Risultato d'esercizio: non negativo	EUR	30.462,00	35.329,00	37.366,00	

Obiettivo	**02 - Rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento dei costi di funzionamento con particolare riferimento ai costi di personale in applicazione del D.lgs. 175/2016**
Area di intervento	3 - Politiche gestione personale

Indicatore	Udm	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Rispetto del Piano del Fabbisogno di personale approvato dall'Ente: valore di A-B non superiore rispetto alla media del triennio 2011-2013	EUR	18.075.000,00	0,00	0,00	
Nota previsto 2020	*media triennio 2011/2013 = 18.075.000,00*				
Rapporto % tra il margine operativo lordo e il costo del personale: non inferiore rispetto alla media dei tre esercizi precedenti chiusi	%	9,33	10,33	0,00	
Nota previsto 2020	*media 2016/2018 = 9,33%*				
Nota previsto 2021	*Media triennio 2017/2019 = 10,33*				
Rapporto % tra costi di funzionamento per "SERVIZI" (B7 da conto economico al netto dei servizi in appalto) e Valore della produzione: non superiore rispetto alla media dei tre esercizi precedenti chiusi	%	6,13	6,23	0,00	
Nota previsto 2020	*media triennio 2016/2018 = 6,13*				
Nota previsto 2021	*Media triennio 2017/2019 = 6,23*				

AZIENDA SERVIZI TERRITORIALI GENOVA S.P.A.

OBIETTIVI TRASVERSALI

Obiettivo	**03 - Rispetto obblighi trasparenza ed anticorruzione (disposizioni L. 190/2012 e ss.mm.ii., del DL 90/2014 conv. in L. 114/2014, del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii e del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., in linea con quanto previsto dalla Delibera ANAC 1134/2017)**
Area di intervento	6 - Rispetto degli obblighi sulla trasparenza e anticorruzione

Indicatore	Udm	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Pubblicazione sul sito web della Società del Documento di attestazione dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)	%	100,00	100,00	100,00	
Aggiornamento del Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza 2020/2022	%	100,00	100,00	100,00	
Adeguamento dei Regolamenti per il reclutamento del personale ai principi della disciplina di cui all'art. 7 c. 6 D.Lgs 165/2001 in materia di conferimento incarichi di consulenza (in particolare si richiama il principio dell'adozione di procedure compara	%	100,00	100,00	100,00	

OBIETTIVI OPERATIVI DUP CORRELATI

02.03.02 - ILLUMINAZIONE DELLA CITTÀ	Illuminare meglio la città con particolare attenzione ai Centri Storici e alle aree più sensibili
03.02.05 - VALORIZZAZIONE DELLE AREE VERDI	Valorizzare e mettere in sicurezza le aree verdi non urbanizzate
03.02.06 - CURA DEL VERDE E DELL'ARREDO URBANO	Curare il verde pubblico e l'arredo urbano, bene comune e patrimonio della città
03.05.01 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	Promuovere e realizzare programmi di efficientamento energetico sull'illuminazione pubblica e sugli edifici del patrimonio comunale
04.02.04 - MANUTENZIONE E SICUREZZA DELLE STRADE	Realizzare interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali
07.08.02 - ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE	Abbattere le barriere architettoniche presenti in città

BAGNI MARINA GENOVESE S.R.L.

Responsabile	CAMINO DANIELE	**Assessori di riferimento**	BUCCI MARCO, CAMPORA MATTEO, PICIOCCHI PIETRO
Linea di mandato	05 - CITTÀ DEL TURISMO	**Obiettivi strategici**	05.07 - LA GENOVA DEL MARE

OBIETTIVI TRASVERSALI

Obiettivo	**01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale**
Area di intervento	1 - Presidio equilibri finanziari sistema "gruppo comune"

Indicatore	Udm	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Risultato d'esercizio: non negativo	EUR	89.094,00	89.323,00	88.604,00	
Nota previsto 2020	*Incremento del fatturato come previsto dagli obiettivi di piano*				

Obiettivo	**02 - Rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento dei costi di funzionamento con particolare riferimento ai costi di personale in applicazione del D.lgs. 175/2016**
Area di intervento	3 - Politiche gestione personale

Indicatore	Udm	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Rispetto del Piano del Fabbisogno di personale approvato dall'Ente: valore di A-B non superiore rispetto alla media del triennio 2011-2013	EUR	778.386,69	778.386,69	0,00	
Nota previsto 2020	*media triennio 2011/2013 = 778.386,69*				
Rapporto % tra il margine operativo lordo e il costo del personale: non inferiore rispetto alla media dei tre esercizi precedenti chiusi	%	10,00	26,33	0,00	
Nota previsto 2020	*media 2016/2018 = 10%*				
Nota previsto 2021	*Media triennio 2017/2019 = 26,33*				
Rapporto % tra costi di funzionamento per "SERVIZI" (B7 da conto economico al netto dei servizi in appalto) e Valore della produzione: non superiore rispetto alla media dei tre esercizi precedenti chiusi	%	21,07	19,61	0,00	
Nota previsto 2020	*media triennio 2016/2018 = 21,07*				
Nota previsto 2021	*Media triennio 2017/2019 = 19,61*				

Obiettivo	**03 - Rispetto obblighi trasparenza ed anticorruzione (disposizioni L. 190/2012 e ss.mm.ii., del DL 90/2014 conv. in L. 114/2014, del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii e del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., in linea con quanto previsto dalla Delibera ANAC 1134/2017)**
Area di intervento	6 - Rispetto degli obblighi sulla trasparenza e anticorruzione

Indicatore	Udm	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Pubblicazione sul sito web della Società del Documento di attestazione dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)	%	100,00	100,00	100,00	
Aggiornamento del Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza 2020/2022	%	100,00	100,00	100,00	
Adeguamento dei Regolamenti per il reclutamento del personale ai principi della disciplina di cui all'art. 7 c. 6 D.Lgs 165/2001 in materia di conferimento incarichi di consulenza (in particolare si richiama il principio dell'adozione di procedure compara	%	100,00	100,00	100,00	

BAGNI MARINA GENOVESE S.R.L.

OBIETTIVI OPERATIVI DUP CORRELATI	
05.07.01 - PORTICCIOLI E LITORALE	Realizzare interventi per la difesa, il recupero e la riqualificazione del litorale e degli approdi
05.07.02 - FRUIBILITÀ DEL LITORALE	Favorire la fruizione del litorale e delle spiagge genovesi incrementando i servizi nelle spiagge pubbliche, preservandone gli spazi, se possibile ampliandoli e facendosi garanti del corretto rispetto degli spazi pubblici sul bagnasciuga da parte dei soggetti concessionari di stabilimenti balneari. Tutelando e rispettando il Ptcp ed il piano della costa contro rischi di cementificazioni (EM bil-2020)

FARMACIE GENOVESI S.R.L.

Responsabile	CATTAPANI MASSIMILIANO	**Assessori di riferimento**	BUCCI MARCO, CAMPORA MATTEO, PICIOCCHI PIETRO
Linea di mandato	09 - CITTÀ DELLA RESPONSABILITÀ	**Obiettivi strategici**	09.01 - IL CITTADINO AL CENTRO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

OBIETTIVI TRASVERSALI

Obiettivo	**01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale**				
Area di intervento	1 - Presidio equilibri finanziari sistema "gruppo comune"				
Indicatore	**Udm**	**Previsione 2020**	**Previsione 2021**	**Previsione 2022**	**Previsione 2023**
Risultato d'esercizio: non negativo	EUR	286.122,00	356.819,00	0,00	

Obiettivo	**02 - Rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento dei costi di funzionamento con particolare riferimento ai costi di personale in applicazione del D.lgs. 175/2016**				
Area di intervento	3 - Politiche gestione personale				
Indicatore	**Udm**	**Previsione 2020**	**Previsione 2021**	**Previsione 2022**	**Previsione 2023**
Rapporto % tra il margine operativo lordo e il costo del personale: non inferiore rispetto alla media dei tre esercizi precedenti chiusi	%	13,33	19,00	0,00	
Nota previsto 2020	*media triennio 2016/2018 = 13,33%*				
Nota previsto 2021	*Media triennio 2017/2019 = 19%*				
Rapporto % tra costi di funzionamento per “SERVIZI” (B7 da conto economico al netto dei servizi in appalto) e Valore della produzione: non superiore rispetto alla media dei tre esercizi precedenti chiusi	%	4,77	4,69	0,00	
Nota previsto 2020	*media triennio 2016/2018 = 4,77%*				
Nota previsto 2021	*Media triennio 2017/2019 = 4,69*				

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 2020**	**Previsione 2021**	**Previsione 2022**	**Previsione 2023**
Pubblicazione sul sito web della Società del Documento di attestazione dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)	%	100,00	100,00	100,00	
Adeguamento dei Regolamenti per il reclutamento del personale ai principi della disciplina di cui all'art. 7 c. 6 D.Lgs 165/2001 in materia di conferimento incarichi di consulenza (in particolare si richiama il principio dell'adozione di procedure compara	%	100,00	100,00	100,00	
Adozione del Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza 2020/2022	%	100,00	100,00	100,00	

OBIETTIVI OPERATIVI DUP CORRELATI

09.01.01 - IL PRESIDIO DEL PROGRAMMA DI MANDATO	Costruire risposte efficaci ai bisogni dei cittadini genovesi in attuazione al programma del Sindaco

FINANZIARIA SVILUPPO UTILITIES S.R.L.

Responsabile	VIGANO' MAURIZIO	**Assessori di riferimento**	BUCCI MARCO, PICIOCCHI PIETRO
Linea di mandato	03 - CITTÀ DELLA PULIZIA	**Obiettivi strategici**	03.07 - ACQUA PUBBLICA

OBIETTIVI TRASVERSALI

Obiettivo	**01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale**				
Area di intervento	1 - Presidio equilibri finanziari sistema "gruppo comune"				
Indicatore	**Udm**	**Previsione 2020**	**Previsione 2021**	**Previsione 2022**	**Previsione 2023**
Risultato d'esercizio: non negativo	EUR	18.958.094,00	21.551.416,00	24.432.193,00	

Obiettivo	**02 - Rispetto obblighi trasparenza ed anticorruzione (disposizioni L. 190/2012 e ss.mm.ii., del DL 90/2014 conv. in L.114/2014, del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii e del D.Lgs.175/2016 e ss.mm.ii., in linea con quanto previsto dalla Delibera ANAC 1134/2017)**				
Area di intervento	6 - Rispetto degli obblighi sulla trasparenza e anticorruzione				
Indicatore	**Udm**	**Previsione 2020**	**Previsione 2021**	**Previsione 2022**	**Previsione 2023**
Pubblicazione sul sito web della Società del Documento di attestazione dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)	%	100,00	100,00	100,00	
Adeguamento dei Regolamenti per il reclutamento del personale ai principi della disciplina di cui all'art. 7 c. 6 D.Lgs 165/2001 in materia di conferimento incarichi di consulenza (in particolare si richiama il principio dell'adozione di procedure compara	%	100,00	100,00	100,00	
Adozione del Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza 2020/2022	%	100,00	100,00	100,00	

OBIETTIVI OPERATIVI DUP CORRELATI

03.07.01 - GOVERNANCE IREN SPA	Rafforzare la governance di IREN Spa per un'azione più efficace di impulso e controllo degli investimenti in manutenzione e sviluppo di infrastrutture idriche di rete sul territorio genovese

GENOVA PARCHEGGI S.P.A.

Responsabile	VACCA SANTIAGO	**Assessori di riferimento**	BUCCI MARCO, PICIOCCHI PIETRO
Linea di mandato	04 - CITTÀ DEL MOVIMENTO	**Obiettivi strategici**	04.02 - MOBILITÀ INTERNA

OBIETTIVI TRASVERSALI

Obiettivo	**01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale**
Area di intervento	1 - Presidio equilibri finanziari sistema "gruppo comune"

Indicatore	Udm	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Risultato d'esercizio: non negativo	EUR	78.000,00	103.000,00	86.000,00	

Obiettivo	**02 - Rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento dei costi di funzionamento con particolare riferimento ai costi di personale in applicazione del D.lgs. 175/2016**
Area di intervento	3 - Politiche gestione personale

Indicatore	Udm	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Rispetto del Piano del Fabbisogno di personale approvato dall'Ente: valore di A-B non superiore rispetto alla media del triennio 2011-2013	EUR	6.022.076,00	6.022.076,00	0,00	
Nota previsto 2020	*Media triennio 2011/2013 = 6.022.076*				
Rapporto % tra il margine operativo lordo e il costo del personale: non inferiore rispetto alla media dei tre esercizi precedenti chiusi	%	57,67	55,33	0,00	
Nota previsto 2020	*Media triennio 2016/2018 = 57,67*				
Nota previsto 2021	*Media triennio 2017/2019 = 55,33* *L'indicatore è calcolato considerando il MOL rettificato con il canone di concessione ed "A" non rettificato del piano 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	%	11,35	15,21	0,00	
Nota previsto 2020	*Media triennio 2016/2018 = 11,35%*				
Nota previsto 2021	*Media triennio 2017/2019 = 15,21* *Media determinata in analogia agli anni precedenti = 4,09*				

Obiettivo	**03 - Rispetto obblighi trasparenza ed anticorruzione (disposizioni L. 190/2012 e ss.mm.ii., del DL 90/2014 conv. in L. 114/2014, del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii e del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., in linea con quanto previsto dalla Delibera ANAC 1134/2017)**
Area di intervento	6 - Rispetto degli obblighi sulla trasparenza e anticorruzione

Indicatore	Udm	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Pubblicazione sul sito web della Società del Documento di attestazione dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)	%	100,00	100,00	100,00	
Aggiornamento del Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza 2020/2022	%	100,00	100,00	100,00	
Adeguamento dei Regolamenti per il reclutamento del personale ai principi della disciplina di cui all'art. 7 c. 6 D.Lgs 165/2001 in materia di conferimento incarichi di consulenza (in particolare si richiama il principio dell'adozione di procedure compara	%	100,00	100,00	100,00	

GENOVA PARCHEGGI S.P.A.

OBIETTIVI OPERATIVI DUP CORRELATI	
04.02.01 - TRASPORTO PUBBLICO E SISTEMA DELLA SOSTA	Rilanciare il trasporto pubblico come sistema modale preferenziale per la mobilità urbana e dare coerenza al sistema di regolazione della sosta
04.02.02 - SISTEMA INFRASTRUTTURALE DI MOBILITÀ INTEGRATO	Sviluppare un sistema infrastrutturale metropolitano di mobilità integrato e potenziare la metropolitana sulle principali direttrici, realizzando parcheggi di interscambio e intensificando il servizio ferroviario metropolitano a Levante, Ponente e in Valpolcevera
04.02.03 - MOBILITÀ GREEN	Rendere attrattive le forme di mobilità lenta (ciclabile e pedonale)

JOB CENTRE S.R.L.

Responsabile	GIONA FRANCO	**Assessori di riferimento**	BUCCI MARCO, PICIOCCHI PIETRO
Linea di mandato	01 - CITTA' DEL LAVORO	**Obiettivi strategici**	01.01 - SVILUPPO ECONOMICO E NUOVI POSTI DI LAVORO, 01.02 - INDUSTRIA TECNOLOGICA, INNOVAZIONE E SMART CITY
Linea di mandato	06 - CITTÀ DEL MARE	**Obiettivi strategici**	06.01 - IL PORTO E LA CITTÀ, 06.02 - SVILUPPO DELL'ATTIVITÀ PORTUALE

OBIETTIVI TRASVERSALI

Obiettivo	**01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale**
Area di intervento	1 - Presidio equilibri finanziari sistema "gruppo comune"

Indicatore	Udm	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Risultato d'esercizio: non negativo	EUR	33.874,00	32.425,00	32.425,00	

Obiettivo	**02 - Rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento dei costi di funzionamento con particolare riferimento ai costi di personale in applicazione del D.lgs. 175/2016**
Area di intervento	3 - Politiche gestione personale

Indicatore	Udm	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Rispetto del Piano del Fabbisogno di personale approvato dall'Ente: valore di A-B non superiore rispetto alla media del triennio 2011-2013	EUR	423.000,00	423.000,00	0,00	
Nota previsto 2020	*Media triennio 2011/2013 = 423.000,00*				
Rapporto % tra il margine operativo lordo e il costo del personale: non inferiore rispetto alla media dei tre esercizi precedenti chiusi	%	10,00	10,00	0,00	
Nota previsto 2020	*Media triennio 2016/2018 = 10%*				
Nota previsto 2021	*Media triennio 2017/2019 = 10%*				
Rapporto % tra costi di funzionamento per "SERVIZI" (B7 da conto economico al netto dei servizi in appalto) e Valore della produzione: non superiore rispetto alla media dei tre esercizi precedenti chiusi	%	22,18	24,85	0,00	
Nota previsto 2020	*Media triennio 2016/2018 = 22,18%*				
Nota previsto 2021	*Media triennio 2017/2019 = 24,85*				

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	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Pubblicazione sul sito web della Società del Documento di attestazione dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)	%	100,00	100,00	100,00	
Aggiornamento del Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza 2020/2022	%	100,00	100,00	100,00	
Adeguamento dei Regolamenti per il reclutamento del personale ai principi della disciplina di cui all'art. 7 c. 6 D.Lgs 165/2001 in materia di conferimento incarichi di consulenza (in particolare si richiama il principio dell'adozione di procedure compara	%	100,00	100,00	100,00	

OBIETTIVI OPERATIVI DUP CORRELATI

01.01.01 - SOSTEGNO A IMPRESE GENOVESI E NUOVI INSEDIAMENTI	Mantenere sul territorio, sviluppare e internazionalizzare le imprese genovesi, sostenendone l'innovazione e favorire lo sviluppo di nuovi insediamenti
01.01.04 - FAVORIRE IL MATCHING TRA MERCATO E FORMAZIONE AL LAVORO DEI GIOVANI	Promuovere e favorire percorsi di confronto fra i Dirigenti Scolastici degli Istituti tecnici e professionali e imprenditori o dirigenti competenti delle principali attività cittadine per promuovere percorsi formativi che, oltre a restituire formazione culturale, aiutino ad indirizzare i corsi verso la trasmissione delle competenze più utili e spendibili sul mercato del lavoro (EM bil-2020)
01.02.01 - POLI DI ECCELLENZA PER RICERCA E INNOVAZIONE	Sostenere lo sviluppo sul territorio di un sistema per la ricerca e l'innovazione promuovendone i poli di eccellenza come fattore di sviluppo e di creazione di nuovi posti di lavoro
06.01.02 - IL PORTO COME VOLANO PER LO SVILUPPO E L'OCCUPAZIONE	Creare nuove opportunità di sviluppo e lavoro attraverso azioni di networking e l'organizzazione di eventi per consolidare e valorizzare il rapporto Città-Porto, promuovendo l'immagine della Città nel mondo
06.02.01 - ATTIVITÀ PRODUTTIVE LEGATE AL PORTO	Adottare azioni di sostegno per promuovere traffici e investimenti per favorire l'insediamento di attività produttive di qualità legate al porto

PORTO ANTICO DI GENOVA S.P.A.

Responsabile	FERRANDO MAURO	**Assessori di riferimento**	BUCCI MARCO, PICIOCCHI PIETRO
Linea di mandato	01 - CITTA' DEL LAVORO	**Obiettivi strategici**	01.04 - SISTEMA FIERISTICO E TURISMO CONGRESSUALE
Linea di mandato	06 - CITTÀ DEL MARE	**Obiettivi strategici**	06.01 - IL PORTO E LA CITTÀ
Linea di mandato	05 - CITTÀ DEL TURISMO	**Obiettivi strategici**	05.03 - LA GENOVA DELLA CULTURA, 05.07 - LA GENOVA DEL MARE

OBIETTIVI TRASVERSALI

Obiettivo	**01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale**				
Area di intervento	1 - Presidio equilibri finanziari sistema "gruppo comune"				
Indicatore	**Udm**	**Previsione 2020**	**Previsione 2021**	**Previsione 2022**	**Previsione 2023**
Risultato d'esercizio: non negativo	EUR	374.848,00 *RPA 2020/2022*	202.797,00 *RPA 2020/2022*	406.873,00 *RPA 2020/2022*	

Obiettivo	**02 - Rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento dei costi di funzionamento con particolare riferimento ai costi di personale in applicazione del D.lgs. 175/2016**				
Area di intervento	3 - Politiche gestione personale				
Indicatore	**Udm**	**Previsione 2020**	**Previsione 2021**	**Previsione 2022**	**Previsione 2023**
Rapporto % tra il margine operativo lordo e il costo del personale: non inferiore rispetto alla media dei tre esercizi precedenti chiusi	%	136,00 *non inferiore al valore previsto in RPA 2020/2022*	139,00 *non inferiore al valore previsto in RPA 2020/2022*	149,00 *non inferiore al valore previsto in RPA 2020/2022*	
Rapporto % tra costi di funzionamento per “SERVIZI” (B7 da conto economico al netto dei servizi in appalto) e Valore della produzione: non superiore rispetto alla media dei tre esercizi precedenti chiusi	%	46,99 *non superiore al valore previsto in RPA 2020/2022*	50,66 *non superiore al valore previsto in RPA 2020/2022*	45,92 *non superiore al valore previsto in RPA 2020/2022*	

Obiettivo	**03 - Rispetto obblighi trasparenza ed anticorruzione (disposizioni L. 190/2012 e ss.mm.ii., del DL 90/2014 conv. in L. 114/2014, del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii e del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., in linea con quanto previsto dalla Delibera ANAC 1134/2017)**				
Area di intervento	6 - Rispetto degli obblighi sulla trasparenza e anticorruzione				
Indicatore	**Udm**	**Previsione 2020**	**Previsione 2021**	**Previsione 2022**	**Previsione 2023**
Pubblicazione sul sito web della Società del Documento di attestazione dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)	%	100,00	100,00	100,00	
Adeguamento dei Regolamenti per il reclutamento del personale ai principi della disciplina di cui all'art. 7 c. 6 D.Lgs 165/2001 in materia di conferimento incarichi di consulenza (in particolare si richiama il principio dell'adozione di procedure compara	%	100,00	100,00	100,00	
Adozione del Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza 2020/2022	%	100,00	100,00	100,00	

OBIETTIVI OPERATIVI DUP CORRELATI

01.04.02 - TURISMO CONGRESSUALE	Incentivare il turismo congressuale

PORTO ANTICO DI GENOVA S.P.A.

OBIETTIVI OPERATIVI DUP CORRELATI	
05.03.01 - GRANDI EVENTI	Promuovere ed attrarre grandi eventi di richiamo nazionale e internazionale e di valorizzazione dell'identità di Genova
05.07.01 - PORTICCIOLI E LITORALE	Realizzare interventi per la difesa, il recupero e la riqualificazione del litorale e degli approdi
05.07.03 - I GRANDI APPUNTAMENTI LEGATI AL MARE	Attrarre in città nuovi grandi appuntamenti nazionali e internazionali legati al mare - Ocean Race
06.01.03 - IL FRONTEMARE GENOVESE	Riqualificare il frontemare genovese per valorizzarlo in chiave turistica e attrarre nuovi investimenti

SOCIETA' PER IL PATRIMONIO IMMOBILIARE S.P.A.

Responsabile	FRANCIOLINI STEFANO	**Assessori di riferimento**	BUCCI MARCO, PICIOCCHI PIETRO
Linea di mandato	09 - CITTÀ DELLA RESPONSABILITÀ	**Obiettivi strategici**	09.02 - LE FINANZE DEL COMUNE

OBIETTIVI TRASVERSALI

Obiettivo	**01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale**
Area di intervento	1 - Presidio equilibri finanziari sistema "gruppo comune"

Indicatore	**Udm**	**Previsione 2020**	**Previsione 2021**	**Previsione 2022**	**Previsione 2023**
Risultato d'esercizio: non negativo	EUR	13.818,00	25.056,00	40.074,00	

Obiettivo	**02 - Rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento dei costi di funzionamento con particolare riferimento ai costi di personale in applicazione del D.lgs. 175/2016**
Area di intervento	3 - Politiche gestione personale

Indicatore	**Udm**	**Previsione 2020**	**Previsione 2021**	**Previsione 2022**	**Previsione 2023**
Rapporto % tra il margine operativo lordo e il costo del personale: non inferiore rispetto alla media dei tre esercizi precedenti chiusi	%	98,33	303,33	0,00	
Nota previsto 2020	*media triennio 2016/2018 = 98,33%*				
Nota previsto 2021	*Media triennio 2017/2019 = 303,33*				
Rapporto % tra costi di funzionamento per “SERVIZI” (B7 da conto economico al netto dei servizi in appalto) e Valore della produzione: non superiore rispetto alla media dei tre esercizi precedenti chiusi	%	24,53	27,17	0,00	
Nota previsto 2020	*media triennio 2016/2018 = 24,53%*				
Nota previsto 2021	*Media triennio 2017/2019 = 27,17*				

Obiettivo	**03 - Rispetto obblighi trasparenza ed anticorruzione (disposizioni L. 190/2012 e ss.mm.ii., del DL 90/2014 conv. in L. 114/2014, del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii e del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., in linea con quanto previsto dalla Delibera ANAC 1134/2017)**
Area di intervento	6 - Rispetto degli obblighi sulla trasparenza e anticorruzione

Indicatore	**Udm**	**Previsione 2020**	**Previsione 2021**	**Previsione 2022**	**Previsione 2023**
Pubblicazione sul sito web della Società del Documento di attestazione dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)	%	100,00	100,00	100,00	
Aggiornamento del Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza 2020/2022	%	100,00	100,00	100,00	
Adeguamento dei Regolamenti per il reclutamento del personale ai principi della disciplina di cui all'art. 7 c. 6 D.Lgs 165/2001 in materia di conferimento incarichi di consulenza (in particolare si richiama il principio dell'adozione di procedure compara	%	100,00	100,00	100,00	

OBIETTIVI OPERATIVI DUP CORRELATI

09.02.04 - IL PATRIMONIO COMUNALE	Razionalizzare, mettere in sicurezza e valorizzare il patrimonio comunale, incentivando gli investimenti sul territorio

SVILUPPO GENOVA S.P.A.

Responsabile	FLORIS FRANCO	**Assessori di riferimento**	
Linea di mandato	04 - CITTÀ DEL MOVIMENTO	**Obiettivi strategici**	04.01 - DA E VERSO GENOVA CON FACILITÀ
Linea di mandato	03 - CITTÀ DELLA PULIZIA	**Obiettivi strategici**	03.02 - AMBIENTE, TERRITORIO E RISCHIO IDROGEOLOGICO, 03.08 - PATRIMONIO EDILIZIO E QUALITÀ URBANA

OBIETTIVI TRASVERSALI

Obiettivo	**01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale**
Area di intervento	1 - Presidio equilibri finanziari sistema "gruppo comune"

Indicatore	Udm	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Risultato d'esercizio: non negativo	EUR	44.000,00	36.000,00	25.000,00	

Obiettivo	**02 - Rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento dei costi di funzionamento con particolare riferimento ai costi di personale in applicazione del D.lgs. 175/2016**
Area di intervento	3 - Politiche gestione personale

Indicatore	Udm	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Rapporto % tra il margine operativo lordo e il costo del personale: non inferiore rispetto alla media dei tre esercizi precedenti chiusi	%	37,67	36,00	0,00	
Nota previsto 2020	*Media triennio 2016/2018 = 37,67%*				
Nota previsto 2021	*Media triennio 2017/2019 = 36%*				
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	%	65,81	63,50	0,00	
Nota previsto 2020	*Media triennio 2016/2018 = 65,81% Il rapporto viene calcolato al netto dei costi per servizi e ricavi derivanti dalle commesse per Società per Cornigliano*				
Nota previsto 2021	*Media triennio 2017/2019 = 63,50*				

Obiettivo	**03 - Rispetto obblighi trasparenza ed anticorruzione (disposizioni L. 190/2012 e ss.mm.ii., del DL 90/2014 conv. in L. 114/2014, del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii e del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., in linea con quanto previsto dalla Delibera ANAC 1134/2017)**
Area di intervento	6 - Rispetto degli obblighi sulla trasparenza e anticorruzione

Indicatore	Udm	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Pubblicazione sul sito web della Società del Documento di attestazione dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)	%	100,00	100,00	100,00	
Aggiornamento del Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza 2020/2022	%	100,00	100,00	100,00	
Adeguamento dei Regolamenti per il reclutamento del personale ai principi della disciplina di cui all'art. 7 c. 6 D.Lgs 165/2001 in materia di conferimento incarichi di consulenza (in particolare si richiama il principio dell'adozione di procedure compara	%	100,00	100,00	100,00	

SVILUPPO GENOVA S.P.A.

OBIETTIVI TRASVERSALI

Obiettivo	04 - Incremento del valore della produzione da Conto Economico al fine della continuità aziendale
Area di intervento	4 - Livelli quali/quantitativi di servizio

Indicatore	Udm	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Valore dei ricavi delle vendite e delle prestazioni derivanti da attività/lavori diversi rispetto al contratto di mandato svolto per Società per Cornigliano S.p.A.: non inferiore rispetto a quanto previsto a budget	EUR	1.342.308,00	1.828.039,00	1.428.526,00	
Valore della produzione da conto economico derivante da attività/lavori diversi rispetto al contratto di mandato svolto per Società per Cornigliano S.p.A.: non inferiore rispetto a quanto previsto a budget	EUR	1.825.231,00	1.867.389,00	2.034.035,00	

OBIETTIVI OPERATIVI DUP CORRELATI

03.02.01 - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E RIGENERAZIONE	Sviluppare e promuovere l'attuazione di interventi mirati di riqualificazione e rigenerazione urbana
03.08.04 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	Sviluppare e promuovere l'attuazione di grandi progetti di respiro urbano ed interventi di riqualificazione urbana
04.01.01 - INFRASTRUTTURE STRATEGICHE	Presidiare la realizzazione delle infrastrutture strategiche per la Città

SEZIONE OPERATIVA

2 Obiettivi, Budget e Personale

2.1 Obiettivi 2021/2023 assegnati alle società partecipate

2.2 Stato attuazione obiettivi al 30/06/2020

2.3 Stato attuazione obiettivi società partecipate al 31/12/2019 e consuntivo indicatori quali-quantitativi di servizio

2.4 Grado di raggiungimento obiettivi società partecipate anno 2019

2.5 Consuntivazione piano di fabbisogno del personale delle Società partecipate per l'anno 2019

2.6 Relazioni Previsionali Aziendali 2020/2022 Società in controllo analogo congiunto

Relazione sullo stato di attuazione degli indirizzi e obiettivi strategici



Relazione sullo stato di attuazione degli indirizzi e obiettivi strategici

INDICE

Società	OBIETTIVO
AZIENDA MOBILITA' E TRASPORTI S.P.A.	01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale 02 - Rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento dei costi di funzionamento con particolare riferimento ai costi di personale in applicazione del D.lgs. 175/2016 03 - Sviluppare modalità di interazione e integrazione tra i sistemi informativi del Comune di Genova e delle sue società partecipate 04 - Rispetto obblighi trasparenza ed anticorruzione (disposizioni L. 190/2012 e ss.mm.ii., del DL 90/2014 conv. in L. 114/2014, del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii e del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., in linea con quanto previsto dalla Delibera ANAC 1134/2017) 05 - Efficientamento del servizio di trasporto offerto 06 - Mantenimento/miglioramento della qualità del servizio di trasporto
AZIENDA MULTISERVIZI E D'IGIENE URBANA GENOVA S.P.A.	01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale 02 - Rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento dei costi di funzionamento con particolare riferimento ai costi di personale in applicazione del D.lgs. 175/2016 03 - Sviluppare modalità di interazione e integrazione tra sistemi informativi del Comune di Genova e delle sue società partecipate 04 - Rispetto obblighi trasparenza ed anticorruzione (disposizioni L. 190/2012 e ss.mm.ii., del DL 90/2014 conv. in L. 114/2014, del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii e del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., in linea con quanto previsto dalla Delibera ANAC 1134/2017) 05 - Raggiungere entro il 2020 l'estensione della raccolta differenziata della frazione organica e della componente “secca” in tutta la città, sia per le utenze domestiche che per le utenze commerciali, in coerenza con gli obiettivi di raccolta differenziata stabiliti dal Piano Regionale (RD del 65 % al 2020). 06 - Contenimento dei costi operativi da piano finanziario ai fini della Tassa RIfiuti
AZIENDA SERVIZI FUNEBRI DEL COMUNE DI GENOVA S.R.L.	01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale 02 - Rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento dei costi di funzionamento con particolare riferimento ai costi di personale in applicazione del D.lgs. 175/2016 03 - Sviluppare modalità di interazione e integrazione tra i sistemi informativi del Comune di Genova e delle sue società partecipate 04 - Rispetto obblighi trasparenza ed anticorruzione (disposizioni L. 190/2012 e ss.mm.ii., del DL 90/2014 conv. in L. 114/2014, del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii e del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., in linea con quanto previsto dalla Delibera ANAC 1134/2017) 05 - Mantenimento/incremento quote di mercato 06 - Costituzione e regolamentazione di un fondo (di importo non inferiore allo 0,25% dei ricavi) finanziato con economie di gestione a sostegno di famiglie disagiate impossibilitate a farsi carico dei costi del servizio funebre

Relazione sullo stato di attuazione degli indirizzi e obiettivi strategici

INDICE

Società	OBIETTIVO
AZIENDA SERVIZI FUNEBRI DEL COMUNE DI GENOVA S.R.L.	07 - Contribuzione aziendale al sostegno della struttura cimiteriale
AZIENDA SERVIZI TERRITORIALI GENOVA S.P.A.	01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale
	02 - Rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento dei costi di funzionamento con particolare riferimento ai costi di personale in applicazione del D.lgs. 175/2016
	03 - Sviluppare modalità di interazione e integrazione tra i sistemi informativi del Comune di Genova e delle sue società partecipate
	04 - Rispetto obblighi trasparenza ed anticorruzione (disposizioni L. 190/2012 e ss.mm.ii., del DL 90/2014 conv. in L. 114/2014, del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii e del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., in linea con quanto previsto dalla Delibera ANAC 1134/2017)
	05 - Implementazione dell'impianto di contabilità industriale aziendale per il rilevamento e l'imputazione automatica dei dati di commessa, inclusi i costi di struttura, al fine del controllo puntuale e in tempo reale dell'allocazione dei costi e dei ricavi delle lavorazioni eseguite da A.S.Ter in ordine alle due distinte linee di intervento e di finanziamento relative alla manutenzione ordinaria e straordinaria approvata dal Comune di Genova.
	06 - Incremento dei servizi eseguiti in regia diretta
BAGNI MARINA GENOVESE S.R.L.	01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale
	02 - Rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento dei costi di funzionamento con particolare riferimento ai costi di personale in applicazione del D.lgs. 175/2016
	03 - Rispetto obblighi trasparenza ed anticorruzione (disposizioni L. 190/2012 e ss.mm.ii., del DL 90/2014 conv. in L. 114/2014, del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii e del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., in linea con quanto previsto dalla Delibera ANAC 1134/2017)
	04 - Equilibrio del costo gestione degli stabilimenti balneari nella prospettiva della complessiva sostenibilità delle funzioni sociali che essi offrono alla città
FARMACIE GENOVESI S.R.L.	01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale
	02 - Rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento dei costi di funzionamento con particolare riferimento ai costi di personale in applicazione del D.lgs. 175/2016
	03 - Rispetto obblighi trasparenza ed anticorruzione (disposizioni L. 190/2012 e ss.mm.ii., del DL 90/2014 conv. in L. 114/2014, del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii e del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., in linea con quanto previsto dalla Delibera ANAC 1134/2017)
	04 - Miglioramento / Mantenimento Margine Operativo Lordo
FINANZIARIA SVILUPPO UTILITIES S.R.L.	01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale
	02 - Rispetto obblighi trasparenza ed anticorruzione (disposizioni L. 190/2012 e ss.mm.ii., del DL 90/2014 conv. in L.114/2014, del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii e del D.Lgs.175/2016 e ss.mm.ii., in linea con quanto previsto dalla Delibera ANAC 1134/2017)

Relazione sullo stato di attuazione degli indirizzi e obiettivi strategici

INDICE

Società	OBIETTIVO
GENOVA PARCHEGGI S.P.A.	01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale
	02 - Rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento dei costi di funzionamento con particolare riferimento ai costi di personale in applicazione del D.lgs. 175/2016
	03 - Sviluppare modalità di interazione e integrazione tra i sistemi informativi del Comune di Genova e delle sue società partecipate
	04 - Rispetto obblighi trasparenza ed anticorruzione (disposizioni L. 190/2012 e ss.mm.ii., del DL 90/2014 conv. in L. 114/2014, del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii e del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., in linea con quanto previsto dalla Delibera ANAC 1134/2017)
	05 - Progettare nuove modalità smart di pagamento e di informazione all'utenza sulle disponibilità degli stalli
JOB CENTRE S.R.L.	01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale
	02 - Rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento dei costi di funzionamento con particolare riferimento ai costi di personale in applicazione del D.lgs. 175/2016
	03 - Rispetto obblighi trasparenza ed anticorruzione (disposizioni L. 190/2012 e ss.mm.ii., del DL 90/2014 conv. in L. 114/2014, del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii e del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., in linea con quanto previsto dalla Delibera ANAC 1134/2017)
	04 - Incremento fatturato
PORTO ANTICO DI GENOVA S.P.A	01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale
	02 - Rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento dei costi di funzionamento con particolare riferimento ai costi di personale in applicazione del D.lgs. 175/2016
	03 - Sviluppare modalità di interazione e integrazione tra i sistemi informativi del Comune di Genova e delle sue società partecipate
	04 - Rispetto obblighi trasparenza ed anticorruzione (disposizioni L. 190/2012 e ss.mm.ii., del DL 90/2014 conv. in L. 114/2014, del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii e del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., in linea con quanto previsto dalla Delibera ANAC 1134/2017)
SOCIETA' PER IL PATRIMONIO IMMOBILIARE S.P.A.	01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale
	02 - Rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento dei costi di funzionamento con particolare riferimento ai costi di personale in applicazione del D.lgs. 175/2016
	03 - Sviluppare modalità di interazione e integrazione tra i sistemi informativi del Comune di Genova e delle sue società partecipate
	04 - Rispetto obblighi trasparenza ed anticorruzione (disposizioni L. 190/2012 e ss.mm.ii., del DL 90/2014 conv. in L. 114/2014, del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii e del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., in linea con quanto previsto dalla Delibera ANAC 1134/2017)
SVILUPPO GENOVA S.P.A.	01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale

Relazione sullo stato di attuazione degli indirizzi e obiettivi strategici

INDICE

Società	OBIETTIVO
SVILUPPO GENOVA S.P.A.	02 - Rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento dei costi di funzionamento con particolare riferimento ai costi di personale in applicazione del D.lgs. 175/2016
	03 - Rispetto obblighi trasparenza ed anticorruzione (disposizioni L. 190/2012 e ss.mm.ii., del DL 90/2014 conv. in L. 114/2014, del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii e del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., in linea con quanto previsto dalla Delibera ANAC 1134/2017)
	04 - Incremento del valore della produzione da Conto Economico al fine della continuità aziendale

AZIENDA MOBILITA' E TRASPORTI S.P.A.

Responsabile BELTRAMI MARCO (Amministratore Unico)

Assessori di riferimento Campora Matteo, Piciocchi Pietro, Sindaco Bucci Marco

OBIETTIVI TRASVERSALI

OBIETTIVO **01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale**

Area di intervento 1 - Presidio equilibri finanziari sistema "gruppo comune"

Indicatore	Udm	Consuntivo 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
Risultato d'esercizio: non negativo	EUR	96.822,00	1.000,00	74.000,00	36.000,00
Differenza tra valore e costi della produzione del bilancio consolidato A-B: non negativa	EUR	822.737,00	0,00 *n.d.*	0,00 *n.d.*	0,00 *n.d.*
Risultato di esercizio consolidato: non negativo	EUR	69.805,00	0,00 *n.d.*	0,00 *n.d.*	0,00 *n.d.*

Stato avanzamento al 30/06/2020

in assenza di sufficienti interventi di contribuzione pubblica in grado di compensare le perdite legate all'emergenza COVID19, il risultato al 31/12/2020 sarà negativo

OBIETTIVO **02 - Rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento dei costi di funzionamento con particolare riferimento ai costi di personale in applicazione del D.lgs. 175/2016**

Area di intervento 3 - Politiche gestione personale

Indicatore	Udm	Consuntivo 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
Rispetto del Piano del Fabbisogno di personale approvato dall'Ente: valore di A-B non superiore rispetto alla media del triennio 2011-2013	EUR	104.116.000,00	110.177.467,00	0,00	0,00
Nota previsto 2020 *Media triennio 2011/2013 = € 110.177.467,00*					
Rapporto % tra il margine operativo lordo e il costo del personale: non inferiore rispetto alla media dei tre esercizi precedenti chiusi	%.	18,00	13,67	0,00	0,00
Nota previsto 2020 *Media triennio 2016/2018 = 13,67%*					
Rapporto % tra costi di funzionamento per "SERVIZI" (B7 da conto economico al netto dei servizi in appalto) e Valore della produzione: non superiore rispetto alla media dei tre esercizi precedenti chiusi	%.	12,50	12,83	0,00	0,00
Nota previsto 2020 *La voce B7 è al netto delle esternalizzazioni di servizio TPL - Media triennio 2016/2018 = 12,83%*					

Stato avanzamento al 30/06/2020

il Piano del Fabbisogno al 31/12/2020 si prevede sia inferiore alla media del triennio 2016-2018
gli altri due indicatori (MOL/Costo Personale e Costo Servizi netti/Valore Produzione) si prevedono, al 31/12/2020, rispettivamente inferiore e superiore alla media del triennio 2016-2018 in relazione agli effetti negativi sul Valore della Produzione causati dall'emergenza COVID19

AZIENDA MOBILITA' E TRASPORTI S.P.A.

OBIETTIVI TRASVERSALI

OBIETTIVO **03 - Sviluppare modalità di interazione e integrazione tra i sistemi informativi del Comune di Genova e delle sue società partecipate**

Area di intervento 4 - Livelli quali/quantitativi di servizio

Indicatore	Udm	Consuntivo 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
Identificazione dei referenti per la costituzione di tavoli tecnici	Data		15/02/2020		
Attivazione tavoli tecnici	Data		29/02/2020		
Condivisione del protocollo di intesa e sua sottoscrizione	Data		31/03/2020		

Stato avanzamento al 30/06/2020

non è al momento preventivabile il suo esito al 31/12/2020

OBIETTIVO **04 - Rispetto obblighi trasparenza ed anticorruzione (disposizioni L. 190/2012 e ss.mm.ii., del DL 90/2014 conv. in L. 114/2014, del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii e del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., in linea con quanto previsto dalla Delibera ANAC 1134/2017)**

Area di intervento 6 - Rispetto degli obblighi sulla trasparenza e anticorruzione

Indicatore	Udm	Consuntivo 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
Pubblicazione sul sito web della Società del Documento di attestazione dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)	%.		100,00	100,00	100,00
Aggiornamento del Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza 2020/2022	%.		100,00	100,00	100,00
Adeguamento dei Regolamenti per il reclutamento del personale ai principi della disciplina di cui all'art. 7 c. 6 D.Lgs 165/2001 in materia di conferimento incarichi di consulenza (in particolare si richiama il principio dell'adozione di procedure comparative, della preventiva valutazione dell'inesistenza di professionalità interne e della rotazione)	%.		100,00	100,00	100,00

Stato avanzamento al 30/06/2020

è preventivabile il suo raggiungimento al 31/12/2020

OBIETTIVI SPECIFICI

OBIETTIVO **05 - Efficientamento del servizio di trasporto offerto**

Area di intervento 4 - Livelli quali/quantitativi di servizio

Indicatore	Udm	Consuntivo 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
Costo a km del servizio TPL offerto: inferiore rispetto all'anno precedente	euro/km	6,68	6,70	0,00	0,00

Stato avanzamento al 30/06/2020

AZIENDA MOBILITA' E TRASPORTI S.P.A.

OBIETTIVI SPECIFICI

OBIETTIVO **05 - Efficientamento del servizio di trasporto offerto**

Area di intervento 4 - Livelli quali/quantitativi di servizio

al 31/12/2020 è preventivabile un valore di Costo/Km superiore a quello del 2019 in relazione agli effetti negativi sulla produzione di km causati dall'emergenza COVID19

OBIETTIVO **06 - Mantenimento/miglioramento della qualità del servizio di trasporto**

Area di intervento 4 - Livelli quali/quantitativi di servizio

Indicatore	Udm	Consuntivo 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
Corse offerte nell'anno: valore superiore rispetto al 2018 (milioni di corse/anno)	num	6,70	6,62 *valore superiore al 2018*	0,00	0,00
Età media del parco bus a fine anno: valore inferiore all'esercizio precedente	aa	10,80	9,00	0,00	0,00
Km percorsi con mezzi ecologici: valore superiore all'esercizio precedente	Km	1.883.108,00	2.300.000,00	0,00	0,00
Passeggeri T.P.L.: valore superiore all'anno precedente	num	238.640.000,00	238.640.000,00	0,00	0,00

Stato avanzamento al 30/06/2020

le condizioni attuali consentono di prevedere, al 31/12/2020, questa situazione:
Corse Offerte = inferiori al 2019 in relazione agli effetti negativi sulla produzione causati dall'emergenza COVID19
Età Media del parco mezzi = inferiore al 2019
Km eserciti con mezzi ecologici = superiori al 2019
Passeggeri = inferiori al 2019 in relazione agli effetti negativi causati dall'emergenza COVID19

AZIENDA MULTISERVIZI E D'IGIENE URBANA GENOVA S.P.A.

Responsabile PONGIGLIONE PIETRO (Presidente)

Assessori di riferimento Campora Matteo, Piciocchi Pietro, Sindaco Bucci Marco

OBIETTIVI TRASVERSALI

OBIETTIVO **01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale**

Area di intervento 1 - Presidio equilibri finanziari sistema "gruppo comune"

Indicatore	Udm	Consuntivo 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
Risultato d'esercizio: non negativo	EUR	344.892,00	142.775,00	187.329,00	254.275,00
Differenza tra valore e costi della produzione del bilancio consolidato A-B: non negativa	EUR	1.913.000,00	0,00	0,00	0,00
Risultato di esercizio consolidato: non negativo	EUR	47.000,00	0,00 *n.d.*	0,00 *n.d.*	0,00 *n.d.*

Stato avanzamento al 30/06/2020

Le previsioni di chiusura del 2020 sono in linea con il budget. Dovranno essere monitorati i costi di smaltimento e trattamento dei rifiuti fuori Genova. L'equilibrio finanziario ad oggi è mantenuto

OBIETTIVO **02 - Rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento dei costi di funzionamento con particolare riferimento ai costi di personale in applicazione del D.lgs. 175/2016**

Area di intervento 3 - Politiche gestione personale

Indicatore	Udm	Consuntivo 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
Rispetto del Piano del Fabbisogno di personale approvato dall'Ente: valore di A-B non superiore rispetto alla media del triennio 2011-2013	EUR	68.551.970,00	72.174.753,00	0,00	0,00
Nota previsto 2020 *media triennio 2011/2013 = 72.174.753,00*					
Rapporto % tra il margine operativo lordo e il costo del personale: non inferiore rispetto alla media dei tre esercizi precedenti chiusi	%.	25,95	17,33	0,00	0,00
Nota previsto 2020 *Media triennio 2016/2018 = 17,33%*					
Rapporto % tra costi di funzionamento per "SERVIZI" (B7 da conto economico al netto dei servizi in appalto) e Valore della produzione: non superiore rispetto alla media dei tre esercizi precedenti chiusi	%.	8,48	11,14	0,00	0,00
Nota previsto 2020 *Media triennio 2016/2018 = 11,14%*					

Stato avanzamento al 30/06/2020

Le previsioni di chiusura del 2020 sono in linea con il budget.

AZIENDA MULTISERVIZI E D'IGIENE URBANA GENOVA S.P.A.

OBIETTIVI TRASVERSALI

OBIETTIVO **03 - Sviluppare modalità di interazione e integrazione tra sistemi informativi del Comune di Genova e delle sue società partecipate**

Area di intervento 4 - Livelli quali/quantitativi di servizio

Indicatore	Udm	Consuntivo 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
Identificazione dei referenti per la costituzione di tavoli tecnici	Data		15/02/2020		
Attivazione tavoli tecnici	Data		29/02/2020		
Condivisione del protocollo di intesa e sua sottoscrizione	Data		31/03/2020		

Stato avanzamento al 30/06/2020

Si attiveranno da parte della società tutte le iniziative necessarie al raggiungimento di quanto previsto.

OBIETTIVO **04 - Rispetto obblighi trasparenza ed anticorruzione (disposizioni L. 190/2012 e ss.mm.ii., del DL 90/2014 conv. in L. 114/2014, del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii e del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., in linea con quanto previsto dalla Delibera ANAC 1134/2017)**

Area di intervento 6 - Rispetto degli obblighi sulla trasparenza e anticorruzione

Indicatore	Udm	Consuntivo 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
Pubblicazione sul sito web della Società del Documento di attestazione dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)	%.		100,00	100,00	100,00
Aggiornamento del Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza 2020/2022	%.		100,00	100,00	100,00
Adeguamento dei Regolamenti per il reclutamento del personale ai principi della disciplina di cui all'art. 7 c. 6 D.Lgs 165/2001 in materia di conferimento incarichi di consulenza (in particolare si richiama il principio dell'adozione di procedure comparative, della preventiva valutazione dell'inesistenza di professionalità interne e della rotazione)	%.		100,00	100,00	100,00

Stato avanzamento al 30/06/2020

Si attiveranno da parte della società tutte le iniziative necessarie al raggiungimento di quanto previsto.

OBIETTIVI SPECIFICI

OBIETTIVO **05 - Raggiungere entro il 2020 l'estensione della raccolta differenziata della frazione organica e della componente “secca” in tutta la città, sia per le utenze domestiche che per le utenze commerciali, in coerenza con gli obiettivi di raccolta differenziata stabiliti dal Piano Regionale (RD del 65 % al 2020).**

Area di intervento 4 - Livelli quali/quantitativi di servizio

Indicatore	Udm	Consuntivo 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
Quota percentuale raccolta differenziata (calcolo % come da L.R. n. 20 del 1/12/2015 e D.M. del 26/05/2016)	%.	35,52 *Obiettivo non raggiunto*	65,00	65,00	65,00

Stato avanzamento al 30/06/2020

AZIENDA MULTISERVIZI E D'IGIENE URBANA GENOVA S.P.A.

OBIETTIVI SPECIFICI

OBIETTIVO **05 - Raggiungere entro il 2020 l'estensione della raccolta differenziata della frazione organica e della componente “secca” in tutta la città, sia per le utenze domestiche che per le utenze commerciali, in coerenza con gli obiettivi di raccolta differenziata stabiliti dal Piano Regionale (RD del 65 % al 2020).**

Area di intervento 4 - Livelli quali/quantitativi di servizio

Attualmente la % di raccolta differenziata non è in linea con le previsioni. Sarà cura della società incentivare tutte le attività per raggiugere l'obiettivo.

OBIETTIVO **06 - Contenimento dei costi operativi da piano finanziario ai fini della Tassa RIfiuti**

Area di intervento 4 - Livelli quali/quantitativi di servizio

Indicatore	Udm	Consuntivo 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
Costo unitario per tonnellata di smaltimento RSU: valore inferiore rispetto all'anno precedente	euro/t	164,81	164,81		

Nota previsto 2020 *Anno 2019 = 164,81 €/ton.*

Stato avanzamento al 30/06/2020

Sarà cura della società monitorare ogni voce di costo relativa al trattamento e smaltimento dei rifiuti.

AZIENDA SERVIZI FUNEBRI DEL COMUNE DI GENOVA S.R.L.

Responsabile ROSSETTI FRANCO (Amministratore Unico)

Assessori di riferimento Balleari Stefano, Piciocchi Pietro, Sindaco Bucci Marco

OBIETTIVI TRASVERSALI

OBIETTIVO **01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale**

Area di intervento 1 - Presidio equilibri finanziari sistema "gruppo comune"

Indicatore	Udm	Consuntivo 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
Risultato d'esercizio: non negativo	EUR	210.102,00	268.650,00	139.950,00	166.750,00

Stato avanzamento al 30/06/2020

Il I semestre 2020 ha evidenziato un rilevante aumento del numero dei servizi eseguiti rispetto allo stesso periodo dell'esercizio precedente (per registrando un ricavo medio inferiore, in considerazione delle restrizioni imposte dalla pandemia). Si prevede un andamento decrescente nel II semestre 2020. L'Azienda rispetterà comunque l'obiettivo, confermando il risultato economico positivo previsto nella RPA.

OBIETTIVO **02 - Rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento dei costi di funzionamento con particolare riferimento ai costi di personale in applicazione del D.lgs. 175/2016**

Area di intervento 3 - Politiche gestione personale

Indicatore	Udm	Consuntivo 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
Rapporto % tra il margine operativo lordo e il costo del personale: non inferiore rispetto alla media dei tre esercizi precedenti chiusi	%.	39,61	35,33	0,00	0,00
Nota previsto 2020 *MOL calcolato al netto delle sponsorizzazioni a favore dell'Ente - media triennio 2016/2018 = 35,33%*					
Rapporto % tra costi di funzionamento per “SERVIZI” (B7 da conto economico al netto dei servizi in appalto) e Valore della produzione: non superiore rispetto alla media dei tre esercizi precedenti chiusi	%.	29,49	28,75	0,00	0,00
Nota previsto 2020 *La voce B7 è al netto delle sponsorizzazioni verso il Comune - media triennio 2016/2018 = 28,75%*					

Stato avanzamento al 30/06/2020

Tenuto conto della gestione, si ritiene che entrambi gli obiettivi saranno conseguiti.

OBIETTIVO **03 - Sviluppare modalità di interazione e integrazione tra i sistemi informativi del Comune di Genova e delle sue società partecipate**

Area di intervento 4 - Livelli quali/quantitativi di servizio

Indicatore	Udm	Consuntivo 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
Identificazione dei referenti per la costituzione di tavoli tecnici	Data		15/02/2020		
Attivazione tavoli tecnici	Data		29/02/2020		
Condivisione del protocollo di intesa e sua sottoscrizione	Data		31/03/2020		

AZIENDA SERVIZI FUNEBRI DEL COMUNE DI GENOVA S.R.L.

OBIETTIVI TRASVERSALI

OBIETTIVO **03 - Sviluppare modalità di interazione e integrazione tra i sistemi informativi del Comune di Genova e delle sue società partecipate**

Area di intervento 4 - Livelli quali/quantitativi di servizio

Stato avanzamento al 30/06/2020

Si è tenuta la riunione in data 27/1/2020 cui hanno partecipato alcuni nostri rappresentanti e, in data 13/2/2020, sono stati indicati i referenti del progetto e dei tavoli tecnici. In data 16/07/2020 A.Se.F. ha formalizzato la propria disponibilità a sottoscrivere l'accordo inviatoci dagli Uffici comunali competenti. Si precisa che i tempi previsti hanno subito un rallentamento a causa della pandemia Covid 19.

OBIETTIVO **04 - Rispetto obblighi trasparenza ed anticorruzione (disposizioni L. 190/2012 e ss.mm.ii., del DL 90/2014 conv. in L. 114/2014, del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii e del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., in linea con quanto previsto dalla Delibera ANAC 1134/2017)**

Area di intervento 6 - Rispetto degli obblighi sulla trasparenza e anticorruzione

Indicatore	Udm	Consuntivo 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
Pubblicazione sul sito web della Società del Documento di attestazione dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)	%.		100,00	100,00	100,00
Aggiornamento del Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza 2020/2022	%.		100,00	100,00	100,00
Adeguamento dei Regolamenti per il reclutamento del personale ai principi della disciplina di cui all'art. 7 c. 6 D.Lgs 165/2001 in materia di conferimento incarichi di consulenza (in particolare si richiama il principio dell'adozione di procedure comparative, della preventiva valutazione dell'inesistenza di professionalità interne e della rotazione)	%.		100,00	100,00	100,00

Stato avanzamento al 30/06/2020

Obiettivo rispettato al 100%.

OBIETTIVI SPECIFICI

OBIETTIVO **05 - Mantenimento/incremento quote di mercato**

Area di intervento 4 - Livelli quali/quantitativi di servizio

Indicatore	Udm	Consuntivo 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
Quota di mercato servizi funebri: non inferiore al 36%	%.	36,05	36,00	36,00	36,00

Stato avanzamento al 30/06/2020

L'Azienda al 30 giugno 2020 non ha rispettato l'obiettivo della quota di mercato, che è risultata pari al 34,82% (dato obiettivamente di non facile lettura, alla luce del periodo di emergenza sanitaria " Covid 19 ").

OBIETTIVO **06 - Costituzione e regolamentazione di un fondo (di importo non inferiore allo 0,25% dei ricavi) finanziato con economie di gestione a sostegno di famiglie disagiate impossibilitate a farsi carico dei costi del servizio funebre**

Area di intervento 4 - Livelli quali/quantitativi di servizio

Indicatore	Udm	Consuntivo 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
famiglie indigenti assistite: numero non inferiore a	num	72,00	55,00	60,00	60,00

AZIENDA SERVIZI FUNEBRI DEL COMUNE DI GENOVA S.R.L.

OBIETTIVI SPECIFICI

OBIETTIVO **06 - Costituzione e regolamentazione di un fondo (di importo non inferiore allo 0,25% dei ricavi) finanziato con economie di gestione a sostegno di famiglie disagiate impossibilitate a farsi carico dei costi del servizio funebre**

Area di intervento 4 - Livelli quali/quantitativi di servizio

Stato avanzamento al 30/06/2020

Nel 2020 rispetterà l'obiettivo visto che al 30 giugno 2020 il numero di famiglie disagiate finanziate dal Fondo è pari a 42 per un importo di circa 16.000 euro.

OBIETTIVO **07 - Contribuzione aziendale al sostegno della struttura cimiteriale**

Area di intervento 4 - Livelli quali/quantitativi di servizio

Indicatore	Udm	Consuntivo 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
Interventi in sponsorizzazione: non inferiori a 300.000,00 euro	num	312.669,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00

Stato avanzamento al 30/06/2020

La situazione di incertezza, dovuta alla pandemia, non consente al momento di prevedere l'ammontare relativo alle sponsorizzazioni delle opere a sostegno della struttura cimiteriale.

AZIENDA SERVIZI TERRITORIALI GENOVA S.P.A.

Responsabile VERGANI ENRICO (Presidente)

Assessori di riferimento Piciocchi Pietro, Sindaco Bucci Marco

OBIETTIVI TRASVERSALI

OBIETTIVO **01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale**

Area di intervento 1 - Presidio equilibri finanziari sistema "gruppo comune"

Indicatore	Udm	Consuntivo 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
Risultato d'esercizio: non negativo	EUR	6.262,69	30.462,00	35.329,00	37.366,00

Stato avanzamento al 30/06/2020

Dal Monitoraggio al 31.05.2020 il risultato economico rileva un utile pari ad € 4.879,39.

OBIETTIVO **02 - Rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento dei costi di funzionamento con particolare riferimento ai costi di personale in applicazione del D.lgs. 175/2016**

Area di intervento 3 - Politiche gestione personale

Indicatore	Udm	Consuntivo 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
Rispetto del Piano del Fabbisogno di personale approvato dall'Ente: valore di A-B non superiore rispetto alla media del triennio 2011-2013	EUR	14.286.698,00	18.075.000,00	0,00	0,00
Nota previsto 2020 *media triennio 2011/2013 = 18.075.000,00*					
Rapporto % tra il margine operativo lordo e il costo del personale: non inferiore rispetto alla media dei tre esercizi precedenti chiusi	%.	9,02	9,33	0,00	0,00
Nota previsto 2020 *media 2016/2018 = 9,33%*					
Rapporto % tra costi di funzionamento per "SERVIZI" (B7 da conto economico al netto dei servizi in appalto) e Valore della produzione: non superiore rispetto alla media dei tre esercizi precedenti chiusi	%.	6,35	6,13	0,00	7,29
Nota previsto 2020 *media triennio 2016/2018 = 6,13*					

Stato avanzamento al 30/06/2020

I dati sono relativi al Monitoraggio economico al 31.05.2020.

Ind. 1 - Rispetto del Piano del Fabbisogno di personale approvato dall'Ente: al 31/05/2020 € 5.729.929 - Il valore del forecast al 31/12/2020 pari a € 13.942.094 raggiunge pienamente l'obiettivo

Ind. 2 - Rapporto % tra il margine operativo lordo e il costo del personale: al 31.05.2020 7,77% - Il valore di maggio 2020 comprende i maggiori costi sostenuti per l'emergenza COVID (100 k/€: DPI sanificazione e maggiori pulizie sedi, smart working, ecc.); in assenza di questi oneri l'obiettivo sarebbe raggiunto. Con il forecast al 31.12.2020 è stato ipotizzato il pieno recupero di questo valore.

Ind. 3 - Rapporto % tra costi di funzionamento per "SERVIZI" (B7 da conto economico al netto dei servizi in appalto) e Valore della produzione: al 31.05.2020 6,79% - Il valore di maggio 2020 considera i maggiori costi sostenuti per l'emergenza COVID, in assenza di questi oneri (circa k/€ 55) l'obiettivo sarebbe raggiunto. Con il forecast al 31.12.2020 è stato ipotizzato il pieno recupero di questo valore.

AZIENDA SERVIZI TERRITORIALI GENOVA S.P.A.

OBIETTIVI TRASVERSALI

OBIETTIVO **03 - Sviluppare modalità di interazione e integrazione tra i sistemi informativi del Comune di Genova e delle sue società partecipate**

Area di intervento 4 - Livelli quali/quantitativi di servizio

Indicatore	Udm	Consuntivo 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
Identificazione dei referenti per la costituzione di tavoli tecnici	Data		15/02/2020		
Attivazione tavoli tecnici	Data		29/02/2020		
Condivisione del protocollo di intesa e sua sottoscrizione	Data		31/03/2020		

Stato avanzamento al 30/06/2020

ACCORDO “GENOVA DIGITALE”

Il Comune di Genova, nella sua veste di promotore dell’accordo stesso, propone all’attenzione dei partner che aderiranno due focus principali:
- La condivisione delle informazioni e dei dati relativi agli oggetti del territorio (georiferite ad un altissimo livello di dettaglio nell’ultima versione del database topocartografico recentemente aggiornato dal Comune di Genova) in modo tale che vengano allineate le anagrafiche riferite ai principali layer informativi (dal grafo stradale, all’anagrafe degli edifici, dalla conformazione idrogeologica alla toponomastica etc etc.)
- La possibilità di intercettare i servizi digitali che i vari soggetti propongono al cittadino tramite interfacce univoche (“fascicolo del cittadino”) che riorganizzino i servizi di cui il cittadino genovese può fruire in aggregazioni funzionali vicine all’esperienza di vita del cittadino stesso (ad es: “ho figli a scuola”, “mi muovo con mezzi pubblici”, “mi muovo con mezzi privati”, “possiedo un immobile” etc..) e non rispetto alla struttura organizzativa dei soggetti che li erogano, ovvero attraverso infrastrutture omogenee (accesso a reti free wifi consorziate)

Il progetto GENOVA DIGITALE prevede la collaborazione di:
AMIU S.p.A.
AMT S.p.A.
ARTE GENOVA
ASEF S.R.L.
ASTER S.p.A.
AUTORITA’ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE
GENOVA PARCHEGGI S.p.A.
IREN S.p.A.
PORTO ANTICO S.p.A.
SPIM S.p.A.

ASTER ha identificato due dei suoi responsabili per lo svolgimento delle attività che interesseranno la Società.
Attualmente si è in attesa dell'attivazione dei tavoli tecnici per poter sviluppare le attvità necessarie.
E' in corso di stipula l'Accordo GENOVA DIGITALE.

E' attiva la collaborazione fra ASTER e il Comune di Genova per il miglioramento del software (ITALYSOLUTION) relativo alle segnalazioni della Polizia Municipale e dei Municipi, riguardanti il Pronto Intervento Stradale e la manutenzione della città.

AZIENDA SERVIZI TERRITORIALI GENOVA S.P.A.

OBIETTIVI TRASVERSALI

OBIETTIVO **04 - Rispetto obblighi trasparenza ed anticorruzione (disposizioni L. 190/2012 e ss.mm.ii., del DL 90/2014 conv. in L. 114/2014, del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii e del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., in linea con quanto previsto dalla Delibera ANAC 1134/2017)**

Area di intervento 6 - Rispetto degli obblighi sulla trasparenza e anticorruzione

Indicatore	Udm	Consuntivo 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
Pubblicazione sul sito web della Società del Documento di attestazione dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)	%.		100,00	100,00	100,00
Aggiornamento del Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza 2020/2022	%.		100,00	100,00	100,00
Adeguamento dei Regolamenti per il reclutamento del personale ai principi della disciplina di cui all'art. 7 c. 6 D.Lgs 165/2001 in materia di conferimento incarichi di consulenza (in particolare si richiama il principio dell'adozione di procedure comparative, della preventiva valutazione dell'inesistenza di professionalità interne e della rotazione)	%.		100,00	100,00	100,00

Stato avanzamento al 30/06/2020

Ind.1 - Pubblicazione sul sito web della Società del Documento di attestazione dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV): pubblicato.

Ind. 2 - Aggiornamento del Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza 2020/2022: pubblicato nel Sito Istituzionale Aziendale.

Ind. 3 - Adeguamento dei Regolamenti per il reclutamento del personale ai principi della disciplina di cui all'art. 7 c. 6 D.Lgs 165/2001 in materia di conferimento incarichi di consulenza (in particolare si richiama il principio dell'adozione di procedure comparative, della preventiva valutazione dell'inesistenza di professionalità interne e della rotazione): il Regolamento, comprendente anche gli incarichi di consulenza, è già stato pubblicato nel Sito Istituzionale Aziendale.

OBIETTIVI SPECIFICI

OBIETTIVO **05 - Implementazione dell’impianto di contabilità industriale aziendale per il rilevamento e l'imputazione automatica dei dati di commessa, inclusi i costi di struttura, al fine del controllo puntuale e in tempo reale dell’allocazione dei costi e dei ricavi delle lavorazioni eseguite da A.S.Ter in ordine alle due distinte linee di intervento e di finanziamento relative alla manutenzione ordinaria e straordinaria approvata dal Comune di Genova.**

Area di intervento 4 - Livelli quali/quantitativi di servizio

Indicatore	Udm	Consuntivo 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
Certificazione del sistema di gestione della contabilità industriale da parte del Sistema di Qualità e da parte dell'OIV	Data		31/12/2020		
Rilascio sistema di contabilità analitica che consenta l'attribuzione di costi e ricavi per linea di attività, per commessa e per centri di costo con l'individuazione di costi unitari di prodotti/servizi (full cost)	Data		31/12/2020		
Costruzione di report analitici per il controllo di gestione e monitoraggio da parte del socio Comune di Genova	Data		31/12/2020		

Stato avanzamento al 30/06/2020

Ind. 1 - Certificazione del sistema di gestione della contabilità industriale da parte del Sistema di Qualità e da parte dell'OIV: definito processo e messo in opera. Procedura già certificata nel Sistema Qualità in data 28/02/2020 con PO-36. E' in corso la certificazione dell'OIV.

AZIENDA SERVIZI TERRITORIALI GENOVA S.P.A.

OBIETTIVI SPECIFICI

OBIETTIVO **05 - Implementazione dell'impianto di contabilità industriale aziendale per il rilevamento e l'imputazione automatica dei dati di commessa, inclusi i costi di struttura, al fine del controllo puntuale e in tempo reale dell'allocazione dei costi e dei ricavi delle lavorazioni eseguite da A.S.Ter in ordine alle due distinte linee di intervento e di finanziamento relative alla manutenzione ordinaria e straordinaria approvata dal Comune di Genova.**

Area di intervento 4 - Livelli quali/quantitativi di servizio

Ind. 2 - Rilascio sistema di contabilità analitica che consenta l'attribuzione di costi e ricavi per linea di attività, per commessa e per centri di costo con l'individuazione di costi unitari di prodotti/servizi (full cost): il sistema è già predisposto per l'attribuzione di costi e ricavi per linea, CDC e commessa. E' in fase di implementazione l'individuazione di costi unitari per i servizi resi alla C.A. tramite finanziamento di parte corrente (i servizi finanzati con il conto capitale, prevedono già tariffe da prezzari in vigore approvati). Purtroppo l'emergenza COVID ha rallentato queste attività, per cui non si ha la certezza di concludere l'iter entro il termine previsto.

Ind. 3 - Costruzione di report analitici per il controllo di gestione e monitoraggio da parte del socio Comune di Genova: attività in fase di definizione con il Comune di Genova.

OBIETTIVO **06 - Incremento dei servizi eseguiti in regia diretta**

Area di intervento 4 - Livelli quali/quantitativi di servizio

Indicatore	Udm	Consuntivo 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
Riduzione della percentuale di esternalizzazione calcolata come rapporto tra costi relativi ai servizi appaltati a terzi e fatturato per contratto di servizio: valore non superiore rispetto all'esercizio precedente chiuso	EUR	25,70	20,00	0,00	0,00
Nota previsto 2020 *esercizio 2018 = 24,06*					

Stato avanzamento al 30/06/2020

I dati sono relativi al Monitoraggio economico al 31.05.2020.

Riduzione della percentuale di esternalizzazione calcolata come rapporto tra costi relativi ai servizi appaltati a terzi e fatturato per contratto di servizio: valore non superiore rispetto all'esercizio precedente chiuso: Esercizio 2019 25,70% - al 31.05.2020 20,45% - il valore del forecast al 31.12.2020 conferma il raggiungimento dell'obiettivo.

BAGNI MARINA GENOVESE S.R.L.

Responsabile CAMINO DANIELE (Presidente)

Assessori di riferimento Campora Matteo, Piciocchi Pietro, Sindaco Bucci Marco

OBIETTIVI TRASVERSALI

OBIETTIVO **01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale**

Area di intervento 1 - Presidio equilibri finanziari sistema "gruppo comune"

Indicatore	Udm	Consuntivo 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
Risultato d'esercizio: non negativo	EUR	21.021,00 *Rispetto del piano di risanamento di cui alla D.C.C. n 44/2017- Risultato non negativo*	89.094,00	89.323,00	88.604,00
Nota previsto 2020	*Incremento del fatturato come previsto dagli obiettivi di piano*				

Stato avanzamento al 30/06/2020

Al 30/06/2020 non è possibile prevedere un risultato positivo a causa dell'emergenza Covid19. In considerazione della stagionalità dell'attività dell'azienda è probabile una ripresa verso il pareggio di bilancio.

OBIETTIVO **02 - Rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento dei costi di funzionamento con particolare riferimento ai costi di personale in applicazione del D.lgs. 175/2016**

Area di intervento 3 - Politiche gestione personale

Indicatore	Udm	Consuntivo 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
Rispetto del Piano del Fabbisogno di personale approvato dall'Ente: valore di A-B non superiore rispetto alla media del triennio 2011-2013	EUR	492.658,00	778.386,69	0,00	0,00
Nota previsto 2020	*media triennio 2011/2013 = 778.386,69*				
Rapporto % tra il margine operativo lordo e il costo del personale: non inferiore rispetto alla media dei tre esercizi precedenti chiusi	%.	41,00	10,00	0,00	0,00
Nota previsto 2020	*media 2016/2018 = 10%*				
Rapporto % tra costi di funzionamento per "SERVIZI" (B7 da conto economico al netto dei servizi in appalto) e Valore della produzione: non superiore rispetto alla media dei tre esercizi precedenti chiusi	%.	18,00	21,07	0,00	0,00
Nota previsto 2020	*media triennio 2016/2018 = 21,07*				

Stato avanzamento al 30/06/2020

Si prevede il raggiungimento dell'obiettivo il linea con il budget.

BAGNI MARINA GENOVESE S.R.L.

OBIETTIVI TRASVERSALI

OBIETTIVO **03 - Rispetto obblighi trasparenza ed anticorruzione (disposizioni L. 190/2012 e ss.mm.ii., del DL 90/2014 conv. in L. 114/2014, del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii e del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., in linea con quanto previsto dalla Delibera ANAC 1134/2017)**

Area di intervento 6 - Rispetto degli obblighi sulla trasparenza e anticorruzione

Indicatore	Udm	Consuntivo 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
Pubblicazione sul sito web della Società del Documento di attestazione dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)	%.		100,00	100,00	100,00
Aggiornamento del Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza 2020/2022	%.		100,00	100,00	100,00
Adeguamento dei Regolamenti per il reclutamento del personale ai principi della disciplina di cui all'art. 7 c. 6 D.Lgs 165/2001 in materia di conferimento incarichi di consulenza (in particolare si richiama il principio dell'adozione di procedure comparative, della preventiva valutazione dell'inesistenza di professionalità interne e della rotazione)	%.		100,00	100,00	100,00

Stato avanzamento al 30/06/2020

In linea.

OBIETTIVI SPECIFICI

OBIETTIVO **04 - Equilibrio del costo gestione degli stabilimenti balneari nella prospettiva della complessiva sostenibilità delle funzioni sociali che essi offrono alla città**

Area di intervento 4 - Livelli quali/quantitativi di servizio

Indicatore	Udm	Consuntivo 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
Numero abbonamenti agli stabilimenti balneari: non inferiore rispetto all'anno precedente	num	290,00	257,00	0,00	0,00
Nota previsto 2020 *esercizio 2018 = n. 257*					
Numero di ingressi negli stabilimenti balneari: non inferiore rispetto all'anno precedente	num	66.412,00	50.356,00	0,00	0,00
Nota previsto 2020 *esercizio 2018 = n. 50.356*					
Ricavi da ingressi ed abbonamenti agli stabilimenti balneari: valore non inferiore rispetto all'anno precedente	EUR	676.144,00	610.970,00	0,00	0,00
Nota previsto 2020 *esercizio 2018 = € 610.970,00*					

Stato avanzamento al 30/06/2020

Si prevede che l'indicatore relativo al numero di ingressi possa non rispettare il target a causa dell'emergenza Covid19; l'indicatore relativo al numero abbonamenti è ampiamente rispettato.
L'indicatore relativo ai ricavi da ingressi e abbonamenti potrebbe non rispettare il target.

FARMACIE GENOVESI S.R.L.

Responsabile CATTAPANI MASSIMILIANO (Presidente)

Assessori di riferimento Campora Matteo, Piciocchi Pietro, Sindaco Bucci Marco

OBIETTIVI TRASVERSALI

OBIETTIVO **01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale**

Area di intervento 1 - Presidio equilibri finanziari sistema "gruppo comune"

Indicatore	Udm	Consuntivo 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
Risultato d'esercizio: non negativo	EUR	194.164,00	286.122,00	356.819,00	0,00

Stato avanzamento al 30/06/2020

In linea col budget. I dati della R.P.A. e quindi il budget 2020 si possono per ora confermare, nonostante l'avviamento della Farmacia del Terminal sia slittato al 2021, poiché in termini di redditività ed efficienza la gestione 2020 della nuova farmacia era stata stimata bassa.

OBIETTIVO **02 - Rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento dei costi di funzionamento con particolare riferimento ai costi di personale in applicazione del D.lgs. 175/2016**

Area di intervento 3 - Politiche gestione personale

Indicatore	Udm	Consuntivo 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
Rapporto % tra il margine operativo lordo e il costo del personale: non inferiore rispetto alla media dei tre esercizi precedenti chiusi	%.	27,00	13,33	0,00	0,00
Nota previsto 2020 *media triennio 2016/2018 = 13,33%*					
Rapporto % tra costi di funzionamento per "SERVIZI" (B7 da conto economico al netto dei servizi in appalto) e Valore della produzione: non superiore rispetto alla media dei tre esercizi precedenti chiusi	%.	4,68	4,77	0,00	0,00
Nota previsto 2020 *media triennio 2016/2018 = 4,77%*					

Stato avanzamento al 30/06/2020

In linea col budget. I dati della R.P.A. e quindi il budget 2020 si possono per ora confermare, nonostante l'avviamento della Farmacia del Terminal sia slittato al 2021, poiché in termini di redditività ed efficienza la gestione 2020 della nuova farmacia era stata stimata bassa.

FARMACIE GENOVESI S.R.L.

OBIETTIVI TRASVERSALI

OBIETTIVO **03 - Rispetto obblighi trasparenza ed anticorruzione (disposizioni L. 190/2012 e ss.mm.ii., del DL 90/2014 conv. in L. 114/2014, del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii e del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., in linea con quanto previsto dalla Delibera ANAC 1134/2017)**

Area di intervento 6 - Rispetto degli obblighi sulla trasparenza e anticorruzione

Indicatore	Udm	Consuntivo 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
Pubblicazione sul sito web della Società del Documento di attestazione dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)	%.		100,00	100,00	100,00
Adeguamento dei Regolamenti per il reclutamento del personale ai principi della disciplina di cui all'art. 7 c. 6 D.Lgs 165/2001 in materia di conferimento incarichi di consulenza (in particolare si richiama il principio dell'adozione di procedure comparative, della preventiva valutazione dell'inesistenza di professionalità interne e della rotazione)	%.		100,00	100,00	100,00
Adozione del Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza 2020/2022	%.		100,00	100,00	100,00

Stato avanzamento al 30/06/2020

Ind. 1: La società è dotata di un sito web in cui, nell'ottica della trasparenza amministrativa, vengono riportati ed aggiornati i relativi documenti. Tuttavia, il neo nominato A.U. ha predisposto le attività necessarie tese a colmare le lacune riscontrate affinché il medesimo obiettivo venga raggiunto nell'anno 2020, quali l'adozione di un Modello 231 e la correlativa nomina di un OdV facente anche funzioni di OIV.

Ind. 2: In data 18 ottobre 2019 la Società ha adottato un regolamento per la disciplina delle procedure di ricerca, selezione ed inserimento del personale il quale, tuttavia, non è applicabile alle ipotesi di conferimento di incarichi di consulenza, pertanto il neo A.U. ha predisposto le attività necessarie tese a colmare le lacune riscontrate affinché il medesimo obiettivo venga raggiunto nell'anno 2020.

Ind. 3: Al 31/12/2018 la prevista nomina del Direttore Generale quale RPC era stata sospesa stante la procedura di vendita delle quote della società, nomina, e conseguente adozione del Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza, non avvenute nel corso del 2019 cosicché il neo A.U. ha predisposto le attività necessarie tese a colmare le lacune riscontrate affinché il medesimo obiettivo venga raggiunto nell'anno 2020.

OBIETTIVI SPECIFICI

OBIETTIVO **04 - Miglioramento / Mantenimento Margine Operativo Lordo**

Area di intervento 4 - Livelli quali/quantitativi di servizio

Indicatore	Udm	Consuntivo 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
Margine operativo Lordo: non inferiore rispetto all'anno precedente	EUR	521.968,00	0,00	0,00	0,00

Stato avanzamento al 30/06/2020

In linea col budget. I dati della R.P.A. e quindi il budget 2020 si possono per ora confermare, nonostante l'avviamento della Farmacia del Terminal sia slittato al 2021, poiché in termini di redditività ed efficienza la gestione 2020 della nuova farmacia era stata stimata bassa.

FINANZIARIA SVILUPPO UTILITIES S.R.L.

Responsabile VIGANO' MAURIZIO (Presidente)

Assessori di riferimento Piciocchi Pietro, Sindaco Bucci Marco

OBIETTIVI TRASVERSALI

OBIETTIVO **01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale**

Area di intervento 1 - Presidio equilibri finanziari sistema "gruppo comune"

Indicatore	Udm	Consuntivo 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
Risultato d'esercizio: non negativo	EUR	90.263.282,00	18.958.094,00	21.551.416,00	24.432.193,00

Stato avanzamento al 30/06/2020

L'esercizio di riferimento del bilancio di FSU srl ha scadenza 31/7/2020. Si conferma lo stato avanzamento al 30.6.2020 al 100,00%. La proiezione al 31.12 e' perfettamente in linea con l'obbiettivo.

OBIETTIVO **02 - Rispetto obblighi trasparenza ed anticorruzione (disposizioni L. 190/2012 e ss.mm.ii., del DL 90/2014 conv. in L.114/2014, del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii e del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., in linea con quanto previsto dalla Delibera ANAC 1134/2017)**

Area di intervento 6 - Rispetto degli obblighi sulla trasparenza e anticorruzione

Indicatore	Udm	Consuntivo 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
Pubblicazione sul sito web della Società del Documento di attestazione dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)	%.		100,00	100,00	100,00
Adeguamento dei Regolamenti per il reclutamento del personale ai principi della disciplina di cui all'art. 7 c. 6 D.Lgs 165/2001 in materia di conferimento incarichi di consulenza (in particolare si richiama il principio dell'adozione di procedure comparative, della preventiva valutazione dell'inesistenza di professionalità interne e della rotazione)	%.		100,00	100,00	100,00
Adozione del Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza 2020/2022	%.		100,00	100,00	100,00

Stato avanzamento al 30/06/2020

L'obiettivo è in linea con i target assegnati. In particolare:
Ind. 1 - Pubblicata dichiarazione OIV il 30/06/2020
Ind. 2 - Regolamento deliberato dal CDA e pubblicato il 03/07/2020.
Ind. 3 - PRPCT deliberato dal CDA (2 delibere) e pubblicato il 22/04/2020

GENOVA PARCHEGGI S.P.A.

Responsabile VACCA SANTIAGO (Amministratore Unico)

Assessori di riferimento Balleari Stefano, Piciocchi Pietro, Sindaco Bucci Marco

OBIETTIVI TRASVERSALI

OBIETTIVO **01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale**

Area di intervento 1 - Presidio equilibri finanziari sistema "gruppo comune"

Indicatore	Udm	Consuntivo 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
Risultato d'esercizio: non negativo	EUR	130.606,00 *Risultato di Bilancio*	78.000,00	103.000,00	86.000,00

Stato avanzamento al 30/06/2020

A seguito dell'impatto sui ricavi causati dall'emergenza COVID nonché gli effetti di trascinamento, sulla base dei dati consolidati al 31/05, pur ipotizzando un parziale recupero nella seconda parte dell'anno si prevede un risultato d'esercizio negativo.

OBIETTIVO **02 - Rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento dei costi di funzionamento con particolare riferimento ai costi di personale in applicazione del D.lgs. 175/2016**

Area di intervento 3 - Politiche gestione personale

Indicatore	Udm	Consuntivo 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
Rispetto del Piano del Fabbisogno di personale approvato dall'Ente: valore di A-B non superiore rispetto alla media del triennio 2011-2013	EUR	5.728.262,55	6.022.076,00	0,00	0,00
Nota previsto 2020 *Media triennio 2011/2013 = 6.022.076*					
Rapporto % tra il margine operativo lordo e il costo del personale: non inferiore rispetto alla media dei tre esercizi precedenti chiusi	%.	58,83	57,67	0,00	0,00
Nota previsto 2020 *Media triennio 2016/2018 = 57,67*					
Rapporto % tra costi di funzionamento per "SERVIZI" (B7 da conto economico al netto dei servizi in appalto) e Valore della produzione: non superiore rispetto alla media dei tre esercizi precedenti chiusi	%.	3,80	11,35	0,00	0,00
Nota previsto 2020 *Media triennio 2016/2018 = 11,35%*					

Stato avanzamento al 30/06/2020

Per quanto attiene il primo indicatore si ricorda che negli anni precedenti lo stesso era stato ridefinito come "A rettificato meno B" dove "A rettificato" è pari a ad A diminuito del costo del personale assunto per le nuove commesse anche negli esercizi precedenti ed incrementato del costo del personale cessato relativo a nuove commesse. Sulla base di tale precisazione e delle stime previsionali si prevede di raggiungere l'obbiettivo.
Si ricorda che il valore obiettivo del secondo indicatore è determinato considerando il M.O.L. rettificato in aumento con il canone di concessione ed "A" non rettificato del piano del fabbisogno. Allo stato attuale si stima, in considerazione della riduzione dei ricavi a seguito dell'emergenza COVID, che il valore a consuntivo sarà inferiore alla percentuale indicata come obiettivo.
Relativamente al valore del terzo indicatore si riafferma che, anche per il 2020, la modalità di calcolo sarà identica a quella degli anni precedenti, ovvero contribuiranno a determinare il valore del dividendo esclusivamente i costi di funzionamento presenti in B7 con esclusione, conseguentemente, delle voci di costo per servizi inerenti attività produttive. Pertanto, la media del triennio 2016/2018 è pari a 4,22%. In base alla stima del valore della produzione lo scostamento, dalla percentuale determinata secondo le modalità precedentemente indicate, è minimo. Si presume di raggiungere l'obbiettivo.

GENOVA PARCHEGGI S.P.A.

OBIETTIVI TRASVERSALI

OBIETTIVO **03 - Sviluppare modalità di interazione e integrazione tra i sistemi informativi del Comune di Genova e delle sue società partecipate**

Area di intervento 4 - Livelli quali/quantitativi di servizio

Indicatore	Udm	Consuntivo 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
Identificazione dei referenti per la costituzione di tavoli tecnici	Data		15/02/2020		
Attivazione tavoli tecnici	Data		29/02/2020		
Condivisione del protocollo di intesa e sua sottoscrizione	Data		31/03/2020		

Stato avanzamento al 30/06/2020

Per quanto attiene questo obbiettivo, ed i relativi indicatori che lo costituiscono, si evidenzia che l'avanzamento è subordinato all'iniziativa ed alle indicazioni della Civica Amministrazione.

OBIETTIVO **04 - Rispetto obblighi trasparenza ed anticorruzione (disposizioni L. 190/2012 e ss.mm.ii., del DL 90/2014 conv. in L. 114/2014, del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii e del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., in linea con quanto previsto dalla Delibera ANAC 1134/2017)**

Area di intervento 6 - Rispetto degli obblighi sulla trasparenza e anticorruzione

Indicatore	Udm	Consuntivo 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
Pubblicazione sul sito web della Società del Documento di attestazione dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)	%.		100,00	100,00	100,00
Aggiornamento del Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza 2020/2022	%.		100,00	100,00	100,00
Adeguamento dei Regolamenti per il reclutamento del personale ai principi della disciplina di cui all'art. 7 c. 6 D.Lgs 165/2001 in materia di conferimento incarichi di consulenza (in particolare si richiama il principio dell'adozione di procedure comparative, della preventiva valutazione dell'inesistenza di professionalità interne e della rotazione)	%.		100,00	100,00	100,00

Stato avanzamento al 30/06/2020

Sul sito web della società sono stati pubblicati i documenti di Attestazione e la Scheda di Sintesi nonché la Griglia di Rilevazione firmati dai membri dell'Organismo Indipendente di Valutazione.
Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza è stato approvato dall'Amministratore Unico e pubblicato sul sito web della società.
Allo stato attuale è previsto di pubblicare l'aggiornamento del Piano Triennale Corruzione 2020/2022 nei termini previsti.
Per quanto attiene l'ultimo indicatore è in corso la verifica che l'attuale "Regolamento per il conferimento di incarichi" risponda appieno all'obbiettivo dato.

GENOVA PARCHEGGI S.P.A.

OBIETTIVI SPECIFICI

OBIETTIVO **05 - Progettare nuove modalità smart di pagamento e di informazione all'utenza sulle disponibilità degli stalli**

Area di intervento 4 - Livelli quali/quantitativi di servizio

Indicatore	Udm	Consuntivo 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
Presentazione progetto	Data		31/12/2020		

Stato avanzamento al 30/06/2020

Il progetto è in corso di elaborazione ma è necessario considerare che lo stesso ha subito un significativo rallentamento a seguito dell'emergenza COVID.

JOB CENTRE S.R.L.

Responsabile GIONA FRANCO (Amministratore Unico)

Assessori di riferimento Piciocchi Pietro, Sindaco Bucci Marco

OBIETTIVI TRASVERSALI

OBIETTIVO **01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale**

Area di intervento 1 - Presidio equilibri finanziari sistema "gruppo comune"

Indicatore	Udm	Consuntivo 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
Risultato d'esercizio: non negativo	EUR	38.485,00	33.874,00	32.425,00	32.425,00

Stato avanzamento al 30/06/2020

ALLA DATA DEL 30 GIUGNO 2020 SI CONFERMA UN RISULTATO ECONOMICO POSITIVO

OBIETTIVO **02 - Rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento dei costi di funzionamento con particolare riferimento ai costi di personale in applicazione del D.lgs. 175/2016**

Area di intervento 3 - Politiche gestione personale

Indicatore	Udm	Consuntivo 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
Rispetto del Piano del Fabbisogno di personale approvato dall'Ente: valore di A-B non superiore rispetto alla media del triennio 2011-2013	EUR	382.696,63	423.000,00	0,00	0,00
Nota previsto 2020 *Media triennio 2011/2013 = 423.000,00*					
Rapporto % tra il margine operativo lordo e il costo del personale: non inferiore rispetto alla media dei tre esercizi precedenti chiusi	%.	11,00	10,00	0,00	0,00
Nota previsto 2020 *Media triennio 2016/2018 = 10%*					
Rapporto % tra costi di funzionamento per "SERVIZI" (B7 da conto economico al netto dei servizi in appalto) e Valore della produzione: non superiore rispetto alla media dei tre esercizi precedenti chiusi	%.	21,92	22,18	0,00	0,00
Nota previsto 2020 *Media triennio 2016/2018 = 22,18%*					

Stato avanzamento al 30/06/2020

AL 30 GIUGNO 2020 SI CONFERMA IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO

JOB CENTRE S.R.L.

OBIETTIVI TRASVERSALI

OBIETTIVO **03 - Rispetto obblighi trasparenza ed anticorruzione (disposizioni L. 190/2012 e ss.mm.ii., del DL 90/2014 conv. in L. 114/2014, del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii e del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., in linea con quanto previsto dalla Delibera ANAC 1134/2017)**

Area di intervento 6 - Rispetto degli obblighi sulla trasparenza e anticorruzione

Indicatore	Udm	Consuntivo 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
Pubblicazione sul sito web della Società del Documento di attestazione dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)	%.	100,00	100,00	100,00	100,00
Aggiornamento del Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza 2020/2022	%.	100,00	100,00	100,00	100,00
Adeguamento dei Regolamenti per il reclutamento del personale ai principi della disciplina di cui all'art. 7 c. 6 D.Lgs 165/2001 in materia di conferimento incarichi di consulenza (in particolare si richiama il principio dell'adozione di procedure comparative, della preventiva valutazione dell'inesistenza di professionalità interne e della rotazione)	%.	100,00	100,00	100,00	100,00

Stato avanzamento al 30/06/2020

AL 30 06 2020 SI CONFERMA IL RAGGIUNGIMENTO DEL OBBIETTIVO

OBIETTIVI SPECIFICI

OBIETTIVO **04 - Incremento fatturato**

Area di intervento 4 - Livelli quali/quantitativi di servizio

Indicatore	Udm	Consuntivo 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
Valore del fatturato: superiore all'esercizio precedente (A1+A5 al netto del contratto di servizio)	EUR	267.510,15	304.940,00	0,00	0,00

Stato avanzamento al 30/06/2020

AL 30 06 2020 SI PREVEDE IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO

PORTO ANTICO DI GENOVA S.P.A

Responsabile FERRANDO MAURO (Presidente)

Assessori di riferimento Piciocchi Pietro, Sindaco Bucci Marco

OBIETTIVI TRASVERSALI

OBIETTIVO **01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale**

Area di intervento 1 - Presidio equilibri finanziari sistema "gruppo comune"

Indicatore	Udm	Consuntivo 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
Risultato d'esercizio: non negativo	EUR	892.142,00	374.848,00 *RPA 2020/2022*	202.797,00 *RPA 2020/2022*	406.873,00 *RPA 2020/2022*

Stato avanzamento al 30/06/2020

A causa dell'emergenza sanitaria la Società non riuscirà a raggiungere il pareggio di Bilancio, si prevede una perdita economica di oltre 3 milioni

OBIETTIVO **02 - Rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento dei costi di funzionamento con particolare riferimento ai costi di personale in applicazione del D.lgs. 175/2016**

Area di intervento 3 - Politiche gestione personale

Indicatore	Udm	Consuntivo 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
Rapporto % tra il margine operativo lordo e il costo del personale: non inferiore rispetto alla media dei tre esercizi precedenti chiusi	%.	160,00	136,00 *non inferiore al valore previsto in RPA 2020/2022*	139,00 *non inferiore al valore previsto in RPA 2020/2022*	149,00 *non inferiore al valore previsto in RPA 2020/2022*
Rapporto % tra costi di funzionamento per “SERVIZI” (B7 da conto economico al netto dei servizi in appalto) e Valore della produzione: non superiore rispetto alla media dei tre esercizi precedenti chiusi	%.	46,58	46,99 *non superiore al valore previsto in RPA 2020/2022*	50,66 *non superiore al valore previsto in RPA 2020/2022*	45,92 *non superiore al valore previsto in RPA 2020/2022*

Stato avanzamento al 30/06/2020

La Società nonostante il ricorso alla cassa integrazione e alla riduzione dei costi variabili non riuscirà a raggiungere gli obiettivi di riduzione dei costi a causa della drastica diminuzione del MOL e del valore della produzione dovuta all'emergenza sanitaria.

OBIETTIVO **03 - Sviluppare modalità di interazione e integrazione tra i sistemi informativi del Comune di Genova e delle sue società partecipate**

Area di intervento 4 - Livelli quali/quantitativi di servizio

Indicatore	Udm	Consuntivo 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
Identificazione dei referenti per la costituzione di tavoli tecnici	Data		15/02/2020		
Attivazione tavoli tecnici	Data		29/02/2020		
Condivisione del protocollo di intesa e sua sottoscrizione	Data		31/03/2020		

Stato avanzamento al 30/06/2020

La società, nell’individuare e definire le aree di possibile intervento, ha valorizzato funzionalità di interazione tra le reti wifi , offrendo al cittadino di poter navigare anche all’interno delle aree della Porto Antico sul Wifi del Comune di Genova, delineando fattibilità tecnica e possibili upgrade sistemici .

PORTO ANTICO DI GENOVA S.P.A

OBIETTIVI TRASVERSALI

OBIETTIVO **04 - Rispetto obblighi trasparenza ed anticorruzione (disposizioni L. 190/2012 e ss.mm.ii., del DL 90/2014 conv. in L. 114/2014, del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii e del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., in linea con quanto previsto dalla Delibera ANAC 1134/2017)**

Area di intervento 6 - Rispetto degli obblighi sulla trasparenza e anticorruzione

Indicatore	Udm	Consuntivo 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
Pubblicazione sul sito web della Società del Documento di attestazione dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)	%.		100,00	100,00	100,00
Adeguamento dei Regolamenti per il reclutamento del personale ai principi della disciplina di cui all'art. 7 c. 6 D.Lgs 165/2001 in materia di conferimento incarichi di consulenza (in particolare si richiama il principio dell'adozione di procedure comparative, della preventiva valutazione dell'inesistenza di professionalità interne e della rotazione)	%.		100,00	100,00	100,00
Adozione del Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza 2020/2022	%.		100,00	100,00	100,00

Stato avanzamento al 30/06/2020

La Società sta operando al fine di raggiungere gli obiettivi indicati. Il piano triennale anti corruzione e trasparenza è stato elaborato ed è in attesa di essere approvato dal C.d.A..

SOCIETA' PER IL PATRIMONIO IMMOBILIARE S.P.A.

Responsabile FRANCIOLINI STEFANO (Presidente)

Assessori di riferimento Piciocchi Pietro, Sindaco Bucci Marco

OBIETTIVI TRASVERSALI

OBIETTIVO **01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale**

Area di intervento 1 - Presidio equilibri finanziari sistema "gruppo comune"

Indicatore	Udm	Consuntivo 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
Risultato d'esercizio: non negativo	EUR	421.041,00	13.818,00	25.056,00	40.074,00

Stato avanzamento al 30/06/2020

Il primo semestre 2020 registra un risultato positivo di € 36.677 che si prevede di confermare al 31/12/2020 con un risultato positivo di € 76.486.

OBIETTIVO **02 - Rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento dei costi di funzionamento con particolare riferimento ai costi di personale in applicazione del D.lgs. 175/2016**

Area di intervento 3 - Politiche gestione personale

Indicatore	Udm	Consuntivo 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
Rapporto % tra il margine operativo lordo e il costo del personale: non inferiore rispetto alla media dei tre esercizi precedenti chiusi	%.	523,00	98,33	0,00	0,00
Nota previsto 2020 *media triennio 2016/2018 = 98,33%*					
Rapporto % tra costi di funzionamento per “SERVIZI” (B7 da conto economico al netto dei servizi in appalto) e Valore della produzione: non superiore rispetto alla media dei tre esercizi precedenti chiusi	%.	28,59	24,53	0,00	0,00
Nota previsto 2020 *media triennio 2016/2018 = 24,53%*					

Stato avanzamento al 30/06/2020

Con riferimento al 1 semestre 2020 la società prevede di rispettare gli indirizzi dell'azionista in materia di contenimento dei costi del personale.

OBIETTIVO **03 - Sviluppare modalità di interazione e integrazione tra i sistemi informativi del Comune di Genova e delle sue società partecipate**

Area di intervento 4 - Livelli quali/quantitativi di servizio

Indicatore	Udm	Consuntivo 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
Identificazione dei referenti per la costituzione di tavoli tecnici	Data		15/02/2020		
Attivazione tavoli tecnici	Data		29/02/2020		
Condivisione del protocollo di intesa e sua sottoscrizione	Data		31/03/2020		

Stato avanzamento al 30/06/2020

Partecipazione all'incontro del 27 gennaio 2020 sistema informativo integrato di città.

SOCIETA' PER IL PATRIMONIO IMMOBILIARE S.P.A.

OBIETTIVI TRASVERSALI

OBIETTIVO **04 - Rispetto obblighi trasparenza ed anticorruzione (disposizioni L. 190/2012 e ss.mm.ii., del DL 90/2014 conv. in L. 114/2014, del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii e del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., in linea con quanto previsto dalla Delibera ANAC 1134/2017)**

Area di intervento 6 - Rispetto degli obblighi sulla trasparenza e anticorruzione

Indicatore	Udm	Consuntivo 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
Pubblicazione sul sito web della Società del Documento di attestazione dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)	%.		100,00	100,00	100,00
Aggiornamento del Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza 2020/2022	%.		100,00	100,00	100,00
Adeguamento dei Regolamenti per il reclutamento del personale ai principi della disciplina di cui all'art. 7 c. 6 D.Lgs 165/2001 in materia di conferimento incarichi di consulenza (in particolare si richiama il principio dell'adozione di procedure comparative, della preventiva valutazione dell'inesistenza di professionalità interne e della rotazione)	%.		100,00	100,00	100,00

Stato avanzamento al 30/06/2020

Obiettivo raggiunto, dati di trasparenza e anticorruzione pubblicati sul sito della società.

SVILUPPO GENOVA S.P.A.

Responsabile FLORIS FRANCO (Amministratore Unico)

Assessori di riferimento Piciocchi Pietro, Sindaco Bucci Marco

OBIETTIVI TRASVERSALI

OBIETTIVO **01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale**

Area di intervento 1 - Presidio equilibri finanziari sistema "gruppo comune"

Indicatore	Udm	Consuntivo 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
Risultato d'esercizio: non negativo	EUR	89.261,00	44.000,00	36.000,00	25.000,00

Stato avanzamento al 30/06/2020

Non si rilevano significativi scostamenti rispetto alle previsioni, pertanto si conferma il raggiungimento degli obiettivi

OBIETTIVO **02 - Rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento dei costi di funzionamento con particolare riferimento ai costi di personale in applicazione del D.lgs. 175/2016**

Area di intervento 3 - Politiche gestione personale

Indicatore	Udm	Consuntivo 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
Rapporto % tra il margine operativo lordo e il costo del personale: non inferiore rispetto alla media dei tre esercizi precedenti chiusi	%.	27,01	37,67	0,00	0,00
Nota previsto 2020 *Media triennio 2016/2018 = 37,67%*					
Rapporto % tra costi di funzionamento per “SERVIZI” (B7 da conto economico al netto dei servizi in appalto) e Valore della produzione: non superiore rispetto alla media dei tre esercizi precedenti chiusi	%.	63,68	65,81	0,00	0,00
Nota previsto 2020 *Media triennio 2016/2018 = 65,81%* *Il rapporto viene calcolato al netto dei costi per servizi e ricavi derivanti dalle commesse per Società per Cornigliano*					

Stato avanzamento al 30/06/2020

Non si rilevano significativi scostamenti rispetto alle previsioni, pertanto si conferma il raggiungimento degli obiettivi

SVILUPPO GENOVA S.P.A.

OBIETTIVI TRASVERSALI

OBIETTIVO **03 - Rispetto obblighi trasparenza ed anticorruzione (disposizioni L. 190/2012 e ss.mm.ii., del DL 90/2014 conv. in L. 114/2014, del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii e del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., in linea con quanto previsto dalla Delibera ANAC 1134/2017)**

Area di intervento 6 - Rispetto degli obblighi sulla trasparenza e anticorruzione

Indicatore	Udm	Consuntivo 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
Pubblicazione sul sito web della Società del Documento di attestazione dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)	%.		100,00	100,00	100,00
Aggiornamento del Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza 2020/2022	%.		100,00	100,00	100,00
Adeguamento dei Regolamenti per il reclutamento del personale ai principi della disciplina di cui all'art. 7 c. 6 D.Lgs 165/2001 in materia di conferimento incarichi di consulenza (in particolare si richiama il principio dell'adozione di procedure comparative, della preventiva valutazione dell'inesistenza di professionalità interne e della rotazione)	%.		100,00	100,00	100,00

Stato avanzamento al 30/06/2020

Non si rilevano significativi scostamenti rispetto alle previsioni, pertanto si conferma il raggiungimento degli obiettivi

OBIETTIVI SPECIFICI

OBIETTIVO **04 - Incremento del valore della produzione da Conto Economico al fine della continuità aziendale**

Area di intervento 4 - Livelli quali/quantitativi di servizio

Indicatore	Udm	Consuntivo 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
Valore dei ricavi delle vendite e delle prestazioni derivanti da attività/lavori diversi rispetto al contratto di mandato svolto per Società per Cornigliano S.p.A.: non inferiore rispetto a quanto previsto a budget	EUR	1.933.437,00	1.342.308,00	1.828.039,00	1.428.526,00
Valore della produzione da conto economico derivante da attività/lavori diversi rispetto al contratto di mandato svolto per Società per Cornigliano S.p.A.: non inferiore rispetto a quanto previsto a budget	EUR	2.061.366,00	1.825.231,00	1.867.389,00	2.034.035,00

Stato avanzamento al 30/06/2020

Non si rilevano significativi scostamenti rispetto alle previsioni, pertanto si conferma il raggiungimento degli obiettivi

SOMMARIO

AZIENDA MOBILITA' E TRASPORTI S.P.A. **1**
AZIENDA MULTISERVIZI E D'IGIENE URBANA GENOVA S.P.A. **4**
AZIENDA SERVIZI FUNEBRI DEL COMUNE DI GENOVA S.R.L. **7**
AZIENDA SERVIZI TERRITORIALI GENOVA S.P.A. **10**
BAGNI MARINA GENOVESE S.R.L. **14**
FARMACIE GENOVESI S.R.L. **16**
FINANZIARIA SVILUPPO UTILITIES S.R.L. **18**
GENOVA PARCHEGGI S.P.A. **19**
JOB CENTRE S.R.L. **22**
PORTO ANTICO DI GENOVA S.P.A **24**
SOCIETA' PER IL PATRIMONIO IMMOBILIARE S.P.A. **26**
SVILUPPO GENOVA S.P.A. **28**

SEZIONE OPERATIVA

2 Obiettivi, Budget e Personale

2.1 Obiettivi 2021/2023 assegnati alle società partecipate

2.2 Stato attuazione obiettivi al 30/06/2020

2.3 Stato attuazione obiettivi società partecipate al 31/12/2019 e consuntivo indicatori quali-quantitativi di servizio

2.4 Grado di raggiungimento obiettivi società partecipate anno 2019

2.5 Consuntivazione piano di fabbisogno del personale delle Società partecipate per l'anno 2019

2.6 Relazioni Previsionali Aziendali 2020/2022 Società in controllo analogo congiunto

Relazione finale sullo stato di attuazione degli indirizzi e obiettivi strategici



Relazione finale sullo stato di attuazione degli indirizzi e obiettivi strategici

INDICE

Società	OBIETTIVO
AZIENDA MOBILITA' E TRASPORTI S.P.A.	01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale
	02 - Rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento dei costi di funzionamento con particolare riferimento ai costi di personale in applicazione del D.lgs. 175/2016
	03 - Rispetto obblighi trasparenza ed anticorruzione (disposizioni L. 190/2012 e ss.mm.ii., del DL 90/2014 conv. in L. 114/2014, del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii e del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., in linea con quanto previsto dalla Delibera ANAC 1134/2017)
	04 - Efficientamento del servizio di trasporto offerto
	05 - Mantenimento/miglioramento della qualità del servizio di trasporto
AZIENDA MULTISERVIZI E D'IGIENE URBANA GENOVA S.P.A.	01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale
	02 - Rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento dei costi di funzionamento con particolare riferimento ai costi di personale in applicazione del D.lgs. 175/2016
	03 - Rispetto obblighi trasparenza ed anticorruzione (disposizioni L. 190/2012 e ss.mm.ii., del DL 90/2014 conv. in L. 114/2014, del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii e del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., in linea con quanto previsto dalla Delibera ANAC 1134/2017)
	04 - Raggiungere entro il 2020 l'estensione della raccolta differenziata della frazione organica e della componente “secca” in tutta la città, sia per le utenze domestiche che per le utenze commerciali, in coerenza con gli obiettivi di raccolta differenziata stabiliti dal Piano Regionale (RD del 65 % al 2020).
	05 - Contenimento dei costi operativi da piano finanziario ai fini della TAssa RIfiuti
AZIENDA SERVIZI FUNEBRI DEL COMUNE DI GENOVA S.R.L.	01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale
	02 - Rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento dei costi di funzionamento con particolare riferimento ai costi di personale in applicazione del D.lgs. 175/2016
	03 - Rispetto obblighi trasparenza ed anticorruzione (disposizioni L. 190/2012 e ss.mm.ii., del DL 90/2014 conv. in L. 114/2014, del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii e del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., in linea con quanto previsto dalla Delibera ANAC 1134/2017)
	04 - Mantenimento/incremento quote di mercato
	05 - Costituzione e regolamentazione di un fondo (di importo non inferiore allo 0,25% dei ricavi) finanziato con economie di gestione a sostegno di famiglie disagiate impossibilitate a farsi carico dei costi del servizio funebre
	06 - Contribuzione aziendale al sostegno della struttura cimiteriale
AZIENDA SERVIZI TERRITORIALI GENOVA S.P.A.	01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale
	02 - Rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento dei costi di funzionamento con particolare riferimento ai costi di personale in applicazione del D.lgs. 175/2016

Relazione finale sullo stato di attuazione degli indirizzi e obiettivi strategici

INDICE

Società	OBIETTIVO
AZIENDA SERVIZI TERRITORIALI GENOVA S.P.A.	03 - Rispetto obblighi trasparenza ed anticorruzione (disposizioni L. 190/2012 e ss.mm.ii., del DL 90/2014 conv. in L. 114/2014, del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii e del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., in linea con quanto previsto dalla Delibera ANAC 1134/2017)
	04 - Incremento dei servizi eseguiti in regia diretta
	05 - Miglioramento del risultato economico dell'impianto di produzione di conglomerato bituminoso
	06 - Implementazione dell'impianto di contabilità industriale aziendale per il rilevamento e l'imputazione automatica dei dati di commessa, inclusi i costi di struttura, al fine del controllo puntuale e in tempo reale dell'allocazione dei costi e dei ricavi delle lavorazioni eseguite da A.S.Ter in ordine alle due distinte linee di intervento e di finanziamento relative alla manutenzione ordinaria e straordinaria approvata dal Comune di Genova.
BAGNI MARINA GENOVESE S.R.L.	01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale
	02 - Rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento dei costi di funzionamento con particolare riferimento ai costi di personale in applicazione del D.lgs. 175/2016
	03 - Rispetto obblighi trasparenza ed anticorruzione (disposizioni L. 190/2012 e ss.mm.ii., del DL 90/2014 conv. in L. 114/2014, del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii e del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., in linea con quanto previsto dalla Delibera ANAC 1134/2017)
	04 - Equilibrio del costo gestione degli stabilimenti balneari nella prospettiva della complessiva sostenibilità delle funzioni sociali che essi offrono alla città
FARMACIE GENOVESI S.R.L.	01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale
	02 - Rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento dei costi di funzionamento con particolare riferimento ai costi di personale in applicazione del D.lgs. 175/2016
	03 - Rispetto obblighi trasparenza ed anticorruzione (disposizioni L. 190/2012 e ss.mm.ii., del DL 90/2014 conv. in L. 114/2014, del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii e del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., in linea con quanto previsto dalla Delibera ANAC 1134/2017)
	04 - Miglioramento / Mantenimento Margine Operativo Lordo
FINANZIARIA SVILUPPO UTILITIES S.R.L.	01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale
	02 - Rispetto obblighi trasparenza ed anticorruzione (disposizioni L. 190/2012 e ss.mm.ii., del DL 90/2014 conv. in L.114/2014, del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii e del D.Lgs.175/2016 e ss.mm.ii., in linea con quanto previsto dalla Delibera ANAC 1134/2017)
GENOVA PARCHEGGI S.P.A.	01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale
	02 - Rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento dei costi di funzionamento con particolare riferimento ai costi di personale in applicazione del D.lgs. 175/2016
	03 - Rispetto obblighi trasparenza ed anticorruzione (disposizioni L. 190/2012 e ss.mm.ii., del DL 90/2014 conv. in L. 114/2014, del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii e del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., in linea con quanto previsto dalla Delibera ANAC 1134/2017)

Relazione finale sullo stato di attuazione degli indirizzi e obiettivi strategici

INDICE

Società	OBIETTIVO
GENOVA PARCHEGGI S.P.A.	04 - Rispetto dell'equilibrio economico-finanziario mantenendo fisso il canone di concessione nel triennio come da Delibera di Giunta Comunale n. 203/2017
JOB CENTRE S.R.L.	01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale
	02 - Rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento dei costi di funzionamento con particolare riferimento ai costi di personale in applicazione del D.lgs. 175/2016
	03 - Rispetto obblighi trasparenza ed anticorruzione (disposizioni L. 190/2012 e ss.mm.ii., del DL 90/2014 conv. in L. 114/2014, del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii e del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., in linea con quanto previsto dalla Delibera ANAC 1134/2017)
PORTO ANTICO DI GENOVA S.P.A	01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale
	02 - Rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento dei costi di funzionamento con particolare riferimento ai costi di personale in applicazione del D.lgs. 175/2016
	03 - Rispetto obblighi trasparenza ed anticorruzione (disposizioni L. 190/2012 e ss.mm.ii., del DL 90/2014 conv. in L. 114/2014, del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii e del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., in linea con quanto previsto dalla Delibera ANAC 1134/2017)
SOCIETA' PER IL PATRIMONIO IMMOBILIARE S.P.A.	01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale
	02 - Rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento dei costi di funzionamento con particolare riferimento ai costi di personale in applicazione del D.lgs. 175/2016
	03 - Rispetto obblighi trasparenza ed anticorruzione (disposizioni L. 190/2012 e ss.mm.ii., del DL 90/2014 conv. in L. 114/2014, del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii e del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., in linea con quanto previsto dalla Delibera ANAC 1134/2017)
SVILUPPO GENOVA S.P.A.	01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale
	02 - Rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento dei costi di funzionamento con particolare riferimento ai costi di personale in applicazione del D.lgs. 175/2016
	03 - Rispetto obblighi trasparenza ed anticorruzione (disposizioni L. 190/2012 e ss.mm.ii., del DL 90/2014 conv. in L. 114/2014, del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii e del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., in linea con quanto previsto dalla Delibera ANAC 1134/2017)
	04 - Incremento del valore della produzione da Conto Economico al fine della continuità aziendale

AZIENDA MOBILITA' E TRASPORTI S.P.A.

Responsabile BELTRAMI MARCO (Amministratore Unico)

Assessori di riferimento Campora Matteo, Piciocchi Pietro, Sindaco Bucci Marco

MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'

Obiettivo strategico di missione 10.01 - Rilanciare ed ottimizzare il servizio di trasporto pubblico ampliando e rendendo maggiormente efficiente la rete metropolitana

OBIETTIVI TRASVERSALI

OBIETTIVO **01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale**

Area di intervento 1 - Presidio equilibri finanziari sistema "gruppo comune"

Indicatore	Udm	Consuntivo 2018	Previsione 2019	Consuntivo 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
Risultato d'esercizio: non negativo	EUR	894.346,00 *Risultato netto di bilancio consolidato A-B*	0,00 *Risultato netto di bilancio consolidato A-B non negativo*	822.737,00 *Risultato netto di bilancio consolidato A-B*	0,00 *Risultato netto di bilancio consolidato A-B non negativo*	0,00 *Risultato netto di bilancio consolidato A-B non negativo*
Nota consuntivo 2018 *Risultato netto di bilancio consolidato - A-B 2017 = N.D.*						
Rispetto del budget previsto nella Relazione Previsionale Aziendale	EUR	423.253,00 *di bilancio consolidato*	0,00 *Risultato netto di conto economico non negativo*	69.805,00 *di bilancio consolidato*	0,00 *Risultato netto di conto economico non negativo*	0,00 *Risultato netto di conto economico non negativo*
Nota consuntivo 2018 *Risultato netto di bilancio consolidato 2017 = N.D.*						

Stato avanzamento al 31/12/2019

OBIETTIVO **02 - Rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento dei costi di funzionamento con particolare riferimento ai costi di personale in applicazione del D.lgs. 175/2016**

Area di intervento 3 - Politiche gestione personale

Indicatore	Udm	Consuntivo 2018	Previsione 2019	Consuntivo 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
Rispetto del Piano del Fabbisogno di personale approvato dall'Ente: valore di A-B non superiore rispetto alla media del triennio 2011-2013	EUR	105.637.000,00	110.177.467,00	104.116.000,00	110.177.467,00	0,00
Nota previsto 2020 *Media triennio 2011/2013 = € 110.177.467,00*						
Rapporto % tra il margine operativo lordo e il costo del personale: non inferiore rispetto alla media dei tre esercizi precedenti chiusi	%.	15,60	13,67	18,00	13,67	0,00
Nota previsto 2020 *Media triennio 2016/2018 = 13,67%*						
Rapporto % tra costi di funzionamento per "SERVIZI" (B7 da conto economico al netto dei servizi in appalto) e Valore della produzione: non superiore rispetto alla media dei tre esercizi precedenti chiusi	%.	0,12	12,83	12,50	12,83	0,00
Nota previsto 2020 *La voce B7 è al netto delle esternalizzazioni di servizio TPL - Media triennio 2016/2018 = 12,83%*						

AZIENDA MOBILITA' E TRASPORTI S.P.A.

OBIETTIVI TRASVERSALI

OBIETTIVO **02 - Rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento dei costi di funzionamento con particolare riferimento ai costi di personale in applicazione del D.lgs. 175/2016**

Area di intervento 3 - Politiche gestione personale

Stato avanzamento al 31/12/2019

OBIETTIVO **03 - Rispetto obblighi trasparenza ed anticorruzione (disposizioni L. 190/2012 e ss.mm.ii., del DL 90/2014 conv. in L. 114/2014, del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii e del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., in linea con quanto previsto dalla Delibera ANAC 1134/2017)**

Area di intervento 6 - Rispetto degli obblighi sulla trasparenza e anticorruzione

Indicatore	Udm	Consuntivo 2018	Previsione 2019	Consuntivo 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
Adeguatezza rispetto a quanto previsto dalla normativa in merito alla pubblicazione di dati, informazioni e documenti sul sito web della società	%.	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Attuazione delle misure di prevenzione della corruzione (PTPCT) definite dall'Ente nell'ambito di apposite check list (Linee guida ANAC - Delibera n° 1134/2017)	%.		100,00	100,00	100,00	100,00

Stato avanzamento al 31/12/2019

OBIETTIVI SPECIFICI

OBIETTIVO **04 - Efficientamento del servizio di trasporto offerto**

Area di intervento 4 - Livelli quali/quantitativi di servizio

Indicatore	Udm	Consuntivo 2018	Previsione 2019	Consuntivo 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
Costo a km del servizio TPL offerto: inferiore rispetto all'anno precedente	euro/km	6,70	6,70	6,68	6,70	0,00

Nota consuntivo 2018 *dato 2017 = 6,85*

Nota consuntivo 2019 *costi di produzione al netto accantonamenti / km totali (in servizio e fuori servizio)*
valore 2018 = 6,82

Stato avanzamento al 31/12/2019

OBIETTIVO **05 - Mantenimento/miglioramento della qualità del servizio di trasporto**

Area di intervento 4 - Livelli quali/quantitativi di servizio

Indicatore	Udm	Consuntivo 2018	Previsione 2019	Consuntivo 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
Corse offerte nell'anno: valore superiore rispetto al 2018 (milioni di corse/anno)	num	6,62	6,62 *valore superiore al 2018*	6,70	6,62 *valore superiore al 2018*	0,00

AZIENDA MOBILITA' E TRASPORTI S.P.A.

OBIETTIVI SPECIFICI

OBIETTIVO **05 - Mantenimento/miglioramento della qualità del servizio di trasporto**

Area di intervento 4 - Livelli quali/quantitativi di servizio

Indicatore	Udm	Consuntivo 2018	Previsione 2019	Consuntivo 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
Età media del parco bus a fine anno: valore inferiore all'esercizio precedente	aa	13,30		10,80	9,00	0,00
Km percorsi con mezzi ecologici: valore superiore all'esercizio precedente	Km	1.713.489,00		1.883.108,00	2.300.000,00	0,00
Passeggeri T.P.L.: valore superiore all'anno precedente	num	234.940.000,00	0,00	238.640.000,00	238.640.000,00	0,00

Stato avanzamento al 31/12/2019

OBIETTIVI CORRELATI

10.02 - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	10.02.01 - Progettazione e sviluppo delle infrastrutture di trasporto metropolitano sulle principali direttrici cittadine: prolungamento della metropolitana verso le nuove stazioni di Canepari e Martinez, realizzazione degli assi di forza sulle direttrici di Levante, Val Bisagno e Centro Ponente, impianto di risalita per il collegamento con il polo tecnologico degli Erzelli DIREZIONE MOBILITA' E TRASPORTI 10.02.02 - Rilancio del trasporto pubblico come sistema modale preferenziale e generalizzato per la mobilità urbana attraverso riduzione dei costi operativi, forme innovative di bigliettazione, riduzione dell'abusivismo, rinnovo del parco autobus, promozione del servizio con attuazione di interventi orientati all'integrazione con la rete ferroviaria. DIREZIONE MOBILITA' E TRASPORTI
10.01 - Rilanciare ed ottimizzare il servizio di trasporto pubblico ampliando e rendendo maggiormente efficiente la rete metropolitana	10.02.01 - Progettazione e sviluppo delle infrastrutture di trasporto metropolitano sulle principali direttrici cittadine: prolungamento della metropolitana verso le nuove stazioni di Canepari e Martinez, realizzazione degli assi di forza sulle direttrici di Levante, Val Bisagno e Centro Ponente, impianto di risalita per il collegamento con il polo tecnologico degli Erzelli DIREZIONE MOBILITA' E TRASPORTI 10.02.02 - Rilancio del trasporto pubblico come sistema modale preferenziale e generalizzato per la mobilità urbana attraverso riduzione dei costi operativi, forme innovative di bigliettazione, riduzione dell'abusivismo, rinnovo del parco autobus, promozione del servizio con attuazione di interventi orientati all'integrazione con la rete ferroviaria. DIREZIONE MOBILITA' E TRASPORTI

Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2016	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019
INDICATORI PRESTAZIONALI	val				
INDICATORI PRESTAZIONALI DI TIPO TECNICO	val				

AZIENDA MOBILITA' E TRASPORTI S.P.A.

Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2016	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019
Dati di contesto	val				
Lunghezza totale di esercizio (tot TPL)	Km	972,17	992,01	1.108,41	1.002,18
Lunghezza di esercizio linee di superficie	Km	877,96	876,99	979,28	889,17
Lunghezza di esercizio metropolitana	Km	7,20	7,20	7,20	7,20
Lunghezza di esercizio impianti speciali (ascensori)	Km	3,68	3,86	3,86	3,86
Posti offerti in un anno (tot TPL)	num	444,96	442,50	452,15	445,33 *Milioni*
Nota consuntivo 2019 *Posti offerti totali erogati equivalenti (bus+metro+impianti speciali)*					
Posti offerti linee di superficie (bus)	num	364,99 *Milioni*	359,51 *Milioni*	365,78 *Milioni*	357,11 *Milioni*
Posti offerti metropolitana	num	29,96	28,90	33,42	36,48 *Milioni*
Posti offerti impianti speciali (ascensori)	num	49,32	53,41	51,61	50,60 *Milioni*
N° Fermate autobus	num	2.895,00	2.888,00	2.905,00	3.222,00
Popolazione residente sul territorio comunale	num	583.601,00	580.097,00	580.097,00	578.000,00
Nota consuntivo 2019 *Valore da Annuario statistico Comune di Genova*					
Totale bus	num	701,00	681,00	662,00	666,00
N° viaggi TPL effettuati	num	130.016.000,00	132.486.000,00	136.329.000,00	138.385.000,00
Nota consuntivo 2019 *Viaggi/Anno*					
% evasione passeggeri TPL	%.	5,27	5,66	5,11	5,30
Passeggeri paganti rete TPL	pax	225,13	229,19	234,94	238,64 *Milioni*
Passeggeri trasportati TPL	pax	236,99	242,16	246,95	251,29 *Milioni*
Viaggi all'anno per persona residente	num	222,78	228,39	235,01	239,42
Velocità commerciale TPL di superficie nell'h di punta	KM/ora	14,85	14,61	14,44	14,21
Nota consuntivo 2016 *La velocità effettiva di esercizio (km gomma/ore ordinarie) è pari a 12,57*					
Nota consuntivo 2017 *La velocità effettiva di esercizio (km gomma/ore ordinarie) è pari a 12,66*					
Nota consuntivo 2018 *La velocità effettiva di esercizio (km gomma/ore ordinarie) è pari a 11,19*					
Nota consuntivo 2019 *La velocità effettiva di esercizio (Km gomma/H ordinarie) è pari a 11,10*					

AZIENDA MOBILITA' E TRASPORTI S.P.A.

Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2016	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019
Totale biglietti ordinari venduti	num	22,04	22,10	22,88	21,66 *Milioni*
Totale abbonamenti ordinari venduti	num	0,95	0,96	0,97	1,00 *Milioni*
Totale abbonamenti agevolati venduti	num	0,22	0,24	0,26	0,27 *Milioni*
km rete stradale urbana comunale	Km	956,06 *Valore da Annuario statistico Comune di Genova - Il dato definitivo 2016 sarà disponibile a fine anno (in seguito a rilievo cartografico sul campo)*	1.014,30	1.014,30	1.014,30 *Da Annuario statistico 2018 Comune di Genova*
Indicatori	val				
Km prodotti in un anno (tot TPL)	Km	25,38 *Milioni*	25,38 *Milioni*	25,86 *Milioni*	26,42 *Milioni*
Nota consuntivo 2016	*omogenei ai criteri di cui al Contratto di Servizio 2019-2029 dati Ferrovia GeCasella esclusi*				
Nota consuntivo 2017	*omogenei ai criteri di cui al Contratto di Servizio 2019-2029 dati Ferrovia GeCasella esclusi*				
Nota consuntivo 2018	*omogenei ai criteri di cui al Contratto di Servizio 2019-2029 dati Ferrovia GeCasella esclusi*				
Nota consuntivo 2019	*omogenei ai criteri di cui al Contratto di Servizio 2019-2029 dati Ferrovia GeCasella esclusi*				
Km prodotti in un anno (linee di superficie)	Km	24,29 *Milioni*	24,22 *Milioni*	24,65 *Milioni*	25,11 *Milioni*
Nota consuntivo 2016	*omogenei ai criteri di cui al Contratto di Servizio 2019-2029*				
Nota consuntivo 2017	*omogenei ai criteri di cui al Contratto di Servizio 2019-2029*				
Nota consuntivo 2018	*omogenei ai criteri di cui al Contratto di Servizio 2019-2029*				
Nota consuntivo 2019	*omogenei ai criteri di cui al Contratto di Servizio 2019-2029*				
Km prodotti in un anno (metropolitana)	Km	0,54 *Milioni*	0,51 *Milioni*	0,64 *Milioni*	0,72 *Milioni*
Nota consuntivo 2016	*omogenei ai criteri di cui al Contratto di Servizio 2019-2029*				
Nota consuntivo 2017	*omogenei ai criteri di cui al Contratto di Servizio 2019-2029*				
Nota consuntivo 2018	*omogenei ai criteri di cui al Contratto di Servizio 2019-2029*				
Nota consuntivo 2019	*omogenei ai criteri di cui al Contratto di Servizio 2019-2029*				
Km prodotti in un anno (impianti speciali)	Km	0,53 *Milioni*	0,59 *Milioni*	0,55 *Milioni*	0,54 *Milioni*
Nota consuntivo 2016	*omogenei ai criteri di cui al Contratto di Servizio 2019-2029*				
Nota consuntivo 2017	*omogenei ai criteri di cui al Contratto di Servizio 2019-2029*				
Nota consuntivo 2018	*omogenei ai criteri di cui al Contratto di Servizio 2019-2029*				

AZIENDA MOBILITA' E TRASPORTI S.P.A.

Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2016	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019
Km prodotti in un anno (impianti speciali)	Km	0,53 *Milioni*	0,59 *Milioni*	0,55 *Milioni*	0,54 *Milioni*
Nota consuntivo 2019 *omogenei ai criteri di cui al Contratto di Servizio 2019-2029*					
Corse offerte in un anno (tot TPL)	num	6,34	6,56	6,62	6,70 *Milioni*
Corse offerte in un anno (linee di superficie)	num	4,15 *Milioni*	4,10 *Milioni*	4,17 *Milioni*	4,29 *Milioni*
Corse offerte in un anno (metropolitana)	num	0,15	0,07	0,09	0,10 *Milioni*
Corse offerte in un anno (impianti speciali)	num	2,05	2,36	2,36	2,30 *Milioni*
Ore di esercizio TPL erogate	Ore	2,10	2,08	2,04	2,07 *Milioni*
% di rete stradale urbana servita dalla rete bus	%.	91,83	86,46	96,55	87,66
Chilometri prodotti TPL per abitante	km/ab	45,87	46,11	46,13	45,62
Chilometri prodotti (linee di superficie) per abitante	km/ab	40,08	40,11	40,75	41,37
Chilometri prodotti (metropolitana) per abitante	km/ab	1,83	1,74	1,10	1,25
Passeggeri a km prodotto	pax/km	8,85	9,05	9,23	9,53
Viaggi a km prodotto (TPL)	N/km	4,86	4,95	5.094.506,73	5,25
INDICATORI PRESTAZIONALI DI TIPO ECONOMICO	val				
Totale costi diretti	EUR	138,30	137,62	140,91	140,15 *Milioni*
Totale altri costi	EUR	34,89	39,70	39,87	44,49 *Milioni*
Costo totale annuo TPL	EUR	173,19	177,32	180,78	177,44
Costo totale annuo linee di superficie	EUR	146,90	146,63	150,46	154,46 *Milioni*
Costo totale annuo metropolitana	EUR	11,04	11,01	12,22	12,66 *Milioni*
Costo totale annuo impianti speciali	EUR	5,16	6,04	6,11	5,92 *Milioni*
Costo diretto del TPL a km prodotto	euro/km	5,17	5,14	5,27	5,45
Costo totale annuo TPL a km prodotto	euro/km	6,47	6,63	6,76	6,73
Costo totale annuo linee di superficie a km prodotto	euro/km	6,28	6,30	6,36	6,05

AZIENDA MOBILITA' E TRASPORTI S.P.A.

Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2016	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019
Costo totale annuo metropolitana a km prodotto	euro/km	10,32	10,90	19,09	17,42
Costo totale annuo impianti speciali a km prodotto	euro/km	3,71	4,03	3,97	8,98
Costo diretto del TPL a passeggero	euro/pax	0,58	0,57	0,57	0,57
Costo totale annuo TPL a passeggero	euro/pax	0,73	0,73	0,73	0,71
Totale ricavi da traffico TPL (biglietti ordinari)	EUR	27,83	28,04	29,32	27,86 *Milioni*
Totale ricavi da traffico TPL (abbonamenti ordinari)	EUR	24,10	24,40	24,85	25,75 *Milioni*
Totale ricavi da traffico TPL (abbonamenti agevolati)	EUR	2,25	2,58	2,85	3,12 *Milioni*
Totale ricavi da traffico TPL	EUR	54,18	55,02	57,02	56,73 *milioni*
Totale contribuzioni in c/esercizio TPL	EUR	99,67	93,81	94,99	94,36 *Milioni*
Totale ricavi TPL	EUR	173,05	177,42	177,21	181,96 *Milioni*
Nota consuntivo 2018 *Milioni di €*					
Ricavi da traffico TPL a km prodotto	EUR	2,02	2,06	2,13	2,15
Ricavi totali TPL a km prodotto	EUR	6,46	6,63	6,62	6,48
% ricavi da traffico TPL rispetto ai ricavi totali TPL	%.	31,31	31,01	32,18	33,18
Ricavi da traffico TPL a passeggero	EUR	0,23	0,23	0,23	0,23 *€/viaggio*
Ricavi totali TPL a passeggero	EUR	0,73	0,73	0,72	0,68
INDICATORI DI SERVIZIO	val				
1. PUNTUALITA' E REGOLARITA' DEL SERVIZIO	val				
Qualità percepita (ICS) su frequenza di passaggio dei veicoli TPL	Punt.	6,10	5,56	6,62	6,94
Qualità percepita (ICS) su puntualità dei veicoli TPL	Punt.	6,27	5,56	6,84	6,71
2. AFFOLLAMENTO E CONFORT	val				
Qualità percepita (ICS) sul confort di viaggio sui veicoli TPL	Punt.	6,06	5,23	5,56	6,16
3. PULIZIA	val				

AZIENDA MOBILITA' E TRASPORTI S.P.A.

Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2016	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019
Qualità percepita (ICS) su pulizia dei veicoli TPL	Punt.	5,30	4,97	5,33	6,35
4. SICUREZZA E AFFIDABILITA' MEZZI, IMPIANTI E APPARATI	val				
Qualità percepita (ICS) su sicurezza del viaggio dei veicoli TPL	Punt.	6,58	5,44	0,00	7,03
Nota consuntivo 2018 *non rilevato*					
Qualità percepita (ICS) su funzionamento degli apparati	Punt.	6,01	5,80	6,86	6,61
5. INFORMAZIONI ALLA CLIENTELA	val				
Qualità percepita (ICS) su rapporto con i clienti	Punt.	6,51	5,86	7,35	7,35

AZIENDA MULTISERVIZI E D'IGIENE URBANA GENOVA S.P.A.

Responsabile PONGIGLIONE PIETRO (Presidente)

Assessori di riferimento Campora Matteo, Piciocchi Pietro, Sindaco Bucci Marco

MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Obiettivo strategico di missione 09.03 - Fare di Genova una città pulita e ordinata dove non esistono rifiuti ma materia ed energia, da raccogliere, trasformare e reimmettere nel ciclo produttivo a beneficio dell'economia locale e in modo sicuro per i cittadini e l'ambiente

OBIETTIVI TRASVERSALI

OBIETTIVO **01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale**

Area di intervento 1 - Presidio equilibri finanziari sistema "gruppo comune"

Indicatore	Udm	Consuntivo 2018	Previsione 2019	Consuntivo 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
Risultato d'esercizio: non negativo	EUR	1.761.000,00 *Risultato netto di bilancio consolidato A-B*	0,00 *Risultato netto di bilancio consolidato A-B non negativo*	1.913.000,00 *risultato netto di bilancio consolidato A-B*	0,00 *Risultato netto di bilancio consolidato A-B non negativo*	0,00 *Risultato netto di bilancio consolidato A-B non negativo*
Nota consuntivo 2019 *Obiettivo raggiunto*						
Rispetto del budget previsto nella Relazione Previsionale Aziendale	EUR	80.422,00 *Utile d'esercizio 2018*	0,00 *Risultato netto di conto economico non negativo*	344.892,00	0,00 *Risultato netto di conto economico non negativo*	0,00 *Risultato netto di conto economico non negativo*
Nota consuntivo 2019 *Obiettivo raggiunto*						

Stato avanzamento al 31/12/2019

AZIENDA MULTISERVIZI E D'IGIENE URBANA GENOVA S.P.A.

OBIETTIVI TRASVERSALI

OBIETTIVO **02 - Rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento dei costi di funzionamento con particolare riferimento ai costi di personale in applicazione del D.lgs. 175/2016**

Area di intervento 3 - Politiche gestione personale

Indicatore	Udm	Consuntivo 2018	Previsione 2019	Consuntivo 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
Rispetto del Piano del Fabbisogno di personale approvato dall'Ente: valore di A-B non superiore rispetto alla media del triennio 2011-2013	EUR	68.706.320,43	72.174.753,00	68.551.970,00	72.174.753,00	0,00
Nota consuntivo 2019 *Obiettivo raggiunto*						
Nota previsto 2020 *media triennio 2011/2013 = 72.174.753,00*						
Rapporto % tra il margine operativo lordo e il costo del personale: non inferiore rispetto alla media dei tre esercizi precedenti chiusi	%.	15,73 *Media dell'ultimo triennio (20,00)*	17,33	25,95	17,33	0,00
Nota consuntivo 2018 *Il motivo del mancato raggiungimento dell'indicatoore è legato alla dimininuzione del MOL a seguito della diminuzione dei ricavi da Tari.*						
Nota consuntivo 2019 *Obiettivo raggiunto*						
Nota previsto 2020 *Media triennio 2016/2018 = 17,33%*						
Rapporto % tra costi di funzionamento per "SERVIZI" (B7 da conto economico al netto dei servizi in appalto) e Valore della produzione: non superiore rispetto alla media dei tre esercizi precedenti chiusi	%.	40,40 *media dell'ultimo triennio (34,73)*	11,14	8,48	11,14	0,00
Nota consuntivo 2018 *Il motivo del mancato raggiungimento dell'indicatoore è legato alla dimininuzione del valore della produzione a seguito della diminuzione dei ricavi da Tari.*						
Nota consuntivo 2019 *Obiettivo raggiunto.* *Non confrontabile con anni precedenti perchè dal 2019 definito diversamente.*						
Nota previsto 2020 *Media triennio 2016/2018 = 11,14%*						

Stato avanzamento al 31/12/2019

OBIETTIVO **03 - Rispetto obblighi trasparenza ed anticorruzione (disposizioni L. 190/2012 e ss.mm.ii., del DL 90/2014 conv. in L. 114/2014, del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii e del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., in linea con quanto previsto dalla Delibera ANAC 1134/2017)**

Area di intervento 6 - Rispetto degli obblighi sulla trasparenza e anticorruzione

Indicatore	Udm	Consuntivo 2018	Previsione 2019	Consuntivo 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
Adeguatezza rispetto a quanto previsto dalla normativa in merito alla pubblicazione di dati, informazioni e documenti sul sito web della società	%.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
Attuazione delle misure di prevenzione della corruzione (PTPCT) definite dall'Ente nell'ambito di apposite check list (Linee guida ANAC - Delibera n° 1134/2017)	%.		100,00	100,00	100,00	100,00

Stato avanzamento al 31/12/2019

AZIENDA MULTISERVIZI E D'IGIENE URBANA GENOVA S.P.A.

OBIETTIVI SPECIFICI

OBIETTIVO **04 - Raggiungere entro il 2020 l'estensione della raccolta differenziata della frazione organica e della componente “secca” in tutta la città, sia per le utenze domestiche che per le utenze commerciali, in coerenza con gli obiettivi di raccolta differenziata stabiliti dal Piano Regionale (RD del 65 % al 2020).**

Area di intervento 4 - Livelli quali/quantitativi di servizio

Indicatore	Udm	Consuntivo 2018	Previsione 2019	Consuntivo 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
Quota percentuale raccolta differenziata (calcolo % come da L.R. n. 20 del 1/12/2015 e D.M. del 26/05/2016)	%.	33,49 *Obiettivo non raggiunto*	55,00	35,52 *Obiettivo non raggiunto*	65,00	65,00

Nota consuntivo 2019 *Attualmente la % di raccolta differenziata non è il linea con le previsioni. Sarà cura di AMIU Genova S.p.A. incentivare tutte le attività per raggiungere l'obiettivo.*

Stato avanzamento al 31/12/2019

Ob 04: Obiettivo non raggiunto poichè lo sviluppo della raccolta differenziata ha subito, ancora per l’intero anno 2019, forti limitazioni, a causa della necessità di ricostruire, a seguito del crollo del Ponte Morandi, l’intero sistema logistico e infrastrutturale aziendale di raccolta, trasporto e trattamento dei rifiuti nell’area del ponente cittadino. Questa situazione di straordinarietà ha impedito l’attivazione di nuovi percorsi integrativi sulla raccolta differenziata, in particolare sulla frazione organica, ed il posizionamento di nuovi contenitori.

OBIETTIVO **05 - Contenimento dei costi operativi da piano finanziario ai fini della TAssa RIfiuti**

Area di intervento 4 - Livelli quali/quantitativi di servizio

Indicatore	Udm	Consuntivo 2018	Previsione 2019	Consuntivo 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
Costi operativi da piano finanziario ai fini della TARI	EUR	78.001.000,00	0,00 *Valore non superiore rispetto all’anno precedente*	73.477.000,00	0,00 *Valore non superiore rispetto all’anno precedente*	0,00 *Valore non superiore rispetto all’anno precedente*

Nota consuntivo 2019 *Indicatore non confrontabile con l'anno precedente a seguito dell'entrata in vigore della regolamentazione ARERA*

Stato avanzamento al 31/12/2019

OBIETTIVI CORRELATI

09.03 - RIFIUTI	09.03.01 - Integrazione del ciclo dei rifiuti dallo spazzamento alla destinazione finale facendo di Amiu spa il soggetto "in house" aggregatore di un sistema regionale per la gestione dell'impiantistica necessaria alla gestione e chiusura del ciclo dei rifiuti DIREZIONE AMBIENTE 09.03.02 - Incrementare la raccolta differenziata per raggiungere l'obiettivo del 65% di recupero di materie prime secondarie da immettere nel ciclo produttivo dal 2020 DIREZIONE AMBIENTE
09.03 - Fare di Genova una città pulita e ordinata dove non esistono rifiuti ma materia ed energia, da raccogliere, trasformare e reimmettere nel ciclo produttivo a beneficio dell'economia locale e in modo sicuro per i cittadini e l'ambiente	09.03.01 - Integrazione del ciclo dei rifiuti dallo spazzamento alla destinazione finale facendo di Amiu spa il soggetto "in house" aggregatore di un sistema regionale per la gestione dell'impiantistica necessaria alla gestione e chiusura del ciclo dei rifiuti DIREZIONE AMBIENTE

AZIENDA MULTISERVIZI E D'IGIENE URBANA GENOVA S.P.A.

OBIETTIVI CORRELATI

09.03 - Fare di Genova una città pulita e ordinata dove non esistono rifiuti ma materia ed energia, da raccogliere, trasformare e reimmettere nel ciclo produttivo a beneficio dell'economia locale e in modo sicuro per i cittadini e l'ambiente	09.03.02 - Incrementare la raccolta differenziata per raggiungere l'obiettivo del 65% di recupero di materie prime secondarie da immettere nel ciclo produttivo dal 2020 DIREZIONE AMBIENTE

Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2016	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019
INDICATORI PRESTAZIONALI	val				
INDICATORI PRESTAZIONALI DI TIPO TECNICO	val				
IGIENE DEL SUOLO	val				
km di strade da spazzare	Km	1.012,00	1.017,00	1.017,00	1.017,00
Tonnellate rifiuti da spazzamento strade	ton				390,80
Tonnellate rifiuti spazzati a km	t/km	0,00 *non disponibile*	0,00 *non disponibile*	0,00 *non disponibile*	0,38
Numero mezzi utilizzati (Autospazzatrici, lavastrade, autocarri) per spazzamento	num	84,00	84,00	84,00	84,00
Numero medio addetti allo spazzamento al giorno	num	212,00	198,00	196,00	201,69
RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI (DIFFERENZIATA E INDIFFERENZIATA)	val				
Dati di contesto	val				
N° abitanti sul territorio comunale	num	583.601,00 *Dato da Annuario statistico Comune di Genova*	580.097,00	580.548,00	578.000,00
N° Contenitori indifferenziata sul territorio comunale	num	11.985,00	11.841,00	11.295,00	11.269,00
N° Contenitori differenziata complessivi sul territorio comunale	num	23.095,00	23.139,00	23.673,00	24.026,00
N° Contenitori sul territorio comunale	num	35.080,00	34.980,00	34.968,00	35.295,00
N° Contenitori carta sul territorio comunale	num	6.548,00	6.561,00	6.489,00	6.527,00
N° Contenitori plastica e alluminio sul territorio comunale	num	5.511,00	5.572,00	5.600,00	5.859,00
N° Contenitori vetro sul territorio comunale	num	5.722,00	5.721,00	5.634,00	5.743,00
Tonnellate di rifiuti differenziati raccolti sul territorio comunale	ton	94.493,00	97.203,00	94.504,00	100.607,00

AZIENDA MULTISERVIZI E D'IGIENE URBANA GENOVA S.P.A.

Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2016	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019
Tonnellate di rifiuti indifferenziati raccolti sul territorio comunale	ton	192.794,00	186.825,60	187.628,00	182.677,00
Tonnellate di rifiuti (di qualsiasi genere) raccolti sul territorio comunale	ton	287.287,00	284.028,60	282.132,00	283.284,00

AZIENDA MULTISERVIZI E D'IGIENE URBANA GENOVA S.P.A.

Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2016	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019
Tonnellate di rifiuti destinati agli impianti di recupero	ton	80.040,00	80.731,30	81.001,00	69.954,00
Tonnellate di frazione umida rifiuti a recupero di materia trattata	ton	14.453,00	16.471,20	13.503,00	13.953,00
Tonnellate di rifiuti destinati a impianti di smaltimento (discarica e inceneritore)	ton	192.794,00	186.825,60	187.628,00	112.723,00
Tonnellate di rifiuti organici, verde e legno raccolte	ton	29.107,00	27.874,15	25.988,75	23.156,00
Tonnellate di vetro raccolte	ton	14.084,00	15.463,40	13.905,00	15.154,00
Tonnellate di carta e cartone raccolte	ton	26.751,00	25.987,40	27.370,00	28.573,00
Tonnellate di materie plastiche raccolte	ton	6.234,00	8.970,18	9.885,00	11.423,00
Tonnellate di metalli raccolti	ton	869,00	817,70	947,45	1.185,00
Tonnellate di raccolta selettiva	ton	14.032,00	9.321,90	7.799,00	8.488,00
Nota consuntivo 2019 *Comprende le altre frazioni merceologiche non incluse in specifici obiettivi. Comprende Inerti domestici, Tessili, Altri CER (tra cui RUP, Pile, Farmaci, Olii, Batterie, Vernici e Solventi, Toner, Pneumatici)*					
Tonnellate ingombranti raccolte	ton	3.618,00	6.862,20	6.725,00	5.868,00
Tonnellate di RAE raccolte	ton	1.995,00	1.905,60	1.885,00	2.359,00
Numero isole ecologiche	num	4,00	4,00	3,00	3,00
Nota consuntivo 2018 *Fino al 14 agosto 2018 le isole erano 4, con il crollo del ponte morandi amiu ha perso isola ecologica rialzo*					
Capacità isole ecologiche	ton	2.940,00	2.940,00	2.205,00	2.205,00
Nota consuntivo 2016 *l'unita di misura è espressa in metri cubi*					
Nota consuntivo 2018 *si tratta di centri di raccolta per cui la capacita puo variare*					
Nota consuntivo 2019 *si tratta di centri di raccolta per cui la capacita puo variare*					
Totale rifiuti isole ecologiche (tonnellate)	ton	29.708,00	17.103,32	15.918,00	27.104,00
Utenze domestiche servite dalla nettezza urbana	num	279.687,00	279.656,00	289.482,00	279.037,00
Utenze non domestiche servite dalla nettezza urbana	num	95.043,00	94.872,00	97.708,00	95.036,00
Utenze domestiche servite da raccolta porta a porta	num	2.222,00	2.388,00	2.388,00	2.388,00
Utenze non domestiche servite da raccolta porta a porta	num	4.030,00	3.913,00	4.632,00	3.447,00
Nota consuntivo 2019 *numero di piazzole con almeno un contenitore indicato come "Privato"*					

AZIENDA MULTISERVIZI E D'IGIENE URBANA GENOVA S.P.A.

Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2016	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019
Utenze grandi produttori di organico (es. ristoranti, bar, …) servite da raccolta porta a porta	num	2.368,00	2.248,00	2.261,00	2.069,00
N° Cittadini residenti nel Comune di Genova serviti dalla raccolta dell'umido	num	107.685,00	107.057,00	241.349,00	241.349,00
Indicatori	val				
% rifiuti differenziati sul totale dei rifiuti	%.	32,89	34,22	33,50	35,51
% rifiuti indifferenziati sul totale dei rifiuti	%.	67,11	65,78	66,50	64,49
% rifiuti destinati agli impianti per il recupero sul totale dei rifiuti	%.	27,86	28,42	28,71	24,69
% rifiuti destinati agli impianti di smaltimento (discarica e inceneritore) sul totale dei rifiuti	%.	67,11	65,78	66,50	39,79
kg di rifiuti urbani raccolti per abitante	kg/ab	492,27	489,62	485,98	490,11
Kg di rifiuti organici, verde e legno raccolti per abitante	kg/ab	49,87	48,05	44,77	40,06
Kg di vetro raccolti per abitante	kg/ab	24,13	26,66	23,95	26,22
Kg di carta e cartone raccolti per abitante	kg/ab	45,84	44,80	47,15	49,43
Kg di materie plastiche raccolte per abitante	kg/ab	10,68	15,46	17,03	19,76
Kg di metalli raccolti per abitante	kg/ab	1,49	1,41	1,63	2,05
Kg di raccolta selettiva (pile esauste, accumulatori, farmaci,ecc.) per abitante	kg/ab	24,04	16,07	13,43	14,69
Kg di ingombranti raccolti per abitante	kg/ab	6,20	11,83	11,58	10,15
Kg di RAE raccolti per abitante	kg/ab	3,42	3,28	3,25	4,08
N° medio addetti per la raccolta dei rifiuti urbani (esluso addetti allo spazzamento) al giorno	N/gg	240,00	229,00	229,00	229,00
INDICATORI PRESTAZIONALI DI TIPO ECONOMICO	val				
Costo raccolta rifiuti	EUR	51.141.000,00	50.278.000,00	52.148.000,00	53.171.940,00

Nota consuntivo 2016 *la somma del costo raccolta indiff e diff come da tari 2017*

Nota consuntivo 2017 *a somma del costo raccolta indiff e diff come da tari 2018*

Nota consuntivo 2018 *somma del costo raccolta indifferenziata e differenziata come da tari 2019*

Nota consuntivo 2019 *Somma di CRT e CRD da Tari 2020 secondo la nuova normativa ARERA. Non confrontabile con anni precedenti*

AZIENDA MULTISERVIZI E D'IGIENE URBANA GENOVA S.P.A.

Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2016	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019
Costo raccolta differenziata	EUR	21.779.000,00	21.191.000,00	22.321.000,00	24.263.280,00
Nota consuntivo 2016 *il costo si riferisce a quanto riportato in Tari 2017*					
Nota consuntivo 2017 *il costo si riferisce a quanto riportato in Tari 2018*					
Nota consuntivo 2018 *il costo della raccolta differenziata si riferisce a quanto riportato in tari 2019*					
Nota consuntivo 2019 *Somma di CTR e CRD da Tari 2020 secondo la nuova normativa ARERA. Non confrontabile con anni precedenti*					
Costo raccolta indifferenziata	EUR	29.362.000,00	29.087.000,00	29.827.000,00	31.539.100,00
Nota consuntivo 2016 *il costo come da tari 2017*					
Nota consuntivo 2017 *I costo come da tari 2018*					
Nota consuntivo 2018 *il costo della raccolta indifferenziata si riferisce al dato riportato in tari 2019*					
Nota consuntivo 2019 *CTS da Tari 2020 secondo la nuova normativa ARERA. Non confrontabile con anni precedenti*					
Costo a tonnellata di rifiuto raccolto	euro/t	178,01	177,02	184,84	187,70
Costo a tonnellata di rifiuto indifferenziato	euro/t	152,30	155,69	158,97	172,65
Costo a tonnellata di rifiuto differenziato	euro/t	230,48	218,01	236,19	241,17
% costo raccolta differenziata sul totale raccolto	%.	42,59	42,15	42,80	45,63
% costo raccolta indifferenziata sul totale raccolto	%.	57,41	57,85	57,20	59,32
TARI	EUR	114.092.000,00	121.962.000,00	120.549.000,00	127.336.000,00
Nota consuntivo 2019 *Importo senza IVA*					
Tari per abitante	euro/ab	195,50	210,24	207,65	220,30
INDICATORI PRESTAZIONALI PER IL BILANCIO DI SOSTENIBILITA' (GLOBAL REPORTING INITIATIVE-GRI)	val				
COMUNICAZIONE E PARTECIPAZIONE	val				
n° campagne di informazione e sensibilizzazione ai cittadini a livello città	num	6,00	4,00	6,00	8,00
N° attività in collaborazione con i Municipi	num	7,00	10,00	12,00	15,00
N° attività organizzate insieme a gruppi di cittadini/associazioni	num	18,00	16,00	12,00	20,00
N° di scuole coinvolte in attività di educazione ambientale	num	47,00	52,00	90,00	73,00
% segnalazione disservizi ricevute al call center risolte	%.	90,00	89,00	90,00	90,00

AZIENDA MULTISERVIZI E D'IGIENE URBANA GENOVA S.P.A.

Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2016	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019
INDICATORI DI SERVIZIO	val				
IGIENE DEL SUOLO	val				
Mq di superficie spazzata	mq	481.256.119,00	419.686.825,00	527.207.071,00	532.145.303,00
Nota consuntivo 2017 *spazzamento manuale e misto*					
Nota consuntivo 2018 *modificata la metodologia di calcolo*					
Nota consuntivo 2019 *Spazzamento manuale, meccanizzato e misto*					
Mq di superficie da spazzare a programma	mq	559.067.301,00	545.030.531,65	420.558.110,00	420.558.110,00
Nota consuntivo 2017 *spazzamento manuale e misto*					
Nota consuntivo 2018 *modificata la metodologia di calcolo*					
Nota consuntivo 2019 *Spazzamento manuale, meccanizzato e misto*					
Efficacia spazzamento (PULITORIA MANUALE)	%.	86,08	77,00	81,00	79,03
Frequenza settimanale di pulitura manuale e svuotamento cestini portarifiuti	gg/set	3,00	3,00	3,00	3,00
N° interventi effettuati di pulitoria meccanizzata	num	18.811,00	17.075,00	31.664,00	28.424,00
Nota consuntivo 2016 *interventi relativi a spazzamento meccanizzato e misto*					
Nota consuntivo 2017 *interventi relativi a spazzamento meccanizzato e misto*					
Nota consuntivo 2019 *Interventi di spazzamento meccanizzato e misto*					
N° interventi programmati di pulitoria meccanizzata	num	20.749,00	22.464,00	22.464,00	22.464,00
Nota consuntivo 2016 *spazzamento meccanizzato e misto*					
Nota consuntivo 2017 *spazzamento meccanizzato e misto*					
Nota consuntivo 2019 *Interventi di spazzamento meccanizzato e misto*					
Rispetto del programma di intervento di PULITORIA MECCANIZZATA	%.	90,66	76,01	76,01	79,03
Frequenza mensile pulitoria meccanizzata (lavaggio strade e sottopassi pedonali)	gg/mese	3,57	3,57	3,57	3,57
N° caditoie trattate	num	75.098,00	83.424,00	67.105,00	94.704,00
Frequenza pulitoria caditoie	N/anno	3,00	3,00	3,00	0,52
Nota consuntivo 2016 *la frequenza è annuale-semestrale-quadrimestrale*					
Nota consuntivo 2017 *a frequenza è annuale-semestrale-trimestrale*					
Nota consuntivo 2018 *frequenza annuale semestrale quadrimestrale*					
Nota consuntivo 2019 *frequenza media biennale valutando indistintamente aree alluvionali e aree non alluvionali.*					

AZIENDA MULTISERVIZI E D'IGIENE URBANA GENOVA S.P.A.

Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2016	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019
Frequenza di pulizia giornaliera dei VESPASIANI escluso festivi	N/gg	7,00	7,00	7,00	7,00
Nota consuntivo 2019 *tutti i giorni*					
Frequenza settimanale di pulizia e manutenzione ordinaria dei WC AUTOPULENTI	gg/set	3,00	4,00	3,00	3,00
Frequenza settimanale di intervento per la PULIZIA AREE VERDI DI ARREDO URBANO APERTE	gg/set	5,43	5,43	5,43	5,43
Frequenza giornaliera PULITORIA DELLE AREE CIMITERIALI (Staglieno Castagna/Angeli)	gg	3,60	4,62	4,62	4,62
ICS - Pulizia e decoro strade	Punt. %	87,00	91,00	92,00	91,00
RACCOLTA RIFIUTI URBANI	val				
Frequenza settimanale di svuotamento cassonetti raccolta RSU	gg/set	5,43	5,27	4,87	4,87
Frequenza all'anno per lavaggio cassonetti RSU	N/anno	4,00	4,00	4,00	4,00
ICS - Pulizia Postazione cassonetti rifiuti	Punt. %	79,00	80,00	76,00	80,00
ICS - Pulizia cassonetti rifiuti	Punt. %	90,00	91,00	91,00	90,00
ICS - Funzionalità cassonetti RSU	Punt. %	93,00	95,00	92,00	92,00
ICS - Assenze ingombranti accanto ai cassonetti	Punt. %	85,00	86,00	77,00	75,00
ICS - Funzionalità cestini gettacarte	Punt. %	99,00	99,00	99,00	99,00
ICS - Livello riempimento cestini gettacarte	Punt.	6,00	10,00	14,00	15,00
ICS - Qualità del rifiuto organico	Punt. %	87,00	77,00	55,00	55,00
RACCOLTA DIFFERENZIATA	val				
N° abitanti del territorio comunale serviti da raccolta differenziata	Punt.	584.969,00	581.560,00	580.548,00	578.000,00
% abitanti serviti dalla raccolta differenziata	Perc.	100,000%	100,252%	100,000%	100,000%
ICS - Svuotamento contenitori RD	Punt. %	88,00	85,00	86,00	85,00
ICS - Funzionalità contenitori RD	Punt. %	99,00	99,00	97,00	97,00
INDICATORI GENERALI	val				
Media ICS sulla raccolta rifiuti urbani e pulizia e decodo strade	Punt. %	78,00	81,30	77,90	77,90

AZIENDA SERVIZI FUNEBRI DEL COMUNE DI GENOVA S.R.L.

Responsabile ROSSETTI FRANCO (Amministratore Unico)

Assessori di riferimento Balleari Stefano, Piciocchi Pietro, Sindaco Bucci Marco

MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE

Obiettivo strategico di missione 13.01 - Rendere Genova una città capace di esprimere una visione complessiva delle esigenze di tutela della salute dei cittadini e del benessere degli animali

OBIETTIVI TRASVERSALI

OBIETTIVO **01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale**

Area di intervento 1 - Presidio equilibri finanziari sistema "gruppo comune"

Indicatore	Udm	Consuntivo 2018	Previsione 2019	Consuntivo 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
Risultato d'esercizio: non negativo	EUR	255.500,00	0,00	210.102,00	268.650,00	139.950,00

Nota consuntivo 2018 *Il risultato consuntivo dell'esercizio 2018 è pari ad € 255.500, quindi possiamo affermare che l'obiettivo è stato ampliamento raggiunto.*

Nota consuntivo 2019 *Dato di consuntivo*

Stato avanzamento al 31/12/2019

OBIETTIVO **02 - Rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento dei costi di funzionamento con particolare riferimento ai costi di personale in applicazione del D.lgs. 175/2016**

Area di intervento 3 - Politiche gestione personale

Indicatore	Udm	Consuntivo 2018	Previsione 2019	Consuntivo 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
Rapporto % tra il margine operativo lordo e il costo del personale: non inferiore rispetto alla media dei tre esercizi precedenti chiusi	%.	38,82	35,33	38,70	35,33	0,00
Rapporto % tra costi di funzionamento per “SERVIZI” (B7 da conto economico al netto dei servizi in appalto) e Valore della produzione: non superiore rispetto alla media dei tre esercizi precedenti chiusi	%.	27,61	28,75	29,49	28,75	0,00

Nota consuntivo 2018 *L 'obiettivo è stato raggiunto, perché non è inferiore alla media del triennio 2015/17 (la media è 34,00%).*

Nota previsto 2020 *MOL calcolato al netto delle sponsorizzazioni a favore dell'Ente - media triennio 2016/2018 = 35,33%*

Nota consuntivo 2018 *L 'obiettivo è stato rispettato, perché non è superiore alla media del triennio 2015/17 (la media è 29,34%). Il dato è consuntivo.*
Nel conteggio della voce B7 del conto economico è stato escluso l'importo relativo alla sponsorizzazione verso il Comune di Genova.

Nota consuntivo 2019 *L'obiettivo non è stato raggiunto perché i costi di funzionamento per servizi hanno subito un aumento dovuto all'avvio della Campagna Istituzionale 2019, finalizzata al rafforzamento dell'immagine aziendale, ed alla pubblicazione del libro "Genova 1936 - 1951 -La tradizione dei cortei funebri", edito per valorizzarne il patrimonio storico fotografico.*

Nota previsto 2020 *La voce B7 è al netto delle sponsorizzazioni verso il Comune - media triennio 2016/2018 = 28,75%*

Stato avanzamento al 31/12/2019

AZIENDA SERVIZI FUNEBRI DEL COMUNE DI GENOVA S.R.L.

OBIETTIVI TRASVERSALI

OBIETTIVO **03 - Rispetto obblighi trasparenza ed anticorruzione (disposizioni L. 190/2012 e ss.mm.ii., del DL 90/2014 conv. in L. 114/2014, del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii e del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., in linea con quanto previsto dalla Delibera ANAC 1134/2017)**

Area di intervento 6 - Rispetto degli obblighi sulla trasparenza e anticorruzione

Indicatore	Udm	Consuntivo 2018	Previsione 2019	Consuntivo 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
Adeguatezza rispetto a quanto previsto dalla normativa in merito alla pubblicazione di dati, informazioni e documenti sul sito web della società	%.	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Attuazione delle misure di prevenzione della corruzione (PTPCT) definite dall'Ente nell'ambito di apposite check list (Linee guida ANAC - Delibera n° 1134/2017)	%.		100,00	100,00	100,00	100,00

Nota consuntivo 2019 *L'obiettivo è stato raggiunto.*

Stato avanzamento al 31/12/2019

OBIETTIVI SPECIFICI

OBIETTIVO **04 - Mantenimento/incremento quote di mercato**

Area di intervento 4 - Livelli quali/quantitativi di servizio

Indicatore	Udm	Consuntivo 2018	Previsione 2019	Consuntivo 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
Quota di mercato servizi funebri: non inferiore al 36%	%.	36,00	36,00	36,05	36,00	36,00

Nota consuntivo 2018 *L' obiettivo è stato raggiunto, visto che il dato consuntivo è uguale al target.*

Stato avanzamento al 31/12/2019

OBIETTIVO **05 - Costituzione e regolamentazione di un fondo (di importo non inferiore allo 0,25% dei ricavi) finanziato con economie di gestione a sostegno di famiglie disagiate impossibilitate a farsi carico dei costi del servizio funebre**

Area di intervento 4 - Livelli quali/quantitativi di servizio

Indicatore	Udm	Consuntivo 2018	Previsione 2019	Consuntivo 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
famiglie indigenti assistite: numero non inferiore a	num	75,00	50,00	72,00	55,00	60,00

Nota consuntivo 2018 *A.Se.F. ha " sostenuto" 75 famiglie disagiate, per un importo di € 30.631,84. Nell'esercizio di riferimento, mediante la valutazione ISEE, l'Azienda ha applicato tariffe ridotte ad un numero superiore a quanto stabilito come obiettivo.*

Nota consuntivo 2019 *72 famiglie hanno beneficiato dell'aiuto economico di A.Se.F., per un importo di € 28.026.l'Azienda ha applicato tariffe ridotte ad un numero superiore a quanto stabilito come obiettivo.*

Stato avanzamento al 31/12/2019

AZIENDA SERVIZI FUNEBRI DEL COMUNE DI GENOVA S.R.L.

OBIETTIVI SPECIFICI

OBIETTIVO **06 - Contribuzione aziendale al sostegno della struttura cimiteriale**

Area di intervento 4 - Livelli quali/quantitativi di servizio

Indicatore	Udm	Consuntivo 2018	Previsione 2019	Consuntivo 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
Interventi in sponsorizzazione: non inferiori a 300.000,00 euro	num	309.516,00	300.000,00	312.669,00	300.000,00	300.000,00

Nota consuntivo 2018 *220.000 sponsorizzazione edicole ubicate in Galleria seconda Montino e scale scorrevoli in Galleria Nuova Cripta*
80.000 sponsorizzazione Galleria Montino, Art Bonus
9.516 sponsorizzazione settimana dei Cimiteri

Nota consuntivo 2019 *€ 215.000 sponsorizzazione - € 85.000 Art Bonus - € 9.516 Settimana dei cimiteri storici europei - € 3.153 progetto "adotta un'aiuola"*

Stato avanzamento al 31/12/2019

Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2016	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019
INDICATORI DI SERVIZIO	val				
N° famiglie indigenti assistite	num	63,00	72,00	75,00	72,00
Nota consuntivo 2019 *Valore pre consuntivo.*					
Indice di Customer Satisfaction - aspetti organizzativi [base 9]	Punt.	8,82	8,80	8,80	8,80
Indice di Customer Satisfaction complessivo aziendale [base 9]	Punt.	8,80	8,78	8,80	8,80
INDICATORI PRESTAZIONALI	val				
INDICATORI PRESTAZIONALI DI TIPO TECNICO	val				
Dati di contesto	val				
Indice mortalità Comune di Genova (ogni 1000 ab.)	Punt.	13,50	14,30	13,94	13,23
Nota consuntivo 2019 *Dato da aggiornare con il n. defunti residenti a Genova deceduti in altro Comune.*					
N° annuo decessi Comune di Genova	num	7.873,00	8.342,00	8.093,00	7.649,00
Nota consuntivo 2019 *Dato da aggiornare con il n. defunti residenti a Genova deceduti in altro Comune.*					
N° interventi su Genova	num	3.222,00	3.412,00	3.346,00	3.272,00
N° interventi fuori Genova	num	92,00	86,00	78,00	77,00
Indicatori	val				

AZIENDA SERVIZI FUNEBRI DEL COMUNE DI GENOVA S.R.L.

Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2016	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019
Grado di copertura del fabbisogno servizio onoranze comunale = (N° interventi su Genova / N° annuo decessi Comune di Genova)*100	%	41,00%	40,90%	41,34%	42,78%
Nota consuntivo 2019 *Dato da aggiornare, quando avremo il numero dei defunti residenti a Genova deceduti in altro Comune.*					
N° medio di servizi effettuati giornalmente da ogni squadra operativa	N/gg	2,41	2,42	2,30	2,26
Nota consuntivo 2018 *Occorre tenere presente che nei mesi immediatamente successivi al crollo del Ponte Morandi, detto indice era sceso a 2,14 (settembre) e 2,12 (ottobre), per poi, lentamente, risalire fino a 2,35 (dicembre).*					
INDICATORI PRESTAZIONALI DI TIPO ECONOMICO	val				
Ricavi dalle vendite e prestazioni	EUR	10.639.303,00	11.310.785,00	11.110.808,00	11.149.599,00
Nota consuntivo 2019 *Dato consuntivo.*					
Costi della produzione	EUR	10.825.176,00	11.228.846,00	11.032.007,00	11.032.007,00
Nota consuntivo 2019 *Valore consuntivo.*					
Margine Operativo Lordo	EUR	1.310.495,00	1.565.724,00	1.662.558,00	1.601.420,00
Nota consuntivo 2019 *Valore consuntivo. Calcolato al netto delle delle sponsorizzazioni a favore dell'Ente*					
Marginalità calcolata come rapporto tra MOL ed i ricavi dalle vendite e prestazioni= (Margine Operativo Lordo / Ricavi dalle vendite e prestazioni)*100	%	11,98%	13,64%	14,96%	14,36%
Nota consuntivo 2019 *Valore consuntivo.*					
Fondo sociale	EUR	106.835,37	131.270,19	144.865,76	163.635,92
Nota consuntivo 2019 *Valore pre consuntivo.*					
Costo della socialità	EUR	25.565,18	36.404,43	31.205,04	28.026,00
Nota consuntivo 2019 *Valore consuntivo.*					
INDICATORI PRESTAZIONALI TECNICI E DI TIPO ECONOMICO RELATIVI AL PERSONALE	val				
N° medio dipendenti	num	85,61	86,42	86,70	86,84
N° ore annuali lavorate	Ore	144.712,77	151.494,85	139.751,50	138.086,40
Tasso di assenza	%	3,91%	4,90%	3,87%	5,43%
Nota consuntivo 2019 *Valore consuntivo.*					
Costo del personale	EUR	4.075.583,00	4.227.789,00	4.183.811,00	4.042.546,00
Nota consuntivo 2017 *B9 da Conto Economico*					
Nota consuntivo 2018 *Il costo del personale del 2018 è influenzato positivamente dalla riduzione della spesa relativa all'emolumento del Dirigente Procuratore in quanto dal' 1/08/2018 al 31/12/2018, questa figura è stata ricoperta a titolo gratuito ai sensi della Legge 7 agosto 2012, n. 135, modificato dall'art. 6 del D.L. 24 giugno 2014 n. 90, convertito in Legge 11 agosto 2014, n. 114.*					
Valore consuntivo.					

AZIENDA SERVIZI FUNEBRI DEL COMUNE DI GENOVA S.R.L.

Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2016	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019
Costo del personale	EUR	4.075.583,00	4.227.789,00	4.183.811,00	4.042.546,00
Nota consuntivo 2019 *Valore consuntivo.*					
Produttività del personale calcolato come rapporto tra MOL e il N° medio dei dipendenti = Margine Operativo Lordo/ N° medio dipendenti	euro/N	15.307,73	18.117,61	19.175,99	18.441,04
Nota consuntivo 2019 *Valore consuntivo.*					

AZIENDA SERVIZI TERRITORIALI GENOVA S.P.A.

Responsabile BARISIONE AGOSTINO (Presidente)

Assessori di riferimento Piciocchi Pietro, Sindaco Bucci Marco

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Obiettivo strategico di missione 01.01 - Mettere a servizio di Genova e dei suoi Municipi un'organizzazione amministrativa moderna, aperta e innovativa, che agisca come volano dello sviluppo del territorio, orientata ai risultati, fatta di persone competenti e motivate, capace di rispondere in modo adeguato, tempestivo e flessibile alle esigenze di cittadini e imprese operando attraverso processi trasparenti ed efficienti, secondo principi di legalità, economicità e buona amministrazione.

OBIETTIVI TRASVERSALI

OBIETTIVO **01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale**

Area di intervento 1 - Presidio equilibri finanziari sistema "gruppo comune"

Indicatore	Udm	Consuntivo 2018	Previsione 2019	Consuntivo 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
Risultato d'esercizio: non negativo	EUR	26.397,96	0,00	6.262,69	30.462,00	35.329,00

Stato avanzamento al 31/12/2019

AZIENDA SERVIZI TERRITORIALI GENOVA S.P.A.

OBIETTIVI TRASVERSALI

OBIETTIVO **02 - Rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento dei costi di funzionamento con particolare riferimento ai costi di personale in applicazione del D.lgs. 175/2016**

Area di intervento 3 - Politiche gestione personale

Indicatore	Udm	Consuntivo 2018	Previsione 2019	Consuntivo 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
Rispetto del Piano del Fabbisogno di personale approvato dall'Ente: valore di A-B non superiore rispetto alla media del triennio 2011-2013	EUR	14.520.181,00	18.075.000,00	14.286.698,00	18.075.000,00	0,00
Nota consuntivo 2018	*Valore previsto nella Previsione 2018 € 15.368.000*					
Nota consuntivo 2019	*Sono state effettuate le assunzioni relative al completamento del turn-over approvato per il 2018. A fronte di n. 31 usciti per quiescenza e n. 2 usciti per dimissioni volontarie, sono stati assunti n. 28 unità (in totale n. 53 apprendisti, n. 3 operai, n. 2 impiegati). Al ripristino del turn-over 2019 mancano le assunzioni di n. 5 impiegati tecnici.*					
Nota previsto 2020	*media triennio 2011/2013 = 18.075.000,00*					
Rapporto % tra il margine operativo lordo e il costo del personale: non inferiore rispetto alla media dei tre esercizi precedenti chiusi	%.	13,73	9,33	9,02	9,33	0,00
Nota consuntivo 2019	*L'obiettivo non è stato raggiunto. Occorre precisare che nell'esercizio 2018 il MOL era stato positivamente influenzato dalla posta relativa al rilascio di una quota di fondo svalutazione crediti. Al netto di questa posta il valore del rapporto per l'anno 2018 sarebbe stato pari a 8,18 e per conseguenza per l'anno 2019 anche l'obiettivo sarebbe stato raggiunto. In sintesi il costo del personale è stato notevolmente inferiore alla media del triennio precedente, mentre il fatturato è in linea con la media del triennio.*					
Nota previsto 2020	*media 2016/2018 = 9,33%*					
Rapporto % tra costi di funzionamento per "SERVIZI" (B7 da conto economico al netto dei servizi in appalto) e Valore della produzione: non superiore rispetto alla media dei tre esercizi precedenti chiusi	%.	6,50	6,13	6,35	6,13	0,00
Nota consuntivo 2018	*valore della media del triennio 5,81%*					
Nota consuntivo 2019	*Rispetto al precedente esercizio i costi di funzionamento si sono leggermente ridotti, ma ancora risentono del ricorso a prestazioni per l'esecuzione di attività amministrative complesse e tipiche di una società che opera su diversi settori produttivi e su tutto il territorio urbano. Con l'avvio della nuova organizzazione saranno vagliate sinergie, sia all'interno della Società, sia del gruppo della Società partecipate, al fine di ridurne l'impatto economico, evidenziando, al contempo, i costi generali che - con l'adozione di un'analitica revisione ed implementazione della contabilità aziendale – possono essere allocati all'esecuzione di specifici progetti con virtuoso ritorno sulle performance aziendali e la rivalutazione della stessa.*					
Nota previsto 2020	*media triennio 2016/2018 = 6,13*					

Stato avanzamento al 31/12/2019

OBIETTIVO **03 - Rispetto obblighi trasparenza ed anticorruzione (disposizioni L. 190/2012 e ss.mm.ii., del DL 90/2014 conv. in L. 114/2014, del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii e del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., in linea con quanto previsto dalla Delibera ANAC 1134/2017)**

Area di intervento 6 - Rispetto degli obblighi sulla trasparenza e anticorruzione

Indicatore	Udm	Consuntivo 2018	Previsione 2019	Consuntivo 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
Adeguatezza rispetto a quanto previsto dalla normativa in merito alla pubblicazione di dati, informazioni e documenti sul sito web della società	%.	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Attuazione delle misure di prevenzione della corruzione (PTPCT) definite dall'Ente nell'ambito di apposite check list (Linee guida ANAC - Delibera n° 1134/2017)	%.		100,00	100,00	100,00	100,00

AZIENDA SERVIZI TERRITORIALI GENOVA S.P.A.

OBIETTIVI TRASVERSALI

OBIETTIVO **03 - Rispetto obblighi trasparenza ed anticorruzione (disposizioni L. 190/2012 e ss.mm.ii., del DL 90/2014 conv. in L. 114/2014, del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii e del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., in linea con quanto previsto dalla Delibera ANAC 1134/2017)**

Area di intervento 6 - Rispetto degli obblighi sulla trasparenza e anticorruzione

Stato avanzamento al 31/12/2019

La Società è in linea con gli adempimenti previsti per la trasparenza. E' in fase conclusiva di pubblicazione il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza anni 2020/2021.

OBIETTIVI SPECIFICI

OBIETTIVO **04 - Incremento dei servizi eseguiti in regia diretta**

Area di intervento 4 - Livelli quali/quantitativi di servizio

Indicatore	Udm	Consuntivo 2018	Previsione 2019	Consuntivo 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
Riduzione della percentuale di esternalizzazione calcolata come rapporto tra costi relativi ai servizi appaltati a terzi e fatturato per contratto di servizio: valore non superiore rispetto all'esercizio precedente chiuso	EUR	24,06	24,06	25,70	20,00	0,00

Nota consuntivo 2019 *Il maggior ricorso ad imprese terze ha riguardato soprattutto le attività su rivi, spiagge e opere marittime, per le quali ancora A.S.Ter. non è in grado di procedere con personale tecnico e operaio in regia diretta. Per altre attività si è ricorso ad imprese terze per sopperire al numero non esaustivo di personale dipendente e soprattutto per poter svolgere nei tempi richiesti dalla C.A. le lavorazioni. Va peraltro indicato che, nel corso di questo esercizio, la Società è stata impegnata in attività – sfalci stradali e ripristini Open Fiber – che collocandosi a margine del core business di A.S.Ter., hanno imposto di attingere a imprese esterne. Inoltre il progressivo rinnovamento e ringiovanimento della Società – soggetta ad una profonda riorganizzazione – introduce elementi tali da valutare che lo scostamento del parametro possa essere migliorato già nel corso del prossimo esercizio.*

Nota previsto 2020 *esercizio 2018 = 24,06*

Stato avanzamento al 31/12/2019

OBIETTIVO **05 - Miglioramento del risultato economico dell'impianto di produzione di conglomerato bituminoso**

Area di intervento 4 - Livelli quali/quantitativi di servizio

Indicatore	Udm	Consuntivo 2018	Previsione 2019	Consuntivo 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
Aumento dei ricavi da terzi per produzione e stesa di conglomerato bituminoso	num	351.882,00	0,00 *Valore superiore rispetto all'anno precedente*	299.990,00	0,00 *Valore superiore rispetto all'anno precedente*	0,00 *Valore superiore rispetto all'anno precedente*

Nota consuntivo 2019 *L'obiettivo non è stato raggiunto a causa della minore richiesta da parte delle piccole imprese di conglomerato.*

Stato avanzamento al 31/12/2019

AZIENDA SERVIZI TERRITORIALI GENOVA S.P.A.

OBIETTIVI SPECIFICI

OBIETTIVO **06 - Implementazione dell'impianto di contabilità industriale aziendale per il rilevamento e l'imputazione automatica dei dati di commessa, inclusi i costi di struttura, al fine del controllo puntuale e in tempo reale dell'allocazione dei costi e dei ricavi delle lavorazioni eseguite da A.S.Ter in ordine alle due distinte linee di intervento e di finanziamento relative alla manutenzione ordinaria e straordinaria approvata dal Comune di Genova.**

Area di intervento 4 - Livelli quali/quantitativi di servizio

Indicatore	Udm	Consuntivo 2018	Previsione 2019	Consuntivo 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
Rilascio del software per l'imputazione automatica del full cost di commessa	Data		31/12/2019	31/12/2019		
Nota consuntivo 2019 *Sono state apportate le modifiche al software di gestione commesse al fine di evidenziarne i costi di struttura.*						
Certificazione del sistema di gestione della contabilità industriale da parte del Sistema di Qualità	Data				31/12/2020	
Certificazione del sistema di gestione della contabilità industriale da parte dell' OIV	Data				31/12/2020	

Stato avanzamento al 31/12/2019

OBIETTIVI CORRELATI

01.06 - UFFICIO TECNICO	01.06.02 - Programmare e presidiare risorse e tempi della progettazione e della attuazione delle opere pubbliche, garantendo un adeguato livello manutentivo della città. DIREZIONE PROGETTAZIONE E IMPIANTISTICA SPORTIVA
09.02 - TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	09.02.02 - Definizione di un piano triennale di manutenzione del verde pubblico e delle vallate, compreso l'arredo urbano, volto al recupero e alla valorizzazione ambientale assicurando la realizzazione degli interventi previsti in ciascun anno di competenza DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT
01.01 - Mettere a servizio di Genova e dei suoi Municipi un'organizzazione amministrativa moderna, aperta e innovativa, che agisca come volano dello sviluppo del territorio, orientata ai risultati, fatta di persone competenti e motivate, capace di rispondere in m	01.06.02 - Programmare e presidiare risorse e tempi della progettazione e della attuazione delle opere pubbliche, garantendo un adeguato livello manutentivo della città. DIREZIONE PROGETTAZIONE E IMPIANTISTICA SPORTIVA

AZIENDA SERVIZI TERRITORIALI GENOVA S.P.A.

OBIETTIVI CORRELATI

09.02 - Realizzare un modello di sviluppo sostenibile integrato con lo sviluppo economico per una città sana, pulita e in armonia con l'ambiente e con il proprio mare, dove il patrimonio verde e i parchi	09.02.02 - Definizione di un piano triennale di manutenzione del verde pubblico e delle vallate, compreso l'arredo urbano, volto al recupero e alla valorizzazione ambientale assicurando la realizzazione degli interventi previsti in ciascun anno di competenza DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT

Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2016	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019
INDICATORI PRESTAZIONALI	val				
INDICATORI PRESTAZIONALI DI TIPO TECNICO	val				
INDICATORI SETTORE STRADE	val				
Dati di contesto	val				
km strade di proprietà comunale	Km	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
Mq di superficie stradale complessiva oggetto di manutenzione	mq	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
N° ordinanze pubblicate sulla segnaletica stradale	num	103,00	98,00	111,00	102,00
Indicatori	val				
Mq di asfalto stesi nell'anno	mq	221.399,00	179.618,00	198.451,00	180.000,00
km di strade asfaltate nell'anno	Km	62,00	50,29	56,00	50,00
Mq rifacimenti marciapiedi effettuati nell'anno	mq	7.025,00	15.096,00	14.800,00	19.200,00
Metri di tracciatura strisce long. effettuati nell'anno	mtr	329.745,00	76.479,00	235.289,00	316.444,16
Mq ritracciatura attraversamenti pedonali effettuati nell'anno	mq	25.283,00	8.453,00	18.376,00	33.637,80
N° ordinanze pubblicate sulla segnaletica stradale per interventi andati a buon fine	num	98,00	91,00	93,00	82,00
Nota consuntivo 2019 *nel corso del 2019 sono andate a buon fine anche n. 3 ordinanze del 2017 e n. 27 ordinanze del 2018*					
% ordinanze andate a buon fine	%.	95,15	92,86	83,78	80,39
N. interventi di manutenzione ordinaria settore strade realizzati nell'anno	num	15.462,00	18.979,00	17.633,00	16.073,00
Intensità degli interventi di manutenzione ordinaria nel settore strade	N/km	11,04	13,56	12,60	11,48

AZIENDA SERVIZI TERRITORIALI GENOVA S.P.A.

Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2016	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019
% di riasfaltatura stradale nell'anno	%.	4,43	3,59	3,97	3,60
N° attività di Pronto Intervento su richiesta della PM	num	4.784,00	4.314,00	4.168,00	4.736,00
N° addetti medi nel settore strade	num	93,00	88,00	88,00	87,00
INDICATORI SETTORE IMPIANTI	val				
Dati di contesto	val				
N° punti luce	num	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
N° lanterne semaforiche	num	4.080,00	4.080,00	4.800,00	4.800,00
N° totale impianti	num	1.887,00	1.887,00	1.887,00	1.887,00
N° impianti elevatori	num	234,00	234,00	234,00	234,00
N° impianti semaforici	num	295,00	295,00	295,00	295,00
N° impianti illuminazione pubblica e scenografica	num	608,00	608,00	608,00	608,00
N° impianti elettrici in edifici	num	750,00	750,00	750,00	750,00
Indicatori	val				
N° interventi di ripristino punti luce effettuati nell'anno	num	10.265,00	10.845,00	11.700,00	11.000,00
Interventi medi a punto luce	num	0,18	0,19	0,20	0,19
N° interventi di ripristino lanterne semaforiche effettuati nell'anno	num	161,00	179,00	211,00	190,00
Interventi medi a lanterna semaforica	num	0,04	0,04	0,04	0,04
N° interventi su ascensori	num	819,00	817,00	829,00	638,00
N° addetti medi nel settore impianti	num	78,00	76,00	81,00	78,00
INDICATORI SETTORE VERDE	val				
Dati di contesto	val				
Mq aree verdi in gestione	mq	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
km alvei in gestione	Km	50,00	50,00	50,00	50,00

AZIENDA SERVIZI TERRITORIALI GENOVA S.P.A.

Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2016	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019
mq alvei in gestione	mq	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
N° alberi	num	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Indicatori	val				
N° interventi per potature	num	2.947,00	2.421,00	1.991,00	2.320,00
N° interventi per decespugliamenti	num	48,00	67,00	75,00	53,00
N° interventi su verde e aiuole in gestione	num	1.092,00	1.331,00	1.290,00	1.550,00
Intensità degli interventi su aree verdi	N/kmq	436,80	532,40	516,00	620,00
Mq decespugliamenti	mq	14.302,00	15.250,00	18.641,00	15.395,00
Mq potature siepi e arbusti	mq	3.210,00	2.018,00	3.807,00	4.834,00
Intensità interventi di decespugliamento e potature	N/kmq	1.198,00	1.181,31	826,40	949,20
N° interventi di sgombero e pulizia alvei e vasche da vegetazione infestante	num	75,00	66,00	91,00	98,00
Intensità degli interventi sugli alvei	N/km	1,50	1,32	1,82	1,96
Mq puliti di alvei da vegetazione infestante	mq	13.102,00	14.977,00	15.100,00	16.000,00
% di pulizia alvei	%.	3,74	4,28	4,31	4,57
N° addetti medi nel settore verde	num	73,00	71,00	66,00	75,00
INDICATORI PRESTAZIONALI DI TIPO ECONOMICO	val				
INDICATORI SETTORE STRADE	val				
Costo totale a consuntivo degli interventi di manutenzione ordinaria nel settore strade effettuati nell'anno	EUR	5.052.585,60	4.669.886,40	4.495.000,00	4.495.000,00
Costo medio settore strade per mq (manut. ordinaria)	euro/mq	1,01	0,93	0,90	0,90
Costo totale a consuntivo degli interventi di manutenzione straordinaria nel settore strade effettuati nell'anno	EUR	10.363.358,00	8.688.637,11	11.294.286,18	10.617.958,02
Costo medio settore strade per mq (manut. straordinaria)	euro/mq	2,07	1,74	2,26	2,12
Costo totale asfaltature strade	EUR	4.193.415,00	3.639.190,53	3.864.382,06	4.512.309,74
Costo asfaltature a mq	euro/mq	18,94	20,26	19,47	25,07

AZIENDA SERVIZI TERRITORIALI GENOVA S.P.A.

Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2016	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019
Costo medio settore strade a intervento (manut. ordinaria)	euro/N	326,77	246,06	254,92	279,66
INDICATORI SETTORE IMPIANTI	val				
Costo totale a consuntivo degli interventi di manutenzione ordinaria effettuati nell'anno - punti luce	EUR	2.652.069,74	2.645.320,47	2.697.207,88	2.471.669,50
Costo totale a consuntivo degli interventi di manutenzione straordinaria nel settore impianti effettuati nell'anno – rifacimento impianti di illuminazione	EUR	1.333.393,00	1.029.730,56	1.231.895,57	1.187.954,67
Costo totale a consuntivo degli interventi di manutenzione ordinaria effettuati nell'anno – lanterne semaforiche	EUR	546.867,23	473.238,79	542.663,62	683.286,60
Costo totale a consuntivo degli interventi di manutenzione straordinaria nel settore impianti effettuati nell'anno – impianti semaforici	EUR	240.395,00	244.679,75	36.862,30	235.145,72
Costo totale a consuntivo degli interventi di manutenzione ordinaria effettuati nell'anno – impianti elevatori	EUR	242.366,05	205.648,20	140.843,05	142.649,30
Costo totale a consuntivo degli interventi di manutenzione straordinaria effettuati nell'anno – impianti elevatori	EUR	132.889,00	132.464,25	155.161,00	76.222,82
Costo totale a consuntivo degli interventi di manutenzione ordinaria effettuati nell'anno – impianti elettrici in edifici	EUR	970.979,76	712.720,87	744.466,14	785.573,05
Costo totale a consuntivo degli interventi di manutenzione straordinaria effettuati nell'anno – impianti elettrici in edifici	EUR	43.034,00	123.490,45	158.453,60	112.297,41
Costo totale a consuntivo degli interventi di manutenzione straordinaria nel settore impianti effettuati nell'anno – altre attività (prevalentemente presidi antincendio)	EUR	1.019.280,55	1.016.804,68	1.423.676,94	954.306,75
Costo totale a consuntivo degli interventi di manutenzione ordinaria nel settore impianti effettuati nell'anno	EUR	4.412.282,78	4.036.928,33	4.125.180,69	4.083.178,45
Costo totale a consuntivo degli interventi di manutenzione straordinaria nel settore impianti effettuati nell'anno	EUR	2.768.991,55	2.547.169,69	3.006.049,41	2.565.927,37
Costo medio settore impianti – punti luce (manutenzione ordinaria)	euro/N	45,73	45,61	46,50	42,61
Costo medio settore impianti – rifacimento impianti di illuminazione (manutenzione straordinaria)	euro/N	2.193,08	1.693,64	2.026,14	1.953,87
Costo medio settore impianti – lanterne semaforiche (manutenzione ordinaria)	euro/N	134,04	115,99	113,05	142,35
Costo medio settore impianti – impianti semaforici (manutenzione straordinaria)	euro/N	814,90	829,42	124,96	797,10
Costo medio settore impianti – impianti elevatori (manutenzione ordinaria)	euro/N	1.035,75	878,84	601,89	609,61
Costo medio settore impianti – impianti elevatori (manutenzione straordinaria)	euro/N	567,90	566,09	663,08	325,74
Costo medio settore impianti – impianti elettrici in edifici (manutenzione ordinaria)	euro/N	1.294,64	950,29	992,62	1.047,43
Costo medio settore impianti – impianti elettrici in edifici (manutenzione straordinaria)	euro/N	57,38	164,65	211,27	149,73
INDICATORI SETTORE VERDE	val				

AZIENDA SERVIZI TERRITORIALI GENOVA S.P.A.

Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2016	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019
Costo totale a consuntivo degli interventi di manutenzione ordinaria delle aree verdi in gestione effettuati nell'anno	EUR	4.509.317,51	4.158.688,75	4.060.000,00	4.060.000,00
Costo totale a consuntivo degli interventi di manutenzione straordinaria delle aree verdi in gestione effettuati nell'anno	EUR	3.360.136,00	3.015.789,58	3.743.532,20	2.665.823,59
Costo medio per mq di area verde in gestione (manut. ordinaria)	euro/mq	1,80	1,66	1,62	1,62
Costo medio per mq di area verde in gestione (manut. straordinaria)	euro/mq	1,34	1,21	1,50	1,07
INDICATORI DI SERVIZIO	val				
INDICATORI SETTORE IMPIANTI	val				
Dati di contesto	val				
N° Interventi previsti di manutenzione straordinaria nel settore impianti nell'anno (da cronoprogramma)	num	65,00	11,00	10,00	24,00
Indicatori	val				
N° interventi realizzati di manutenzione straordinaria nel settore impianti nell'anno (da cronoprogramma)	num	54,00	11,00	9,00	15,00
Rispetto dei programmi di Intervento per manutenzione straordinaria nel settore impianti (da cronoprogramma)	%.	83,08		90,00	62,50

BAGNI MARINA GENOVESE S.R.L.

Responsabile CAMINO DANIELE (Presidente)

Assessori di riferimento Campora Matteo, Piciocchi Pietro, Sindaco Bucci Marco

MISSIONE 08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

Obiettivo strategico di missione 08.01 - Gestione delle grandi opere infrastrutturali per Genova, il suo frontemare e il suo retroterra, valorizzando le potenzialità del porto

OBIETTIVI TRASVERSALI

OBIETTIVO **01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale**

Area di intervento 1 - Presidio equilibri finanziari sistema "gruppo comune"

Indicatore	Udm	Consuntivo 2018	Previsione 2019	Consuntivo 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
Risultato d'esercizio: non negativo	EUR	1.707,00	0,00	21.021,00 *Rispetto del piano di risanamento di cui alla D.C.C. n 44/2017- Risultato non negativo*	89.094,00	89.323,00
Nota previsto 2020 *Incremento del fatturato come previsto dagli obiettivi di piano*						
Rispetto del budget previsto nella Relazione Previsionale Aziendale	EUR		0,00 *Risultato netto di conto economico non negativo*	21.021,00	0,00 *Risultato netto di conto economico non negativo*	0,00 *Risultato netto di conto economico non negativo*

Stato avanzamento al 31/12/2019

BAGNI MARINA GENOVESE S.R.L.

OBIETTIVI TRASVERSALI

OBIETTIVO **02 - Rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento dei costi di funzionamento con particolare riferimento ai costi di personale in applicazione del D.lgs. 175/2016**

Area di intervento 3 - Politiche gestione personale

Indicatore	Udm	Consuntivo 2018	Previsione 2019	Consuntivo 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
Rispetto del Piano del Fabbisogno di personale approvato dall'Ente: valore di A-B non superiore rispetto alla media del triennio 2011-2013	EUR		778.386,69	492.658,00	778.386,69	0,00
Nota previsto 2020 *media triennio 2011/2013 = 778.386,69*						
Rapporto % tra il margine operativo lordo e il costo del personale: non inferiore rispetto alla media dei tre esercizi precedenti chiusi	%.	31,00	10,00	41,00	10,00	0,00
Nota consuntivo 2018 *Media del triennio precedente: 11%*						
Nota consuntivo 2019 *Dato di preconsuntivo*						
Nota previsto 2020 *media 2016/2018 = 10%*						
Rapporto % tra costi di funzionamento per "SERVIZI" (B7 da conto economico al netto dei servizi in appalto) e Valore della produzione: non superiore rispetto alla media dei tre esercizi precedenti chiusi	%.	23,00	21,07	18,00	21,07	0,00
Nota consuntivo 2018 *Media del triennio precedente: 18%*						
Nota previsto 2020 *media triennio 2016/2018 = 21,07*						

Stato avanzamento al 31/12/2019

OBIETTIVO **03 - Rispetto obblighi trasparenza ed anticorruzione (disposizioni L. 190/2012 e ss.mm.ii., del DL 90/2014 conv. in L. 114/2014, del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii e del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., in linea con quanto previsto dalla Delibera ANAC 1134/2017)**

Area di intervento 6 - Rispetto degli obblighi sulla trasparenza e anticorruzione

Indicatore	Udm	Consuntivo 2018	Previsione 2019	Consuntivo 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
Adeguatezza rispetto a quanto previsto dalla normativa in merito alla pubblicazione di dati, informazioni e documenti sul sito web della società	%.	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Attuazione delle misure di prevenzione della corruzione (PTPCT) definite dall'Ente nell'ambito di apposite check list (Linee guida ANAC - Delibera n° 1134/2017)	%.		100,00	100,00	100,00	100,00

Stato avanzamento al 31/12/2019

BAGNI MARINA GENOVESE S.R.L.

OBIETTIVI SPECIFICI

OBIETTIVO **04 - Equilibrio del costo gestione degli stabilimenti balneari nella prospettiva della complessiva sostenibilità delle funzioni sociali che essi offrono alla città**

Area di intervento 4 - Livelli quali/quantitativi di servizio

Indicatore	Udm	Consuntivo 2018	Previsione 2019	Consuntivo 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
Numero abbonamenti agli stabilimenti balneari: non inferiore rispetto all'anno precedente	num	257,00	257,00	290,00	257,00	0,00
Nota consuntivo 2018 *Solo S.Nazaro*						
Nota previsto 2020 *esercizio 2018 = n. 257*						
Numero di ingressi negli stabilimenti balneari: non inferiore rispetto all'anno precedente	num	50.356,00	50.356,00	66.412,00	50.356,00	0,00
Nota consuntivo 2018 *Solo S.Nazaro*						
Nota previsto 2020 *esercizio 2018 = n. 50.356*						
Ricavi da ingressi ed abbonamenti agli stabilimenti balneari: valore non inferiore rispetto all'anno precedente	EUR	610.970,00	610.970,00	676.144,00	610.970,00	0,00
Nota consuntivo 2018 *Solo S.Nazaro*						
Nota previsto 2020 *esercizio 2018 = € 610.970,00*						

Stato avanzamento al 31/12/2019

OBIETTIVI CORRELATI

08.01 - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	08.01.10 - Consolidare e valorizzare il rapporto città-porto promuovendone l'immagine nel mondo per creare nuove opportunità di sviluppo e lavoro DIREZIONE ATTUAZIONE NUOVE OPERE
08.01 - Gestione delle grandi opere infrastrutturali per Genova, il suo frontemare e il suo retroterra, valorizzando le potenzialità del porto	08.01.10 - Consolidare e valorizzare il rapporto città-porto promuovendone l'immagine nel mondo per creare nuove opportunità di sviluppo e lavoro DIREZIONE ATTUAZIONE NUOVE OPERE

Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2016	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019
INDICATORI DI SERVIZIO	val				
% "ingressi sociali" = N° totale ingressi sociali (Bagni S. Nazaro, Scogliera, Janua) / N° totale ingressi (Bagni S. Nazaro, Scogliera, Janua))*100	%		6,42%	14,73%	9,32%
N° ore di apertura stabilimenti balneari in alta stagione (dal 15/06 al 15/09)	Ore		1.012,00	1.012,00	1.012,00
N° medio annuale di cabine disponibili (Bagni S. Nazaro)	num		756,00	756,00	700,00

BAGNI MARINA GENOVESE S.R.L.

Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2016	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019
N° medio annuale di cabine disponibili (Bagni Scogliera)	num		123,00	123,00	110,00
N° medio annuale di cabine disponibili (Bagni Janua)	num		100,00	40,00	30,00
N° medio annuale di posti in cabina disponibili (Bagni S. Nazaro)	num		4,00	4,00	4,00
N° medio annuale di posti in cabina disponibili (Bagni Scogliera)	num		4,00	4,00	4,00
N° medio annuale di posti in cabina disponibili (Bagni Janua)	num		4,00	4,00	4,00
N° medio annuale posti spiaggia per lettini / sdraio disponibili nei Bagni S. Nazaro	num		800,00	800,00	800,00
N° medio annuale posti spiaggia per lettini / sdraio disponibili nei Bagni S. Nazaro per i non abbonati	num		200,00	200,00	200,00
INDICATORI PRESTAZIONALI	val				
INDICATORI PRESTAZIONALI DI TIPO TECNICO	val				
Dati di contesto	val				
N° stabilimenti balneari in gestione	num		3,00	1,00 *2 in subconcessione*	1,00
N° spiagge libere attrezzate in gestione	num		9,00	9,00	9,00
Indicatori	val				
N° abbonamenti stagionali Bagni S. Nazaro	num		95,00	91,00	139,00
N° totale abbonamenti Bagni S. Nazaro = N° abbonamenti stagionali Bagni S. Nazaro + N° abbonamenti “Giorni non consecutivi” Bagni S. Nazaro + N° abbonamenti “TOURIST - Giorni consecutivi” Bagni S. Nazaro	num		117,00	91,00	139,00
N° totale ingressi sociali (Bagni S. Nazaro, Scogliera, Janua)	num		3.652,00	6.300,00	6.062,00
N° totale ingressi Bagni S. Nazaro	num		40.531,00	50.356,00	65.000,00
N° totale ingressi (Bagni S. Nazaro, Scogliera, Janua) = N° totale ingressi Bagni S. Nazaro + N° totale ingressi Bagni Scogliera + N° totale ingressi Bagni Janua	num		56.865,00	50.356,00	65.000,00
Livello di saturazione medio delle cabine dei Bagni S. Nazaro = (N° totale abbonamenti Bagni S. Nazaro / N° medio annuale di cabine disponibili (Bagni S. Nazaro))*100	%.		15,48	12,04	19,86
INDICATORI PRESTAZIONALI DI TIPO ECONOMICO	val				
Ricavi da ingressi - Bagni S. Nazaro	EUR		237.594,00	114.693,00	116.000,00
Ricavi da abbonamenti - Bagni S. Nazaro	EUR		514.280,00	496.277,00	560.000,00

BAGNI MARINA GENOVESE S.R.L.

Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2016	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019
Ricavi da abbonamenti - Bagni Scogliera	EUR		144.634,00	75.750,00 *Canone subconcessione*	75.750,00
Ricavi da abbonamenti - Bagni Janua	EUR		51.007,00	30.166,00 *Canone di subconcessione*	10.000,00
Ricavi dalle vendite e prestazioni	EUR		1.048.924,00	891.430,00	963.415,00
Totale costi della produzione	EUR		1.227.266,00	1.308.498,00	1.151.692,00
Margine Operativo Lordo	EUR		45.195,00	145.013,00	208.815,00
Marginalità BMG calcolata come rapporto tra MOL ed i ricavi dalle vendite e prestazioni= (Margine Operativo Lordo / Ricavi dalle vendite e dalle prestazioni)*100	%.		4,31	16,27	21,67
Rapporto % tra costi della produzione e ricavi dalle vendite e prestazioni = (Totale costi della produzione/ Ricavi dalle vendite e prestazioni)*100	num		117,00	146,79	119,54
INDICATORI PRESTAZIONALI TECNICI E DI TIPO ECONOMICO RELATIVI AL PERSONALE	val				
N° medio dipendenti	num		38,00	35,00	34,00
N° ore annuali lavorate	Ore		31.084,00	22.140,00	23.884,00
Tasso di assenza	%.		18,00	26,47 *Comprese le assenze per ferie*	29,93
Costo del personale	EUR		659.219,00	469.374,00	510.415,00
Produttività del personale calcolato come rapporto tra MOL e il N° medio dei dipendenti = Margine Operativo Lordo/ N° medio dipendenti	euro/N		1.189,34	4.143,23	6.141,62
Costo orario medio del personale dipendente = Costo del personale/N° ore annuali lavorate	euro/h		21,21	21,20	21,37

FARMACIE GENOVESI S.R.L.

Responsabile CATTAPANI MASSIMILIANO (Presidente)

Assessori di riferimento Campora Matteo, Piciocchi Pietro, Sindaco Bucci Marco

MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE

Obiettivo strategico di missione 13.01 - Rendere Genova una città capace di esprimere una visione complessiva delle esigenze di tutela della salute dei cittadini e del benessere degli animali

OBIETTIVI TRASVERSALI

OBIETTIVO **01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale**

Area di intervento 1 - Presidio equilibri finanziari sistema "gruppo comune"

Indicatore	Udm	Consuntivo 2018	Previsione 2019	Consuntivo 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
Risultato d'esercizio: non negativo	EUR	36.905,00	0,00	194.164,00	286.122,00	356.819,00

Nota consuntivo 2018 *Il risultato (36.905 €) è netto di € 20.312 di imposte €*

Stato avanzamento al 31/12/2019

OBIETTIVO **02 - Rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento dei costi di funzionamento con particolare riferimento ai costi di personale in applicazione del D.lgs. 175/2016**

Area di intervento 3 - Politiche gestione personale

Indicatore	Udm	Consuntivo 2018	Previsione 2019	Consuntivo 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
Rapporto % tra il margine operativo lordo e il costo del personale: non inferiore rispetto alla media dei tre esercizi precedenti chiusi	%.	16,00	13,33	27,00	13,33	0,00
Nota consuntivo 2018 *La media del triennio 2015-2017 è pari a 12%*						
Nota previsto 2020 *media triennio 2016/2018 = 13,33%*						
Rapporto % tra costi di funzionamento per “SERVIZI” (B7 da conto economico al netto dei servizi in appalto) e Valore della produzione: non superiore rispetto alla media dei tre esercizi precedenti chiusi	%.	5,00	4,77	4,68	4,77	0,00
Nota consuntivo 2018 *n.b. la media del triennio 2015-2017 è 4,7% ed il valore calcolato del 2018 è 4,67%*						
Nota previsto 2020 *media triennio 2016/2018 = 4,77%*						

Stato avanzamento al 31/12/2019

FARMACIE GENOVESI S.R.L.

OBIETTIVI TRASVERSALI

OBIETTIVO **03 - Rispetto obblighi trasparenza ed anticorruzione (disposizioni L. 190/2012 e ss.mm.ii., del DL 90/2014 conv. in L. 114/2014, del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii e del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., in linea con quanto previsto dalla Delibera ANAC 1134/2017)**

Area di intervento 6 - Rispetto degli obblighi sulla trasparenza e anticorruzione

Indicatore	Udm	Consuntivo 2018	Previsione 2019	Consuntivo 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
Adeguatezza rispetto a quanto previsto dalla normativa in merito alla pubblicazione di dati, informazioni e documenti sul sito web della società	%.	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00
Nota consuntivo 2018 *La prevista nomina del D.G. a R.P.C. è stata sospesa stante la procedura di vendita delle quote della società.*						
Nota consuntivo 2019 *La società è dotata di un sito web in cui, nell'ottica della trasparenza amministrativa, vengono riportati ed aggiornati i relativi documenti. Tuttavia, il neo nominato A.U. ha predisposto le attività necessarie tese a colmare le lacune riscontrate affinché il medesimo obiettivo venga raggiunto nell'anno 2020, quali l'adozione di un Modello 231 e la correlativa nomina di un OdV facente anche funzioni di OIV.*						
Attuazione delle misure di prevenzione della corruzione (PTPCT) definite dall'Ente nell'ambito di apposite check list (Linee guida ANAC - Delibera n° 1134/2017)	%.		100,00	0,00	100,00	100,00
Nota consuntivo 2019 *Al 31/12/2018 la prevista nomina del Direttore Generale quale RPC era stata sospesa stante la procedura di vendita delle quote della società, nomina, e conseguente adozione del Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza, non avvenute nel corso del 2019 cosicché il neo A.U. ha predisposto le attività necessarie tese a colmare le lacune riscontrate affinché il medesimo obiettivo venga raggiunto nell'anno 2020.*						

Stato avanzamento al 31/12/2019

OBIETTIVI SPECIFICI

OBIETTIVO **04 - Miglioramento / Mantenimento Margine Operativo Lordo**

Area di intervento 4 - Livelli quali/quantitativi di servizio

Indicatore	Udm	Consuntivo 2018	Previsione 2019	Consuntivo 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
Margine operativo Lordo: non inferiore rispetto all'anno precedente	EUR	328.207,00	328.207,00	521.968,00	0,00	0,00
Nota consuntivo 2018 *Anno 2017 M.O.L. € 307.077*						

Stato avanzamento al 31/12/2019

OBIETTIVI CORRELATI

13.07 - ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	13.07.01 - Favorire, sull'intero territorio cittadino, la conoscenza degli strumenti per la promozione della salute e del benessere nella comunità locale e favorendo un'armonica convivenza tra persone e animali. DIREZIONE AMBIENTE
13.01 - Rendere Genova una città capace di esprimere una visione complessiva delle esigenze di tutela della salute dei cittadini e del benessere degli animali	13.07.01 - Favorire, sull'intero territorio cittadino, la conoscenza degli strumenti per la promozione della salute e del benessere nella comunità locale e favorendo un'armonica convivenza tra persone e animali. DIREZIONE AMBIENTE

FARMACIE GENOVESI S.R.L.

Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2016	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019
INDICATORI DI SERVIZIO	val				
Ore apertura Farmacie Comunali all'anno	Ore	18.858,00	20.072,00	22.186,00	22.381,00
Nota consuntivo 2018 *Come da programmazione*					
N° medio ore all'anno di apertura della singola farmacia comunale = Ore apertura Farmacie Comunali all'anno / N° Farmacie Comunali	Ore	2.357,25	2.509,00	2.773,25	2.797,63
N° medio ore all'anno di partecipazione ai turni di guardia farmaceutica della singola Farmacia Comunale	Ore	555,00	627,00	544,00	549,00
Nota consuntivo 2018 *la partecipazione ai turni di guardia farmaceutica non è una facoltà di Farmacie Genovesi ma una turnazione gestita da Federfarma e ASL 3*					
Nota consuntivo 2019 *calcolato su 4 farmacie*					
INDICATORI PRESTAZIONALI	val				
INDICATORI PRESTAZIONALI DI TIPO TECNICO	val				
Dati di contesto	val				
N° Farmacie Comunali	num	8,00	8,00	8,00	8,00
Indicatori	val				
N° scontrini emessi da Farmacie Comunali	num	419.751,00	424.272,00	444.321,00	446.879,00
N° ricette Farmacie Comunali	num	157.546,00	155.081,00	156.787,00	155.451,00
N° di scontrini emessi all'ora = N° scontrini emessi da Farmacie Comunali / Ore apertura Farmacie Comunali all'anno	num	22,95	19,91	20,03	19,97
INDICATORI PRESTAZIONALI DI TIPO ECONOMICO	val				
Ricavi dalle vendite e prestazioni Farmacie Comunali	EUR	7.265.286,00	7.529.549,00	7.934.722,00	8.028.708,00
Ricavi vendite e prestazioni all'ora = Ricavi dalle vendite e prestazioni Farmacie Comunali /Ore apertura Farmacie Comunali all'anno	euro/h	385,26	375,13	357,65	358,73
Ricavo medio a Farmacia Comunale = Ricavi dalle vendite e prestazioni Farmacie Comunali /N° Farmacie Comunali	euro/N	908.160,75	941.193,63	991.840,25	1.003.588,50
Ricavi per contanti (compresi ticket) Farmacie Comunali	EUR	5.197.242,00	5.489.122,00	5.915.746,00	6.169.529,00
Ricavi differiti (da vendite SSN) Farmacie Comunali	EUR	1.992.767,00	1.954.504,00	1.924.530,00	1.918.140,00
Costi della produzione Farmacie Comunali	EUR	7.526.647,00	7.711.640,00	8.102.161,00	7.977.720,00
Costo materie prime da Conto Economico	EUR	4.933.628,00	4.871.029,00	5.086.323,00	5.172.000,00

FARMACIE GENOVESI S.R.L.

Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2016	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019
Variazione delle rimanenze da Conto Economico	EUR	-114.338,00	58.944,00	121.831,00	-47.280,00
Margine Operativo Lordo (M.O.L.)	EUR	206.176,00	307.077,00	328.207,00	601.247,00
Marginalità Farmacie Genovesi calcolato come rapporto tra MOL ed i ricavi dalle vendite e prestazioni= (Margine Operativo Lordo / Ricavi dalle vendite e prestazioni Farmacie Comunali)*100	%.	2,84	4,08	4,14	7,49
Margine calcolato come differenziale tra i ricavi dalle vendite e prestazioni ed il costo delle materie prime = Ricavi dalle vendite e prestazioni Farmacie Comunali – (Costo materie prime da Conto Economico + Variazione delle rimanenze da Conto Economico)	EUR	2.217.320,00	2.717.464,00	2.970.230,00	2.809.428,00
Rapporto % tra costi della produzione e ricavi dalle vendite e prestazioni = (Costi della produzione Farmacie Comunali / Ricavi dalle vendite e prestazioni Farmacie Comunali)*100	Perc.	103,597%	102,418%	102,110%	99,365%
INDICATORI PRESTAZIONALI TECNICI E DI TIPO ECONOMICO RELATIVI AL PERSONALE	val				
N° medio dipendenti	num	29,50	30,54	29,10	26,40
N° ore annuali lavorate	Ore	40.617,00	43.205,00	44.788,00	45.020,00
Nota consuntivo 2017 *Si tratta delle ore lavorate in farmacia, pertanto escludono ore formazione, ore direzione etc. e NON corrispondono alle ore retribuite.*					
Nota consuntivo 2018 *Si tratta delle ore lavorate in farmacia, pertanto escludono ore formazione, ore direzione etc. e NON corrispondono alle ore retribuite (file Ore lavorate al 31 dic 2018)*					
Tasso di assenza	%.	11,72	5,00	7,01	6,61
Nota consuntivo 2018 *complessivo da tabella Studio Ottonello*					
Costo del personale	EUR	1.630.907,00	1.619.879,00	1.563.326,00	1.488.555,00
Nota consuntivo 2017 *Estrazione Costi2017 Prospetto Ottonello x Persona Operativo Farmacia. Il costo del personale comprende il costo relativo a: Quadri-direttori farmacie, Quadri-farmacisti, parte degli Impiegati (magazzinieri che svolgono attività in farmacia)*					
Nota consuntivo 2018 *Estrazione Costi2018 Prospetto Ottonello x Persona Operativo Farmacia. Il costo del personale comprende il costo relativo a: Quadri-direttori farmacie, Quadri-farmacisti, parte degli Impiegati (magazzinieri che svolgono attività in farmacia) / file costo in cartella bilancio 2018*					
Costo orario medio del personale dipendente = Costo del personale/N° ore annuali lavorate	euro/h	40,15	37,49	34,91	33,06
Produttività del personale calcolato come rapporto tra MOL e il N° medio dei dipendenti = Margine Operativo Lordo/ N° medio dipendenti	euro/N	6.989,02	10.054,91	11.278,59	22.774,51
Produttività del personale = Ricavi dalle vendite e prestazioni Farmacie Comunali / N° medio dipendenti	euro/N	246.280,88	246.547,12	272.670,86	304.117,73

FINANZIARIA SVILUPPO UTILITIES S.R.L.

Responsabile VIGANO' MAURIZIO (Presidente)

Assessori di riferimento Piciocchi Pietro, Sindaco Bucci Marco

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Obiettivo strategico di missione 01.02 - Risanare e consolidare le finanze comunali agendo sulla riqualificazione della spesa, sul contrasto all'evasione fiscale e tariffaria, sul sistema delle partecipazioni comunali, sulla gestione manageriale del patrimonio comunale, sulla riduzione e rinegoziazione del debito e sulla capacità di reperire nuove risorse anche da finanziamenti europei.

OBIETTIVI TRASVERSALI

OBIETTIVO **01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale**

Area di intervento 1 - Presidio equilibri finanziari sistema "gruppo comune"

Indicatore	Udm	Consuntivo 2018	Previsione 2019	Consuntivo 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
Risultato d'esercizio: non negativo	EUR		0,00	90.263.282,00	18.958.094,00	21.551.416,00

Nota consuntivo 2019 *Dato di bilancio chiuso il 31/07/2019*

Stato avanzamento al 31/12/2019

OBIETTIVO **02 - Rispetto obblighi trasparenza ed anticorruzione (disposizioni L. 190/2012 e ss.mm.ii., del DL 90/2014 conv. in L.114/2014, del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii e del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., in linea con quanto previsto dalla Delibera ANAC 1134/2017)**

Area di intervento 6 - Rispetto degli obblighi sulla trasparenza e anticorruzione

Indicatore	Udm	Consuntivo 2018	Previsione 2019	Consuntivo 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
Adeguatezza rispetto a quanto previsto dalla normativa in merito alla pubblicazione di dati, informazioni e documenti sul sito web della società	%.		100,00	100,00	100,00	100,00
Attuazione delle misure di prevenzione della corruzione (PTPCT) definite dall'Ente nell'ambito di apposite check list (Linee guida ANAC - Delibera n° 1134/2017)	%.		100,00	0,00 *parzialmente raggiunto*	100,00	100,00

Nota consuntivo 2019 *A seguito dei cambiamenti avvenuti nell'assetto societario (scissione societaria) nonché modifica dell'oggetto sociale, avvenuti nel 2018, che hanno ridisegnato la "mission" societaria, la società si è impegnata ad adeguare gli strumenti anticorruzione e di trasparenza alla nuova realtà societaria.*
Il cda di FSU srl del 27.2.2020 ha deliberato l'aggiornamento del Codice Etico, del modello OGC 231.
Sul sito web della società sono stati pubblicati il nuovo Codice Etico, il nuovo OGC231, nonché la relazione RPCT per l'anno 2019.
Il Piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza è stato pubblicato il 22.04.2020

Stato avanzamento al 31/12/2019

FINANZIARIA SVILUPPO UTILITIES S.R.L.

OBIETTIVI CORRELATI	
01.03 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	01.03.02 - Strutturare un nuovo sistema di governance societaria basato sulle seguenti direttrici: in house providing nella gestione dei servizi pubblici, valorizzazione delle partecipazioni non strategiche, nuove partnership per lo sviluppo degli investimenti, nuovi sistemi di accountability per un dialogo trasparente con i cittadini DIREZIONE PIANIFICAZIONE STRATEGICA E GOVERNANCE SOCIETARIA
01.02 - Risanare e consolidare le finanze comunali agendo sulla riqualificazione della spesa, sul contrasto all'evasione fiscale e tariffaria, sul sistema delle partecipazioni comunali, sulla gestione manageriale del patrimonio comunale, sulla riduzione e rinegoz	01.03.02 - Strutturare un nuovo sistema di governance societaria basato sulle seguenti direttrici: in house providing nella gestione dei servizi pubblici, valorizzazione delle partecipazioni non strategiche, nuove partnership per lo sviluppo degli investimenti, nuovi sistemi di accountability per un dialogo trasparente con i cittadini DIREZIONE PIANIFICAZIONE STRATEGICA E GOVERNANCE SOCIETARIA

GENOVA PARCHEGGI S.P.A.

Responsabile VACCA SANTIAGO (Amministratore Unico)

Assessori di riferimento Balleari Stefano, Piciocchi Pietro, Sindaco Bucci Marco

MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'

Obiettivo strategico di missione 10.02 - Integrare lo sviluppo urbano con infrastrutture per la mobilità che favoriscano lo spostamento delle persone e delle merci

OBIETTIVI TRASVERSALI

OBIETTIVO **01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale**

Area di intervento 1 - Presidio equilibri finanziari sistema "gruppo comune"

Indicatore	Udm	Consuntivo 2018	Previsione 2019	Consuntivo 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
Risultato d'esercizio: non negativo	EUR	20.193,00	0,00	130.606,00 *Risultato di Bilancio*	78.000,00	103.000,00

Nota consuntivo 2019 *Bilancio 2019 approvato dall'Assemblea dei Soci in data 26/06/2020.*

Stato avanzamento al 31/12/2019

GENOVA PARCHEGGI S.P.A.

OBIETTIVI TRASVERSALI

OBIETTIVO **02 - Rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento dei costi di funzionamento con particolare riferimento ai costi di personale in applicazione del D.lgs. 175/2016**

Area di intervento 3 - Politiche gestione personale

Indicatore	Udm	Consuntivo 2018	Previsione 2019	Consuntivo 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
Rispetto del Piano del Fabbisogno di personale approvato dall'Ente: valore di A-B non superiore rispetto alla media del triennio 2011-2013	EUR	5.750.176,00	6.022.076,00	5.728.262,55	6.022.076,00	0,00
Nota consuntivo 2018	*Dall'importo relativo ad A (da Piano del fabbisogno di personale) sono stati decurtati i costi relativi al personale inserito in azienda nel 2018 per le nuove commesse. Il valore di A risulta quindi pari a euro 7.129.746. Inoltre il valore di A-B a budget 2018 è stato ricalcolato considerando una quota incentivante (voce B6 da Piano del fabbisogno di personale) pari alla media del triennio precedente (euro 280.879). Il valore di A-B a budget 2018 risulta dunque pari a euro 5.774.120.*					
Nota consuntivo 2019	*Media triennio 2011/2013 = 6.022.076* *Indicatore calcolato come "A rettificato" meno B. "A rettificato" è uguale ad A diminuito del costo del personale assunto per le nuove commesse anche negli esercizi precedenti ed incrementato del costo del personale cessato relativo a nuove commesse.*					
Nota previsto 2020	*Media triennio 2011/2013 = 6.022.076*					
Rapporto % tra il margine operativo lordo e il costo del personale: non inferiore rispetto alla media dei tre esercizi precedenti chiusi	%.	52,00	57,67	58,83	57,67	0,00
Nota consuntivo 2018	*Il valore del MOL è rettificato del canone di concessione*					
Nota consuntivo 2019	*Media triennio 2016/2018 = 57,67.* *L'indicatore è calcolato considerando il MOL rettificato con il canone di concessione ed "A" non rettificato del piano fabbisogno.*					
Nota previsto 2020	*Media triennio 2016/2018 = 57,67*					
Rapporto % tra costi di funzionamento per "SERVIZI" (B7 da conto economico al netto dei servizi in appalto) e Valore della produzione: non superiore rispetto alla media dei tre esercizi precedenti chiusi	%.	4,04 *Valore definitivo.*	11,35	3,80	11,35	0,00
Nota consuntivo 2018	*Al fine di calcolare l'indice del triennio 2015-2017 il valore della produzione viene diminuito per gli anni 2015 e 2016 e per il periodo gennaio-agosto 2017 dell'8,4% per tenere conto della riduzione tariffaria (le tariffe sono state modificate da settembre 2017).* *La media del triennio 2015-2017 così determinata è pari a 4,41%*					
Nota consuntivo 2019	*La media del triennio 2016/2018 determinata con identiche modalità dei precedenti DUP è pari a 4,22%.* *Il valore esposto sul consuntivo 2019 è determinato analogamente agli anni precedenti.* *Si precisa che nel calcolo del rapporto dell'indicatore sono stati considerati i costi di funzionamento presenti in B7 ovvero sono escluse le voci di costo per servizi inerenti attività produttive quali ad esempio spese postali per gestione contravvenzioni PM, manutenzione parcheggi e parcometri, utenze inerenti la gestione dei parcheggi, la pulizia e la videosorveglianza sempre inerenti i parcheggi, la manutenzione del bike sharing ecc...*						
Nota previsto 2020	*Media triennio 2016/2018 = 11,35%*					

Stato avanzamento al 31/12/2019

GENOVA PARCHEGGI S.P.A.

OBIETTIVI TRASVERSALI

OBIETTIVO **03 - Rispetto obblighi trasparenza ed anticorruzione (disposizioni L. 190/2012 e ss.mm.ii., del DL 90/2014 conv. in L. 114/2014, del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii e del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., in linea con quanto previsto dalla Delibera ANAC 1134/2017)**

Area di intervento 6 - Rispetto degli obblighi sulla trasparenza e anticorruzione

Indicatore	Udm	Consuntivo 2018	Previsione 2019	Consuntivo 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
Adeguatezza rispetto a quanto previsto dalla normativa in merito alla pubblicazione di dati, informazioni e documenti sul sito web della società	%.	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Nota consuntivo 2018 *Vedere attestazione dell'Organismo Interno di Valutazione e relativa griglia di rilevazione pubblicata sella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito WEB istituzionale. Per ulteriori approfondimenti si rinvia alla Relazione del RPCT relativa all'anno 2018, alla Check List predisposta per la Direzione della Civica Amministrazione competenze ed all'Aggiornamento 2018 del P.T.P.C, in particolare all'Allegato 1 dove sono ridefiniti ed aggiornati gli obblighi di pubblicazione secondo quanto previsto dalla Delibera A.N.AC. 1134/2017*						
Nota consuntivo 2019 *Attestazione e griglia di rilevazione sottoscritta dall'Organismo Indipendente di Valutazione pubblicata sull'apposita sottosezione del sito web istituzionale della società.*						
Attuazione delle misure di prevenzione della corruzione (PTPCT) definite dall'Ente nell'ambito di apposite check list (Linee guida ANAC - Delibera n° 1134/2017)	%.		100,00	100,00	100,00	100,00
Nota consuntivo 2019 *Si ritiene di aver puntualmente messo in atto le misure di prevenzione della corruzione richiamate nella Delibera A.NA.C. 1134/2017 e nelle check list del Comune di Genova. Si evidenzia che nel corso del 2019 si è svolto un accurato monitoraggio su alcune aree o processi il cui rischio era stato valutato superiore a cinque nel documento P.T.P.C. della società. Una sintetica relazione sugli esiti positivi di tale monitoraggio è pubblicata sulla sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale aziendale.*						

Stato avanzamento al 31/12/2019

OBIETTIVI SPECIFICI

OBIETTIVO **04 - Rispetto dell'equilibrio economico-finanziario mantenendo fisso il canone di concessione nel triennio come da Delibera di Giunta Comunale n. 203/2017**

Area di intervento 4 - Livelli quali/quantitativi di servizio

Indicatore	Udm	Consuntivo 2018	Previsione 2019	Consuntivo 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
Mantenimento del canone di concessione	EUR	3.010.535,01	3.008.183,11 *Valore non inferiore rispetto all'anno 2017*	3.481.321,21		
Nota consuntivo 2018 *Il valore indicato è al netto di IVA. Il valore indicato è stato definito con Determina Dirigenziale della competente Direzione*						
Nota previsto 2019 *Valore anno 2017 = 3.008.183,11*						
Nota consuntivo 2019 *Il valore indicato è al netto di IVA. L'importo esposto tiene conto di circa 454.000 € relative ad alcune partite pregresse.*						

Stato avanzamento al 31/12/2019

OBIETTIVI CORRELATI

10.05 - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	10.05.01 - Ridisegno della mobilità urbana per ridurre i tempi di percorrenza nel rispetto dell'ambiente, sostenendo le iniziative volte a promuovere e incentivare la mobilità sostenibile promuovendo anche sistemi di share mobility e sviluppo della ciclopedonalità DIREZIONE MOBILITA' E TRASPORTI

GENOVA PARCHEGGI S.P.A.

OBIETTIVI CORRELATI

10.02 - Integrare lo sviluppo urbano con infrastrutture per la mobilità che favoriscano lo spostamento delle persone e delle merci	10.05.01 - Ridisegno della mobilità urbana per ridurre i tempi di percorrenza nel rispetto dell'ambiente, sostenendo le iniziative volte a promuovere e incentivare la mobilità sostenibile promuovendo anche sistemi di share mobility e sviluppo della ciclopedonalità DIREZIONE MOBILITA' E TRASPORTI

Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2016	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019
INDICATORI PRESTAZIONALI	num				
INDICATORI PRESTAZIONALI DI TIPO TECNICO	val				
SERVIZIO DI GESTIONE DELLA SOSTA	val				
Dati di contesto	val				
N° stalli in concessione	num	22.065,00	22.198,25	22.227,16	22.217,50
Nota consuntivo 2019	*Numero medio annuo. Comprende tutte le tipologie di stalli in concessione (park interscambio compresi).*				
N° Accertatori - Ausiliari della sosta	num	36,17	37,25	38,04	34,81
Nota consuntivo 2019	*Si tratta del numero medio annuo di ausiliari della sosta in attività. Il dato tiene conto delle malattia e degli infortuni di lunga durata nonché dei congedi per maternità. La riduzione del valore dell'indicatore è conseguente anche al trasferimento di due risorse ad altre mansioni.*				
N° contratti attivi per parcheggi residenti	num	1.364,00	1.342,00	1.417,00	1.467,00
Nota consuntivo 2019	*Si tratta del numero puntuale dei contratti attivi al 31/12/2019. Sono compresi gli abbonamenti dell'area di piazzale M. L. King.*				
N° stalli Blu Area	num	18.394,00	18.388,92	18.278,75	18.144,33
Nota consuntivo 2019	*Numero medio annuo.*				
N° stalli Isole Azzurre	num	1.913,00	1.900,75	1.881,08	1.887,42
Nota consuntivo 2019	*Numero medio annuo.*				
N° stalli zone sosta a pagamento residenti	num	1.490,00	1.517,33	1.520,00	1.509,58
Nota consuntivo 2019	*Numero medio annuo. Il dato comprende anche il parcheggio di P.le M. L. King (139 stalli) che non rientra esattamente nella terminologia "residenti"; infatti, a tale area possono accedere esclusivamente le attività economiche e non i privati residenti nel Municipio come negli altri casi. Da ciò una sottoutilizzazione dell'area.*				
N° stalli di interscambio	num	268,00	391,25	547,33	676,17
Nota consuntivo 2019	*Numero medio annuo.*				
N° totale contrassegni residenti Blu Area	num	40.651,00	42.554,00	40.014,00	39.403,00
Nota consuntivo 2019	*Numero complessivo di contrassegni emessi nel corso dell'anno.*				

GENOVA PARCHEGGI S.P.A.

Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2016	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019
Totale abbonamenti Blu Area ed Isole Azzurre per categorie	num	17.367,00	17.291,00	17.210,00	19.338,00
Nota consuntivo 2019 *Numero complessivo di contrassegni emessi nell'anno.*					
N° totale contrassegni emessi	num	80.347,00	80.283,00	92.273,00	96.295,00
Nota consuntivo 2019 *Comprende tutte le tipologie di contrassegni emessi dal front-office: residenti Blu Area, abbonamenti Blu Area ed Isole Azzurre, residenti Z.T.L., altre categorie Z.T.L., C.U.D.E. e corsie gialle.*					
Indicatori	val				
Personale in servizio su strada ogni 1000 posti in concessione	num	1,64	2,03	1,71	1,57
Nota consuntivo 2019 *E' stato considerato il numero medio annuo di ausiliari della sosta. Per il numero di stalli in concessione è stato considerato il numero medio annuo di stalli di Blu Area.*					
N° contratti parcheggi residenti sul totale dei posti in concessione per residenti	num	0,92	0,88	0,93	0,97
N° sanzioni rilevate in Blu Area	num	58.977,00	59.581,00	56.538,00	52.702,00
N° sanzioni rilevate a stallo Blu Area	num	3,21	3,24	3,09	2,90
Nota consuntivo 2019 *Per divisore considerato il numero medio annuo di stalli in Blu Area.*					
Produttività stallo	EUR	205,00	171,96	170,53	201,91
Nota consuntivo 2016 *Vedere nota su Consuntivo 2017 per il confronto con gli anni 2017 e successivi.*					
Nota consuntivo 2017 *Si evidenzia che i valori relativi agli anni 2015 e 2016 sono rispettivamente pari a 139,5 e 153,94 a seguito della riclassificazione del M.O.L., relativo agli anni indicati, al fine di tenere conto della variazione delle tariffe nel corso del 2017, come concordato.*					
Nota consuntivo 2018 *Anche il M.O.L. 2018 è stato riclassificato al netto del canone al fine di rendere il valore indicato confrontabile con quelli del periodo 2015 - 2017*					
Nota consuntivo 2019 *Analogamente agli anni precedenti anche il M.O.L. 2019 è stato riclassificato al netto degli importi dei canoni di concessione.*					
SERVIZIO DI BIKE SHARING	val				
Dati di contesto	val				
N° velostazioni attive	num	7,66	10,67	14,50	16,00
Nota consuntivo 2019 *Numero medio annuo.*					
N° abbonamenti annuali attivi per il bike sharing	num	24,00	35,75	26,75	17,42
Nota consuntivo 2019 *Numero medio annuo di abbonamenti attivi.*					
ATTIVITA' DI RILASCIO/RINNOVO CONTRASSEGNI	val				
Totale contrassegni transito corsie gialle	num	1.265,00	1.267,00	1.221,00	1.467,00
Nota consuntivo 2019 *Numero totale di contrassegni emessi nel corso dell'anno incluso i duplicati (da CdS: 11€ per nuova emissione, 5€ per duplicati).*					

GENOVA PARCHEGGI S.P.A.

Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2016	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019
Totale contrassegni C.U.D.E. (Contrassegno Unico Disabili Europeo)	num	2.561,00	2.929,00	3.287,00	3.929,00
Nota consuntivo 2016 *Numero totale di contrassegni emessi nel corso dell'anno incluso i duplicati.*					
Nota consuntivo 2019 *Numero totale di contrassegni emessi nel corso dell'anno incluso i duplicati (da CdS: 11€ per nuova emissione, 5€ per duplicati).*					
GESTIONE DELLA REGOLAMENTAZIONE DEGLI ACCESSI ALLE ZONE A TRAFFICO LIMITATO (ZTL)	val				
Dati di contesto	val				
N° varchi ZTL	num	11,50	13,00	13,00	13,00
Nota consuntivo 2019 *Numero medio annuo di varchi su cui è attivo il telecontrollo.*					
Totale contrassegni ZTL per residenti	num	6.169,00	5.856,00	5.922,00	5.748,00
Nota consuntivo 2019 *Numero complessivo di contrassegni emessi nel corso dell'anno.*					
Totale contrassegni ZTL categorie diverse	num	12.334,00	10.386,00	24.619,00	26.410,00
Nota consuntivo 2018 *La differenza con gli anni precedenti consegue dal fatto che il sistema software calcola anche gli inserimenti gratuiti in white list*					
Nota consuntivo 2019 *Dal 2018 il sistema software calcola anche gli inserimenti gratuiti in white list.*					
INDICATORI PRESTAZIONALI DI TIPO ECONOMICO	val				
Costi diretti di produzione della sosta (escluso canone)	EUR	3.082.625,00	3.122.635,47	2.870.089,47	2.739.718,52
Nota consuntivo 2016 *Il valore è stato determinato con le medesime modalità utilizzate per il calcolo dei costi della linea di attività "sosta a rotazione" del cruscotto diminuiti del canone di concessione.*					
Nota consuntivo 2019 *Il valore indicato è stato calcolato con le stesse modalità degli anni precedenti.*					
Costi diretti di produzione del bike sharing	EUR	19.905,00	66.649,17	81.356,09	93.897,37
Nota consuntivo 2016 *Il valore inserito è stato determinato con identiche modalità utilizzate per la determinazione dei costi della linea di attività "bike sharing" del cruscotto. Non sono stati considerati i costi per l'installazione delle nuove velostazioni poiché gli stessi sono stati successivamente addebitati alla Civica Amministrazione.*					
Nota consuntivo 2017 *L'incremento dei costi diretti, rispetto agli anni precedenti, è conseguente al numero delle velostazioni attive e del numero delle biciclette che ha reso necessario l'impiego di una risorsa a tempo pieno per coprire l'insieme delle attività.*					
Nota consuntivo 2018 *I valore inserito è stato determinato con identiche modalità utilizzate per la determinazione dei costi della linea di attività "bike sharing" del cruscotto. L'incremento dei costi, rispetto al 2017, consegue all'ulteriore incremento del numero di velostazioni attive.*					
Nota consuntivo 2019 *Determinazione del valore con le stesse modalità degli anni precedenti. Nel corso del 2019 si evidenzia l'incremento del numero medio di velostazioni attive rispetto al 2018.*					
Costi diretti di produzione del telecontrollo	EUR	139.327,00	149.868,18	135.222,71	159.203,90
Nota consuntivo 2019 *Il valore inserito è stato determinato con identiche modalità utilizzate per la determinazione dei costi degli anni precedenti.*					
Costi diretti di produzione dei contrassegni	EUR	755.587,00	796.414,33	724.794,38	585.947,07
Nota consuntivo 2019 *Si riferisce al costo complessivo per l'emissione di tutti i contrassegni elaborati dalla società: blu area residenti ed altre categorie, Z.T.L., C.U.D.E. e corsie gialle. La riduzione è conseguente al fatto che alcune risorse presenti su questa attività è stata destinata ad altre mansioni; ciò in relazione all'incremento delle operazioni on-line eseguite direttamente dai clienti sul portale della società.*					

GENOVA PARCHEGGI S.P.A.

Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2016	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019
Costi indiretti	EUR	1.006.072,00	959.633,38	990.949,60	1.061.935,16
Nota consuntivo 2019	*Per costi indiretti si è inteso, per uniformità con precedenti rilevazioni, i costi generali di funzionamento. Il valore esposto è stato determinato con identiche modalità con cui è stato elaborato il valore 2015 e quello degli anni seguenti.*				
Totale costi di produzione	EUR	12.536.107,00	12.604.168,60	13.743.645,69	15.989.774,09
Nota consuntivo 2016	*Il valore esposto comprende il canone di concessione. Nel confronto con il 2015 si tenga conto che con la riforma introdotta dal D.lgs. 139/2015 gli oneri straordinari sono trasferiti sotto la voce "B14 - oneri diversi di gestione".*				
Nota consuntivo 2018	*L'importo esposto include il canone di concessione. L'incremento rispetto agli anni precedente deriva dai costi relativi a nuove attività acquisite nel corso del 2018.*				
Nota consuntivo 2019	*L'importo esposto include i canoni di concessione. L'incremento rispetto agli anni precedente deriva dai costi relativi a nuove attività acquisite nel corso del 2018 ed al alcune partite arretrate inerenti il canone che pesano per circa 454.000 €.*				
Costo diretto di produzione della sosta (escluso canone) per stallo in concessione (esluso stalli per residenti)	euro/N	149,82	150,99	138,60	132,30
Nota consuntivo 2017	*Si segnala che a partire del mese di febbraio 2017 il numero di stalli dei parcheggi d'interscambio si è incrementato di 135 unità.*				
Nota consuntivo 2018	*Il divisore comprende anche gli stalli dei parcheggi d'interscambio i cui costi rientrano nella linea di attività "sosta a rotazione". Si segnala che nel corso del 2018 sono stati resi operativi due nuovi parcheggi d'interscambio (piastra uscita autostradale Genova Est e Ponte Flaming) per ulteriori 252 stalli.*				
Nota consuntivo 2019	*Il divisore comprende anche gli stalli dei parcheggi d'interscambio.*				
Costi diretto di produzione del bike sharing per velostazione attiva	euro/N	2.598,56	6.248,36	5.610,76	5.868,59
Nota consuntivo 2016	*Come divisore utilizzato il numero medio annuo di velostazioni attive.*				
Nota consuntivo 2017	*Si evidenzia che a seguito dell'incremento del numero delle velostazioni e delle biciclette si è reso necessario inserire una risorsa a tempo pieno per la gestione del servizio.*				
Nota consuntivo 2018	*Come divisore utilizzato il numero medio annuo di velostazioni attive. Si evidenzia che, a partire dal 2017, a seguito dell'incremento del numero delle velostazioni e delle biciclette si è reso necessario inserire una risorsa a tempo pieno per la gestione del servizio.*				
Nota consuntivo 2019	*Come divisore utilizzato il numero medio annuo di velostazioni attive. Si evidenzia che, a partire dal 2017, a seguito dell'incremento del numero delle velostazioni e delle biciclette si è reso necessario inserire una risorsa a tempo pieno per la gestione del servizio.*				
Costo diretto di produzione del telecontrollo per varco ZTL	euro/N	12.115,39	11.528,32	10.401,75	12.246,45
Nota consuntivo 2019	*Per divisore utilizzato il numero medio annuo di varchi Z.T.L. attivi.*				
Costo diretto di produzione dei contrassegni per contrassegno emesso	euro/N	9,40	9,92	7,85	6,08
Nota consuntivo 2019	*Il valore indicato è riferito al costo sostenuto per l'emissione di tutti i contrassegni. Per il numero di contrassegni è stato considerato il numero complessivo di contrassegni emessi con riferimento a tutte le tipologie previste.*				
% Costi indiretti sui costi di produzione	%.	8,03	7,61	7,21	6,64
Controllo sosta (% Copertura costi derivante dalla convenzione Ausiliari del Traffico)	%.	68,99	66,95	66,50	64,79
Nota consuntivo 2016	*Per i ricavi sono considerati quelli concordati con la Polizia Municipale. I costi sono calcolati con le medesime modalità utilizzate per la determinazione dei costi della linea di attività "controllo sosta" del cruscotto di cui il centro di costo relativo agli ausiliari è una componente.*				
Nota consuntivo 2017	*Vedere Nota relativa al consuntivo 2016*				
Nota consuntivo 2018	*I ricavi considerati sono quelli che derivano dalla convenzione in essere con la Polizia Municipale. I costi sono calcolati con le medesime modalità utilizzate per la determinazione dei costi della linea di attività "controllo sosta" del cruscotto di cui il centro di costo relativo agli ausiliari è una componente.*				
Nota consuntivo 2019	*I ricavi considerati sono quelli che derivano dalla convenzione in essere con la Polizia Municipale. I costi sono calcolati con le medesime modalità utilizzate utilizzate negli anni precedenti.*				

GENOVA PARCHEGGI S.P.A.

Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2016	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019
Ricavi da sosta (esclusi ricavi da sosta residenti)	EUR	8.006.637,00	7.580.157,46	6.988.817,74	7.126.475,72
Nota consuntivo 2018 *Sono compresi i ricavi da rotazione parcheggi d'interscambio che rientrano nella linea di attività "sosta a rotazione", mentre sono esclusi i ricavi da sosta residenti. La contrazione dei ricavi deriva dalla riduzione delle tariffe unitarie della sosta a rotazione attuata a partire dal settembre 2017.*					
Nota consuntivo 2019 *Sono compresi i ricavi da rotazione parcheggi d'interscambio che rientrano nella linea di attività "sosta a rotazione", mentre sono esclusi i ricavi da sosta residenti.*					
Ricavi da sosta Blu Area	EUR	2.885.108,00	2.781.559,95	2.377.839,33	2.426.226,20
Nota consuntivo 2016 *comprende rotazione blu area e 50% titoli di sosta*					
Nota consuntivo 2017 *Comprende rotazione blu area e 50% titoli di sosta.*					
Nota consuntivo 2018 *Comprende rotazione blu area e inclusa quota parte titoli di sosta. La contrazione dei ricavi deriva dalla riduzione delle tariffe unitarie della sosta a rotazione attuata a partire dal settembre 2017.*					
Nota consuntivo 2019 *Comprende rotazione blu area e inclusa quota parte titoli di sosta.*					
Ricavi da sosta Isole Azzurre	EUR	5.121.529,00	4.798.597,52	4.610.978,41	4.700.249,52
Nota consuntivo 2016 *Comprende: rotazione isole azzurre, abbonamenti isole, 50% titoli di sosta, rotazione altri parcheggi e interscambio.*					
Nota consuntivo 2018 *Comprende: rotazione isole azzurre, abbonamenti isole, quota parte titoli di sosta, rotazione altri parcheggi e interscambio. La contrazione dei ricavi deriva dalla riduzione delle tariffe unitarie della sosta a rotazione attuata a partire dal settembre 2017.*					
Nota consuntivo 2019 *Comprende: rotazione isole azzurre, abbonamenti isole, quota parte titoli di sosta, rotazione altri parcheggi e interscambio.*					
Ricavi da telecontrollo	EUR	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00
Nota consuntivo 2019 *Ricavi come da contratto di servizio.*					
Ricavi da contrassegni emessi (Totale)	EUR	1.923.525,00	1.913.479,92	1.861.329,73	1.879.896,12
Nota consuntivo 2019 *Compresi i ricavi da servizio rilascio contrassegni transito corsie gialle e C.U.D.E.*					
Ricavi da servizio rilascio contrassegni transito corsie gialle e C.U.D.E.	EUR	39.776,00	43.102,00	41.829,00	47.922,00
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	EUR	12.364.818,00	12.006.209,77	13.244.323,14	15.925.213,10
Nota consuntivo 2018 *L'incremento sul 2017 è il risultato dell'attivazione di nuove commesse quali, ad esempio, la gestione del parcheggio interno all'Istituto Gaslini e del processo contravvenzionale della Polizia Municipale.*					
Nota consuntivo 2019 *Il valore esposto si riferisce all'importo totale di A1 nella Riclassificazione CEE. L'incremento sul 2018 è conseguente al fatto che le nuove commesse attivate nel corso del 2018 hanno impattato su tutto l'anno.*					
% dei ricavi da sosta rispetto ai ricavi delle vendite e prestazioni (esclusi ricavi da sosta residenti)	%.	64,75	63,14	52,77	44,75
Nota consuntivo 2019 *La riduzione percentuale è conseguente all'incremento dei ricavi in A1 afferenti altre attività (nuove commesse).*					
% dei ricavi da telecontrollo rispetto ai ricavi delle vendite e delle prestazioni	%.	3,07	3,17	2,87	2,39
Nota consuntivo 2019 *La riduzione percentuale è conseguente all'incremento dei ricavi in A1 afferenti altre attività (nuove commesse).*					
% dei ricavi da contrassegni emessi rispetto ai ricavi delle vendite e delle prestazioni	%.	15,56	15,94	14,05	11,80
Nota consuntivo 2019 *La riduzione percentuale è conseguente all'incremento dei ricavi in A1 afferenti altre attività (nuove commesse).*					

GENOVA PARCHEGGI S.P.A.

Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2016	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019
% dei ricavi da contrassegni transito corsie gialle e C.U.D.E. rispetto ai ricavi delle vendite e delle prestazioni	%.	0,32	0,36	0,32	0,30
Ricavo per contrassegno emesso (Totale)	EUR	23,94	23,83	20,17	19,52
Nota consuntivo 2019 *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".*					
Ricavo per stallo in concessione (esclusi ricavi da sosta residenti)	EUR	389,14	366,53	337,51	344,14
Nota consuntivo 2018 *Si ricorda la variazione tariffaria intervenuta nel corso del 2017.*					
Nota consuntivo 2019 *Si ricorda la variazione tariffaria intervenuta nel corso del 2017.*					
Ricavo per stallo Blu Area	EUR	156,85	151,26	130,09	133,72
Nota consuntivo 2018 *Si ricorda la variazione tariffaria intervenuta nel corso del 2017.*					
Nota consuntivo 2019 *Si ricorda la variazione tariffaria intervenuta nel corso del 2017.*					
Ricavo per stallo Isole Azzurre	EUR	2.677,22	2.524,58	2.451,24	2.490,31
Nota consuntivo 2018 *Si ricorda la variazione tariffaria intervenuta nel corso del 2017.*					
Nota consuntivo 2019 *Si ricorda la variazione tariffaria intervenuta nel corso del 2017.*					
Ricavo per varco ZTL	EUR	33.043,48	29.230,77	29.230,77	29.230,77
Nota consuntivo 2019 *Si evidenzia, per il periodo 2017 - 2019, l'incremento del numero di varchi controllati elettronicamente a fronte del corrispettivo rimasto invariato.*					
Ricavo per contrassegno transito corsie gialle e C.U.D.E.	EUR	10,40	10,27	9,28	8,88
INDICATORI DI SERVIZIO	val				
INFORMAZIONI	val				
% Parcometri con cartello di segnalazione e info per l'uso	%.	100,00	100,00	100,00	100,00
Nota consuntivo 2019 *Tutti i parcometri installati sono indicati con apposita segnaletica verticale ed espongono informazioni sulle modalità d'uso.*					
VENDITA E ASSISTENZA	val				
N° parcometri	num	428,00	428,00	428,00	428,00
Nota consuntivo 2018 *Numero medio anno di parcometri installati.*					
Nota consuntivo 2019 *Numero medio anno di parcometri installati.*					
Posti auto a pagamento serviti da 1 parcometro	num	47,45	47,41	47,10	46,80
Nota consuntivo 2018 *Sono considerati il numero medio annuo di parcometri installati ed i numeri medi annui di stalli blu area ed isole azzurre (gli stalli delle altre aree a rotazione sono compresi nel computo delle isole azzurre).*					
Nota consuntivo 2019 *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).*					

GENOVA PARCHEGGI S.P.A.

Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2016	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019
ACCESSIBILITA' AI CLIENTI DIVERSAMENTE ABILI	val				
N° ore/gg di esistenza di sportello dedicato per i clienti diversamente abili	h/gg	8,00	8,00	8,00	8,00
Nota consuntivo 2016 *Per tutto l'orario di apertura del front office è sempre disponibile uno sportello dedicato esclusivamente ai clienti diversamente abili.*					
Nota consuntivo 2019 *Orario front-office dalle 8:30 alle 16:30 orario continuato. Per tutto l'orario di apertura del front office è sempre disponibile uno sportello dedicato esclusivamente ai clienti diversamente abili.*					
COMFORT	val				
% Efficienza dei parcometri	%.	99,32	99,61	99,66	99,50
Nota consuntivo 2019 *Il valore è determinato come differenza tra 100% (ovvero funzionamento di tutti i parcometri installati per tutti i giorni lavorativi dell'anno) e media percentuale annua di parcometri fuori servizio (ovvero numero complessivo annuo di guasti bloccanti / numero medio annuo di parcometri * numero annuo di giorni lavorativi).*					
EMISSIONE CONTRASSEGNI	val				
RAPPORTO CON I CLIENTI	val				
Tempo medio di risposta al reclamo	gg	5,29	6,00	3,20	1,50

JOB CENTRE S.R.L.

Responsabile GIONA FRANCO (Amministratore Unico)

Assessori di riferimento Piciocchi Pietro, Sindaco Bucci Marco

MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Obiettivo strategico di missione 15.01 - Favorire la crescita occupazionale attraverso un dialogo costante con le principali aziende del territorio

OBIETTIVI TRASVERSALI

OBIETTIVO **01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale**

Area di intervento 1 - Presidio equilibri finanziari sistema "gruppo comune"

Indicatore	Udm	Consuntivo 2018	Previsione 2019	Consuntivo 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
Risultato d'esercizio: non negativo	EUR	22.079,00 *Dato consuntivo*	0,00	38.485,00	33.874,00	32.425,00

Stato avanzamento al 31/12/2019

OBIETTIVO **02 - Rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento dei costi di funzionamento con particolare riferimento ai costi di personale in applicazione del D.lgs. 175/2016**

Area di intervento 3 - Politiche gestione personale

Indicatore	Udm	Consuntivo 2018	Previsione 2019	Consuntivo 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
Rispetto del Piano del Fabbisogno di personale approvato dall'Ente: valore di A-B non superiore rispetto alla media del triennio 2011-2013	EUR	399.954,34	423.000,00	382.696,63	423.000,00	0,00
Nota consuntivo 2018 *Dato consuntivo. Valore da piano 437.777,00* **Nota previsto 2020** *Media triennio 2011/2013 = 423.000,00*						
Rapporto % tra il margine operativo lordo e il costo del personale: non inferiore rispetto alla media dei tre esercizi precedenti chiusi	%.	8,00	10,00	11,00	10,00	0,00
Nota consuntivo 2018 *Dato consuntivo. media triennio precedente 10%* **Nota previsto 2020** *Media triennio 2016/2018 = 10%*						
Rapporto % tra costi di funzionamento per "SERVIZI" (B7 da conto economico al netto dei servizi in appalto) e Valore della produzione: non superiore rispetto alla media dei tre esercizi precedenti chiusi	%.	32,00	22,18	21,92	22,18	0,00
Nota consuntivo 2018 *Dato consuntivo. media triennio precedente 18%* **Nota previsto 2020** *Media triennio 2016/2018 = 22,18%*						

Stato avanzamento al 31/12/2019

JOB CENTRE S.R.L.

OBIETTIVI TRASVERSALI

OBIETTIVO **03 - Rispetto obblighi trasparenza ed anticorruzione (disposizioni L. 190/2012 e ss.mm.ii., del DL 90/2014 conv. in L. 114/2014, del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii e del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., in linea con quanto previsto dalla Delibera ANAC 1134/2017)**

Area di intervento 6 - Rispetto degli obblighi sulla trasparenza e anticorruzione

Indicatore	Udm	Consuntivo 2018	Previsione 2019	Consuntivo 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
Adeguatezza rispetto a quanto previsto dalla normativa in merito alla pubblicazione di dati, informazioni e documenti sul sito web della società	%.	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Attuazione delle misure di prevenzione della corruzione (PTPCT) definite dall'Ente nell'ambito di apposite check list (Linee guida ANAC - Delibera n° 1134/2017)	%.		100,00	100,00	100,00	100,00

Stato avanzamento al 31/12/2019

OBIETTIVI CORRELATI

15.03 - SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	15.03.02 - Avviare un piano per l'internazionalizzazione delle imprese genovesi e l'aumento della loro competitività e offerta occupazionale, anche attraverso misure quali bandi di finanziamento (rivolti ad imprese e start up), riduzione della tassazione per le imprese che investono nel territorio genovese, mappatura delle aree di potenziale interesse DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO, PROGETTI DI INNOVAZIONE
15.02 - Promuovere la città in sinergia con le altre istituzioni, individuando strategie idonee per favorire l'insediamento di nuove realtà produttive e commerciali	15.03.02 - Avviare un piano per l'internazionalizzazione delle imprese genovesi e l'aumento della loro competitività e offerta occupazionale, anche attraverso misure quali bandi di finanziamento (rivolti ad imprese e start up), riduzione della tassazione per le imprese che investono nel territorio genovese, mappatura delle aree di potenziale interesse DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO, PROGETTI DI INNOVAZIONE

Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2016	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019
INDICATORI DI SERVIZIO	val				
INDICATORI PRESTAZIONALI	val				
INDICATORI PRESTAZIONALI DI TIPO TECNICO	val				
N° bandi nazionali ed europei in collaborazione con il Comune di Genova (attività di predisposizione bandi, gestione progetti, rendicontazione progetti)	num	8,00	9,00	11,00	13,00
N° start up supportate nell'ambito di "Hub2work"	num		13,00	55,00	41,00
N° partecipanti agli incontri ed eventi nell'ambito di "Hub2work"	num		150,00	350,00	571,00
N° adesioni complessive ai bandi per l'innovazione relativi al supporto alle imprese	num	32,00	26,00	28,00	34,00 *Seguite 34 aziende già approvate*

JOB CENTRE S.R.L.

Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2016	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019
N° soggetti coinvolti negli eventi orientativi realizzati [escluso Informagiovani]	num	611,00		200,00	200,00
N° soggetti coinvolti dall'attività di orientamento nell'ambito dei Servizi per l'Università di Genova	num	358,00	330,00	447,00	309,00
INDICATORI PRESTAZIONALI DI TIPO ECONOMICO	val				
Ricavi dalle vendite e dalle prestazioni	EUR	543.305,00	609.964,21	743.341,00	762.920,00
Ricavi da progetti europei e nazionali	EUR	25.693,00	99.857,30	49.950,16	248.651,00
Totale costi della produzione	EUR	498.432,00	563.101,94	708.172,00	703.429,00
Margine Operativo Lordo	EUR	47.861,00	49.434,38	37.797,00	60.435,00
INDICATORI PRESTAZIONALI TECNICI E DI TIPO ECONOMICO RELATIVI AL PERSONALE	val				
N° medio dipendenti	num	8,00	8,00	8,67	10,25
N° ore annuali lavorate	Ore	12.232,50	12.633,50	13.761,50	16.448,50
Tasso di assenza	%	16,20%	12,27%	12,70%	14,54%
Costo del personale	EUR	400.965,00	412.354,00	443.177,88	514.138,00
Margine calcolato come differenziale tra i ricavi dalle vendite e prestazioni ed il costo del personale= Ricavi dalle vendite e prestazioni - Costo del personale	EUR	142.340,00	197.610,21	300.163,12	247.782,00
Incidenza % del costo del personale sui costi della produzione = (Costo del personale/Totale costi della produzione)*100	%	80,45%	73,23%	62,58%	73,09%
Produttività del personale calcolato come rapporto tra MOL e il N° medio dei dipendenti = Margine Operativo Lordo/ N° medio dipendenti	euro/N	5.982,63	6.179,30	4.359,52	5.896,10

PORTO ANTICO DI GENOVA S.P.A

Responsabile FERRANDO MAURO (Presidente)

Assessori di riferimento Piciocchi Pietro, Sindaco Bucci Marco

MISSIONE 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI

Obiettivo strategico di missione 05.01 - Promuovere nel mondo l'identità culturale della città, valorizzandone il sistema museale, teatrale, il patrimonio storico ed artistico aperto ai suoi cittadini e ai suoi visitatori.

OBIETTIVI TRASVERSALI

OBIETTIVO **01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale**

Area di intervento 1 - Presidio equilibri finanziari sistema "gruppo comune"

Indicatore	Udm	Consuntivo 2018	Previsione 2019	Consuntivo 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
Risultato d'esercizio: non negativo	EUR	125.019,00	261.367,00 *Budget di Piano Industriale*	892.142,00	374.848,00 *RPA 2020/2022*	202.797,00 *RPA 2020/2022*
Nota consuntivo 2019	*Progetto di Bilancio approvato da CDA, ma non ancora da Assemblea dei Soci*					

Stato avanzamento al 31/12/2019

OBIETTIVO **02 - Rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento dei costi di funzionamento con particolare riferimento ai costi di personale in applicazione del D.lgs. 175/2016**

Area di intervento 3 - Politiche gestione personale

Indicatore	Udm	Consuntivo 2018	Previsione 2019	Consuntivo 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
Rapporto % tra il margine operativo lordo e il costo del personale: non inferiore rispetto alla media dei tre esercizi precedenti chiusi	%.	1,95	131,00 *Non inferiore rispetto al budget di piano industriale*	160,00	136,00 *non inferiore al valore previsto in RPA 2020/2022*	139,00 *non inferiore al valore previsto in RPA 2020/2022*
Nota consuntivo 2019	*Progetto di Bilancio approvato da CDA, ma non ancora da Assemblea dei Soci*					
Rapporto % tra costi di funzionamento per “SERVIZI” (B7 da conto economico al netto dei servizi in appalto) e Valore della produzione: non superiore rispetto alla media dei tre esercizi precedenti chiusi	%.	46,00	46,00 *Non superiore rispetto al budget di piano industriale*	46,58	46,99 *non superiore al valore previsto in RPA 2020/2022*	50,66 *non superiore al valore previsto in RPA 2020/2022*
Nota consuntivo 2019	*Lieve scostamento rispetto all'obiettivo assegnato. Si segnala che il valore di riferimento per l'obiettivo in oggetto (46,00) era ottenuto da una riclassifica del conto economico del piano a medio termine utilizzato per l'integrazione Fiera/Porto Antico non espresso secondo lo schema di Conto Economico UE. Conseguentemente il rapporto B7/Valore della produzione ne risulta influenzato. il rapporto, nonostante un aumento nel valore della produzione, è influenzato dalla classificazione civilistica dei costi specifici di commessa. Confrontando il rapporto tra “B7 - Costi per servizi” + “B8 - Costi per godimento di beni di terzi” / “A) Valore della produzione” risulta un rapporto con coerente redditività*					

Stato avanzamento al 31/12/2019

PORTO ANTICO DI GENOVA S.P.A

OBIETTIVI TRASVERSALI

OBIETTIVO **03 - Rispetto obblighi trasparenza ed anticorruzione (disposizioni L. 190/2012 e ss.mm.ii., del DL 90/2014 conv. in L. 114/2014, del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii e del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., in linea con quanto previsto dalla Delibera ANAC 1134/2017)**

Area di intervento 6 - Rispetto degli obblighi sulla trasparenza e anticorruzione

Indicatore	Udm	Consuntivo 2018	Previsione 2019	Consuntivo 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
Adeguatezza rispetto a quanto previsto dalla normativa in merito alla pubblicazione di dati, informazioni e documenti sul sito web della società	%.	60,00	100,00	0,00	100,00	100,00
Nota consuntivo 2019 *Il sito internet è stato sottoposto a revamping ed è in corso di aggiornamento nei suoi contenuti anche nella sezione Amministrazione trasparente.*						
Attuazione delle misure di prevenzione della corruzione (PTPCT) definite dall'Ente nell'ambito di apposite check list (Linee guida ANAC - Delibera n° 1134/2017)	%.		100,00	0,00	100,00	100,00
Nota consuntivo 2019 *Procedure in aggiornamento a seguito conferimento del ramo d'azienda di Fiera di Genova in Porto Antico, in attesa di definizione del nuovo organigramma, dei livelli di responsabilità, delle procedure e dei conseguenti relativi controlli funzionali alla prevenzione della corruzione. La Società deve assegnare incarico per la redazione del piano triennale anticorruzione.*						

Stato avanzamento al 31/12/2019

OBIETTIVI CORRELATI

05.02 - ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	05.02.02 - L'arte, il teatro, la musica ed il folklore, dal centro all'intero territorio comunale, integrati in un nuovo sistema di sviluppo culturale di elevata qualità, organico, policentrico, accessibile ed internazionale DIREZIONE BENI E ATTIVITA' CULTURALI
05.01 - Promuovere e valorizzare le eccellenze della città, valorizzandone il sistema museale, teatrale, il patrimonio storico ed artistico e garantendone l'accesso e la maggiore fruibilità ai cittadini genovesi e ai turisti.	05.02.02 - L'arte, il teatro, la musica ed il folklore, dal centro all'intero territorio comunale, integrati in un nuovo sistema di sviluppo culturale di elevata qualità, organico, policentrico, accessibile ed internazionale DIREZIONE BENI E ATTIVITA' CULTURALI

SOCIETA' PER IL PATRIMONIO IMMOBILIARE S.P.A.

Responsabile FRANCIOLINI STEFANO (Presidente)

Assessori di riferimento Piciocchi Pietro, Sindaco Bucci Marco

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Obiettivo strategico di missione 01.03 - Promuovere il patrimonio immobiliare (immobili di pregio, fiera del mare, forti , aree produttive) della città presso gli investitori istituzionali e non, al fine di incrementare gli insediamenti produttivi e la forza occupazionale e sviluppare un progetto gestionale unitario della costa da levante a ponente per riqualificarne l'utilizzo al fine di garantirne una migliore fruibilità.

OBIETTIVI TRASVERSALI

OBIETTIVO **01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale**

Area di intervento 1 - Presidio equilibri finanziari sistema "gruppo comune"

Indicatore	Udm	Consuntivo 2018	Previsione 2019	Consuntivo 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
Risultato d'esercizio: non negativo	EUR	51.333,00	0,00 *Rispetto del piano di risanamento presentato alla Corte dei Conti*	421.041,00	13.818,00	25.056,00

Nota consuntivo 2018

Nota consuntivo 2019 *Bilancio 2019 approvato da Assemblea 29 giu 2020*

Stato avanzamento al 31/12/2019

OBIETTIVO **02 - Rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento dei costi di funzionamento con particolare riferimento ai costi di personale in applicazione del D.lgs. 175/2016**

Area di intervento 3 - Politiche gestione personale

Indicatore	Udm	Consuntivo 2018	Previsione 2019	Consuntivo 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
Rapporto % tra il margine operativo lordo e il costo del personale: non inferiore rispetto alla media dei tre esercizi precedenti chiusi	%.	4,58	98,33	523,00	98,33	0,00
Rapporto % tra costi di funzionamento per “SERVIZI” (B7 da conto economico al netto dei servizi in appalto) e Valore della produzione: non superiore rispetto alla media dei tre esercizi precedenti chiusi	%.	32,00	25,43	28,59	24,53	0,00

Nota consuntivo 2018 *Il valore % è conteggiato sul costo del lavoro e MOL consuntivi 2018.*

Nota previsto 2020 *media triennio 2016/2018 = 98,33%*

Nota consuntivo 2018 *L'incremento dell'indice è dovuto alla fusione di Tono in SPIM con un incremento % dei costi superiore all'incremento % dei ricavi.*

Nota consuntivo 2019 *Non valutabile rispetto al triennio precedente a causa della fusione Tono in Spim*

Nota previsto 2020 *media triennio 2016/2018 = 24,53%*

Stato avanzamento al 31/12/2019

SOCIETA' PER IL PATRIMONIO IMMOBILIARE S.P.A.

OBIETTIVI TRASVERSALI

OBIETTIVO **03 - Rispetto obblighi trasparenza ed anticorruzione (disposizioni L. 190/2012 e ss.mm.ii., del DL 90/2014 conv. in L. 114/2014, del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii e del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., in linea con quanto previsto dalla Delibera ANAC 1134/2017)**

Area di intervento 6 - Rispetto degli obblighi sulla trasparenza e anticorruzione

Indicatore	Udm	Consuntivo 2018	Previsione 2019	Consuntivo 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
Adeguatezza rispetto a quanto previsto dalla normativa in merito alla pubblicazione di dati, informazioni e documenti sul sito web della società	%.	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Attuazione delle misure di prevenzione della corruzione (PTPCT) definite dall'Ente nell'ambito di apposite check list (Linee guida ANAC - Delibera n° 1134/2017)	%.		100,00	100,00	100,00	100,00

Stato avanzamento al 31/12/2019

OBIETTIVI CORRELATI

01.05 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	01.05.02 - Razionalizzare e valorizzare il patrimonio attraverso bandi, interventi di ripristino e di messa in sicurezza e altri strumenti che ne incrementino la redditività e incentivino gli insediamenti di imprese sul territorio con particolare focalizzazione sul progetto del Waterfront di Levante DIREZIONE VALORIZZAZIONE PATRIMONIO E DEMANIO MARITTIMO
01.03 - Promuovere il patrimonio immobiliare (immobili di pregio, fiera del mare, forti , aree produttive) della città presso gli investitori istituzionali e non, al fine di incrementare gli insediamenti produttivi e la forza occupazionale e sviluppare un proget	01.05.02 - Razionalizzare e valorizzare il patrimonio attraverso bandi, interventi di ripristino e di messa in sicurezza e altri strumenti che ne incrementino la redditività e incentivino gli insediamenti di imprese sul territorio con particolare focalizzazione sul progetto del Waterfront di Levante DIREZIONE VALORIZZAZIONE PATRIMONIO E DEMANIO MARITTIMO

Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2016	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019
INDICATORI DI SERVIZIO	val				
N° alloggi assegnati in Social Housing	num		9,00	14,00	6,00
Nota consuntivo 2017 *Immobili in social housing pervenuti dalla scissione Rigenova.*					
Nota consuntivo 2018 *Prosegue la locazione in social housing degli immobili ristrutturati nel Centro Storico pervenuti dalla scissione di Rigenova.*					
N° interventi di ripristino immobili in Social Housing	num				1,00
Nota consuntivo 2019 *€ 31.020 Smaltimento amianto e rifacim. tetto immobile v. Cremeno 37*					
INDICATORI PRESTAZIONALI	val				

SOCIETA' PER IL PATRIMONIO IMMOBILIARE S.P.A.

Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2016	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019
INDICATORI PRESTAZIONALI DI TIPO TECNICO	val				
Dati di contesto	val				
N° immobili destinati alla vendita	num	82,00	91,00	153,00	67,00
Nota consuntivo 2017 *Il 2017 somma n. 80 immobili Spim e n. 11 immobili pervenuti dalla scissione di Rigenova.*					
Nota consuntivo 2018 *Incremento conseguente alla fusione di Tono in Spim.*					
N° immobili destinati alla locazione	num	4,00	81,00	106,00	117,00
Nota consuntivo 2017 *Pervenuti dalla scissione di Rigenova 77 immobili destinati alla locazione.*					
Nota consuntivo 2018 *Incremento dovuto alla fusione di Tono in Spim.*					
Nota consuntivo 2019 *106 destinati a social housing+11 ex Rigenova locabili*					
Indicatori	val				
N° immobili venduti	num	1,00	5,00	9,00	21,00
Nota consuntivo 2018 *7 immobili ad uso abitativo di Tono e 2 immobili commerciali di Spim.*					
Nota consuntivo 2019 *19 imm ad uso abitativo, 2 imm ad uso commerciale*					
N° immobili ad uso abitativo locati	num	1,00	51,00	818,00	766,00
Nota consuntivo 2017 *Gli immobili locati sono pervenuti a Spim dalla scissione Rigenova.*					
Nota consuntivo 2018 *n. 738 immobili ad uso abitativo pervenuti dalla fusione TONO in Spim.*					
N° immobili ad uso commerciale locati	num	19,00	33,00	175,00	187,00
Nota consuntivo 2017 *7 immobili uso comm.le pervenuti da scissione Rigenova.*					
Nota consuntivo 2018 *33 UI attiv. comm.le, 10 UI di rilievo (Matitone, Bolzaneto, Giotto, Archi, Garden), 131 posti auto*					
Nota consuntivo 2019 *36 imm attività comm.le, 10 imm di rilievo (Matitone, Mercato Bolzaneto, Giotto, Archi), 141 posti auto.*					
N° immobili locati = N° immobili ad uso abitativo locati+ N° immobile ad uso commerciale locati	num	20,00	84,00	993,00	953,00
N° contratti rent to buy conclusi	num				
N° immobili ad uso non abitativo locati con opzione di acquisto	num	7,00	2,00	1,00	1,00
Nota consuntivo 2019 *Via degli Archi civv. 1-3-5-7-9-11*					
INDICATORI PRESTAZIONALI DI TIPO ECONOMICO	val				
Ricavi dalle vendite e dalle prestazioni	EUR	6.212.486,86	8.512.615,46	12.162.468,00	7.771.267,00
Nota consuntivo 2018 *Incremento dovuto alle vendite di SPIM + 2.513.000, alle vendite di Tono pervenute a seguito fusione + 465.939, alle locazioni di Spim + 419.476 e alle locazioni abitative pervenute con la fusione di Tono + 1.090.390 .*					

SOCIETA' PER IL PATRIMONIO IMMOBILIARE S.P.A.

Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2016	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019
Ricavi dalle vendite e dalle prestazioni	EUR	6.212.486,86	8.512.615,46	12.162.468,00	7.771.267,00
Nota consuntivo 2019 *Flessione dovuta ad assenza di vendite di immobili di pregio (nel 2018 venduto Mercato Fiori e sal. Tosse).*					
Ricavi da contratti di locazione per immobili ad uso abitativo	EUR	1.042,32	193.748,12	1.301.769,00	1.278.671,00
Nota consuntivo 2017 *Locazioni ad uso abitativo pervenute da scissione Rigenova per € 192.705,80.*					
Nota consuntivo 2018 *Incremento dei ricavi da locaz. abitativo di € 1.090.390 dovuto alla fusione di TONO in SPIM.*					
Nota consuntivo 2019 *Flessione delle locazioni per rilascio alloggi.*					
Ricavi da contratti di locazione per immobili ad uso commerciale	EUR	6.078.444,53	5.946.676,74	5.525.589,00	5.257.039,00
Nota consuntivo 2018 *Diminuzione dovuta principalmente al rilascio di 3 p. del Matitone locati a P.Wurth e alla vendita del mercato dei fiori locato al Comune di Genova.*					
Nota consuntivo 2019 *Minor valore dovuto principalmente alla vendita nel 2018 del Mercato Fiori*					
Ricavi da contratti di locazione = Ricavi da contratti di locazione per immobili ad uso abitativo + Ricavi da contratti di locazione per immobili ad uso commerciale	EUR	6.079.486,85	6.140.424,86	6.827.358,00	6.535.710,00
Ricavi da vendita immobili	EUR	133.000,00	2.373.000,00	5.351.939,00	1.235.557,00
Nota consuntivo 2018 *Venduti n. 2 immobili ad uso comm.le di Spim per € 4.886.000 e n. 7 immobili ad uso abitativo di Tono per € 465.939.*					
Nota consuntivo 2019 *Imm ad uso abitativo € 1.120.057 - ad uso comm.le € 115.500*					
Ricavo medio ad immobile ad uso abitativo locato = Ricavi da contratti di locazione per immobili ad uso abitativo/ N° immobili ad uso abitativo locati	EUR	1.042,32	3.798,98	1.591,40	1.669,28
Ricavo medio ad immobilead uso commerciale locato = Ricavi da contratti di locazione per immobili ad uso commerciale/ N° immobili ad uso commerciale locati	EUR	319.918,13	180.202,33	31.574,79	28.112,51
Costi della produzione	EUR	10.526.285,00	22.593.651,00	9.427.266,00	8.580.096,00
Nota consuntivo 2017 *L'incremento dei costi risente di due stanziamenti fondi rischi: uno di Euro 6.612.000 legato al magazzino immobili (adeguamento del magazzino ai valori di mercato) ed uno di 5.241.496 stanziato da SVI relativo ad una causa con Agenzia delle Entrate*					
Nota consuntivo 2018 *In merito al decremento dei costi si rammenta che nell'esercizio 2017 i costi erano gravati da due fondi rischi: uno di Euro 6.612.000 legato al magazzino immobili (adeguamento del magazzino ai valori di mercato) ed uno di 5.241.496 stanziato da SVI relativo ad una causa con Agenzia delle Entrate*					
Nota consuntivo 2019 *da bilancio 2019*					
Margine Operativo Lordo:valore non inferiore rispetto all'anno precedente	EUR	-659.860,00	509.237,00	3.217.398,00	3.439.638,00
Nota consuntivo 2019 *da GePartecipate*					
Marginalità calcolata come rapporto tra MOL ed i ricavi dalle vendite e prestazioni= (Margine Operativo Lordo / Ricavi dalle vendite e dalle prestazioni)*100	%	-10,62%	5,98%	26,45%	44,26%
INDICATORI PRESTAZIONALI TECNICI E DI TIPO ECONOMICO RELATIVI AL PERSONALE	val				
N° medio dipendenti	num	12,63	13,00	11,50	11,00
Nota consuntivo 2019 *A giugno dimissioni di un tecnico, a ottobre nuova assunzione tecnico. A novembre assunzione di 2 amm.vi: 1 in contabilità, 1 in uff.Commerciale. Il 31 dic 2019 dimissioni per pensionamento di 1 amm.vo.*					

SOCIETA' PER IL PATRIMONIO IMMOBILIARE S.P.A.

Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2016	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019
N° ore annuali lavorate	Ore	20.799,00	20.968,00	18.704,00	17.959,00
Tasso di assenza	%	12,31%	5,59%	5,51%	2,62%
Costo del personale	EUR	692.623,08	699.231,88	677.197,00	635.003,00
Nota consuntivo 2017	*1 dipendente, assunto a metà maggio 2016, è esposto al costo dell'intero anno. Il valore indicato è la voce B9 di bilancio*				
Nota consuntivo 2018	*Si segnala un incremento di € 26.335 dovuto al costo di 3 persone in interinale (una delle quali part time) nel periodo ago/dic ed un complessivo decremento del costo del personale principalmente a seguito delle dimissioni di un quadro il 31/12/17. Ai costi della voce B9 è stato sommato il costo mensa di € 13.433.*				
Nota consuntivo 2019	*Il costo è diminuito rispetto al 2018: 2 persone in meno all'uff. tecnico e comm.le sostituite a fine anno 2019.*				
Incidenza % del costo del personale sui costi della produzione = (Costo del personale/Costi della produzione)*100	%	6,58%	3,09%	7,18%	7,40%
Nota consuntivo 2019	*costi della produzione da RPA, B9 consuntivo*				
Produttività del personale calcolato come rapporto tra MOL e il N° medio dei dipendenti = Margine Operativo Lordo/ N° medio dipendenti	euro/N	-52.245,45	39.172,08	279.773,74	312.694,36

SVILUPPO GENOVA S.P.A.

Responsabile FLORIS FRANCO (Amministratore Unico)

Assessori di riferimento Piciocchi Pietro, Sindaco Bucci Marco

MISSIONE 08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

Obiettivo strategico di missione 08.01 - Gestione delle grandi opere infrastrutturali per Genova, il suo frontemare e il suo retroterra, valorizzando le potenzialità del porto

OBIETTIVI TRASVERSALI

OBIETTIVO **01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale**

Area di intervento 1 - Presidio equilibri finanziari sistema "gruppo comune"

Indicatore	Udm	Consuntivo 2018	Previsione 2019	Consuntivo 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
Risultato d'esercizio: non negativo	EUR	87.185,00	0,00	89.261,00	44.000,00	36.000,00

Stato avanzamento al 31/12/2019

OBIETTIVO **02 - Rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento dei costi di funzionamento con particolare riferimento ai costi di personale in applicazione del D.lgs. 175/2016**

Area di intervento 3 - Politiche gestione personale

Indicatore	Udm	Consuntivo 2018	Previsione 2019	Consuntivo 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
Rapporto % tra il margine operativo lordo e il costo del personale: non inferiore rispetto alla media dei tre esercizi precedenti chiusi	%.	45,43	37,67	27,01	37,67	0,00
Nota consuntivo 2018	*media del triennio 2015-2017: 33,11%*					
Nota consuntivo 2019	*Media triennio 2016/2018 = 37,67%* *Indicatore non raggiunto in quanto i dati di raffronto risentono, per l'esercizio 2019, di una prevalenza di incarichi e commesse da Enti/Società pubbliche in un'ottica di "mero rimborso dei costi sostenuti" a discapito di attività dirette come accaduto negli esercizi precedenti.*					
Nota previsto 2020	*Media triennio 2016/2018 = 37,67%*					
Rapporto % tra costi di funzionamento per "SERVIZI" (B7 da conto economico al netto dei servizi in appalto) e Valore della produzione: non superiore rispetto alla media dei tre esercizi precedenti chiusi	%.	59,68	65,81	63,68	65,81	0,00
Nota consuntivo 2018	*media del triennio 2015-2017: 69,91%*					
Nota previsto 2020	*Media triennio 2016/2018 = 65,81%* *Il rapporto viene calcolato al netto dei costi per servizi e ricavi derivanti dalle commesse per Società per Cornigliano*					

Stato avanzamento al 31/12/2019

SVILUPPO GENOVA S.P.A.

OBIETTIVI TRASVERSALI

OBIETTIVO **03 - Rispetto obblighi trasparenza ed anticorruzione (disposizioni L. 190/2012 e ss.mm.ii., del DL 90/2014 conv. in L. 114/2014, del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii e del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., in linea con quanto previsto dalla Delibera ANAC 1134/2017)**

Area di intervento 6 - Rispetto degli obblighi sulla trasparenza e anticorruzione

Indicatore	Udm	Consuntivo 2018	Previsione 2019	Consuntivo 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
Adeguatezza rispetto a quanto previsto dalla normativa in merito alla pubblicazione di dati, informazioni e documenti sul sito web della società	%.	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Nota consuntivo 2019 *La verifica di conformità avviene sulla base della pubblicazione sul sito ufficiale della Società dell'attestazione dell'OIV o del soggetto con funzioni analoghe. Considerata la proroga disposta dall'ANAC dei termini di attestazione al 30/06/2020 e di pubblicazione al 31/07/2020, le verifiche sulla conformità sono rinviate a data successiva e il raggiungimento dell'obiettivo sarà rendicontato in sede di approvazione del Documento Unico di Programmazione 2021/2023.*						
Attuazione delle misure di prevenzione della corruzione (PTPCT) definite dall'Ente nell'ambito di apposite check list (Linee guida ANAC - Delibera n° 1134/2017)	%.	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Stato avanzamento al 31/12/2019

OBIETTIVI SPECIFICI

OBIETTIVO **04 - Incremento del valore della produzione da Conto Economico al fine della continuità aziendale**

Area di intervento 4 - Livelli quali/quantitativi di servizio

Indicatore	Udm	Consuntivo 2018	Previsione 2019	Consuntivo 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
Valore dei ricavi delle vendite e delle prestazioni derivanti da attività/ lavori diversi rispetto al contratto di mandato svolto per Società per Cornigliano S.p.A.: non inferiore rispetto a quanto previsto a budget	EUR	2.954.633,00	2.535.148,00	1.933.437,00	1.342.308,00	1.828.039,00

Stato avanzamento al 31/12/2019

Nel corso del 2019 alcune commesse, la principale è ascrivibile al muro di Autorità Portuale di Lungomare Canepa, che originariamente si pensava di chiudere nell'esercizio 2019 a ricavi, sono state gestite a rimanenze in quanto i lavori hanno continuità nell'esercizio 2020.

SOMMARIO

AZIENDA MOBILITA' E TRASPORTI S.P.A. **1**
AZIENDA MULTISERVIZI E D'IGIENE URBANA GENOVA S.P.A. **9**
AZIENDA SERVIZI FUNEBRI DEL COMUNE DI GENOVA S.R.L. **18**
AZIENDA SERVIZI TERRITORIALI GENOVA S.P.A. **23**
BAGNI MARINA GENOVESE S.R.L. **32**
FARMACIE GENOVESI S.R.L. **37**
FINANZIARIA SVILUPPO UTILITIES S.R.L. **41**
GENOVA PARCHEGGI S.P.A. **43**
JOB CENTRE S.R.L. **53**
PORTO ANTICO DI GENOVA S.P.A **56**
SOCIETA' PER IL PATRIMONIO IMMOBILIARE S.P.A. **58**
SVILUPPO GENOVA S.P.A. **63**

SEZIONE OPERATIVA

2 Obiettivi, Budget e Personale

2.1 Obiettivi 2021/2023 assegnati alle società partecipate

2.2 Stato attuazione obiettivi al 30/06/2020

2.3 Stato attuazione obiettivi società partecipate al 31/12/2019 e consuntivo indicatori quali-quantitativi di servizio

2.4 Grado di raggiungimento obiettivi società partecipate anno 2019

2.5 Consuntivazione piano di fabbisogno del personale delle Società partecipate per l'anno 2019

2.6 Relazioni Previsionali Aziendali 2020/2022 Società in controllo analogo congiunto

SOCIETA' PARTECIPATE

TABELLE DI SINTESI GRADO RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI

DUP 2019/2021

SOCIETA'	OBIETTIVI TRASVERSALI											
	Obiettivo 1		Obiettivo 2						Obiettivo 3			
	01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale		02 - Rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento dei costi di funzionamento con particolare riferimento ai costi di personale in applicazione del D.lgs.175/2016						03 - Rispetto obblighi trasparenza ed anticorruzione (disposizioni L. 190/2012 e ss.mm.ii., del DL 90/2014 conv. in L. 114/2014, del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii e del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., in linea con quanto previsto dalla Delibera ANAC 1134/2017)			
	indicatori		indicatori						indicatori			
	Risultato di esercizio non negativo (per le società Amt e Amiu il valore di riferimento è A-B del bilancio consolidato) - rispetto del budget previsto nella RPA - risultato netto di conto economico non negativo		Rispetto del Piano del Fabbisogno di personale approvato dall'Ente: valore di A-B non superiore rispetto alla media del triennio 2011-2013		Rapporto % tra il margine operativo lordo e il costo del personale: non inferiore rispetto alla media dei tre esercizi precedenti chiusi		Rapporto % tra costi di funzionamento per "SERVIZI" (B7 da conto economico al netto dei servizi in appalto) e Valore della produzione: non superiore rispetto alla media dei tre esercizi precedenti chiusi		Adeguatezza rispetto a quanto previsto dalla normativa in merito alla pubblicazione di dati, informazioni e documenti sul sito web della società		Attuazione delle misure di prevenzione della corruzione(PTPCT) definite dall'Ente nell'ambito di apposite check list (Linee guida ANAC - Delibera n° 1134/2017)	
	raggiunto	non raggiunto	raggiunto	non raggiunto	raggiunto	non raggiunto	raggiunto	non raggiunto	raggiunto	non raggiunto	raggiunto	non raggiunto
AMT SPA	X		X		X		X		X		X	
AMIU SPA	X		X		X		X			X	X	
ASEF SRL	X				X			X	X		X	
ASTER SPA	X		X			X		X	X		X	
BAGNI MARINA GENOVESE SRL (rispetto del piano di risanamento)	X		X		X		X		X		X	
FARMACIE GENOVESI SRL	X				X			X		X		X
FINANZIARIA SVILUPPO UTILITIES SRL	X								X			X
GENOVA PARCHEGGI SPA	X		X		X		X		X		X	
JOB CENTRE SRL	X		X		X		X		X		X	
PORTO ANTICO SPA (rispetto del budget di piano)	X				X			X		X		X
SPIM SPA	X				X			X	X		X	
SVILUPPO GENOVA SPA	X					X	X		X		X	

SOCIETA' PARTECIPATE
TABELLE DI SINTESI GRADO RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI
DUP 2019/2021

SOCIETA'	OBIETTIVI SPECIFICI											
	Obiettivo 4		Obiettivo 5								Obiettivo 6	
	indicatore 1		indicatore 1		indicatore 2		indicatore 3		indicatore 4		indicatori	
	raggiunto	non raggiunto	raggiunto	non raggiunto	raggiunto	non raggiunto	raggiunto	non raggiunto	raggiunto	non raggiunto	raggiunto	non raggiunto
AMT SPA	X		X		X		X		X			
AMIU SPA		X	X									
ASEF SRL	X		X								X	
ASTER SPA		X		X							X	
BAGNI MARINA GENOVESE SRL (*)	X											
FARMACIE GENOVESI SRL	X											
FINANZIARIA SVILUPPO UTILITIES SRL												
GENOVA PARCHEGGI SPA	X											
JOB CENTRE SRL												
PORTO ANTICO SPA												
SPIM SPA												
SVILUPPO GENOVA SPA		X										

(*) BAGNI MARINA GENOVESE S.R.L.: l'obiettivo 4 specifico presenta 3 indicatori, tutti raggiunti.

OBIETTIVI TRASVERSALI
Gli obiettivi trasversali delle Società partecipate traguardano:
- il presidio degli equilibri finanziari del sistema "gruppo Comune"
- il rispetto degli indirizzi dell'azionista in materia di contenimento delle politiche retributive del personale

OBIETTIVI SPECIFICI
Gli obiettivi specifici sono riferiti all'ambito di attività di ciascuna azienda

SINTESI GRADO DI RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI TRASVERSALI DUP 2019/2021

- **OBIETTIVO 1**: **Equilibrio della gestione economico/patrimoniale**

L'obiettivo è stato raggiunto da tutte le società.

- **OBIETTIVO 2: Rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento dei costi di funzionamento con particolare riferimento ai costi di personale in applicazione del D.lgs. 175/2016**

  - **Indicatore "Rispetto Piano del Fabbisogno del Personale: non superiore rispetto alla media del triennio 2011/2013:** l'indicatore è stato raggiunto da tutte le società
  - **Indicatore "Rapporto % tra Margine Operativo Lordo e Costo del Personale non inferiore alla media del triennio precedente":** l'indicatore non è stato raggiunto da ASTER s.p.a. e SVILUPPO GENOVA s.p.a.
  - **Indicatore "Rapporto % tra costi di funzionamento per "SERVIZI" e Valore della produzione":** l'indicatore non è stato raggiunto da ASEF s.r.l., ASTER s.p.a., FARMACIE GENOVESI s.r.l., PORTO ANTICO s.p.a., SPIM s.p.a.

- **OBIETTIVO 3 - Rispetto obblighi trasparenza ed anticorruzione (disposizioni L. 190/2012 e ss.mm.ii., del DL 90/2014 conv. in L. 114/2014, del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii e del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., in linea con quanto previsto dalla Delibera ANAC 1134/2017)**

  - **Indicatore "Adeguatezza rispetto a quanto previsto dalla normativa in merito alla pubblicazione di dati, informazioni e documenti sul sito web della società"**: l'indicatore non è stato raggiunto da AMIU s.p.a., FARMACIE GENOVESI s.r.l. e PORTO ANTICO s.p.a.;
  - **Indicatore "Attuazione delle misure di prevenzione della corruzione (PTPCT) definita dall'Ente nell'ambito di apposite check list (Linee guida ANAC – Delibera n. 1134/2017":** l'indicatore non è stato raggiunto da FARMACIE GENOVESI s.r.l. e PORTO ANTICO s.p.a.; è stato raggiunto solo parzialmente da FSU s.r.l.

SEZIONE OPERATIVA

2 Obiettivi, Budget e Personale

2.1 Obiettivi 2021/2023 assegnati alle società partecipate

2.2 Stato attuazione obiettivi al 30/06/2020

2.3 Stato attuazione obiettivi società partecipate al 31/12/2019 e consuntivo indicatori quali-quantitativi di servizio

2.4 Grado di raggiungimento obiettivi società partecipate anno 2019

2.5 Consuntivazione piano di fabbisogno del personale delle Società partecipate per l'anno 2019

2.6 Relazioni Previsionali Aziendali 2020/2022 Società in controllo analogo congiunto

	Media triennio 2011 - 2013	cons 2019	Prev. 2020	Prev. 2021	Prev. 2022
PIANO DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE					
Spesa del personale					
A					
1 Retribuzioni lorde, salario accessorio e lavoro straordinario dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato o altre forme flessibili	52.809.355	50.883.020	52.082.259	52.712.130	53.193.331
2. Spese per il proprio personale utilizzato, senza estinzione del rapporto di lavoro, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo alla società	0	0	0	0	0
3 Spese per collaborazione coordinata e continuativa, per contratti di somministrazione lavoro e per altre forme di rapporto di lavoro flessibile	0	0	0	0	0
4. Spese per personale con contratti di formazione lavoro	0	0	0	0	0
5 Contributi obbligatori e forme assicurative obbligatorie e/o discrezionali a carico del datore di lavoro, benefits etc	18.472.567	17.917.367	19.204.025	19.922.450	20.464.348
6 Accantonamenti (TFR , rinnovo CCNL...)	4.009.799	4.112.199	3.729.097	3.787.570	3.823.214
7 Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto (mensa)	504.465	494.157	428.795	428.795	428.795
8 Somme rimborsate ad altre società per personale utilizzato in distacco	171.638	204.292	0	0	0
9 Spese per la formazione e rimborsi per le missioni	27.407	36.467	48.598	48.598	48.598
10 Altri oneri	0	43.070	0	0	0
TOTALE A)	**75.995.231**	**73.690.572**	**75.492.774**	**76.899.543**	**77.958.286**
B					
1 Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati, la cui copertura sia direttamente correlata alla loro attività;	0	1.064.581	0	0	0
2 Spese per la formazione e rimborsi per le missioni;	27.407	36.467	48.598	48.598	48.598
3 Spese per il personale utilizzato (in distacco) presso altre società per cui è previsto il rimborso delle aziende utilizzatrici;	253.493	354.240	141.789	0	0
4 Oneri derivanti da rinnovi contrattuali e/o relativi accantonamenti (per gli anni successivi al triennio 2011-2013);	0	853.055	1.368.450	2.775.219	3.833.962
5 Spese per il personale appartenente alle categorie protette (nei limiti delle assunzioni obbligatorie per legge);	3.539.578	2.830.258	2.884.629	2.884.629	2.884.629
6. Quota incentivante relativa a specifiche premialità direttamente correlate a voci di incrementi di ricavi;	0	0	0	0	0
7. Incentivi per la progettazione se previsti dalla normativa applicabile all'azienda.	0	0	0	0	0
Totale B)	**3.820.478**	**5.138.601**	**4.443.466**	**5.708.446**	**6.767.189**
Totale A-B	**72.174.753**	**68.551.971**	**71.049.308**	**71.191.097**	**71.191.097**
Dipendenti a tempo indeterminato					
Numero totale dipendenti inizio anno (0101)	0	1.450	1.443	1.512	1.515
Assunzioni	0	67	129	63	60
Cessazioni	0	84	60	60	60
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	**0**	**1.433**	**1.512**	**1.515**	**1.515**
Dipendenti a tempo determinato o altre forme flessibili					
Numero totale dipendenti inizio anno (0101)	0	50	62	15	12
Assunzioni	0	181	122	119	119
Cessazioni	0	169	169	122	119
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	**0**	**62**	**15**	**12**	**12**
Numero totale dipendenti a fine anno (31.12)	**0**	**1.495**	**1.527**	**1.527**	**1.527**
Margine Operativo Lordo aziendale	20.607.688	19.120.445	13.317.627	15.646.595	15.703.664
Indice di produttività del personale aziendale (Totale MOL/A)	**0,27**	**0,26**	**0,18**	**0,20**	**0,20**

Anno 2019
Il preconsuntivo 2019 è comprensivo anche dei costi riferiti al personale a termine di cui al decreto n. 22 del 13/12/2018 della Presidenza del Consiglio dei Ministri (assunzioni connesse all'emergenza determinatasi a seguito del crollo del Ponte Morandi)

Anno 2020
Il preventivo 2020 è comprensivo dei costi relativi alla commessa Golfo Paradiso (consistenza media: n. 21,63 unità corrispondenti a € 983.449)

	Media triennio 2011 - 2013	cons 2019	Prev. 2020	Prev. 2021	Prev. 2022
PIANO DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE					
Spesa del personale					
A					
1 Retribuzioni lorde, salario accessorio e lavoro straordinario dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato o altre forme flessibili	81.288.107	82.741.000	79.927.000	79.233.000	79.461.000
2. Spese per il proprio personale utilizzato, senza estinzione del rapporto di lavoro, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo alla società	0	0	0	0	0
3 Spese per collaborazione coordinata e continuativa, per contratti di somministrazione lavoro e per altre forme di rapporto di lavoro flessibile	42.821	0	0	0	0
4. Spese per personale con contratti di formazione lavoro	0	0	0	0	0
5 Contributi obbligatori e forme assicurative obbligatorie e/o discrezionali a carico del datore di lavoro benefits etc	21.389.116	21.820.000	21.259.000	21.075.000	21.135.000
6 Accantonamenti (TFR , rinnovo CCNL…)	8.462.257	7.220.000	9.213.000	7.151.000	7.171.000
7 Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto (mensa)	556.020	706.000	708.000	712.000	715.000
8. Somme rimborsate ad altre società per personale utilizzato in distacco	0	0	0	0	0
9 Spese per la formazione e rimborsi per le missioni	268.047	318.000	244.000	245.000	245.000
10 Altri oneri	358.146	-171.000	0	0	0
TOTALE A)	**112.364.514**	**112.634.000**	**111.351.000**	**108.416.000**	**108.727.000**
B					
1 Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati, la cui copertura sia direttamente correlata alla loro attività;	0	0	0	0	0
2 Spese per la formazione e rimborsi per le missioni;	268.047	318.000	244.000	245.000	245.000
3 Spese per il personale utilizzato (in distacco) presso altre società per cui è previsto il rimborso delle aziende utilizzatrici	6.000	0	0	0	0
4 Oneri derivanti da rinnovi contrattuali e/o relativi accantonamenti (per gli anni successivi al triennio 2011-2013);	1.913.000	8.200.000	10.300.000	10.300.000	10.300.000
5. Spese per il personale appartenente alle categorie protette (nei limiti delle assunzioni obbligatorie per legge);	0	0	0	0	0
6. Quota incentivante relativa a specifiche premialità direttamente correlate a voci di incrementi di ricavi;	0	0	0	0	0
7. Incentivi per la progettazione se previsti dalla normativa applicabile all'azienda.	0	0	0	0	0
Totale B)	**2.187.047**	**8.518.000**	**10.544.000**	**10.545.000**	**10.545.000**
Totale A-B	**110.177.467**	**104.116.000**	**100.807.000**	**97.871.000**	**98.182.000**
Dipendenti a tempo indeterminato					
Numero totale dipendenti inizio anno (0101)	2.436	2.214	2.307	2.321	2.291
Assunzioni	21	170	71	62	53
Cessazioni	77	82	57	92	105
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	**2.380**	**2.302**	**2.321**	**2.291**	**2.239**
Dipendenti a tempo determinato o altre forme flessibili					
Numero totale dipendenti inizio anno (01.01)	0	0	0	0	0
Assunzioni	0	0	0	0	0
Cessazioni	0	0	0	0	0
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Numero totale dipendenti a fine anno (31.12)	**2.380**	**2.302**	**2.321**	**2.291**	**2.239**
Margine Operativo Lordo aziendale	15.644.155	20.562.000	20.286.000	18.571.000	19.037.000
Indice di produttività del personale aziendale (Totale MOL/A)	**0,14**	**0,18**	**0,18**	**0,17**	**0,18**

A6 2019 include 2M€ per accanonamenti CCNL
A6 2020 include 2M€ per accanonamenti CCNL

	Media triennio 2011 - 2013	cons 2019	Prev. 2020	Prev. 2021	Prev. 2022
PIANO DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE					
Spesa del personale					
A					
1 Retribuzioni lorde, salario accessorio e lavoro straordinario dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato o altre forme flessibili	2.502.854	2.906.045	3.200.000	3.220.000	3.225.000
2. Spese per il proprio personale utilizzato, senza estinzione del rapporto di lavoro, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo alla società	0	0	0	0	0
3 Spese per collaborazione coordinata e continuativa, per contratti di somministrazione lavoro e per altre forme di rapporto di lavoro flessibile	256.453	7.409	5.000	5.000	5.000
4. Spese per personale con contratti di formazione lavoro	0	0	0	0	0
5 Contributi obbligatori e forme assicurative obbligatorie e/o discrezionali a carico del datore di lavoro, benefits etc	859.419	990.301	1.061.344	1.071.000	1.073.000
6 Accantonamenti (TFR , rinnovo CCNL...)	185.344	170.024	178.000	180.000	183.000
7 Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto (mensa)	56.286	55.449	63.000	63.000	63.000
8. Somme rimborsate ad altre società per personale utilizzato in distacco	0	0	0	0	0
9 Spese per la formazione e rimborsi per le missioni	17.646	8.924	13.000	13.000	13.000
10 Altri oneri	64.593	0	0	0	0
TOTALE A)	**3.942.595**	**4.138.152**	**4.520.344**	**4.552.000**	**4.562.000**
B					
1. Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati, la cui copertura sia direttamente correlata alla loro attività;	0	0	0	0	0
2 Spese per la formazione e rimborsi per le missioni;	17.646	8.924	13.000	13.000	13.000
3. Spese per il personale utilizzato (in distacco) presso altre società per cui è previsto il rimborso delle aziende utilizzatrici;	0	0	0	0	0
4 Oneri derivanti da rinnovi contrattuali e/o relativi accantonamenti (per gli anni successivi al triennio 2011-2013);	0	273.118	339.903	383.000	425.600
5 Spese per il personale appartenente alle categorie protette (nei limiti delle assunzioni obbligatorie per legge);	35.331	79.091	78.700	79.500	80.000
6 Quota incentivante relativa a specifiche premialità direttamente correlate a voci di incrementi di ricavi;	32.288	161.376	173.200	173.200	173.200
7. Incentivi per la progettazione se previsti dalla normativa applicabile all'azienda.	0	0	0	0	0
Totale B)	**85.265**	**522.509**	**604.803**	**648.700**	**691.800**
Totale A-B	**3.857.330**	**3.615.643**	**3.915.541**	**3.903.300**	**3.870.200**
Dipendenti a tempo indeterminato					
Numero totale dipendenti inizio anno (0101)	71	83	88	87	87
Assunzioni	4	6	0	0	0
Cessazioni	2	10	1	0	0
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	**74**	**79**	**87**	**87**	**87**
Dipendenti a tempo determinato o altre forme flessibili					
Numero totale dipendenti inizio anno (0101)	10	10	3	7	7
Assunzioni	6	3	7	0	0
Cessazioni	4	10	3	0	0
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	**12**	**3**	**7**	**7**	**7**
Numero totale dipendenti a fine anno (31.12)	**85**	**82**	**94**	**94**	**94**
Margine Operativo Lordo aziendale	1.399.732	1.601.420	1.526.000	1.366.000	1.406.000
Indice di produttività del personale aziendale (Totale MOL/A)	**0,36**	**0,39**	**0,34**	**0,30**	**0,31**

	Media triennio 2011 - 2013	cons 2019	Prev. 2020	Prev. 2021	Prev. 2022
PIANO DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE					
Spesa del personale					
A					
1 Retribuzioni lorde, salario accessorio e lavoro straordinario dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato o altre forme flessibili	12.729.000	11.482.690	11.512.061	11.710.829	11.874.470
2 Spese per il proprio personale utilizzato, senza estinzione del rapporto di lavoro, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo alla società	0	0	0	0	0
3 Spese per collaborazione coordinata e continuativa, per contratti di somministrazione lavoro e per altre forme di rapporto di lavoro flessibile	54.000	0	0	0	0
4. Spese per personale con contratti di formazione lavoro	0	0	0	0	0
5 Contributi obbligatori e forme assicurative obbligatorie e/o discrezionali a carico del datore di lavoro, benefits etc	5.604.000	3.780.221	3.570.936	3.705.880	3.725.416
6 Accantonamenti (TFR , rinnovo CCNL...)	103.000	871.450	800.238	844.291	855.854
7 Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto (mensa)	535.000	422.021	441.395	448.255	454.720
8 Somme rimborsate ad altre società per personale utilizzato in distacco	0	0	0	0	0
9 Spese per la formazione e rimborsi per le missioni	31.000	27.006	9.921	10.075	10.221
10. Altri oneri	0	0	0	0	0
TOTALE A)	**19.056.000**	**16.583.388**	**16.334.551**	**16.719.330**	**16.920.681**
B					
1. Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati, la cui copertura sia direttamente correlata alla loro attività;	0	0	0	0	0
2 Spese per la formazione e rimborsi per le missioni;	31.000	27.006	9.921	10.075	10.221
3 Spese per il personale utilizzato (in distacco) presso altre società per cui è previsto il rimborso delle aziende utilizzatrici;	0	0	0	0	0
4 Oneri derivanti da rinnovi contrattuali e/o relativi accantonamenti (per gli anni successivi al triennio 2011-2013);	0	1.399.863	1.551.988	1.763.146	1.903.186
5 Spese per il personale appartenente alle categorie protette (nei limiti delle assunzioni obbligatorie per legge);	950.000	869.821	836.709	836.709	836.709
6. Quota incentivante relativa a specifiche premialità direttamente correlate a voci di incrementi di ricavi;	0	0	0	0	0
7. Incentivi per la progettazione se previsti dalla normativa applicabile all'azienda.	0	0	0	0	0
Totale B)	**981.000**	**2.296.690**	**2.398.618**	**2.609.930**	**2.750.116**
Totale A-B	**18.075.000**	**14.286.698**	**13.935.933**	**14.109.400**	**14.170.565**
Dipendenti a tempo indeterminato					
Numero totale dipendenti inizio anno (0101)	412	324	351	369	383
Assunzioni	0	60	48	34	27
Cessazioni	13	33	30	20	20
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	**399**	**351**	**369**	**383**	**390**
Dipendenti a tempo determinato o altre forme flessibili					
Numero totale dipendenti inizio anno (0101)	0	2	0	1	1
Assunzioni	0	0	1	0	0
Cessazioni	0	2	0	0	0
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	**0**	**0**	**1**	**1**	**1**
Numero totale dipendenti a fine anno (31.12)	**399**	**351**	**370**	**384**	**391**
Margine Operativo Lordo aziendale	2.606.584	1.495.988	1.447.462	1.559.329	1.562.366
Indice di produttività del personale aziendale (Totale MOL/A)	**0,14**	**0,09**	**0,09**	**0,09**	**0,09**

	Media triennio 2011 - 2013	cons 2019	Prev. 2020	Prev. 2021	Prev. 2022
PIANO DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE					
Spesa del personale					
A					
1 Retribuzioni lorde, salario accessorio e lavoro straordinario dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato o altre forme flessibili	490.444	368.574	344.263	344.263	344.263
2 Spese per il proprio personale utilizzato, senza estinzione del rapporto di lavoro, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo alla società	0	0	0	0	0
3 Spese per collaborazione coordinata e continuativa, per contratti di somministrazione lavoro e per altre forme di rapporto di lavoro flessibile	97.205	0	0	0	0
4. Spese per personale con contratti di formazione lavoro	0	0	0	0	0
5 Contributi obbligatori e forme assicurative obbligatorie e/o discrezionali a carico del datore di lavoro, benefits etc	168.672	111.896	110.711	110.711	110.711
6 Accantonamenti (TFR , rinnovo CCNL...)	41.418	29.945	31.000	31.000	31.000
7 Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto (mensa)	0	0	0	0	0
8. Somme rimborsate ad altre società per personale utilizzato in distacco	0	0	0	0	0
9 Spese per la formazione e rimborsi per le missioni	0	0	0	0	0
10. Altri oneri	0	0	0	0	0
TOTALE A)	**797.739**	**510.415**	**485.974**	**485.974**	**485.974**
B					
1. Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati, la cui copertura sia direttamente correlata alla loro attività;	0	0	0	0	0
2 Spese per la formazione e rimborsi per le missioni;	0	0	0	0	0
3. Spese per il personale utilizzato (in distacco) presso altre società per cui è previsto il rimborso delle aziende utilizzatrici;	0	0	0	0	0
4. Oneri derivanti da rinnovi contrattuali e/o relativi accantonamenti (per gli anni successivi al triennio 2011-2013);	0	0	0	0	0
5 Spese per il personale appartenente alle categorie protette (nei limiti delle assunzioni obbligatorie per legge);	19.352	17.757	18.000	18.000	18.000
6. Quota incentivante relativa a specifiche premialità direttamente correlate a voci di incrementi di ricavi;	0	0	0	0	0
7. Incentivi per la progettazione se previsti dalla normativa applicabile all'azienda.	0	0	0	0	0
Totale B)	**19.352**	**17.757**	**18.000**	**18.000**	**18.000**
Totale A-B	**778.387**	**492.658**	**467.974**	**467.974**	**467.974**
Dipendenti a tempo indeterminato					
Numero totale dipendenti inizio anno (0101)	42	34	33	32	32
Assunzioni	0	0	0	0	0
Cessazioni	1	1	1	0	0
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	**41**	**33**	**32**	**32**	**32**
Dipendenti a tempo determinato o altre forme flessibili					
Numero totale dipendenti inizio anno (0101)	0	0	0	0	0
Assunzioni	0	17	16	16	16
Cessazioni	0	17	16	16	16
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Numero totale dipendenti a fine anno (31.12)	**41**	**33**	**32**	**32**	**32**
Margine Operativo Lordo aziendale	96.478	208.815	314.883	327.383	323.185
Indice di produttività del personale aziendale (Totale MOL/A)	**0,12**	**0,41**	**0,65**	**0,67**	**0,67**

aggiornamento pervenuto dalla Presidenza in data 22 1 2020
nel 2020 esce dall'organico una cassiera (impiegata) per pensionamento

	Media triennio 2011 - 2013	cons 2019	Prev. 2020	Prev. 2021	Prev. 2022
PIANO DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE					
Spesa del personale					
A					
1 Retribuzioni lorde, salario accessorio e lavoro straordinario dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato o altre forme flessibili	1.471.297	1.353.966	1.346.302	1.501.941	1.515.261
2. Spese per il proprio personale utilizzato, senza estinzione del rapporto di lavoro, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo alla società	0	0	0	0	0
3 Spese per collaborazione coordinata e continuativa, per contratti di somministrazione lavoro e per altre forme di rapporto di lavoro flessibile	0	0	0	0	0
4 Spese per personale con contratti di formazione lavoro	1.291	1.269	0	0	0
5 Contributi obbligatori e forme assicurative obbligatorie e/o discrezionali a carico del datore di lavoro, benefits etc	493.979	440.022	431.845	480.817	485.079
6 Accantonamenti (TFR , rinnovo CCNL...)	125.444	109.689	115.324	128.135	129.263
7 Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto (mensa)	39.460	30.479	39.822	43.442	44.595
8 Somme rimborsate ad altre società per personale utilizzato in distacco	0	0	0	0	0
9 Spese per la formazione e rimborsi per le missioni	0	4.146	55.000	56.650	58.350
10 Altri oneri	0	0	0	0	0
TOTALE A)	**2.131.470**	**1.939.571**	**1.988.293**	**2.210.985**	**2.232.548**
B					
1. Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati, la cui copertura sia direttamente correlata alla loro attività;	0	0	0	0	0
2 Spese per la formazione e rimborsi per le missioni;	0	4.146	55.000	56.650	58.350
3 Spese per il personale utilizzato (in distacco) presso altre società per cui è previsto il rimborso delle aziende utilizzatrici;	39.423	39.383	40.502	40.907	41.316
4. Oneri derivanti da rinnovi contrattuali e/o relativi accantonamenti (per gli anni successivi al triennio 2011-2013);	0	0	0	0	0
5 Spese per il personale appartenente alle categorie protette (nei limiti delle assunzioni obbligatorie per legge);	22.284	116.563	83.790	84.628	85.474
6 Quota incentivante relativa a specifiche premialità direttamente correlate a voci di incrementi di ricavi;	0	10.971	0	0	0
7 Incentivi per la progettazione se previsti dalla normativa applicabile all'azienda	0	0	0	0	0
Totale B)	**61.707**	**171.063**	**179.292**	**182.185**	**185.140**
Totale A-B	**2.069.763**	**1.768.508**	**1.809.001**	**2.028.800**	**2.047.408**
Dipendenti a tempo indeterminato					
Numero totale dipendenti inizio anno (0101)	0	37	35	35	43
Assunzioni	0	0	3	8	0
Cessazioni	0	2	3	0	0
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	**0**	**35**	**35**	**43**	**43**
Dipendenti a tempo determinato o altre forme flessibili					
Numero totale dipendenti inizio anno (0101)	0	1	3	8	1
Assunzioni	0	2	8	0	0
Cessazioni	0	0	3	7	0
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	**0**	**3**	**8**	**1**	**1**
Numero totale dipendenti a fine anno (31.12)	**0**	**38**	**43**	**44**	**44**
Margine Operativo Lordo aziendale	-71.227	521.968	725.724	865.157	974.460
Indice di produttività del personale aziendale (Totale MOL/A)	**-0,03**	**0,27**	**0,36**	**0,39**	**0,44**

	Media triennio 2011 - 2013	cons 2019	Prev. 2020	Prev. 2021	Prev. 2022
PIANO DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE					
Spesa del personale					
A					
1 Retribuzioni lorde, salario accessorio e lavoro straordinario dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato o altre forme flessibili	4.601.560	5.198.777	5.840.000	6.108.000	6.199.000
2 Spese per il proprio personale utilizzato, senza estinzione del rapporto di lavoro, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo alla società	8.502	0	0	0	0
3 Spese per collaborazione coordinata e continuativa, per contratti di somministrazione lavoro e per altre forme di rapporto di lavoro flessibile	0	118.141	85.000	0	0
4 Spese per personale con contratti di formazione lavoro	0	0	0	0	0
5 Contributi obbligatori e forme assicurative obbligatorie e/o discrezionali a carico del datore di lavoro, benefits etc	1.499.503	1.743.125	1.983.000	2.067.000	2.095.000
6 Accantonamenti (TFR , rinnovo CCNL...)	336.003	363.926	392.000	408.000	411.000
7 Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto (mensa)	174.695	170.556	170.000	180.000	180.000
8. Somme rimborsate ad altre società per personale utilizzato in distacco	0	0	0	0	0
9 Spese per la formazione e rimborsi per le missioni	14.356	30.676	25.000	25.000	25.000
10 Altri oneri	0	0	0	0	0
TOTALE A)	**6.634.619**	**7.625.201**	**8.495.000**	**8.788.000**	**8.910.000**
TOTALE A) RETTIFICATO	0	7.248.230	7.497.015	7.738.341	7.833.150
B					
1 Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati, la cui copertura sia direttamente correlata alla loro attività;	0	0	0	0	0
2 Spese per la formazione e rimborsi per le missioni;	14.356	30.676	25.000	25.000	25.000
3 Spese per il personale utilizzato (in distacco) presso altre società per cui è previsto il rimborso delle aziende utilizzatrici;	2.342	0	0	0	0
4 Oneri derivanti da rinnovi contrattuali e/o relativi accantonamenti (per gli anni successivi al triennio 2011-2013);	0	846.100	904.900	1.110.900	1.204.000
5 Spese per il personale appartenente alle categorie protette (nei limiti delle assunzioni obbligatorie per legge);	314.966	383.480	390.000	390.000	390.000
6 Quota incentivante relativa a specifiche premialità direttamente correlate a voci di incrementi di ricavi;	280.879	259.711	415.300	429.300	429.300
7 Incentivi per la progettazione se previsti dalla normativa applicabile all'azienda	0	0	0	0	0
Totale B)	**612.543**	**1.519.967**	**1.735.200**	**1.955.200**	**2.048.300**
Totale A-B	**6.022.076**	**6.105.233**	**6.759.800**	**6.832.800**	**6.861.700**
Totale A) rettificato-B	**0**	**5.728.263**	**5.761.815**	**5.783.141**	**5.784.850**
Dipendenti a tempo indeterminato					
Numero totale dipendenti inizio anno (0101)	154	149	163	172	174
Assunzioni	3	17	10	2	0
Cessazioni	4	3	1	0	0
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	**153**	**163**	**172**	**174**	**174**
Dipendenti a tempo determinato o altre forme flessibili					
Numero totale dipendenti inizio anno (0101)	0	5	2	1	1
Assunzioni	0	2	1	0	0
Cessazioni	0	5	2	0	0
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	**0**	**2**	**1**	**1**	**1**
Numero totale dipendenti a fine anno (31.12)	**153**	**165**	**173**	**175**	**175**
Margine Operativo Lordo aziendale	3.873.567	4.485.995	4.672.000	4.727.000	4.775.000
Indice di produttività del personale aziendale (Totale MOL/A)	**0,58**	**0,59**	**0,55**	**0,54**	**0,54**

1) Turn over personale Anno 2019: assunzione di N. 7 unità a t. Ind. Commessa Procedure sanzioni P.M. (di cui N.2 unità dimesse a Ottobre), di N. 6 apprendisti Op. sosta (controllo accessi Gaslini); N. 1 apprendista Informatico C2 da Novembre (Gaslini); N.3 apprendisti Op. sosta (S. Martino); N. 1 licenziamento op. della sosta a Dicembre; utilizzo n. 2 risorse con contratto di lavoro somministrato.
2) Turn over personale Anno 2020: si ipotizzano nuove assunzioni commessa S. Martino: inserimento di N. 1 T.D. OP. sosta, N.6 Op. sosta (clausola sociale), N. 1 tecnico/informatico C2, N. 1 amministrativo A1; N. 1 informatico A1; N. 1 videoterminalista C2 (Contenzioso); N. 1 cessazione op. sosta.
3) Turn over personale 2021: si ipotizza l'inserimento di N. 2 Appr. Operatori sosta C2 per la nuova commessa Ospedale San Martino.
4) CCNL Autonoleggio si ipotizza un incremento delle retribuzioni per rinnovo CCNL in analogia con l'ultimo rinnovo: nel 2019 Euro 75.100; nel 2020 Euro 58.800; nel 2021 Euro 206.000.
5) Spese per la formazione: sono (e saranno) in parte finanziate dai fondi interprofessionali Fondimpresa e Fondir.
6) Mol: nettificato canone come anni precedenti.

	Media triennio 2011 - 2013	cons 2019	Prev. 2020	Prev. 2021	Prev. 2022
PIANO DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE					
Spesa del personale					
A					
1 Retribuzioni lorde, salario accessorio e lavoro straordinario dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato o altre forme flessibili	289.000	358.644	491.608	506.788	506.788
2 Spese per il proprio personale utilizzato, senza estinzione del rapporto di lavoro, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo alla società	0	0	0	0	0
3 Spese per collaborazione coordinata e continuativa, per contratti di somministrazione lavoro e per altre forme di rapporto di lavoro flessibile	0	15.736	186.992	110.000	110.000
4. Spese per personale con contratti di formazione lavoro	0	0	0	0	0
5 Contributi obbligatori e forme assicurative obbligatorie e/o discrezionali a carico del datore di lavoro, benefits etc	101.000	125.099	159.869	164.519	164.519
6 Accantonamenti (TFR , rinnovo CCNL…)	25.000	30.395	46.449	47.219	47.219
7 Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto (mensa)	8.000	12.560	17.500	18.000	18.000
8. Somme rimborsate ad altre società per personale utilizzato in distacco	0	0	0	0	0
9. Spese per la formazione e rimborsi per le missioni	0	0	0	0	0
10. Altri oneri	0	0	0	0	0
TOTALE A)	**423.000**	**542.434**	**902.418**	**846.526**	**846.526**
B					
1 Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati, la cui copertura sia direttamente correlata alla loro attività;	0	138.201	458.193	401.988	401.988
2. Spese per la formazione e rimborsi per le missioni;	0	0	0	0	0
3. Spese per il personale utilizzato (in distacco) presso altre società per cui è previsto il rimborso delle aziende utilizzatrici;	0	0	0	0	0
4 Oneri derivanti da rinnovi contrattuali e/o relativi accantonamenti (per gli anni successivi al triennio 2011-2013);	0	21.536	22.316	22.316	22.316
5. Spese per il personale appartenente alle categorie protette (nei limiti delle assunzioni obbligatorie per legge);	0	0	0	0	0
6 Quota incentivante relativa a specifiche premialità direttamente correlate a voci di incrementi di ricavi;	0	0	0	0	0
7. Incentivi per la progettazione se previsti dalla normativa applicabile all'azienda.	0	0	0	0	0
Totale B)	**0**	**159.737**	**480.509**	**424.304**	**424.304**
Totale A-B	**423.000**	**382.697**	**421.910**	**422.222**	**422.222**
Dipendenti a tempo indeterminato					
Numero totale dipendenti inizio anno (0101)	9	8	8	10	10
Assunzioni	0	0	2	0	0
Cessazioni	0	0	0	0	0
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	**9**	**8**	**10**	**10**	**10**
Dipendenti a tempo determinato o altre forme flessibili					
Numero totale dipendenti inizio anno (0101)	0	6	2	5	5
Assunzioni	0	1	5	0	0
Cessazioni	0	5	2	0	0
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	**0**	**2**	**5**	**5**	**5**
Numero totale dipendenti a fine anno (31.12)	**9**	**10**	**15**	**15**	**15**
Margine Operativo Lordo aziendale	34.000	61.436	99.030	97.353	97.353
Indice di produttività del personale aziendale (Totale MOL/A)	**0,08**	**0,11**	**0,11**	**0,12**	**0,12**

SI DA NOTA CHE AL 31 12 2018 E' CESSATO UN COLLABORATORE PER CUI IL NUMERO DI DIPENDENTI FLESSIBILI AL 01 01 2019 SCENDE A 5 ANZICHE' 6 DEL 31 12 2018

	Media triennio 2011 - 2013	cons 2019	Prev. 2020	Prev. 2021	Prev. 2022
PIANO DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE					
Spesa del personale					
A					
1 Retribuzioni lorde, salario accessorio e lavoro straordinario dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato o altre forme flessibili	1.467.547	2.194.781	2.273.346	2.289.773	2.312.065
2. Spese per il proprio personale utilizzato, senza estinzione del rapporto di lavoro, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo alla società	0	0	0	0	0
3 Spese per collaborazione coordinata e continuativa, per contratti di somministrazione lavoro e per altre forme di rapporto di lavoro flessibile	181.640	81.955	44.182	0	0
4 Spese per personale con contratti di formazione lavoro	0	0	0	0	0
5 Contributi obbligatori e forme assicurative obbligatorie e/o discrezionali a carico del datore di lavoro, benefits etc	507.557	690.891	769.448	779.624	785.610
6 Accantonamenti (TFR , rinnovo CCNL...)	127.338	171.751	167.834	169.791	172.340
7 Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto (mensa)	52.440	64.554	66.390	67.800	67.100
8 Somme rimborsate ad altre società per personale utilizzato in distacco	17.625	0	0	0	0
9 Spese per la formazione e rimborsi per le missioni	11.636	18.318	45.000	65.000	45.000
10 Altri oneri	0	0	0	0	0
TOTALE A)	**2.365.783**	**3.222.250**	**3.366.200**	**3.371.988**	**3.382.115**
B					
1 Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati, la cui copertura sia direttamente correlata alla loro attività;	27.751	0	0	0	0
2 Spese per la formazione e rimborsi per le missioni;	11.636	18.318	45.000	65.000	45.000
3 Spese per il personale utilizzato (in distacco) presso altre società per cui è previsto il rimborso delle aziende utilizzatrici;	0	52.191	0	0	0
4 Oneri derivanti da rinnovi contrattuali e/o relativi accantonamenti (per gli anni successivi al triennio 2011-2013);	0	172.036	178.912	184.713	200.176
5 Spese per il personale appartenente alle categorie protette (nei limiti delle assunzioni obbligatorie per legge);	37.099	82.521	87.243	88.521	88.517
6 Quota incentivante relativa a specifiche premialità direttamente correlate a voci di incrementi di ricavi;	18.629	19.376	47.645	47.650	46.835
7. Incentivi per la progettazione se previsti dalla normativa applicabile all'azienda.	0	0	0	0	0
Totale B)	**95.115**	**344.441**	**358.800**	**385.884**	**380.528**
Totale A-B	**2.270.668**	**2.877.809**	**3.007.400**	**2.986.104**	**3.001.587**
Dipendenti a tempo indeterminato					
Numero totale dipendenti inizio anno (0101)	35	51	48	51	50
Assunzioni	1	0	5	0	1
Cessazioni	1	3	2	1	0
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	**35**	**48**	**51**	**50**	**51**
Dipendenti a tempo determinato o altre forme flessibili					
Numero totale dipendenti inizio anno (0101)	0	1	2	0	0
Assunzioni	0	1	0	0	0
Cessazioni	0	0	2	0	0
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	**0**	**2**	**0**	**0**	**0**
Numero totale dipendenti a fine anno (31.12)	**36**	**50**	**51**	**50**	**51**
Margine Operativo Lordo aziendale	3.374.806	5.156.047	4.586.459	4.679.184	5.046.079
Indice di produttività del personale aziendale (Totale MOL/A)	**1,43**	**1,60**	**1,36**	**1,39**	**1,49**

I dati del consuntivo 2019 si riferiscono al Progetto di Bilancio approvato dal CDA ma non ancora approvato dall'Assemblea dei Soci.

	Media triennio 2011 - 2013	cons 2019	Prev. 2020	Prev. 2021	Prev. 2022
PIANO DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE					
Spesa del personale					
A					
1 Retribuzioni lorde, salario accessorio e lavoro straordinario dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato o altre forme flessibili	413.358	444.741	520.066	528.908	538.428
2. Spese per il proprio personale utilizzato, senza estinzione del rapporto di lavoro, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo alla società	0	0	0	0	0
3 Spese per collaborazione coordinata e continuativa, per contratti di somministrazione lavoro e per altre forme di rapporto di lavoro flessibile	30.891	14.153	0	0	0
4. Spese per personale con contratti di formazione lavoro	0	0	0	0	0
5 Contributi obbligatori e forme assicurative obbligatorie e/o discrezionali a carico del datore di lavoro, benefits etc	125.408	138.159	165.864	168.683	171.720
6 Accantonamenti (TFR , rinnovo CCNL…)	37.651	37.949	45.329	46.100	46.929
7 Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto (mensa)	46.341	17.653	19.488	19.488	19.488
8. Somme rimborsate ad altre società per personale utilizzato in distacco	0	0	0	0	0
9 Spese per la formazione e rimborsi per le missioni	3.009	5.030	10.000	5.000	7.000
10. Altri oneri	0	0	0	0	0
TOTALE A)	**656.658**	**657.685**	**760.747**	**768.179**	**783.565**
B					
1. Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati, la cui copertura sia direttamente correlata alla loro attività;	0	0	0	0	0
2 Spese per la formazione e rimborsi per le missioni;	3.009	5.030	10.000	5.000	7.000
3. Spese per il personale utilizzato (in distacco) presso altre società per cui è previsto il rimborso delle aziende utilizzatrici;	0	0	0	0	0
4 Oneri derivanti da rinnovi contrattuali e/o relativi accantonamenti (per gli anni successivi al triennio 2011-2013);	0	0	0	0	0
5. Spese per il personale appartenente alle categorie protette (nei limiti delle assunzioni obbligatorie per legge);	0	0	0	0	0
6. Quota incentivante relativa a specifiche premialità direttamente correlate a voci di incrementi di ricavi;	0	0	0	0	0
7. Incentivi per la progettazione se previsti dalla normativa applicabile all'azienda.	0	0	0	0	0
Totale B)	**3.009**	**5.030**	**10.000**	**5.000**	**7.000**
Totale A-B	**653.649**	**652.655**	**750.747**	**763.179**	**776.565**
Dipendenti a tempo indeterminato					
Numero totale dipendenti inizio anno (0101)	11	11	12	14	14
Assunzioni	1	3	2	0	0
Cessazioni	0	1	0	0	0
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	**12**	**13**	**14**	**14**	**14**
Dipendenti a tempo determinato o altre forme flessibili					
Numero totale dipendenti inizio anno (0101)	0	1	0	0	0
Assunzioni	0	0	0	0	0
Cessazioni	0	1	0	0	0
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Numero totale dipendenti a fine anno (31.12)	**12**	**13**	**14**	**14**	**14**
Margine Operativo Lordo aziendale	15.333	3.439.638	4.321.256	3.445.579	4.129.811
Indice di produttività del personale aziendale (Totale MOL/A)	**0,02**	**5,23**	**5,68**	**4,49**	**5,27**

Si segnalano le dimissioni di un dipendente per pensionamento con decorrenza 1/1/2020.

	Media triennio 2011 - 2013	cons 2019	Prev. 2020	Prev. 2021	Prev. 2022
PIANO DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE					
Spesa del personale					
A					
1 Retribuzioni lorde, salario accessorio e lavoro straordinario dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato o altre forme flessibili	1.196.443	999.719	1.024.498	1.024.498	1.024.498
2. Spese per il proprio personale utilizzato, senza estinzione del rapporto di lavoro, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo alla società	0	0	0	0	0
3. Spese per collaborazione coordinata e continuativa, per contratti di somministrazione lavoro e per altre forme di rapporto di lavoro flessibile	0	0	0	0	0
4. Spese per personale con contratti di formazione lavoro	0	0	0	0	0
5 Contributi obbligatori e forme assicurative obbligatorie e/o discrezionali a carico del datore di lavoro, benefits etc	376.042	328.264	347.898	347.898	347.898
6 Accantonamenti (TFR , rinnovo CCNL...)	85.933	75.149	78.271	78.271	78.271
7. Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto (mensa)	0	0	0	0	0
8. Somme rimborsate ad altre società per personale utilizzato in distacco	0	0	0	0	0
9. Spese per la formazione e rimborsi per le missioni	0	0	0	0	0
10. Altri oneri	0	0	0	0	0
TOTALE A)	**1.658.419**	**1.403.132**	**1.450.667**	**1.450.667**	**1.450.667**
B					
1. Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati, la cui copertura sia direttamente correlata alla loro attività;	0	0	0	0	0
2. Spese per la formazione e rimborsi per le missioni;	0	0	0	0	0
3. Spese per il personale utilizzato (in distacco) presso altre società per cui è previsto il rimborso delle aziende utilizzatrici;	0	0	0	0	0
4 Oneri derivanti da rinnovi contrattuali e/o relativi accantonamenti (per gli anni successivi al triennio 2011-2013);	0	26.247	35.257	45.607	45.607
5 Spese per il personale appartenente alle categorie protette (nei limiti delle assunzioni obbligatorie per legge);	19.317	21.091	20.946	20.946	20.946
6. Quota incentivante relativa a specifiche premialità direttamente correlate a voci di incrementi di ricavi;	0	0	0	0	0
7. Incentivi per la progettazione se previsti dalla normativa applicabile all'azienda.	0	0	0	0	0
Totale B)	**19.317**	**47.338**	**56.203**	**66.553**	**66.553**
Totale A-B	**1.639.102**	**1.355.794**	**1.394.464**	**1.384.114**	**1.384.114**
Dipendenti a tempo indeterminato					
Numero totale dipendenti inizio anno (0101)	21	21	20	22	22
Assunzioni	0	1	2	0	0
Cessazioni	0	2	0	0	0
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	**22**	**20**	**22**	**22**	**22**
Dipendenti a tempo determinato o altre forme flessibili					
Numero totale dipendenti inizio anno (0101)	3	1	2	0	0
Assunzioni	1	2	0	0	0
Cessazioni	1	1	2	0	0
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	**3**	**2**	**0**	**0**	**0**
Numero totale dipendenti a fine anno (31.12)	**25**	**22**	**22**	**22**	**22**
Margine Operativo Lordo aziendale	625.341	379.041	291.000	279.000	266.000
Indice di produttività del personale aziendale (Totale MOL/A)	**0,38**	**0,27**	**0,20**	**0,19**	**0,18**

Per quanto riguarda il triennio 2020-2022 pur confermando la tipologia di obiettivi, sarà necessario gestire con apposite note i valori di confronto dell'obiettivo 2 "indicatore rapporto MOL/costo del personale" in quanto le previsioni di piano evidenziano la prevalenza di incarichi e commesse da Enti/Società Pubbliche in un ottica di mero rimborso di costi a discapito di attività dirette con conseguente impatto negativo sul MOL previsionale, pur in un ottica di contenimento dei costi di struttura

SEZIONE OPERATIVA

2 Obiettivi, Budget e Personale

2.1 Obiettivi 2021/2023 assegnati alle società partecipate

2.2 Stato attuazione obiettivi al 30/06/2020

2.3 Stato attuazione obiettivi società partecipate al 31/12/2019 e consuntivo indicatori quali-quantitativi di servizio

2.4 Grado di raggiungimento obiettivi società partecipate anno 2019

2.5 Consuntivazione piano di fabbisogno del personale delle Società partecipate per l'anno 2019

2.6 Relazioni Previsionali Aziendali 2020/2022 Società in controllo analogo congiunto

Relazione Previsionale Programmatica 2020

Filse

Finanziaria ligure per lo sviluppo economico



INDICE

INDIRIZZI E DIRETTIVE PROGRAMMATICHE REGIONALI

1. Priorità, obiettivi e linee strategiche di azione di FI.L.S.E. 6
   - 1.1 Profilo della Società – il quadro amministrativo e normativo 6
   - 1.2 La riforma prevista dall'art.9, comma 3, della L.R. n. 1/2016: riorganizzazione di FI.L.S.E. S.p.A. e Ligurcapital S.p.A. 17
   - 1.3 Le linee di azione prioritarie per l'anno 2020 18

AMBITI DI INTERVENTO 2020

1. Finanza d'Impresa 22
   - 1.1 Gestione diretta di contributi alle imprese 22
   - 1.2 Finanziamenti rimborsabili e strumenti finanziari innovativi per l'impresa. 31
2. Creazione d'Impresa 42
3. Finanza per il sociale e terzo settore 47
   - 3.1 Strumenti finanziari in campo sociale 47
4. Finanza per interventi pubblici e sviluppo economico del territorio 49
   - 4.1 Gestione di contributi destinati ad enti e soggetti pubblici 50
   - 4.2 Insediamenti produttivi 53
   - 4.3 Progetti e interventi pubblici di rilevanza strategica regionale 56
5. Progetti Europei 61
6. Attività di Holding 65

LINEE DI ORGANIZZAZIONE INTERNA

1. L'Organizzazione attuale 68
2. Indirizzi di riorganizzazione interna 72

PARTECIPAZIONI

1. Gestione delle partecipazioni 74
   - 1.1 Tabella di sintesi delle partecipazioni al 31.12.2019 74
2. Società Controllate 75
   - 2.1 Infrastrutture Recupero Energia Agenzia Regionale Ligure - I.R.E. S.p.A. 75
   - 2.2 Ligurcapital S.p.A. 76
   - 2.3 Liguria International S.c.p.A. 77
   - 2.4 Liguria Ricerche S.p.A. 78
   - 2.5 Liguria Patrimonio S.r.l. 79
   - 2.6 Parco Tecnologico Valbormida S.r.l. 82

DATI ECONOMICI 2017/2019

1. Conto Economico Previsionale 2020 86

SCOPO DEL DOCUMENTO

La presente relazione è predisposta in coerenza con quanto previsto dall'art. 84 della L.R. 15/2002, 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 sopra indicata D.G.R. n. 1008/2017.

INDIRIZZI E DIRETTIVE PROGRAMMATICHE REGIONALI

1. Priorità, obiettivi e linee strategiche di azione di FI.L.S.E.

1.1 Profilo della Società – il quadro amministrativo e normativo

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 socio-sanitarie a beneficio di privati, 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 e 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 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 che ha introdotto alcune disposizioni volte alla efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, nonché alla razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica.
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 e nella D.G.R. n. 1008/2017 con cui Regione Liguria ha approvato le Direttive relative all'esercizio del controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi che la Regione esercita sulle società da essa partecipate che operano in regime di "in house providing" in forma diretta e indiretta, anche congiunta. Regione Liguria, tramite FI.L.S.E., esercita, infatti, il controllo analogo secondo il modello "in house providing"- anche congiunto con altri Soci pubblici - sulle Società individuate dalla succitata D.G.R. n. 1008/2017 (Società "in house indiretto"). Con D.G.R. n. 127/2018 Regione ha definito specifiche modalità di esercizio dell'in-house providing.
Lo strumento attraverso il quale i Soci esercitano il controllo analogo congiunto, oltre alla partecipazione diretta al capitale sociale con i conseguenti poteri dell'azionista stabiliti dalla legge e dallo statuto della Società, è rappresentato dall'Assemblea di Coordinamento, costituita dai legali rappresentanti pro tempore di ciascun Socio o dai diversi membri designati dai Soci stessi.

L'Assemblea di Coordinamento rappresenta la 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.

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 non risulta ad oggi ancora avviata da parte di ANAC. Rispetto alle domande di iscrizione presentate, si evidenzia che Regione Liguria con D.G.R. n. 940/2019 ha deliberato di rettificare l'elenco dei soggetti operanti in regime di house providing di cui alla D.G.R. n. 1008/2017 cancellando dallo stesso la società I.P.S. S.c.p.A., in quanto a seguito della conclusione dell'operazione di aggregazione in I.R.E. S.p.A., essa non svolge più servizi di natura tecnica a favore dei soci, ma le sole attività relative alla gestione del patrimonio immobiliare residuo del complesso denominato "Parco Doria".

Le Società rispettano quanto stabilito dall'art. 16 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 *"Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica"* come modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100 (il "Decreto correttivo"), il quale contiene la disciplina delle società che operano in regime di in house.

Rispetto alle suddette modalità ed in particolare a quanto previsto all'art. 5 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. che stabilisce le condizioni che consentono la non applicazione del Codice dei contratti pubblici e quindi il ricorso allo strumento dell'affidamento diretto nella modalità dell'in house providing, in esito a valutazioni preliminari di uno specifico Gruppo di Lavoro, Regione Liguria con D.G.R. n. 886/2018 ha deliberato di ricorrere ad una **analisi di *benchmarking* al fine di assicurare un'indagine terza ed analitica dei costi delle proprie Società in house** al fine di valutare la congruità economica dei costi stessi ai sensi dell'art. 192, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., tenuto conto degli elementi e dei fattori richiamati nello stesso. E' in corso, dunque, da parte di Regione Liguria l'affidamento ad una società specializzata al fine di effettuare il *benchmarking* dei costi sopra indicato. Con medesima delibera Regione Liguria ha disposto, inoltre, che nelle more dell'espletamento dell'incarico citato le Strutture regionali competenti per materia continuino a dar corso agli affidamenti in house, in un'ottica di continuità del'azione amministrativa a tutela degli interessi generali dei cittadini e del territorio.

Regione Liguria con la deliberazione del Consiglio regionale n. 33 del 17 dicembre 2019 "*Nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza regionale 2020-2022*" ha definito gli indirizzi alle società controllate e partecipate. In particolare, gli obiettivi da perseguire da parte di ciascuna società sono:

- equilibrio della gestione economico finanziaria e patrimoniale;
- rispetto indirizzi azionista 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); le azioni intraprese ed il raggiungimento degli obiettivi dovranno essere evidenziati nella relazione al bilancio di esercizio;

- rispetto obblighi trasparenza ed anticorruzione (disposizioni L. 190/2012e 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.

Con riferimento alla "verifica degli obiettivi" la sopra citata deliberazione ha previsto che 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 lettera b) del D.Lgs. n. 175/2016, l'Organo di Amministrazione delle stesse deve verificare che:

a) gli obiettivi trasversali e specifici sopraindicati siano ricompresi nei documenti programmatori e gestionali delle società;
b) la quota variabile della retribuzione dei dirigenti sia correlata al raggiungimento di tali obiettivi. La Società individuerà, in coerenza con quanto sopra indicato, i criteri/parametri per la regolamentazione della suddetta quota variabile.

In relazione alle **spese di funzionamento**, comprese quelle per il personale, la Giunta regionale, con D.G.R. n. 293/2018, 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 contro 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.
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.

Si evidenzia, inoltre, che la deliberazione del Consiglio regionale n. 33 del 17 dicembre 2019 nell'ambito degli "Interventi sulle partecipazioni societarie regionali" conferma, in un paragrafo dedicato alla "Razionalizzazione della gestione immobiliare", l'esigenza rappresentata da FI.L.S.E. di unificare in un'unica sede gli uffici operativi della capogruppo e quelli delle società in house, anche attraverso la valorizzazione edilizia del patrimonio immobiliare di proprietà, anche in considerazione dello stato conservativo degli immobili, con la specificazione che tale processo dovrà integrarsi con la razionalizzazione ed ottimizzazione logistica degli uffici regionali.

Il 30 settembre 2019 FI.L.S.E., insieme a Ligurcapital e ad altre società del Gruppo, sono state 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 successive modificazioni (Legge di contabilità e di finanza pubblica), stilato dall'ISTAT e pubblicato sulla G.U. n. 229/2019.
Tutte le unità istituzionali comprese nell'Elenco ISTAT, redatto sulla base delle disposizioni del

Regolamento UE n. 549/2013 (SEC 2010 - Sistema Europeo dei conti), sono 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. FI.L.S.E. ha avviato gli opportuni approfondimenti, anche con confronti tecnici in sede ANFIR. Allo stato, a fronte delle preliminari valutazioni, appare che l'inserimento della Società nell'Elenco ISTAT derivi dalla natura di FI.L.S.E., società a controllo pubblico "non market" a fronte della totalità del fatturato derivante dallo svolgimento dei compiti e delle attività ad essa affidate dagli stessi enti soci, non destinate alla vendita sul mercato.

A fronte di tale nuova soggettività, da una preliminare disamina, emerge che FI.L.S.E. sia assoggettata a partire dal 2020 alle disposizioni applicate alla Società in materia di contenimento costi di cui:

- al "Quadro sinottico delle norme di contenimento della spesa pubblica";
- alla Legge di Stabilità 2020 (L.R. n. 32/2019) che individua per le società in house specifici limiti e divieti, relativi al complesso delle spese di trasferta ed alle spese di sponsorizzazioni;
- alla D.G.R. n. 293-2018, richiamata nel recente DEFR 2020-2022, che definisce quali indirizzi ed obiettivi sul complesso delle spese di funzionamento delle società controllate direttamente o indirettamente dalla Regione, 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. Ed infatti il legislatore nazionale ha dettato una normativa speciale per le società a partecipazione pubblica con il D.Lgs. n. 175/2016 (c.d. Madia), al quale FI.L.S.E. soggiace, alla luce della sopra richiamata natura di società in house, a controllo pubblico; anche il Testo Unico contiene, infatti, disposizioni riguardanti l'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, nonché la razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica, recepite nella succitata delibera regionale.

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 emerge come FI.L.S.E. sia tenuta a rispettare le norme di "spending review" contenute nella legge regionale di Stabilità e nella delibera che fornisce indirizzi ed obiettivi sul complesso delle spese di funzionamento in attuazione dell'art. 19, comma 5 del Decreto Madia, 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 FI.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.

E' bene altresì ricordare, anche per evidenziare la complessità della materia e le difficoltà interpretative delle norme, che l'art.1, comma 3 del citato Decreto 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 comporterà, inoltre, a partire dal 2020, anche alcuni specifici adempimenti, fra i quali:

- Iscrizione a IPA (indice dei domicili digitali delle Pubbliche Amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi), gestito dall'Agenzia per l'Italia Digitale: è l'elenco pubblico di fiducia contenente i domicili digitali da utilizzare per le comunicazioni e per lo scambio di informazioni e per l'invio di documenti validi a tutti gli effetti di legge tra le pubbliche amministrazioni, i gestori di pubblici servizi e i privati;

- 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). Nell'applicativo vanno comunicati i dati e in caso di assenza di immobili va effettuata comunque una dichiarazione negativa;
- Obblighi connessi al monitoraggio e alla certificazione dei debiti di cui al D.L. n. 66 del 2014, art. 27 (così, Cass. Civ., Sez. Unite, 18 maggio 2017, n. 12496). E' lo strumento che consente ai Creditori della PA di chiedere la certificazione dei crediti relativi a somme dovute per somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali e di tracciare le eventuali successive operazioni di anticipazione, compensazione, cessione e pagamento, a valere sui crediti certificati. L'adempimento richiede l'utilizzo di una piattaforma elettronica predisposta dal MEF - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 giugno 2012) sulla quale devono essere indicate le posizioni debitorie verso fornitori o somministratori; su tale piattaforma vanno inseriti entro il 15 di ogni mese i debiti scaduti per corrispettivi non pagati che nel mese precedente hanno visto decorrere interessi moratori e che quindi sono diventati certi, liquidi ed esigibili;
- Fatturazione elettronica: ai sensi dell'articolo 1, commi 209-214 della L. n. 244/2007 (Legge finanziaria 2008) è istituito l'obbligo di fatturazione elettronica verso la Pubblica Amministrazione. Le fatture in forma cartacea non possono essere accettate da parte della Pubblica Amministrazione, né è possibile procedere al relativo pagamento. La trasmissione delle fatture avviene attraverso il Sistema di Interscambio (SdI) gestito dall'Agenzia delle Entrate; (D.L. n. 66 del 2014, art. 25, convertito in L. n. 89 del 2014 e della L. n. 244 del 2007, art. 1, comma 209).

L'iscrizione, da una prima preliminare analisi, pare comporti anche alcune nuove opportunità per la Società, fra le quali:

- la Società, con tale nuova soggettività, è ricomprendibile nei "destinatari dei contributi agli investimenti finanziati da debito" da parte di enti pubblici, appartenendo al settore delle pubbliche amministrazioni; sono quindi finanziabili, in particolare da Regione Liguria, interventi qualificabili come investimenti in conformità alle disposizioni di cui all'art.3 commi 16 e 18 della L.24 dicembre 2003, n.350 in materia di finanziabilità con indebitamento della spesa per investimenti;
- le Amministrazioni pubbliche inserite nell'Elenco ISTAT possono utilizzare i ruoli esattoriali di Agenzia delle Entrate per la riscossione forzata dei crediti (artt. 1, comma 3, D.L. 193/2016). Tale possibilità, ove confermata anche per FI.L.S.E., potrebbe comportare rilevanti adeguamenti procedurali in tema di riscossione dei crediti di FI.L.S.E., che assumono particolare rilievo nell'ambito della gestione di finanziamenti alle imprese.

Quanto sopra illustrato è una disamina effettuata dalla Società finalizzata alla immediata coerente applicazione della nuova normativa a cui la Società si ritiene assoggettata a partire dal 2020, anno successivo a quello dell'inserimento nell'Elenco stesso. Tuttavia, anche in considerazione della complessità giuridica della materia ed a fronte anche degli approfondimenti ed evoluzioni - anche giurisprudenziali - che emergeranno nei prossimi mesi, si ritiene che quanto oggi determinato possa essere oggetto di futuri affinamenti e revisioni. In particolare, anche in tal senso, pare necessario un confronto con Regione Liguria, anche al fine di ricevere indirizzi comuni, in raccordo con le altre società in house, rispetto al nuovo quadro normativo.

In attuazione di quanto previsto dal sopra richiamato Decreto correttivo, sulla base della proposta trasmessa da FI.L.S.E., con D.G.R. n. 1186 del 27/12/2019 Regione Liguria ha approvato la "***Razionalizzazione annuale delle partecipazioni societarie dirette ed indirette ai sensi dell'articolo 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 - Ricognizione partecipazioni possedute al 31 dicembre 2018 – Relazione su attuazione interventi DGR n. 1198/2018***".

Sulla base della ricognizione al 31/12/2018 Regione ha deliberato:

- di approvare il mantenimento senza interventi di razionalizzazione, in quanto non rientrano 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., Ligurcapital S.p.A., I.R.E. S.p.A., Liguria Ricerche S.p.A., Rete Fidi Liguria S.c.p.A., Liguria International S.c.p.A., Banca Popolare Etica S.c.p.A., D.L.T.M. S.c.ar.l., IREN S.p.A. nonché Liguria Patrimonio S.r.l. per la quale Regione ha rinviato a successivo provvedimento in merito alla prospettata fusione per incorporazione in FI.L.S.E. S.p.A. oppure ad azioni che garantiscano il legittimo mantenimento della partecipazione;
- di confermare l'indirizzo di alienazione, già definito con le D.G.R. n. 786/2017 e n. 1198/2018 delle partecipazioni societarie detenute nel Centro Agroalimentare Levante Ligure e Lunigiana S.r.l. e nell'Azienda Agricola Dimostrativa S.r.l., per le quali FI.L.S.E. S.p.A. ha espletato le procedure previste dalla legge ed ha richiesto alle società la liquidazione in denaro delle quote di partecipazione, non esercitando in tal modo l'opzione prevista dall'art. 24, comma 5 bis, del D.Lgs. n. 175/2016;
- di individuare le seguenti specifiche azioni di razionalizzazione:
  - contenimento dei costi: Parco Tecnologico Val Bormida S.r.l.;
  - SIIT S.c.p.A.: conferma di quanto già previsto con la D.G.R. n. 786/2017;
  - aggregazione/fusione: I.P.S. S.c.p.A. e Sviluppo Genova S.p.A..

Regione ha, inoltre, dato atto che:

- alla data del 31 dicembre 2018 sono in corso le procedure di liquidazione delle seguenti società: Fiera di Genova S.p.A. in liquidazione (la cui conclusione della procedura è avvenuta nel 2019), Cairo Reindustria S.c.a.r.l. in liquidazione, S.P.E.I. S.p.A. in liquidazione, SPEDIA S.p.A. in liquidazione; e
- dalla data del 31 dicembre 2018 sono avvenute le seguenti operazioni:
  - conclusione della seconda fase dell'operazione di aggregazione tra I.R.E. S.p.A. ed I.P.S. S.c.p.A. di cui all'art. 3, comma 8 della L.R. n. 33/2016 ed alla D.G.R. n. 510/2017 con perfezionamento in data 20/28 giugno 2019 degli atti di conferimento di azioni tra I.R.E. S.p.A. ed i soci di I.P.S. S.c.p.A. che hanno aderito all'aumento di capitale deliberato il 2 maggio 2019 (D.G.R. n. 345/2019);
  - partecipazione di FI.L.S.E. S.p.A. al capitale sociale della Porto Antico di Genova S.p.A., a seguito dell'aumento di capitale in natura deliberato il 30 maggio 2019, liberato con il conferimento del ramo di Fiera di Genova S.p.A. e conseguente assegnazione di azioni con atto notarile del 10 luglio 2019; con la deliberazione attuativa della Giunta Regionale n. 1108/2019 FI.L.S.E. S.p.A. è stata autorizzata alla sottoscrizione di ulteriori azioni, come previsto all'art. 2 della Legge Regionale n. 19/2019, sino al limite massimo di euro un milione;
  - Fiera di Genova S.p.A. in liquidazione è stata cancellata dal registro delle imprese l'11 settembre 2019;

- SIIT S.c.p.A. si è trasformata da società a controllo pubblico a società a partecipazione pubblica ed a seguito della deliberazione assembleare del 18 dicembre 2019, che ha ridefinito la governance della Società, riducendo il numero degli amministratori, non rientra più nella fattispecie di cui all'articolo 20, comma 2, lettera b) del testo unico;
- Azienda Agricola Dimostrativa S.r.l. ha deliberato lo scioglimento e la messa in liquidazione in data 4 marzo 2019;
- AREA 24 S.p.A. in liquidazione con comunicazione dell'11 settembre 2019 - e successivamente del 19 dicembre 2019 - ha ricevuto da Amaie Energia e Servizio S.r.l., società controllata dal Comune di Sanremo tramite Amaie S.p.A., una proposta irrevocabile di acquisto per il compendio immobiliare costituito dal tratto di pista ciclabile e dalle aree contigue insistenti sui territori interessati dalla stessa; la cessione della pista è un elemento essenziale per la conclusione della procedura di liquidazione della società.

Con riferimento alle procedure di liquidazione di Cairo Reindustria S.c.a.r.l., S.P.E.I. S.r.l., Centro Fieristico della Spezia S.r.l. e SPEDIA S.p.A. ancora in corso, al fine dell'accelerazione della conclusione delle stesse, FI.L.S.E. potrà sollecitare formalmente il contenimento delle tempistiche delle procedure previste da parte del liquidatore, compatibilmente con le specifiche peculiarità di ogni società.
Con riferimento ad Azienda Agricola Dimostrativa S.r.l., Cairo Reindustria S.c.ar.l. in liquidazione, Centro Fieristico della Spezia S.r.l. in liquidazione, S.P.E.I. S.r.l. in liquidazione e SPEDIA S.p.A. in liquidazione si evidenzia che la partecipazione di minoranza di FI.L.S.E. S.p.A. è fortemente condizionata dalla presenza di soci pubblici di controllo o di maggioranza relativa rilevante.
Nel corso del 2019 sono proseguite le azioni per dare attuazione al Piano di Revisione di cui alla D.G.R. n. 786/2017 ed alla D.G.R. n. 1198/2019. In particolare, FI.L.S.E. ha provveduto a sollecitare la liquidazione in denaro della propria quota detenuta nell'Azienda Agricola Dimostrativa S.r.l. ed nel Centro Agroalimentare Levante Ligure e Lunigiana S.r.l. secondo quanto previsto dal comma 5 dell'art. 24 del D.Lgs. n. 175/2016.
Nel 2020 con riferimento all'Azienda Agricola Dimostrativa S.r.l., considerata la revoca della procedura di liquidazione avvenuta in data 10 dicembre 2019, proseguiranno le azioni di sollecito per pervenire alla liquidazione della quota in essa detenuta, mentre per il Centro Agroalimentare Levante Ligure e Lunigiana S.r.l., vista la proposta della Società di poter effettuare un rimborso rateale del valore della quota detenuta da FI.L.S.E. (in un periodo tempo di 10 anni), si prevede di procedere mediante la definizione e sottoscrizione di un accordo tra le parti che disciplini le modalità del rimborso.
Nel corso del 2019 tenuto conto di quanto previsto nella D.G.R. n. 1198/2018 nonché al punto 5.4.6 dalla deliberazione del Consiglio regionale n. 28/2018 *"Nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza regionale 2019-2021"* con riferimento alla partecipazione in Sviluppo Genova S.p.A., Regione Liguria e Comune di Genova hanno conferito il mandato rispettivamente a FI.L.S.E. S.p.A. (con nota del 27 agosto 2019) e a Sviluppo Genova S.p.A. (con nota del 9 settembre 2019) affinché in una ottica di massima collaborazione venisse predisposto uno studio di pre-fattibilità su un progetto di aggregazione tra I.R.E. S.p.A. e Sviluppo Genova S.p.A.. In tal senso quindi nel corso dell'anno sono state avviate e sviluppate le attività per la predisposizione del citato studio. In data 31 dicembre 2019 FI.L.S.E. ha trasmesso a Regione Liguria ed al Comune di Genova il documento *"Verifica di Fattibilità del Processo di Aggregazione tra I.R.E. S.p.A. e Sviluppo Genova S.p.A."*

elaborato in stretto raccordo e coordinamento con le Società che sono oggetto dell'ipotesi di aggregazione. Tale documento è finalizzato a fornire elementi conoscitivi e valutazioni di merito per la verifica delle condizioni di fattibilità dell'eventuale aggregazione tra I.R.E. S.p.A. e Sviluppo Genova S.p.A., utili affinché Regione Liguria e Comune di Genova, in particolare, possano proseguire nell'iter decisionale di rispettiva competenza. L'aggregazione tra I.R.E. e Sviluppo Genova ha la finalità di strutturare un soggetto con competenze integrate di carattere tecnico, amministrativo, finanziario e gestionale che opera 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. Nel 2020, quindi, proseguiranno le attività necessarie per poter avviare l'ipotizzata operazione di aggregazione che si prevede di concludere entro il 2020 stesso.

Nel 2019 Regione Liguria con l'articolo 2 della Legge n. 19 del 5 del agosto 2019 ("Interventi nel settore fieristico") al fine del rilancio e dello sviluppo del settore fieristico ligure, ha autorizzato FI.L.S.E. S.p.A. a sottoscrivere, per conto della Regione e sino al limite massimo di 1 milione di euro, l'aumento di capitale di Porto Antico di Genova S.p.A., partecipata dalla FI.L.S.E. S.p.A. stessa ai sensi dell'articolo 3, comma 10, della Legge Regionale n. 33/2016 e ssmmi.

A tale proposito si conferma che in attuazione della sopra indicata Legge Regionale e della D.G.R. n. 1108 del 17 dicembre 2019, FI.L.S.E. rispettivamente in data 24 dicembre 2019 e in data 17 gennaio 2020 ha sottoscritto l'aumento di Capitale della Porto Antico di Genova S.p.A. fino al limite massimo di spesa di 1 milione mediante il versamento, in conformità con quanto previsto all'art. 2439, comma 1 del cod. civ., del 25% del complessivo valore nominale della azioni sottoscritte. Tale ricapitalizzazione è finalizzata a finanziare gli interventi definiti dal Piano industriale 2019-20-23 approvato dall'assemblea dei soci della Porto Antico di Genova S.p.A. il 5 aprile 2019. Pertanto, alla data del 20/01/2020, la partecipazione di FI.L.S.E. in Porto Antico di Genova S.p.A. è pari al 14,68% del capitale sociale.

Con riferimento alla "Ciclovia turistica della riviera ligure" Regione Liguria all'articolo 3 della Legge Regionale n. 19/2019 ha espresso al comma 1, la volontà di promuovere il rilancio di tale infrastruttura della riviera di ponente, opera di interesse pubblico e parte integrante del progetto di "Ciclovia Tirrenica", mediante un'apposita intesa per la gestione della stessa tra gli enti locali interessati territorialmente, anche attraverso la partecipazione ad una società di capitali a controllo pubblico. Il comma 2 della Legge, in linea con gli obiettivi di cui al primo comma, autorizza la FI.L.S.E. S.p.A. a partecipare, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della Legge regionale 21 gennaio 1998, n. 3 *(Norme per la riorganizzazione della Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico - FI.L.S.E. S.p.A.)*, al capitale di una società a controllo pubblico operante per la gestione e l'erogazione di servizi di interesse generale, inclusi i servizi manutentivi di infrastrutture e beni pubblici, essenziali e strategici per il territorio del ponente ligure mediante la sottoscrizione dell'aumento di capitale della suddetta Società sino al limite massimo di 1 milione di euro.

In attuazione della citata norma, il Comune di Sanremo, con deliberazione del Consiglio n. 66 del 5 settembre 2019, ha approvato lo schema del nuovo accordo, condiviso con gli altri Comuni interessati, disciplinante la partecipazione da parte dei comuni attraversati dalla pista ciclopedonale alla manutenzione ordinaria della pista stessa allo scopo di garantire il mantenimento delle necessarie condizioni di utilizzo. La citata deliberazione definisce, altresì, indirizzi propedeutici all'ingresso di FI.L.S.E. S.p.A. nella compagine sociale di Amaie Energia e Servizi S.r.l., società individuata per il

rilancio della ciclovia. Come definito deliberazione del Consiglio regionale n. 33 del 17 dicembre 2019 le risorse finanziarie per la citata ricapitalizzazione verranno stanziate nel bilancio 2020-2022.
Ai sensi di quanto previsto dalla Legge, pertanto, FI.L.S.E. procederà - secondo gli indirizzi che verranno forniti da Regione Liguria ed al verificarsi delle relative condizioni propedeutiche - con l'acquisizione della partecipazione in Amaie Energia e Servizi S.r.l..

Nel 2020 proseguirà la messa a compimento, con il supporto di un soggetto esperto incaricato, dell'attività di **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.
A tale riguardo si evidenzia che, a seguito della riorganizzazione aziendale deliberata dal Consiglio di Amministrazione in data 19 novembre 2018, è stato necessario nominare un nuovo Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza. In tal senso il Direttore Generale ha proceduto ad individuare una nuova figura sulla base di quanto indicato al punto 3.1.2. della delibera ANAC n. 1134. E' stato individuato nell'ambito della società un profilo non dirigenziale, che garantisce comunque le idonee competenze in materia di organizzazione e conoscenza della normativa sulla prevenzione della corruzione. La figura individuata è assegnata all'ufficio Legale, Governance di Gruppo, Controlli. Secondo quanto previsto dalla Delibera ANAC n. 1134 il Consiglio di Amministrazione è tenuto ad esercitare una funzione di vigilanza stringente e periodica sulle attività del soggetto incaricato di profilo non dirigenziale. A tal fine, è stata prevista:

- una reportistica almeno semestrale da presentare in Consiglio di Amministrazione da parte del RPCT sulle attività svolte in merito agli adempimenti richiesti sia dalla normativa in tema di anticorruzione che di trasparenza; il RPCT potrà comunque prevedere ulteriori report, laddove ne ravvisi la necessità, anche su richiesta del Consiglio di Amministrazione o del Collegio sindacale;
- la verifica, a campione, da parte del Consiglio di Amministrazione dei dati e delle informazioni richieste dalla normativa in tema di trasparenza e degli adempimenti relativi all'anticorruzione. Il Consiglio si attiverà, almeno due volte all'anno, per l'effettuazione della verifica, in una seduta autonomamente convocata, cui potrà avvalersi del supporto del RPCT; il Consiglio segnalerà al RPCT eventuali problematiche o carenze riscontrate, richiedendo allo stesso le azioni attuate, nonché definendo eventuali azioni correttive;
- la facoltà di richiedere, sempre da parte del Consiglio di Amministrazione, precisazioni e chiarimenti al RPCT in merito a specifiche fattispecie di interesse;
- la verifica, ai fini delle determinazioni conclusive, delle valutazioni effettuate dal RPCT rispetto ai profili di inconferibilità e incompatibilità ai sensi del D.Lgs. n. 39/2013, per nomine e incarichi conferiti nella Società, ad esclusione di quelli riferiti al Consiglio stesso.

FI.L.S.E. S.p.A. rientra nell'ambito di applicazione del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale – CAD) ai sensi dell'art. 2, c. 2 lett. c), in quanto società a controllo pubblico, così come definita nel decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.
Con riferimento agli adempimenti previsti da tale normativa, nel corso del 2019 è stato approvato dal

Consiglio di Amministrazione il Manuale di gestione documentale, essendosi FI.L.S.E. dotata di un protocollo elettronico già dal 2017, nonché di un Responsabile della gestione documentale e di un Responsabile della conservazione dei documenti. Sempre nel corso del 2019 è stato riavviato il confronto in merito alla fascicolazione della documentazione, secondo linee guida condivise a livello aziendale, ed è stato nominato il Responsabile per la Transizione Digitale.
Gli ulteriori adempimenti cui FI.L.S.E. si è adeguata sono la dotazione del domicilio digitale, l'utilizzo della firma digitale, la formazione di documenti elettronici, la conservazione sostitutiva a norma, l'alfabetizzazione informatica, la connettività alla rete Internet negli uffici e luoghi pubblici, il favorire la partecipazione democratica elettronica, la trasmissione di comunicazioni digitali tra PPAA, l'invio di istanze e dichiarazioni presentate alle PPAA per via telematica, l'analisi comparativa delle soluzioni (caso del riuso) e l'utilizzo di Spid.
Alcuni adempimenti, invece, si è ritenuto che non fossero applicabili alla Società, quali l'adesione a modalità di pagamento informatico, mentre per altri adempimenti sono in corso approfondimenti, come nel caso dell'adesione al sistema pubblico di connettività.
FI.L.S.E. sta coordinando, in raccordo con tutte le società controllate, gli adempimenti derivanti dal Regolamento 679/2016, attraverso la collaborazione con Liguria Digitale. Su richiesta di FI.L.S.E. infatti, nell'ambito del ruolo di holding del Gruppo, al fine di garantire una gestione uniforme e sistematica della tematica **privacy** – anche attraverso un'unica piattaforma informatica - Liguria Digitale ha proceduto a svolgere le medesime attività alle società facenti parte del gruppo FI.L.S.E.: Ligurcapital S.p.A., I.R.E. S.p.A., I.P.S. S.c.p.A., Liguria Ricerche S.p.A., Liguria International S.c.p.A., Parco Tecnologico Val Bormida S.r.l., Liguria Patrimonio S.r.l..
Liguria Digitale nel corso del 2019 ha avviato una serie di attività comprensive, tra gli altri, del censimento delle attività svolte da FI.L.S.E. e dalle altre Società con individuazione di quelle ritenute rilevanti ai sensi della normativa della privacy, che costituiscono oggetto del registro dei trattamenti. Sono, inoltre, stati elaborati ed emessi diversi documenti necessari alla società per adempiere agli obblighi derivanti dal nuovo regolamento. Sono stati effettuati i corsi di formazione tali da consentire una diffusa informazione circa le novità e i passaggi fondamentali della nuova normativa (art. 29 GDPR).
Il Responsabile della protezione dei dati personali (RPD) è stato incaricato di svolgere, in piena autonomia e indipendenza, i seguenti compiti e funzioni:

a) informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal RGPD, nonché da altre disposizioni nazionali o dell'Unione relative alla protezione dei dati;
b) sorvegliare l'osservanza del Regolamento 679/2016, di altre disposizioni nazionali o dell'Unione relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;
c) fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'articolo 35 del Regolamento 679/2016;
d) cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali;
e) fungere da punto di contatto con il Garante per la protezione dei dati personali per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'articolo 36, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione;

f) tenere il registro delle attività di trattamento sotto la responsabilità del titolare o del responsabile ed attenendosi alle istruzioni impartite.

In ottemperanza agli obblighi derivanti dal nuovo regolamento comunitario in tema di privacy, FI.L.S.E. ha predisposto una serie di documenti emendati con il supporto del proprio Responsabile della Protezione dei Dati quali la Privacy Policy, la procedura Data Breach, la Nomina a Persona autorizzata al trattamento dei dati personali, la procedura di Riscontro agli interessati e la convenzione sulla contitolarità.

Nel corso del 2020 proseguiranno le attività volte al rispetto degli adempimenti richiesti in materia di Privacy.

1.2 La riforma prevista dall'art. 9, comma 3, della L.R. n. 1/2016: riorganizzazione di FI.L.S.E. S.p.A. e Ligurcapital S.p.A.

Nel corso del 2020 si perverrà ad un esito definitivo sul processo di riforma previsto dal comma 8 dell'art. 4 della L.R. n. 34/2016 che ha disposto il rafforzamento patrimoniale di Ligurcapital, ai fini della qualifica di intermediario finanziario iscritto al nuovo Albo unico di Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) e successive modificazioni e integrazioni.
Si rimanda alle Relazioni Previsionali e Programmatiche degli anni precedenti per la descrizione degli obiettivi e del perimetro di tale operazione.
L'operatività della Società sarà in prospettiva delineata principalmente da:

- strumenti di finanza ed equity e semi equity, attuati con la gestione di risorse regionali e comunitarie in ottemperanza a quanto previsto dalle relative convenzioni e senza rischi per la società;
- una parallela attività creditizia e di erogazione di finanziamenti nonché l'implementazione di progetti straordinari che presuppongano la presenza di un soggetto istituzione che abbia un ruolo di catalizzatore e di "pivot".

E' previsto, in esito al processo, anche l'adeguamento dell'organico attraverso la riorganizzazione delle risorse presenti in FI.L.S.E. oggi dedicate e professionalizzate in materia di gestione di finanza per le imprese.
L'operatività di Ligurcapital sarà complementare e sinergica con quella della capo gruppo FI.L.S.E., presso cui permangono le seguenti principali attività strategiche:

- holding di partecipazioni;
- soggetto gestore, anche in qualità di Organismo Intermedio, per la gestione di bandi di agevolazioni e contributi a valere sui fondi della programmazione europea FESR, FSE, nazionale FSC e regionale. Tale attività si rivolge – oltre che alle imprese - anche agli enti pubblici ed ai privati per diverse finalità;
- soggetto gestore di misure di misure sociali e socio-sanitarie rivolte ai privati;
- soggetto gestore di incubatori di impresa e servizi per la creazione di impresa anche in raccordo con Università, IIT, Distretti tecnologici;
- soggetto di coordinamento delle modalità e procedure di gestione dei fondi affidati da Regione, utilizzati direttamente da FI.L.S.E. stessa o assegnati a Ligurcapital. In particolare FI.L.S.E. garantisce omogeneità procedurale, informatica, di controllo e monitoraggio dei fondi stessi;
- soggetto attuatore di operazioni di acquisto, con fondi amministrati, di aree da valorizzare e riqualificare al fine di destinarle ad insediamenti produttivi;
- soggetto di supporto tecnico per operazioni strategiche regionali caratterizzate da complessità finanziaria, sviluppate anche attraverso Accordi di Programma.

Nel corso del 2019 Ligurcapital ha proceduto con l'invio della domanda iscrizione a Banca Italia che in data 30 maggio 2019 ha comunicato ufficialmente la necessità di acquisire ulteriori elementi conoscitivi. Le questioni più rilevanti riguardano la necessità di chiarire la non sovrapposizione di aree di operatività tra FI.L.S.E. e Ligurcapital che avrebbero risvolti negativi sull'economicità

dell'operazione complessiva e soprattutto sulla necessità che i soci garantiscano la solidità patrimoniale dell'intermediario. In data 26 novembre 2019 Ligurcapital ha provveduto ad inviare i chiarimenti richiesti. In data 4.02.2020 Ligurcapital ha ricevuto da Banca d'Italia la comunicazione dei motivi ostativi ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/1990 all'accoglimento dell'istanza di autorizzazione per l'iscrizione nell'albo ex art. 106 TUB, adottata dal Direttorio della Banca stessa con delibera n. 45/2020 del 04.02.2020. Ligurcapital S.p.A., in riscontro alla comunicazione dei motivi ostativi, in data 14 febbraio u.s., ha inviato una comunicazione a Banca d'Italia evidenziando che le tematiche evidenziate attengono a profili di pianificazione strategica che coinvolgono, oltre che Ligurcapital e Filse, anche la controllante Regione Liguria che dovrà effettuare una riflessione sulla strategia fino ad oggi intrapresa anche alla luce dei mutati scenari. Infatti, alcune condizioni di contesto, che probabilmente hanno anche influenzato la decisione di Banca d'Italia, appaiono nel frattempo mutate e potrebbero - proprio a partire dagli spunti forniti da Banca d'Italia - orientare il processo di riforma verso diverse modalità.

1.3 Le linee di azione prioritarie per l'anno 2020

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 2014-2020**
  FI.L.S.E è formalmente individuata da Regione Liguria quale ***Organismo Intermedio*** per la gestione delle azioni del Programma. Tale individuazione costituisce il presupposto per l'affidamento della gestione di fondi del Programma e per l'assegnazione e gestione dei relativi bandi di agevolazione alle imprese ed agli Enti pubblici. Regione Liguria, inoltre, assegna a FI.L.S.E. compiti di gestione di strumenti finanziari attraverso la stipula di "**Accordi di Finanziamento"**, in sinergia con *Ligurcapital* a fronte della imminente iscrizione all'albo degli intermediari finanziari del TUB.

- **Gestione del Fondo Strategico regionale**, tramite interventi di supporto finanziario a favore di imprese e di investimenti infrastrutturali, anche di logistica e mobilità.
  Il Fondo, secondo degli indirizzi del Comitato di indirizzo regionale, come assunti con delibera di Giunta, viene utilizzato da FI.L.S.E. per le seguenti finalità:
  - Interventi di Sviluppo imprenditoriale attraverso:
    a) la concessione di agevolazioni, finanziamenti, cofinanziamenti e garanzie a favore di imprese;
    b) il cofinanziamento o la garanzia di interventi di altri operatori e/o altre istituzioni;
    c) l'emissione di strumenti di debito e assunzione di finanziamenti;
    d) l'assunzione di partecipazioni di minoranza o strumenti finanziari equivalenti in imprese di interesse regionale.

    In riferimento alla gestione delle suddette misure, FI.L.S.E. si può avvalere di Ligurcapital.
  - Interventi ai fini degli Accordi di localizzazione di cui all'articolo 7 della L.R. n. 1/2016
  - Interventi infrastrutturali, fatti salvi i casi di gestione diretta da parte della Giunta regionale.

- **Gestione Azioni affidate a FI.L.S.E. dalla Regione nell'ambito del PO FSE 2014-2020.** FI.L.S.E. è soggetto attuatore di azioni e misure a valere sul PO FSE 2014/2020 finalizzate alla formazione, alla salvaguardia ed incentivazione dell'occupazione, all'autoimpiego. In particolare è gestore di misure per la concessione di bonus occupazionali, di voucher formativi, di azioni di supporto all'autoimpiego a valere sul Programma.

- **Attività a sostegno del Terzo settore e per interventi in campo sociale e socio sanitario.** Comparto di attività sempre più importante nella nostra regione, in riferimento al quale Regione ha individuato un organico sistema di strumenti, anche finanziari, a supporto del Settore. I bandi sono caratterizzati da numeri elevati di domande e sono rivolti ai privati. FI.L.S.E., su mandato di Regione anche in raccordo con altre istituzioni e aziende regionali, gestisce le misure attraverso procedure che consentono la lavorazione efficiente dei benefici.

- **Progetti ed iniziative a supporto della creazione di impresa.**
  FI.L.S.E. sta potenziando le attività rivolte alla creazione di impresa ed allo sviluppo di start up, con particolare riguardo ai settori dell'innovazione. Proseguiranno in tal senso le attività, gli strumenti, i progetti e le iniziative che rappresentano una articolata offerta per gli aspiranti imprenditori e per le neo nate imprese.
  Asset strategici per tale attività sono i ***due incubatori***, il BIC di Genova Cornigliano, di proprietà, e il BIC di Savona Porto - palazzina ex Omsav, dove prosegue l'attività diretta di FI.L.S.E. a supporto delle imprese e delle idee di impresa. Rispetto a tali asset si evidenziano in particolare:
  - i riflessi sul BIC di Genova in conseguenza del crollo di Ponte Morandi per quanto riguarda il BIC di Campi. L'immobile è infatti presidio di prima linea rispetto al cantiere della demolizione e ricostruzione del ponte e sarà baricentrico rispetto alla riqualificazione dell'intero ambito che verrà avviata ad avvenuta costruzione del nuovo ponte. Il BIC si conferma quale opportunità di supporto alle imprese e di sviluppo di servizi ed attività finalizzati al trasferimento tecnologico ed all'innovazione. In tal senso si inquadra la nuova convenzione sottoscritta con il SIIT - presente all'interno del BIC stesso - e la possibile previsione, in corso di verifica, dell'insediamento di un importante centro di robotica dell'IIT;
  - gli accordi sottoscritti con l'Autorità di Sistema del mar Ligure occidentale per la gestione del BIC di Savona. L'Autority 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 sospendendola, 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. Sono state definite dunque le idonee pattuizioni contrattuali che regolamentano gli impegni di ciascuna delle Parti in merito all'utilizzo comune del BIC

  Verrà ultimata la misura del POR FSE 2014/2020 denominata "Start & Growth Liguria".
  Si prevede l'attuazione di altre azioni specifiche quali la SmartCup Liguria - la business plan competition ligure e altre iniziative e strumenti in collaborazione con le diverse istituzioni locali nazionali ed europee. Sono infatti in essere protocolli e accordi con Università e IIT nonché con soggetti istituzionali europei ed extraeuropei.

- **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, anche nell'ambito degli Accordi di localizzazione di cui all'art. 7 comma 1 della L.R. n. 1 del 16 febbraio 2016.
  Prosegue, inoltre, lo sviluppo di iniziative di sviluppo di specifici ambiti attraverso le Società controllate Parco Tecnologico Val Bormida che svolge attività di promozione, ricerca e sviluppo degli investimenti a supporto della crescita delle PMI del comprensorio di Ferrania, e Liguria Patrimonio che attraverso la valorizzazione e vendita del patrimonio immobiliare acquisito a suo tempo da ACAM crea opportunità di sviluppo e riqualificazione del comprensorio della Spezia.
  Proseguirà, inoltre, il supporto al Piano di Gestione del Sito UNESCO "Portovenere, Cinque Terre e le Isole Palmaria, Tino e Tinetto" e le azioni volte alla riqualificazione di ambiti urbani e di realizzazione di interventi di social housing.
  Di rilievo sono anche le operazioni a supporto di Regione ai fini dello sviluppo degli interventi di interesse strategico pubblico nell'ambito del Parco Scientifico e Tecnologico degli Erzelli, con specifico riferimento all'insediamento del CHT e dell'incubatore di IIT, alla nuova sede del Polo di Ingegneria della Scuola Politecnica dell'Università di Genova e all'insediamento del Nuovo Ospedale.
  Infine è prevedibile l'attivazione di collaborazioni con l'Autorità di Sistema portuale per la realizzazione di programmi di valenza strategica nell'ambito del sistema portuale coordinando il sistema di società controllate specializzate, sulla base dei fabbisogni di Autorità stessa.

- **Sviluppo progetti Europei.** FI.L.S.E. proseguirà nelle attività di gestione e supporto di progetti europei con particolare riguardo al tema di incubatori, sviluppo di imprenditorialità e occupazione. Inoltre, su mandato di Regione Liguria verranno sviluppati progetti inerenti diverse tematiche, supportando Regione stessa nella progettazione, predisposizione e gestione dei progetti stessi, sia con ruolo di partner che di capofila.

- **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.), valorizzazioni di patrimonio pubblico (Liguria Patrimonio S.r.l.), 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.

AMBITI DI INTERVENTO 2020

1. Finanza d'Impresa

FI.L.S.E., in sinergia con Ligurcapital, 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 2020 – 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.
E' l'ambito di intervento che maggiormente interesserà la riorganizzazione di FI.L.S.E. e Ligurcapital.

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.

1.1 Gestione diretta di contributi alle imprese

POR FESR 2014/2020

Nel corso del 2020 FI.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, nel corso del 2019 si sono chiuse le ultime pratiche rimaste in sospeso e per le domande deliberate positivamente si procede all'attività di monitoraggio delle scadenze previste da bando e si prosegue nell'attività di erogazione per le istanze che pervengono a FI.L.S.E, nonché alle consuete attività di controllo in ufficio ed in loco.
L'attività per l'anno 2020 sarà relativa a:

- gestione ed erogazione delle istanze di erogazione delle agevolazioni concesse (Bando 2016 e 2017);
- verifica di eventuali verbali di sopralluogo effettuati presso le aziende beneficiarie (Bando 2016 e 2017);
- predisposizione eventuali revoche a seguito controlli (Bando 2016 e 2017);

- monitoraggio delle revoche che comportano restituzione dell'agevolazione erogata (Bando 2016 e 2017).

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, nel corso del 2019 si è proseguito nell'attività erogativa per le richieste che sono pervenute in tal senso, nonché alle consuete attività di controllo in ufficio ed in loco.

L'attività per l'anno 2020 prevede:

- gestione delle eventuali comunicazioni che pervengono dalle imprese;
- gestione ed erogazione delle istanze di erogazione delle agevolazioni concesse;
- eventuale predisposizione di revoche che dovessero rendersi necessarie a seguito di controlli;
- monitoraggio delle revoche 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 10.000.00,00. Nel corso del 2019 FI.L.S.E ha proseguito nell'attività di liquidazione dei contributi per le imprese beneficiarie che hanno inviato le richieste di erogazione e con le consuete attività di controllo. Sono stati, inoltre, monitorati i tempi di scadenza dei singoli beneficiari per l'ultimazione degli investimenti inviando, nel caso, lettere di sollecito per eventuali disimpegni di Fondi.

Nel corso dell'anno 2020 continueranno le seguenti attività:

- monitoraggio delle revoche 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 FI.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 il primo giorno di apertura del Bando pari a 1251. Verificato che nel corso del 2018 vi sono state un cospicuo numero di revoche parziali e/o totali e di rinunce ad effettuare l'investimento da parte delle imprese beneficiarie stesse, e che i Fondi a disposizione sono sufficienti a garantire la copertura finanziaria di tutte le domande di agevolazione presentate, nel corso del 2019 si è proceduto, quindi, all'istruttoria e alla concessione di contributi fino all'ultima domanda di agevolazione presentata a valere sul presente Bando. Si è proseguito, altresì, con l'attività di erogazione a favore delle imprese che ne hanno fatto richiesta e con le consuete attività di controllo e di monitoraggio dei tempi di scadenza e di ultimazione dei piani di investimento.

L'attività per l'anno 2020 sarà la seguente:

- gestione di eventuali richieste di proroga dei termini per completare l'investimento;
- gestione ed erogazione delle istanze di erogazione 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 delle revoche che comportano restituzione dell'agevolazione erogata

Azione 3.1.1 "Aiuti agli Investimenti" – Zone alluvionate 24 e 25 Novembre 2016

La presentazione delle domande è avvenuta dal 3 al 16 ottobre 2017, limitatamente alle imprese che hanno subito danni, segnalati alla C.C.I.A.A. competente, a seguito degli eventi meteorologici del 24 e 25 Novembre 2016 e che non abbiamo presentato domanda di agevolazione sul primo bando. La dotazione pari ad euro 3.000.000,00, deliberata con D.G.R. n. 455 del 7/06/2017, deriva dalle economie che si sono avute nei due bandi Azione 3.1.1 "Agevolazioni a favore delle attività economiche per prevenzione da rischi alluvionali attraverso soluzioni tecnologiche".

Le domande di agevolazione pervenute sono state 10. Nel corso del 2019 si è proceduto all'erogazione dei contributi concessi, nonché alle attività di controllo.

I lavori previsti per il 2020 sono:

- gestione ed erogazione delle istanze di erogazione 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 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 2020 sono:

- gestione di eventuali richieste di proroga dei termini per completare l'investimento;
- gestione ed erogazione delle istanze di erogazione 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 delle revoche 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 Euro ripartita tra le 2 sottomisure (20% per Sviluppo e 80% per Produzione).

I lavori previsti per l'anno 2020 sono:

- concessione delle agevolazioni da deliberare e redazione delle decisioni conseguenti alle istruttorie ;
- gestione di eventuali richieste di proroga dei termini per completare l'investimento;
- gestione ed erogazione delle istanze di erogazione 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 delle revoche che comportano restituzione dell'agevolazione erogata.

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 FI.L.S.E. sono state 58. La dotazione Fondi complessiva distribuita per 3 aree tematiche è pari ad euro 10.000.000,00. Nel corso del 2019 FI.L.S.E ha proceduto allo scorrimento della graduatoria a seguito di rinunce di beneficiari deliberati all'interno della capienza fondi e su richiesta dei soggetti beneficiari ha provveduto ad erogare nelle forme e nei modi previsti da bando le agevolazioni concesse, nonché a effettuare le consuete attività di controllo.

I lavori previsti per il 2020 sono:

- monitoraggio dei fondi resi eventualmente disponibili a seguito di revoche/rinunce con conseguente scorrimento delle graduatorie a copertura delle pratiche rimaste fuori fondi;
- gestione di eventuali richieste di proroga dei termini per completare l'investimento;
- gestione ed erogazione delle istanze di erogazione 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 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. Nel corso del 2019 si è proceduto a istruire le ultime domande di agevolazione presentate e non ancora deliberate nel 2018 e, successivamente, su richiesta delle imprese beneficiarie ad erogare le agevolazioni richieste ed a effettuare i relativi controlli.

I lavori previsti per il 2020 sono:

- gestione di eventuali richieste di proroga dei termini per completare l'investimento;
- gestione ed erogazione delle istanze di erogazione 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 delle revoche che comportano restituzione dell'agevolazione erogata.

Azione 1.2.4 Riapertura 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 3.500.000,00. Nel corso del 2019 FI.L.S.E. ha provveduto a ricevere ed istruire le istanze pervenute e ove ne sia stata fatta richiesta ad erogare le prime agevolazioni concesse e ad effettuare i relativi controlli.

E' stata assegnata una dotazione finanziaria di 3,5 milioni di euro ripartita tra due finestre di apertura dei termini per la presentazione delle domande.

I lavori previsti per il 2020 sono:

- gestione di eventuali richieste di proroga dei termini per completare l'investimento;
- gestione ed erogazione delle istanze di erogazione 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.

Bandi a valere su Fondi Regionali

Art. 5 L.R. n. 3/2008 s.m.i., Titolo VII Bis – Interventi mirati al sostegno e alla creazione dei piccoli esercizi commerciali dell'entroterra Ligure.

Nel corso del 2016 si sono aperti due bandi relativi ad interventi a favore dei piccoli esercizi commerciali dell'entroterra ligure, la dotazione complessiva di fondi messi a disposizione da Regione Liguria è stata pari ad euro 1.500.000,00, così suddivisi: euro 1.000.000,00 per il sostegno ai piccoli esercizi commerciali esistenti ed euro 500.000,00 per il sostegno alla creazione degli esercizi commerciali dell'entroterra ligure.

I due bandi hanno visto le Camere di Commercio competenti per territorio occuparsi dell'attività di ricezione delle domande di agevolazione e di istruttoria delle stesse e la FI.L.S.E. come soggetto incaricato di predisporre ed approvare le graduatorie di merito per ogni provincia. Nel corso del 2019 sono state effettuate le sole attività di controllo.

L'attività per l'anno 2020 prevede la gestione delle eventuali comunicazioni che pervengono dalle imprese.

Art. 5 L.R. n. 3/2008 s.m.i., Titolo VII Bis – Interventi per sostegno dei piccoli esercizi commerciali dell'entroterra Ligure.

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 FI.L.S.E. sono state complessivamente 217. Nel corso del 2019 FI.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.

I lavori previsti per il 2020 sono:

- predisporre i provvedimenti concessione e diniego conseguenti alle domande presentate;
- predisporre eventuali revoche a seguito di rinuncia;
- gestione ed erogazione delle istanze di erogazione delle agevolazioni concesse;
- predisposizione eventuali revoche a seguito controlli;
- monitoraggio delle revoche che comportano restituzione dell'agevolazione erogata.

Bando a favore dei Centri di Assistenza Tecnica (CAT) ai sensi dell'Art. 9 L.R. N. 1 del 2 gennaio 2007.

Bando regionale le cui domande di agevolazione, in totale 13, sono pervenute nel corso del 2017.

La Regione ha affidato la gestione di questo Fondo a FI.L.S.E. con un impegno di spesa pari ad euro 2.498.142,76.

Nel corso del 2019 si è proseguito, su richiesta dei beneficiari ad erogare le agevolazioni concesse e ad effettuare le relative attività di controllo.

Nel corso del 2020 si verificheranno con Regione Liguria eventuali modalità di utilizzo delle economie.

Bando per a realizzazione di interventi di efficienza energetica e/o produzione di energia da fonte rinnovabile in strutture adibite ad attività sportive o ricreative.

Contributi a favore di interventi di efficienza energetica e/o per la produzione di energia da fonte rinnovabile in strutture adibite ad attività sportive o ricreative. Fondo con dotazione pari ad euro 1.054.605,00. Nel corso del 2019 si è proseguito con l'erogazione dei contributi per i beneficiari che ne hanno fatto richiesta previa formale autorizzazione da parte di Regione Liguria.

I lavori previsti per il 2020 sono:

- ricevimento delle risultanze istruttorie dalla Regione Liguria e conse-guente erogazione del contributo spettante alle imprese;
- monitoraggio disponibilità fondi residui per eventuali concessioni alle im-prese che ad oggi risultano fuori fondi;
- gestione procedimento di revoca contributi e monitoraggio eventuali restituzioni.

PO FSE 2014/2020

PO FSE 2014-2020 – Bonus Occupazionale Over 40

Nell'ambito del PO FSE 2014/2020, è affidata a FI.L.S.E. l'attivazione di un'Azione denominata "Over 40", per la concessione di bonus occupazionali a favore delle imprese che procederanno all'assunzione di persone con più di 40 anni di età, affidandone la gestione delle risorse finanziarie a FI.L.S.E. Nel corso del 2019 si è proceduto con le attività di erogazione e controllo in relazione alle agevolazioni concesse.

Regione con apposito avviso ha deciso la riapertura della Misura dal 27/08/2018 al 30/09/2019. Nel corso del 2019 si è proceduto, pertanto, con l'istruttoria delle istanze pervenute, con l'attività di concessione ed erogazione dei bonus occupazionali concessi.

Per l'anno 2020 si prevede di svolgere attività di:

- istruttoria delle domande di agevolazione pervenute (per annualità 2019);
- concessione delle agevolazioni e redazione delle decisioni conseguenti alle istruttorie di cui al punto precedente (per annualità 2019);
- gestione ed erogazione delle istanze di erogazione 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.

Patto per il lavoro - Incentivi per le assunzioni da parte delle imprese turistiche

Con D.G.R. n. 58 del 2/02/2018 è stato approvato l'Avviso per l'erogazione di bonus occupazionali nel settore Turistico a valere sul POR FSE (2014-2020). Trattasi di contributi per Imprese private e Cooperative che svolgono attività nel settore del Turismo che assumano dipendenti a tempo determinato o indeterminato a partire dall' 1/01/2018. La dotazione finanziaria complessiva del Fondo è pari ad euro 2.850.000,00. Per la prima annualità, con la delibera sopracitata, Regione Liguria ha stanziato euro 850.000,00 a copertura delle domande presentate. Nel corso del 2019 FI.L.S.E. ha proseguito con l'attività di ricezione delle istanze e con l'attività istruttoria, si è proceduto, altresì, alle consuete attività di verifica della rendicontazione, erogazione e controllo.

Il bando si è chiuso il 31/05/2019 e sono pervenute n. 316 domande di agevolazione.

Per l'anno 2020:

- istruttoria delle domande di agevolazione pervenute;
- concessione delle agevolazioni e redazione delle decisioni conseguenti alle istruttorie di cui al punto precedente;
- gestione ed erogazione delle istanze di erogazione delle agevolazioni concesse;
- gestione delle eventuali comunicazioni che pervengano dalle imprese;
- eventuale predisposizione di revoche che dovessero rendersi necessarie a seguito di controlli.

NUOVE MISURE PREVISTE

Si prevede la gestione delle ulteriori misure deliberate con la D.G.R. n. 1342 del 30/12/2016, ancora da definire in termini di contenuti e modalità, per le quali FI.L.S.E. è stata individuata quale Organismo Intermedio, relative a:

Azione 3.2.1

Con D.G.R. n. 1342 del 30/12/2016, Regione Liguria ha designato quale Organismo Intermedio FI.L.S.E. S.p.A. per lo svolgimento delle attività e dei compiti relativi all'attuazione dell'Azione 3.2.1 " 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"; assegnando una dotazione finanziaria pari ad euro 3.000.000,00. Con D.G.R. n. 1097 del 15/12/2017 è stata deliberata un'implementazione delle risorse assegnate alla Misura 3.2.1 del POR FESR (2014-2020), implementazione della dotazione finanziaria pari ad euro 10.910.279,72, e di rimandare a successivo provvedimento l'approvazione del bando attuativo dell'Azione 3.2.1.

L'attività per l'anno 2020 sarà la seguente:

- istruttoria delle domande pervenute e predisposizione dei relativi provvedimenti di concessione e/o diniego;
- gestione di eventuali richieste di proroga dei termini per completare l'investimento;
- gestione ed erogazione delle istanze di erogazione 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 delle revoche che comportano restituzione dell'agevolazione erogata.

Azione 3.5.1

Con D.G.R. n. 1342 del 30/12/2016, Regione Liguria ha designato quale Organismo Intermedio FI.L.S.E. S.p.A. per lo svolgimento delle attività e dei compiti relativi all'attuazione dell'Azione 3.5.1 " Interventi di supporto alla nascita di nuove imprese sia attraverso incentivi diretti, sia attraverso l'offerta di servizi, sia attraverso interventi di micro-finanza"; assegnando una dotazione finanziaria pari ad euro 3.000.000,00. Con D.G.R. n. 1097 del 15/12/2017 è stata deliberata un'implementazione delle risorse assegnate alla Misura 3.5.1 del POR FESR (2014-2020), implementazione della dotazione finanziaria pari ad euro 3.000.000,00.

Con D.G.R. n. 1179/2018 sono stati destinati euro 2.000.000 per uno specifico bando per il sostegno agli investimenti finalizzati alla creazione d'impresa per favorire l'inserimento dei giovani nel tessuto produttivo ligure in correlazione con le misure di politiche attive del lavoro, dalla formazione all'avviamento, attivate attraverso il P.O. FSE Liguria 2014-2020.

Si attendono da Regione gli indirizzi e modalità attuative per l'avvio della Misura.

1.2 Finanziamenti rimborsabili, garanzie e strumenti finanziari innovativi per l'impresa

Nel corso del 2020 proseguirà la gestione in capo a FI.L.S.E. di misure di finanza e strumenti di ingegneria finanziaria a beneficio delle imprese.
Le azioni vengono gestite da FI.L.S.E. sia direttamente che attraverso Ligurcapital.

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. nel 2019 ha proceduto con l'istruttoria e la concessione delle agevolazioni consistenti nel rilascio delle predette garanzie nella fase di ramp up. Ha proceduto, inoltre, con l'esame della rendicontazione presentata dai beneficiari e con l'attivazione delle previste attività di controllo.
Nel corso del 2019 si è proceduto, inoltre, al monitoraggio di eventuali comunicazioni/escussioni relative ai finanziamenti garantiti.
Per l'anno 2020 si prevede:

- verifica delle rendicontazioni presentate da parte delle imprese beneficiarie al fine dello svincolo delle somme presso la banca erogatrice dei finanziamenti;
- gestione delle eventuali comunicazioni che pervengano dalle imprese e dagli istituti bancari;
- verifica di eventuali verbali di sopralluogo effettuati presso le aziende beneficiarie;
- eventuale predisposizione di revoche che dovessero rendersi necessarie a seguito di controlli e relativo monitoraggio.

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, la dotazione complessiva è pari ad euro 8.000.000,00. Il bando prevede, contemporaneamente, un contributo a fondo perduto (con una dotazione di euro 4.000.000,00) e un finanziamento a tasso agevolato (anch'esso con una dotazione di euro 4.000.000,00).
Le domande di agevolazione sono state presentate a FI.L.S.E. dall' 1 al 11 marzo 2019. Nel corso del 2019 si è proceduto ad istruire le domande pervenute a deliberare positivamente o negativamente le stesse e, successivamente, su richiesta delle imprese beneficiarie ad erogare le agevolazioni concesse ed a effettuare i relativi controlli.
Per l'anno 2020 si prevede:

- istruttoria delle domande di agevolazione pervenute;
- concessione delle agevolazioni e redazione delle decisioni conseguenti alle istruttorie di cui al punto precedente;
- gestione ed erogazione delle istanze di erogazione 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 2020 si prevede:

- gestione ed erogazione delle istanze di erogazione delle agevolazioni concesse;
- gestione delle eventuali comunicazioni che pervengano dalle imprese;
- eventuale predisposizione di revoche che dovessero rendersi necessarie a seguito di controlli;
- 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. Di queste ad oggi soltanto 6 saranno le imprese che potranno sottoscrivere il contratto di finanziamento. Nel corso dell'annualità 2020 FI.L.S.E. procederà, rispetto a tale prima misura, con le attività di erogazione e controllo.
Si prevede altresì l'attivazione da parte di Regione di una nuova misura di finanziamenti agevolati per le imprese turistiche, a valere sulle risorse non utilizzate rispetto alla dotazione destinata di cui sopra.
Per l'anno 2020 si prevede:

- gestione di eventuali richieste di proroga dei termini per completare l'investimento;
- gestione ed erogazione delle istanze di erogazione dei finanziamenti concessi;
- gestione delle eventuali comunicazioni che pervengano dalle imprese e dagli istituti bancari;
- eventuale predisposizione di revoche che dovessero rendersi necessarie a seguito di controlli;
- 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 2020 sono:

- gestione di eventuali richieste di proroga dei termini per completare l'investimento;
- gestione ed erogazione delle istanze di erogazione dei finanziamenti concessi;
- gestione delle eventuali comunicazioni che pervengano dalle imprese;
- eventuale predisposizione di revoche che dovessero rendersi necessarie a seguito di controlli;
- monitoraggio piani di ammortamento dei finanziamenti erogati.

Sostegno Agenzie Formative (già regolamentata della L.R. n. 23 del 2004)
Le misure si pongono a sostegno del sistema della formazione professionale con n. 2 Fondi di rotazione (per complessivi euro 500.000,00) il primo (Misura A) volto all'anticipazione dei crediti a breve vantati verso la Pubblica Amministrazione, il secondo (Misura B) al sostegno degli investimenti.
Per il 2019 si è provveduto, per entrambe le misure, alle attività di istruttoria, di delibera e di erogazione delle richieste agevolative.
Relativamente alla misura a) a sostegno della gestione si provvederà anche per il 2020 alle attività di istruttoria, delibera, ed erogazione delle nuove richieste agevolative, nonché al monitoraggio sull'esatto rimborso dei finanziamenti e il recupero delle eventuali morosità.
Relativamente alla misura b) a sostegno degli investimenti si provvederà alle attività di cui sopra per le eventuali nuove richieste.
Regione prevede il coinvolgimento di FI.L.S.E. al fine dell'eventuale implementazione delle precedenti misure.

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 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 esercitanti, alla data delle eccezionali avversità atmosferiche, attività economica rientrante nel campo di applicazione del Regolamento "de minimis", che abbiano presentato le 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. 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 Riviere di Liguria. I termini di presentazione della domanda sono fissati dal 3 al 31 luglio 2017.
I lavori previsti per il 2020 sono:

- gestione ed erogazione delle istanze di erogazione delle agevolazioni concesse;
- gestione delle eventuali comunicazioni che pervengano dalle imprese;
- eventuale predisposizione di revoche che dovessero rendersi necessarie a seguito di controlli;
- 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 DGR 454/2017, previste ai sensi della legge regionale 34/2016.

I destinatari del bando sono le imprese esercitanti, 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 sono fissati dal 7 maggio 2018 al 29 giugno 2018.

I lavori previsti per il 2020 sono:

- gestione ed erogazione delle istanze di erogazione delle agevolazioni concesse;
- gestione delle eventuali comunicazioni che pervengano dalle imprese;
- eventuale predisposizione di revoche che dovessero rendersi necessarie a seguito di controlli;
- 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, FI.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. Nel corso del 2019 FI.L.S.E. ha proceduto con le istruttorie delle domande di ammissione ai benefici del Fondo e di emissione della garanzia e con l'attività di erogazione dei finanziamenti garantiti dal Fondo.

I lavori previsti per il 2020 sono:

- gestione delle eventuali comunicazioni che pervengano dalle imprese e dagli istituti bancari;
- monitoraggio rendicontazioni;
- eventuale predisposizione di revoche che dovessero rendersi necessarie a seguito di controlli e relativo monitoraggio.

Fondo ALpGIP
In attuazione della D.G.R. n. 906 del 6 novembre 2017 e della Convenzione fra Regione Liguria e FI.L.S.E. sottoscritta in data 4 agosto 2017, su mandato di Regione Liguria, FI.L.S.E. ha proceduto all'adozione degli atti necessari per l'adesione alla Piattaforma Macroregionale "Alpine Growth Investment platform (AlpGIP)" e degli atti decisionali, gestionali e operativi connessi e conseguenti. La piattaforma è basata su un accordo tra Regione Lombardia, Liguria, Piemonte, Valle d'Aosta e Provincia di Bolzano, 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.
FI.L.S.E. ha formalmente aderito al Fondo sovraregionale partecipato dal FEI, denominato "ALpGIP", in qualità di investitore nel maggio 2018, con un apporto di euro 1.500.000,00 destinato ad operazioni di venture capital e private equity a favore di PMI situate nelle regioni dell'arco alpino
Nel corso del 2020, FI.L.S.E. in qualità di Investitore della piattaforma AlpGIP, parteciperà al Comitato Consultivo in occasione del quale sono illustrati la situazione finanziaria del fondo ed il portafoglio degli investimenti.

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 1,9 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. 30 del 18 gennaio 2019, 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. 517/2018.
Si prevede, inoltre, la gestione delle ulteriori dotazioni pari a 5 milioni di euro da destinarsi ad azioni o strumenti per interventi di equity di cui alla D.G.R. n. 374/2019 oltre a quelle che saranno deliberate dalla Giunta a seguito degli indirizzi del Comitato del Fondo nel corso dell'anno 2020.

Coerentemente con gli indirizzi del Comitato di indirizzo ed in attuazione delle conseguenti Delibere regionali si prevede inoltre l'attivazione *dei seguenti strumenti finanziari*:

Progetti di sviluppo nell'ambito degli accordi di Localizzazione
Si prevede, ai sensi della D.G.R. n. 165 del 3 marzo 2017 che 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.

Interventi per il settore del piccolo commercio

- **Fondo Strategico regionale L.R. 34/2016 Misura per il sostegno agli investimenti del settore del commercio al dettaglio e somministrazione**

  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 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 12.500,00 e superiore a euro 62.500,00 (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 10.000,00 e superiore ad euro 50.000,00. 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 possono essere presentate dal 24/09/2019 al 28/02/2020.

  I lavori previsti per il 2020 sono:

  - Ricezione delle domande e relativa Istruttoria;
  - Concessione delle agevolazioni e redazione delle decisioni conseguenti alle istruttorie di cui al punto precedente;
  - Gestione ed erogazione delle istanze di erogazione 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.

- **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 5.000,00 e superiore a euro 30.000,00. 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 possono essere presentate dal 24/09/2019 al 28/02/2020.

  I lavori previsti per il 2020 sono:

- ricezione delle domande e relativa Istruttoria;
- concessione delle agevolazioni e redazione delle decisioni conseguenti alle istruttorie di cui al punto precedente;
- gestione ed erogazione delle istanze di erogazione 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.

- **Misura per il sostegno agli investimenti dei mercati coperti**
  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 concorrere alla strategia di riqualificazione dei mercati comunali coperti nel territorio regionale con interventi volti al sostegno dei consorzi di gestione dei mercati e che rientrano nel campo di applicazione del Reg.to (UE) n. 1407 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli artt. 107-108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis".
  Il finanziamento, a sostegno del programma di investimento ritenuto ammissibile, è concedibile a fronte del rilascio di idonee garanzie, ed è articolato secondo le seguenti modalità tra loro alternative: A. finanziamento richiesto a FI.L.S.E. con la co-partecipazione della Banca convenzionata, concesso fino al 100% dell'investimento ammissibile di cui: - una quota pari al 50% a valere su fondi pubblici regionali concessi da FI.L.S.E. entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili per un importo ricompreso da un minimo di euro 300.000,00 ad un massimo di euro 1.200.000,00; - una quota pari al 50% a valere su fondi privati messi a disposizione da una banca aderente alla convenzione sottoscritta con FI.L.S.E. a valere sul presente Avviso; - finanziamento richiesto interamente a FI.L.S.E. a valere su fondi pubblici regionali e concesso fino al 100% dell'investimento ammissibile per un importo minimo di euro 100.000,00 e massimo di euro 400.000,00.
  I lavori previsti per il 2020 sono:
  - ricezione delle domande e relativa Istruttoria;
  - concessione delle agevolazioni e redazione delle decisioni conseguenti alle istruttorie di cui al punto precedente;
  - gestione ed erogazione delle istanze di erogazione 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.

Nel 2020 proseguirà inoltre la gestione dei seguenti strumenti:

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: *Fondi Legge Regionale n. 1 del 2010 - interventi urgenti conseguenti agli eccezionali eventi meteorologici occorsi: nei mesi di dicembre 2009, gennaio e ottobre 2010, nel corso degli anni 2011 e 2012" e Bando Alluvione agosto e ottobre 2014 danni inferiori euro 40.000*

- *Legge Regionale n. 2 del 2007 art. 16 – Fondo di rotazione per start-up di imprese e spin-off aziendale ad alto potenziale tecnologico - Bando 2011 e Bando 2012*
- *Legge Regionale n. 3 del 2008 - interventi di sostegno alle attività commerciali - Art. 5 - Fondo per il sostegno delle piccole imprese commerciali - Bando 2009 e Bando 2013*
- *Legge Regionale n. 3 del 2008 - interventi di sostegno alle attività commerciali - Art. 23 - Fondo rotativo a favore della creazione di impresa commerciale*
- *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. 30 del 2007 - Sicurezza e responsabilità sociale - Bando 2009 e Nuovo Bando 2012*
- *Fondi Legge Regionale n. 21/2000*
- *Fondi Legge Regionale n. 31 del 2007 art. 19– Sicurezza nei cantieri edili*
- *Fondi Regione Liguria – Obiettivo 2 (2000/2006) Misure 1.1 A - 1.2 B2 – 3.4 B – 1.2 C e 3.3 B*
- *Fondi Legge Regionale n. 20/2002 Fir Turismo*
- *Fondi Legge Regionale n. 13/2003 Fir Commercio – I° e II° e III° Bando*
- *Fondo Legge Regionale n. 3/2003 art. 38 - Artigianato – Annualità 2003-2004-2005-2006-2007-2008-2009 Misure 1.1 – 2.1 – 3.1*
- *Fondo Legge Regionale n. 19 del 2010 – Interventi a favore delle imprese cooperative – Bando 2011*
- *Fondo Legge Regionale n. 23/04 Sostegno al Sistema Formativo*
- *Fondo Legge Regionale n. 23/93 art.18 c.1 Investimenti Cooperative Sociali*
- *Fondo Legge Regionale n. 31/07 Finanza di Progetto*

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 Tranched Cover Liguria"** (garanzia di portafoglio gestita da FI.L.S.E. a fronte di finanziamenti erogati dalle Banche aggiudicatarie, 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 dei 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 Legge Regionale n. 29/1982 - Agenzie di Viaggio ed Operatori Turistici
- 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 *2020 verranno attivate le nuove misure* che saranno individuate da indirizzi del Comitato di indirizzo e dalle conseguenti Delibere regionali.

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 polisettoriale 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

E' 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 2020 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.

Collaborazione con il SIIT

Nel 2020 si avvierà una formale collaborazione 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 e ed il SIIT in un unico asset immobiliare;
- la cooperazione in azioni ed iniziative programmate definite congiuntamente in Accordi attuativi.

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.
Sono state definite dunque le idonee pattuizioni contrattuali 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 obbliga a organizzare e gestire tutti i servizi inerenti il funzionamento del compendio (pulizia, illuminazione, utenze, manutenzione ordinaria e straordinaria).
FI.L.S.E. si impegna 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 verranno ripartiti proporzionalmente e verrà riconosciuto a FI.L.S.E. un corrispettivo per i servizi prestati.

Centro di Robotica IIT

IIT ha la necessità di concentrare, in un unico Laboratorio dedicato, le 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); nell'ambito della collaborazione in essere fra IIT e FILSE è stata valutata e definita l'opportunità di insediare il nuovo Laboratorio all'interno del BIC di Genova, in via di Greto di Cornigliano 6r (d'ora innanzi il "BIC).
Si stanno dunque verificando le condizioni per la stipula di un contratto di insediamento di circa 1550 m2 nell'ambito del BIC stesso.
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.

Start&Growth

Nell'ambito del Programma operativo FSE 2014-2020 ai fini di sostenere nuove soluzioni occupazionali, su specifico incarico della Regione Liguria è in essere una misura cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo che prevede la fornitura di un'offerta integrata di servizi specialistici, tutoraggio e accompagnamento, consulenza e incentivi economici a supporto della creazione e crescita di iniziative imprenditoriali che favorisca l'avvio e lo sviluppo di nuove imprese. L'obiettivo primario è dunque quello di sostenere l'imprenditorialità locale e il lavoro autonomo finanziando l'avvio di nuove attività economiche e il consolidamento di attività neo-imprenditoriali.

La misura si è sviluppata sulla base del bando per Servizi integrati per l'avvio e lo sviluppo d'impresa e dell'autoimpiego "START & GROWTH LIGURIA" – P.O. FSE 2014-2020 Asse 1 "Occupazione" che prevedeva una misura a sportello rivolta:

- agli aspiranti imprenditori;
- a neo imprese costituite a seguito del supporto fornito ovvero già esistenti da oltre 24 mesi.

Dal punto di vista attuativo, è stata sottoscritta la Convenzione con Regione Liguria in data 25 maggio 2016, sulla base della Proposta – parte integrante della stessa – inviata da FI.L.S.E. in data 11 marzo 2016. L'incarico terminerà ad avvenuta conclusione delle attività, prevista entro il 2020.
Ad oggi sono pervenute complessivamente 457 domande a valere sull'azione 1 (bando chiuso) e 102 domande sull'azione 2 (bando aperto), rispetto alle quali sono state attivate le diverse azioni richieste.
E' auspicabile, anche in considerazione degli esiti raggiunti, la prosecuzione della misura, tuttavia ad oggi non ancora programmata.

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 2020, 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 2020 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.

Garanzia Giovani - Misura 7.2 Fondo rotativo "Garanzia per i giovani in Liguria"

L'Amministrazione Regionale, con la D.G.R. n. 703/2014, ha approvato il Piano di Attuazione Regionale per la realizzazione in Liguria dell'Iniziativa Europea per l'Occupazione dei Giovani, nel quale sono attribuiti complessivi 1.750.000,00 euro destinati all'azione 7.2 che prevede il supporto all'avvio di piccole iniziative imprenditoriali, promosse da giovani ("NEET"), anche attraverso la concessione di finanziamenti agevolati a tasso zero. Lo scopo è offrire servizi integrati e mirati e promuovere la realizzazione di progetti per il sostegno e lo sviluppo di specifiche idee imprenditoriali ovvero progetti che favoriscono l'individuazione e la crescita di prospettive occupazionali legate all'autoimpiego. FI.L.S.E., sulla base delle modalità attuative approvate da Regione Liguria ha concesso finanziamenti, senza richiedere specifiche garanzie, di durata pluriennale ai soggetti beneficiari in regime de minimis, con importi compresi tra 10.000 e 25.000 euro con modalità a sportello; al fine di ridurre il rischio di avvio di nuove iniziative imprenditoriali, FI.L.S.E. ha, altresì, erogato servizi di sostegno al post start up per i 12 mesi successivi alla concessione dell'agevolazione finanziaria.

8 sono state le richieste finanziate e tutorate. FI.L.S.E. provvederà alla gestione del Fondo ben oltre la data del 30/11/2019 - termine della convenzione del 21 settembre, derivato dalla regolamentazione nazionale del programma - in considerazione delle scadenze dei finanziamenti erogati ai singoli beneficiari previste nel 2025. FI.L.S.E. ha pertanto formalmente richiesto a regione Liguria di valutare, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 4 della convenzione, le opportune modalità di riconoscimento dei costi di personale relativi all'attuazione di tale attività, inclusi eventuali oneri legali che si potranno manifestare per l'eventuale recupero del credito. A tale riguardo sono ancora in corso le attività di recupero delle somme revocate ad alcuni beneficiari. Le attività di recupero delle somme oggetto di revoca e eventuale gestione di eventuali contenziosi legali saranno attuate in coordinamento con Regione Liguria

Progetti europei per la creazione di impresa

FI.L.S.E., in qualità di capofila o di partner, anche grazie ad una ormai consolidata rete di collaborazioni con altri Stati Membri, in raccordo con Regione Liguria attiva progetti europei in tema di sviluppo e creazione di nuova impresa. Fra i principali progetti in corso e in attuazione nel 2020:

- FRI_START2: Il progetto approvato a valere sul Programma Italia Francia Marittimo inizierà orientativamente ad aprile 2020. FI.L.S.E. è partner insieme a : PONT-TECH (Capofila), CDE PETRA PATRIMONIA, INIZIA'.
  Il progetto sarà un follow up delle attività del progetto FRI_START e si occuperà di erogare alle start up che verranno selezionate servizi specialistici, individuati all'interno del catalogo dei servizi testato con FRI_START stesso, aggiuntivi rispetto a quelli standard erogati dagli incubatori partner. I partner supporteranno le imprese create con FRI_START nella fase di scale up.
  FI.L.S.E. si occuperà del supporto alle start up erogando servizi specialistici, anche tramite il supporto di soggetti esterni.
  FI.L.S.E. inoltre si occuperà della gestione, coordinamento e comunicazione e promozione del progetto sul territorio ligure ed in particolare, in attività di attuazione, organizzando la FRISTART CUP 2.
  Il progetto dura 24 mesi a partire da aprile 2020;
- COLUMBUS 9 SGA 2019-22. FI.L.S.E. partecipa come capofila di un consorzio internazionale di organizzazioni intermediarie al Programma Erasmus per Giovani Imprenditori, un programma di mobilità internazionale finanziato dall'Unione Europea che coinvolge tutti gli stati membri e i Paesi candidati. Il programma si rivolge a giovani ed aspiranti imprenditori, i quali possono vivere un'esperienza lavorativa, 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. Il progetto è finanziato al 75%, con un cofinanziamento in ore/uomo. I costi relativi ai rimborsi spese per i giovani imprenditori che vanno all'estero, sono finanziati al 100%. FI.L.S.E. è coinvolta nella ottava e nona edizione del programma. Nel 2019 è stata avviata l'edizione n. 11 con durata triennale.
  Nel 2020 FI.L.S.E. continuerà ad organizzare matching e a promuovere il progetto a livello locale e a gestire il consorzio e il progetto a livello internazionale;
- REBORN è un progetto europeo finanziato al 100% (85% FESR/15% Contributo Nazionale) a valere sul programma Interreg Europe. In una fase di crisi economica con un sempre maggior numero di PMI sottoposte a procedure fallimentari, l'obiettivo principale del REBORN è quello di

supportare le Regioni nell'attuare politiche e strumenti per la creazione di impresa, con specifico riferimento alle iniziative imprenditoriali promosse da persone a difficoltà di inserimento lavorativo e da coloro che hanno già avuto esperienze imprenditoriali concluse con procedure di fallimento. FI.L.S.E è capofila del partenariato internazionale composto da agenzie di sviluppo economico e incubatori: CEEIM European Centre for Enterprises and Innovation of Murcia (già partner di FI.L.S.E in altri progetti europei) (Spagna), Agency for Enterprise & Innovation (Belgio), IFKA Public Benefit NonProfit Ltd. for the Development of the Industry (Ungheria), Regional Development Fund / Region of Western Macedonia (Grecia) e Lubelskie Voivodeship (Polonia). Nei passati 2 anni si è conclusa la prima fase di progetto con la redazione del Regional Action Plan per individuare possibilità di supporto a livello regionale per gli imprenditori onesti incorsi in fallimento, al fine di sensibilizzare Regione Liguria, gestore del Policy Instrument. Nel 2019 e nel 2020 sarà attiva la seconda fase del progetto, che porterà alla stesura del documento operativo, in particolare nel 2020 sarà portato avanti il follow up del Regional Action Plan e la sua implementazione a livello locale ed internazionale;

3. Finanza per il sociale e terzo settore

Lo sviluppo di progetti e servizi in campo sociale ed a sostegno dell'Economia Sociale svolto in questi anni da FI.L.S.E., rappresenta una risposta a necessità nuove che nascono dal territorio sia in campo sociale, 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.

3.1 Strumenti finanziari in campo sociale

FI.L.S.E. ha negli ultimi anni messo a punto e sviluppato numerosi interventi in campo sociale che proseguiranno nel corso del 2020 e si integreranno con ulteriori nuovi interventi. In particolare
Nel 2020 si avvierà la gestione dei seguenti strumenti:

- **Fondo "dopo di noi"**

FI.L.S.E. è stata identificata da Regione Liguria e A.Li.Sa. quale ente pagatore dei contributi a soggetti disabili afferenti alla misura in parola, la misura costituisce una ulteriore implementazione del sistema dei pagamenti gestiti dalla nostra società quali FRNA, Vita indipendente, CSD, Contributi a chemioterapici e Gravissime disabilità.

Nel 2020 proseguirà la gestione dei seguenti nuovi strumenti:

- **Voucher regionale asili nido e**
- **Voucher regionale badanti e baby sitter**

Entrambe misure in cui FI.L.S.E. gestisce l'intera filiera del beneficio dalla domanda all'erogazione dei benefici (per la prima volta "aprendo" Bandi on line alle famiglie e ai privati).

Inizieranno altresì un nuovo bando per le famiglie denominato

- **"Attività extrascolastiche dei minori"** per il rimborso dei costi per attività sportive, culturali e ricreative, con le stesse modalità di cui sopra, e un nuovo bando per la progettualità di nuovi servizi da parte delle associazioni di volontariato.

Proseguirà, inoltre, la gestione dei seguenti strumenti per i quali è prevista la gestione delle disposizioni di pagamento:

- **Fondo per il "diritto al lavoro dei disabili"**
- **Fondo Regionale per la Non Autosufficienza**
- **Fondo per le Gravissime Disabilità**
- **Contributi a chemioterapici per parrucche**
- **Contributo di solidarietà per le gravi disabilità**
- **Fondo "Progetti di vita indipendente"**
- **Fondo per la "conciliazione dei tempi di vita e di lavoro"**
- **Fondo per i contributi ai piccoli comuni che gestiscono strutture ricettive per minori**
- **Fondo per i contributi per efficienza energetica in strutture sociali**
- **Assistenza tecnica a Regione Liguria sulle attività di Cooperazione territoriale e allo sviluppo**

Proseguirà, altresì, la gestione dei seguenti strumenti per i quali è previsto il rilascio di garanzie:

- **Fondo Garanzia Locazioni**
- **F.I.R. - Prestiti d'onore**
- **L.R. n. 30 del 2008 - Fondo Lavoratori CIGS, Amianto e Stipendi (artt. 49, 49bis e 49bis c.4bis)**

Nonché la gestione del seguente Fondo:

- **Fondo di "promozione associazionismo sociale" – D.G.R. n. 1349/2010**

4. Finanza per interventi pubblici e sviluppo economico 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. FI.L.S.E. è soggetto gestore – anche in qualità di Organismo Intermedio - delle misure, nel rispetto delle disposizioni regolamentari approvate da Regione e di specifiche convenzioni tra FI.L.S.E. e Regione stessa. Particolare interesse assumono in tale ambito i bandi relativi al Social housing ed all'efficientamento energetico degli immobili pubblici.

FI.L.S.E. effettua – senza soluzione di continuità – 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 2020, sulla base delle modalità attuative che verranno definite con provvedimenti di Regione Liguria, si prevede siano 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.
A livello di gruppo, nell'ambito degli strumenti territoriali di sviluppo economico, proseguiranno i progetti del Parco Tecnologico Valbormida e di Liguria Patrimonio.

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.

4.1 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 2020 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
- 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);
- Programma ricettività diffusa di San Fruttuoso di Camogli

Con D.G.R. n. 1047 del 29 novembre 2019 Regione Liguria ha approvato il bando per la rigenerazione urbana: "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". FI.L.S.E. svolgerà con il supporto di I.R.E. le attività di istruttoria, monitoraggio ed erogazione dei contributi.

Azione 4.1.1 "Energia - Comuni inferiori ai 2.000 abitanti" POR-FESR 2014-2020

FI.L.S.E. gestisce le risorse finanziarie assegnate al Bando per i Comuni liguri con popolazione inferiore a 2.000 abitanti, attuativo dell'azione 4.1.1 nell'ambito dell'Asse Prioritario 4 "Energia" del POR-FESR 2014-2020, di importo complessivo di euro 2.000.000,00.

FI.L.S.E. è soggetto gestore - in qualità di Organismo Intermedio delegato allo svolgimento dei compiti attribuiti dal Settore Competitività della Regione Liguria – delle disposizioni attuative dell'Azione approvate con deliberazione della Giunta regionale n. 1239 del 28/12/2017 e delle corrispondenti risorse finanziarie assegnate. La relativa Convenzione tra FI.L.S.E. e Regione Liguria è stata sottoscritta il 20/11/2018 (D.G.R. n. 951/2018).

Il Bando si propone di ridurre i consumi di energia primaria e le emissioni inquinanti negli edifici e nelle strutture pubbliche, e prevede la concessione di un contributo a fondo perduto nella misura del 70% della spesa ammessa.

FI.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.

Sono pervenute 38 domande, di cui 7 risultate non ammissibili. Nel 2019 sono proseguite le attività ed in particolare:

- la 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;
- l'erogazione e controlli;
- la validazione monitoraggio degli interventi finanziati effettuato dai beneficiari tramite il sistema di monitoraggio SIRGILWEB/SIRGIL.

A prosecuzione delle attività già effettuate nel 2019 FI.L.S.E. svolgerà, in applicazione delle disposizioni attuative elaborate dall'AdG e nel rispetto delle procedure e dei criteri di selezione approvati, l'attività di gestione dei procedimenti di erogazione, controllo e monitoraggio, nonché di gestione dei fondi assegnati comprensiva di tutti gli adempimenti previsti.
FI.L.S.E. si avvale del supporto di I.R.E. per la valutazione tecnica delle pratiche.

Azione 4.1.1 "Energia - Comuni superiori ai 2.000 abitanti" POR-FESR 2014-2020
FI.L.S.E. gestisce le risorse finanziarie assegnate al Bando per i Comuni liguri con popolazione inferiore a 2.000 abitanti, attuativo dell'azione 4.1.1 nell'ambito dell'Asse Prioritario 4 "Energia" del POR-FESR 2014-2020, di importo complessivo di euro 5.000.000,00.
FI.L.S.E. è soggetto gestore - in qualità di Organismo Intermedio delegato allo svolgimento dei compiti attribuiti dal Settore Competitività della Regione Liguria – delle disposizioni attuative dell'Azione approvate con deliberazione della Giunta regionale n. 1239 del 28/12/2017 e delle corrispondenti risorse finanziarie assegnate.
Il Bando si propone di ridurre i consumi di energia primaria e le emissioni inquinanti negli edifici e nelle strutture pubbliche, e prevede la concessione di un contributo a fondo perduto nella misura del 70% della spesa ammessa.
Il bando si è concluso il 31/01/2019 e sono pervenute 26 domande.
FI.L.S.E. svolgerà, 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, articolati nelle seguenti attività:

- istruttoria formale delle domande inviate e di merito, con l'ausilio di esperti incaricati, e valutazione di merito delle iniziative cofinanziabili pervenute con l'assegnazione di un punteggio complessivo per ogni singolo soggetto interessato;
- concessione ed erogazione delle agevolazioni;
- 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.

A prosecuzione delle attività già effettuate nel 2019 FI.L.S.E. svolgerà, in applicazione delle disposizioni attuative elaborate dall'AdG e nel rispetto delle procedure e dei criteri di selezione approvati, l'attività di gestione dei procedimenti di assegnazione delle agevolazioni ai beneficiari, erogazione, controllo e monitoraggio nonché di gestione dei fondi assegnati comprensiva di tutti gli adempimenti previsti.
FI.L.S.E. si avvale del supporto di I.R.E. per la valutazione tecnica delle pratiche.

Fondo Finanza di Progetto
FI.L.S.E. è soggetto gestore del fondo per lo sviluppo della finanza di progetto e delle altre forme di partenariato pubblico-privato che Regione Liguria ha istituito in attuazione del comma 1 dell'art. 11 della Legge regionale n. 31 del 13 agosto 2007, con la finalità di sostenere lo sviluppo degli investimenti pubblici con l'utilizzo di tecniche di finanziamento di opere di interesse pubblico con ricorso a capitali privati. Il Fondo è confluito nel Fondo strategico Regionale. Con la D.G.R. n. 360 del 5 maggio 2017, al fine di garantire la prosecuzione senza soluzione di continuità rispetto al periodo precedente alla istituzione del Fondo strategico, è stato deliberato l'impegno di 90.000 euro per i procedimenti ammessi al fondo. FI.L.S.E. nel 2019 ha proseguito le attività previste dalla Convenzione

sottoscritta in data 21/07/2017 con cui Regione Liguria ha affidato a le attività necessarie per portare a termine i procedimenti in essere ammessi al Fondo e avviati entro il 18 aprile 2016. Il 26/7/2017 è stata sottoscritta una nuova Convenzione, con validità sino al 31/12/2020 per la prosecuzione delle attività limitatamente ai procedimenti in essere.
In particolare, l'attività di FI.L.S.E. riguarda le attività di monitoraggio e gestione in merito alle pratiche finanziate per portare a termine i procedimenti in essere ammessi al Fondo.
Nel corso del 2020 saranno portate a termine le attività di gestione relative alla conclusione dei procedimenti in essere, secondo quanto indicato nella convenzione.

Fondo Progettualità Liguria
Al fine di favorire l'accesso ai fondi della programmazione europea, statale e regionale è stato istituito con l'art. 19 della L.R. n. 29/2018 il Fondo rotativo per lo sviluppo della progettualità dei piccoli comuni, degli enti parco regionali e dei comuni gestori delle aree protette della Liguria.
L'utilizzo delle risorse del Fondo è destinato:
a) all'anticipazione delle spese relative ad interventi, azioni e progetti che abbiano ottenuto un finanziamento a valere su fondi regionali, nazionali ed europei, per consentire l'avvio immediato degli investimenti stessi;
b) alla copertura delle spese di progettazione finalizzate ad accedere a finanziamenti regionali, statali ed europei.

Il Fondo è istituito presso FI.L.S.E. S.p.A. con una dotazione iniziale pari ad euro 1.000.000,00. Il Fondo potrà, altresì, essere implementato attraverso l'apporto di nuove risorse pubbliche europee, statali o regionali. Il Fondo, avente natura rotativa, è ricostituito attraverso la restituzione da parte dei beneficiari delle risorse anticipate. All'anticipazione delle risorse del Fondo, concessa senza interessi, è applicato un onere istruttorio a titolo di contribuzione per il funzionamento del Fondo stesso, determinato e aggiornato con provvedimento della Giunta regionale.
L'operatività del Fondo è stata avviata nel 2019, La Giunta regionale stabilirà per l'anno 2020 i criteri per l'utilizzo delle risorse del Fondo, la definizione delle modalità di gestione nonché le modalità di copertura dei relativi costi da parte di FI.L.S.E. S.p.A.
A fronte dell'implementazione dei succitati adempimenti, FI.L.S.E. porrà in essere le attività per l'attivazione e la messa a regime del Fondo.

TPL - Trasporto Pubblico Regionale e Locale – Fondo acquisto mezzi
Sulla base dell'Accordo di Programma sottoscritto in data 11/05/2014 tra Regione Liguria, FI.L.S.E., I.R.E. e le Aziende del TPL, su mandato di Regione, FI.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 FI.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 FI.L.S.E. a valere sulle annualità 2014, 2015 e 2016. E' previsto nell'anno 2020 l'espletamento delle attività di monitoraggio finanziario correlato agli adempimenti per la gestione delle risorse oltre alla definizione, sulla base delle necessarie indicazioni da parte del Settore Trasporto Pubblico Locale di Regione Liguria, degli adempimenti per il trasferimento delle succitate risorse alle aziende di trasporto pubblico locale nell'ambito della seconda fase di acquisto prevista dalla D.G.R. n. 799 del 6/10/2017.

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:

i. 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;
ii. 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 c*on 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.

Nel 2020 si prevede di ultimare il trasferimento delle risorse sopra indicate alle Aziende TPL sulla base dei Protocolli di Intesa sostitutivi sottoscritti e di avviare i controlli relativi alle dichiarazioni sostitutive presentate nel corso degli anni 2018 e 2019.

4.2 Insediamenti produttivi

Interventi di acquisto, riqualificazione e approntamento aree a destinazione produttiva

FI.L.S.E., nel 2019, proseguirà 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 2020 proseguirà l'attività, in particolare, relativamente:

- all'intervento di recupero dell'area dello stabilimento industriale dismesso dell'ex Metalli e derivati di Arcola, in particolare sotto il profilo delle vendite. Nel 2019 a seguito di un'offerta pervenuta da una ditta per l'acquisto del Lotto C, FI.L.S.E. ha avviato in data 20 novembre 2019 una procedura ad evidenza pubblica per la verifica delle condizioni di mercato. Non essendo pervenute offerte migliorative, il lotto è stato aggiudicato provvisoriamente alla Ditta offerente, in attesa delle verifiche ex art. 80 D.Lgs. n. 50/2016 che sono in corso da parte di FI.L.S.E.. Nel corso del 2020 FILSE concluderà la procedura di vendita del lotto C sopra indicata e valuterà le condizioni e le modalità per un'eventuale riapertura di avvisi di vendita del restante lotto B dell'area, anche tenuto conto di eventuali offerte spontanee che dovessero pervenire alla Società a fronte dei contatti informali avuti con ditte interessate all'insediamento;
- all'intervento dell'area ex ENEL – Loc. Pianazze – La Spezia, acquistata ad agosto 2009. Nel corso del 2020 si prevede di verificare e rideterminare il prezzo di vendita, preso atto delle valutazioni ormai risalenti - e presumibilmente non allineate al mercato anche visti gli esiti delle procedure precedenti andate deserte. FI.L.S.E. sta attivandosi per l'effettuazione della perizia estimativa delle aree, da parte di un perito indipendente, rispetto al valore di mercato attuale. I valori potranno successivamente essere congruiti dall'Agenzia delle Entrate, come previsto al punto 4 dell'articolo 3 della Legge regionale 30/2017.
  Tale aggiornamento dei valori costituirà la base per poter procedere con nuove modalità e procedure di evidenza pubblica per la messa a disposizione delle aree, rispetto alle quali sono in corso di verifica con Regione Liguria spunti metodologici elaborati.
  FI.L.S.E proseguirà, altresì, nelle azioni che riterrà più idonee per l'immissione in possesso dell'area da parte di FI.L.S.E. stessa, tenuto conto di quanto ad oggi già avviato di concerto con il Comune della Spezia;
- all'area Pertite di Cengio/Millesimo. L'area è stata oggetto di acquisto e di intervento da parte di FI.L.S.E. in attuazione dell'Accordo Quadro del 29 aprile 2009, sottoscritto tra Regione Liguria, FI.L.S.E., I.P.S., Società Fresia S.p.A., Provincia di Savona, Comune di Millesimo, Comune di Cengio, Organizzazioni Sindacali e Unione Industriali di Savona per la realizzazione di un Polo di filiera della meccanica. E' stata approvata la progettazione urbanistica attuativa con SUA approvato con Atti dirigenziali della Provincia di Savona n. 2213/2012 e n. 2210/2012 del 10/4/2012. Il progetto, suddiviso in tre lotti (lotto 1: reti utilities di collegamento all'area – lotto 2: urbanizzazioni interne e predisposizione lotti - lotto 3: edifici), è stato sviluppato a livello definitivo ed è, quindi, cantierabile previo ritiro della concessione edilizia, come previsto nell'ambito dell'Accordo di Programma presso la Provincia di Savona (punto 1.2 schema convenzione urbanistica). Anche per tale area si prevede di verificare e rideterminare il prezzo di vendita, preso atto delle valutazioni ormai risalenti - e presumibilmente non allineate al mercato. FI.L.S.E. sta attivandosi per l'effettuazione della perizia estimativa delle aree, da parte di un perito indipendente, rispetto al valore di mercato attuale. I valori potranno successivamente essere congruiti dall'Agenzia delle Entrate, come previsto al punto 4 dell'articolo 3 della Legge regionale 30/2017.

Tale aggiornamento dei valori costituirà la base per poter procedere con le nuove modalità e procedure di evidenza pubblica per la messa a disposizione delle aree, rispetto alle quali sono in corso di verifica con Regione Liguria spunti metodologici elaborati.

- all'area Quartaie di Cicagna in cui era prevista la rilocalizzazione della Lames S.p.A.; a seguito dell'autorizzazione al concordato in continuità dell'azienda da parte del Tribunale, è venuta meno l'ipotesi di trasferimento. Sono in corso le procedure urbanistiche per il cambio di destinazione d'uso del sito ai sensi dell'art. 7 punto 69 della L.R. n. 33/2016. Nel 2020 proseguiranno le attività finalizzate alla conclusione dell'iter di variante allo strumento urbanistico generale da parte del Comune di Cicagna (approvata da Regione Liguria con DGR 531 del 21/6/2019).
  Anche per tale area si prevede di verificare e rideterminare il prezzo di vendita, preso atto delle valutazioni ormai risalenti - e presumibilmente non allineate al mercato anche visti gli esiti della procedura precedente andata deserta. FI.L.S.E. sta attivandosi per l'effettuazione della perizia estimativa delle aree, da parte di un perito indipendente, rispetto al valore di mercato attuale. I valori potranno successivamente essere congruiti dall'Agenzia delle Entrate, come previsto al punto 4 dell'articolo 3 della Legge regionale 30/2017.
  Tale aggiornamento dei valori costituirà la base per poter procedere con le nuove modalità e procedure di evidenza pubblica per la messa a disposizione delle aree, rispetto alle quali sono in corso di verifica con Regione Liguria spunti metodologici elaborati.
- all'immobile sito in località Boettola a Sarzana (SP), ubicato in Via Prima Boettola. L'immobile è formato da un capannone industriale di superficie complessiva di mq 2.585 in cemento armato costituito da un piano fuori terra adibito ad autorimessa per mezzi aziendali e magazzini per lo stoccaggio materiali e da un piano primo destinato ad uffici, con area circostante di 1.510 mq destinata a parcheggio e area di manovra. Si prevede la ricerca dei potenziali acquirenti dell'immobile tramite procedura pubblica. In alternativa alla vendita potrà essere valutata anche l'ipotesi di messa a reddito dell'immobile prevedendo la messa a disposizione tramite affitto.

Eventuali ulteriori operazioni di acquisto e sviluppo potranno essere oggetto di istruttoria e programmazione sulla base degli indirizzi di Regione Liguria.

Particolare rilievo assumerà la sottoscrizione degli **Accordi di Localizzazione ex art. 7 comma 1 della legge n. 1 del 16 febbraio 2016** e lo sviluppo di progetti nell'ambito delle aree di crisi complessa e non complessa. Nell'ambito degli Accordi di Localizzazione Regione Liguria può prevedere agevolazioni a favore dell'impresa che realizza l'investimento. A riguardo la Regione ad oggi ha impegnato euro 5 milioni a valere sul fondo strategico regionale in gestione a FI.L.S.E per finanziamenti e/o garanzie ad imprese che attuino progetti di sviluppo nell'ambito degli Accordi. Regione definirà le modalità con cui attivare tali Accordi, con particolare riferimento agli immobili di FI.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 "FI.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 FI.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. 34/2016 trovano 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. I tempi per l'ultimazione delle attuali attività sono al 31 gennaio 2020. Tuttavia, con comunicazione del 19 dicembre u.s. PTVB ha manifestato l'esigenza di realizzare anche gli allacci alla rete elettrica con relativa cabina. FI.L.S.E. ha accolto l' esigenza manifestata da PTVB ed ha proposto ad I.R.E. la modifica del mandato in essere, inserendo tali spese tra quelle realizzabili ai sensi del mandato stesso nei limiti del QE approvato. Detta modifica è stata accettata da I.R.E. e è in corso la quantificazione dei costi.

4.3 Progetti e interventi pubblici di rilevanza strategica regionale

Center for Human Tecnologies (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 FI.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 Definivo in data 11 ottobre 2017. FI.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. Sono in tal senso in corso da parte di Invitalia le procedura per l'investimento che si concretizzerà nell'acquisto di impianti specifici, macchinari e strumenti (facilities tecnologiche) destinati all'incubazione, sviluppo e accelerazione di start up innovative altamente specializzate. Nelle more della conclusione delle succitate attività, FI.L.S.E. ed IIT stanno predisponendo gli accordi per la gestione dell'Incubatore tecnologico.
Nel corso dell'anno FI.L.S.E. espleterà le ulteriori attività previste dall'Accordo di Programma relative alla riprogrammazione delle economie verificatesi nell'operazione ai sensi dell'Accordo stesso.
Verranno inoltre gestiti amministrativamente i contratti di messa a disposizione sopra citati.

Nuova Scuola Politecnica – Polo di ingegneria – nel PST di Erzelli

FI.L.S.E. era stata incaricata da Regione Liguria – con mandato conferito con D.G.R. n. 261 del 31 marzo 2017 – di prestare attività di supporto ai competenti uffici della Regione nella definizione degli aspetti tecnici, urbanistici, amministrativi, giuridici, fiscali dell'Operazione di ricollocazione della Scuola Politecnica – Polo universitario di Ingegneria nel nuovo Parco Scientifico Tecnologico ad

Erzelli. In esito a tale attività la sottoscrizione da parte di Regione Liguria con Comune, Università di Genova dell'Accordo di Programma per la realizzazione della Scuola Politecnica è avvenuta in data 24 ottobre 2017. Il nuovo Accordo di programma prevede consiste e si articola nei seguenti elementi essenziali:

I. acquisto da parte di Università degli Studi di Genova dell'area che verrà ceduta da GHT al corrispettivo definito e concordato nell'Accordo Transattivo fra GHT e Università degli Studi di Genova in data 3 gennaio 2017;
II. avvio ed ottenimento – da parte di Università degli Studi di Genova - dei titoli ed autorizzazioni urbanistiche, edilizie ed ambientali;
III. successiva consegna da parte di GHT del progetto esecutivo, conforme ai titoli ed autorizzazioni ottenute;
IV. acquisto da parte di Università degli Studi di Genova del progetto esecutivo sviluppato da GHT al corrispettivo definito e concordato nell'Accordo Transattivo fra GHT e Università degli Studi di Genova in data 3 gennaio 2017;
V. affidamento dei lavori e realizzazione dell'opera, articolata in lotti, nonché eventualmente dei servizi di gestione;
VI. rilocalizzazione delle strutture del Polo di Ingegneria nell'ambito del PST in via di realizzazione ad Erzelli.

Ai fini dell'attuazione dell'Operazione devono essere individuate idonee modalità di impiego delle risorse pubbliche disponibili, caratterizzate da una molteplicità di fonti, con l'obiettivo di armonizzarne l'utilizzo e la rendicontazione. In tal senso FI.L.S.E. supporta Regione Liguria e nella predisposizione dell'Accordo Quadro, nelle interlocuzioni con l'Agenzia di coesione ed i Ministeri, nonché nel coordinamento di incontri operativi con Comune di Genova e UNIGE, anche attraverso specifici incontri tecnici volti a definire la struttura giuridica dell'APQ per armonizzare l'utilizzo delle diverse fonti di finanziamento da utilizzare per la realizzazione della Scuola Politecnica di Ingegneria presso Erzelli. La prima bozza del succitato APQ e della relativa documentazione, con la condivisione dell'Università di Genova e del Comune di Genova, è stata sottoposta da Regione Liguria all'Agenzia di Coesione ai Ministeri competenti in data 24 dicembre 2018. Ai fini della prosecuzione delle attività dovranno essere a tale riguardo definite idonei atti formali di coinvolgimento della Società.

Nuovo ospedale del ponente nel PST di Erzelli

Regione Liguria con D.G.R. n. 43 del 26/01/2018 ha richiamato quale priorità la realizzazione dell'Ospedale del Ponente Genovese in località Erzelli: con medesima deliberazione, Regione Liguria ha previsto l'istituzione del gruppo di lavoro interdisciplinare per l'analisi di fattibilità relativa alla realizzazione dell'Ospedale utilizzando strumenti di partenariato pubblico-privato. Nell'ambito del Gruppo di Lavoro, diretto e coordinato dall'Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria (A.Li.Sa.), è stata richiesta la partecipazione di FI.L.S.E. oltre a quella di A.S.L. 3, UNIGE, Comune di Genova, I.R.E. e il Dipartimento Salute e Servizi Sociali della Regione Liguria.

In esito ai lavori del gruppo con D.G.R. n. 769 del 3/8/2018 è stata approvata l'analisi effettuata, con mandato ad Alisa di formulare una valutazione in merito all'opportunità e alle modalità di acquisizione dell'area edificabile in proprietà del soggetto privato, con le conseguenti ipotesi di adeguamento – a seconda delle conclusioni raggiunte – dell'analisi di fattibilità segnatamente sotto il profilo del piano economico finanziario. Nel febbraio 2019, nell'ambito di una ulteriore convocazione del gruppo di lavoro suddetto è stata comunicata la necessità di integrare la valutazione economica

precedentemente condotta, alla luce di nuovi elementi emersi nei mesi successivi alla presentazione della prima versione dell'analisi, che prevedono maggiori costi di investimento per l'infrastrutturazione di una strada a servizio dell'opera e l'ipotesi di assegnazione di un diritto di superficie sull'area di costruzione dell'ospedale al concessionario a seguito dell'acquisizione in proprietà da parte del Regione Liguria del relativo lotto. FI.L.S.E. ha in tal senso fornito una collaborazione tecnico-operativa per l'adeguamento dell'analisi preliminare di fattibilità economico-finanziaria coordinata dall'Università di Genova nell'ambito del gruppo di lavoro stesso.
Sulla base di quanto predisposto, nell'aprile 2019, ALISA ha avviato una consultazione di mercato con gli operatori interessati inerente la realizzazione e gestione dell'Ospedale del Ponente genovese in località Erzelli, finalizzata alla raccolta di proposte da parte di operatori economici privati che operano in ambito sanitario; tuttavia l'esito di tale procedura è stato infruttuoso.
Regione Liguria ed ALISA intendono riadeguare le valutazioni precedentemente formulate eventualmente aggiornando alcuni presupposti sottostanti alla strutturazione dell'operazione stessa. FI.L.S.E. potrà dunque supportare ALISA e la Presidenza di Regione Liguria

- nella valutazioni relative all'acquisto dell'area attraverso l'analisi degli aspetti contrattuali e le procedure per la verifica di congruità del prezzo;
- nella verifica delle tempistiche delle diverse fasi procedurali previste per l'attuazione dell'opera, con particolare riferimento al coordinamento delle procedure urbanistiche e di gara di partenariato pubblico-privato;
- nella verifica dei fabbisogni finanziari per gli investimenti pubblici necessari per l'intervento, con particolare riferimento all'acquisto area ed alle infrastrutture da realizzare a corredo dell'opera. L'operazione potrà prevedere a tale riguardo eventuali specifici utilizzi del Fondo Strategico – sezione infrastrutture - finalizzati alla realizzazione infrastrutture complementari alla struttura ospedaliera.

Sito Unesco 5 Terre Porto Venere e Isole
La Regione ha costituito presso FI.L.S.E., con l'art.5 della L.R. n.8 del 21 giugno 2016, un fondo destinato all'espletamento delle attività di supporto necessarie alla predisposizione dell'Agenda del Programma di valorizzazione dell'Isola Palmaria, che ha previsto anche le funzioni di Segreteria Tecnica per il primo anno di avvio delle attività a supporto del Comitato di Coordinamento e del Gruppo di lavoro tecnico-amministrativo di cui all'Accordo di Programma "Per la tutela, la gestione e lo sviluppo equi, condiviso e sostenibile del sito – paesaggio culturale "Porto Venere, Cinque Terre e le isole (Palmaria; Tino e Tinetto) scritto nella lista del Patrimonio Mondiale al n. 826" il cui schema è stato approvato con D.G.R. in data 8/7/2016.
In data 4/10/2016 è stata sottoscritta la Convenzione con Regione Liguria per le attività di segreteria tecnica a supporto del Comitato di coordinamento e del Gruppo di lavoro tecnico-amministrativo, principali organismi di gestione previsti dall'Accordo, concluse a fine 2018.
A luglio 2018 è stato sottoscritto dai componenti del Comitato di Coordinamento del Sito Unesco un Protocollo attuativo per la costituzione dell'Ufficio del sito UNESCO "Porto Venere Cinque Terre e Isole Palmaria, Tino e Tinetto", che prevede il prolungamento del supporto di FI.L.S.E. nelle attività di segreteria organizzativa e nella predisposizione delle attività. .
Inoltre a marzo 2019 il Sito Unesco ha ottenuto un finanziamento da parte del MIBACT a valere sulla Legge 77/2006 per l'attuazione del Progetto "Gestione integrata dei valori, degli attributi e dei rischi

del paesaggio del sito UNESCO di Porto Venere, Cinque Terre e le Isole (Palmaria, Tino e Tinetto)", che prevede un supporto di FI.L.S.E. nella predisposizione delle attività per la realizzazione del progetto.
Si è resa necessaria quindi la sottoscrizione di una Convenzione con il Comune di Porto Venere – a cui fanno capo le spese di funzionamento dell'ufficio del Sito UNESCO, ai sensi dell'art. 5 del Protocollo attuativo, e in qualità di "soggetto beneficiario" del finanziamento ministeriale per l'attuazione del progetto a valere sulla L. 77/2006 – che ha affidato a FI.L.S.E. S.p.A., l'incarico di "Segreteria tecnica" per il supporto all'Ufficio del Sito UNESCO "Porto Venere, Cinque Terre e le Isole (Palmaria, Tino e Tinetto)" nelle attività di segreteria organizzativa e nella predisposizione delle attività per la realizzazione del progetto "Gestione integrata dei valori, degli attributi e dei rischi del paesaggio del sito UNESCO di Porto Venere, Cinque Terre e le Isole (Palmaria, Tino e Tinetto)". La Convenzione, sottoscritta in data 31/07/2019, ha validità sino al 31/12/2020.
FI.L.S.E. - a supporto dell'Ufficio del Sito UNESCO "Porto Venere, Cinque Terre e le Isole (Palmaria, Tino e Tinetto)" - proseguirà le attività di Segreteria tecnica.

Riconversione delle aree ex ILVA di Cornigliano
Su mandato della Società per Cornigliano, con durata fino al 31/12/2020, FI.L.S.E. proseguirà lo svolgimento di tutte le attività di gestione societaria, di gestione economico finanziaria e di controllo necessarie per il perseguimento degli obiettivi della Società nell'operazione di riconversione delle aree ex attività siderurgiche a caldo.

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.
In particolare FI.L.S.E. – direttamente e attivando le Società in house - su incarico di AdSP potrà:
a) gestire fondi;
b) fornire supporto tecnico specialistico;
c) effettuare studi di massima, valutazioni ed elaborazioni tecnico-progettuali;
d) realizzare studi di fattibilità;
e) espletare, in particolare attraverso I.R.E. S.p.A. attività tecnico/progettuali, di centrale di committenza e stazione appaltante, di assistenza tecnica;
f) definire ed effettuare – anche attraverso Liguria international S.C.p.A. – azioni di marketing territoriale e di internazionalizzazione;
g) definire ed effettuare – anche attraverso Liguria Ricerche S.p.A. – studi, ricerche, analisi statistiche;

h) 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;
i) svolgere attività istruttorie, strumentali e connesse a quelle sopra indicate.

L'attività verrà assegnata mediante specifici incarichi.

La Convenzione ha durata fino al 31/12/2022, prorogabile.

5. Progetti Europei

Come già sopra indicato, 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.
Oltre ai già succitati progetti europei in tema di sviluppo e creazione di nuova impresa (FRISTART – COLUMBUS – FRINET 2 –REBORN) si prevede lo sviluppo di nuovi progetti.
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 approvati che inizieranno e proseguiranno nel 2020.

OPERA

Il progetto OPERA è stato presentato da parte di Regione Liguria, a valere sull'Asse 4, Lotto 2, OS 1 II Bando PO INTERREG Italia-Francia Marittimo ed approvato a dicembre 2017.
Il progetto è iniziato ad aprile 2018 e durerà 24 mesi; da gennaio 2019, FI.L.S.E. è soggetto attuatore di Regione nell'espletamento delle attività di gestione del progetto, con un budget di euro 150.596,00.
La sfida che viene affrontata congiuntamente nell'ambito della proposta progettuale è quella di contribuire al mantenimento ed allo sviluppo della crescita occupazionale nelle aree di crisi industriale, nell'area di cooperazione transfrontaliera, aumentando le opportunità di lavoro e di inserimento lavorativo sostenendo l'auto imprenditorialità, la microimpresa e l'impresa sociale, attraverso la creazione di servizi comuni di supporto alla ricollocazione dei lavoratori espulsi dalle aziende, in particolare, attraverso la sperimentazione e l'attivazione di processi di management/workers buy out ed agli spin off nelle filiere transfrontaliere indicate dal programma.
Regione Liguria (Dipartimento Sviluppo Economico) è capofila del progetto.
Le attività di FI.L.S.E. si concluderanno entro la fine del progetto stesso, che, salvo proroghe, terminerà il 3 aprile 2020. Il progetto OPERA vuole contribuire allo sviluppo occupazionale nelle aree di crisi industriale, attraverso la costruzione di servizi comuni di supporto alla ricollocazione dei lavoratori espulsi dalle aziende, anche attraverso processi di workers by out dell'area transfrontaliera di riferimento: Liguria, Toscana, Sardegna, Corsica, PACA.
FI.L.S.E. si occupa della gestione e del coordinamento per conto di Regione Liguria e dell'attuazione del progetto a livello locale. Inoltre FI.L.S.E., gestisce 2 sportelli informativi/formativi, inaugurati nel 2019 a Savona e Imperia. Nel 2020 FI.L.S.E. si occuperà dell'organizzazione di eventi di formazione e supporto dei beneficiari degli sportelli.

Progetto CLIP- COORCOM (Progetto di Coordinamento e Comunicazione del PITEM CLIP)

FI.L.S.E., per conto di Regione si è occupata della scrittura della proposta della strategia del Progetto CLIP, di cui Regione Liguria è capofila. Il progetto è stato presentato a valere sul II Bando INTERREG ALCOTRA PITEM/PITER. A livello di contenuti, in linea con Asse1 OS1.1 del Programma INTERREG ALCOTRA e con la Strategia EUSALP, il Progetto intende mettere a sistema servizi innovativi

esistenti/incrementarne di nuovi a livello transfrontaliero (Clusters/incubatori/acceleratori/poli/PMI), che producano innovazione e riducano le distanze tra ricerca e imprese, tra poli urbani e zone marginali, garantendo servizi innovativi, favorendo trasferimento tecnologico dei meccanismi dell'innovazione, eliminando le barriere e migliorando la qualità della vita delle persone. CLIP è un piano tematico, composto da 5 progetti specifici, di cui 2 già approvati, quale CIRCUITO e COORCOM. Entrambi i progetti specifici hanno come capofila Regione Liguria, che per quanto riguarda COORCOM si avvale del supporto di FI.L.S.E. per la gestione del progetto stesso; l'attività di FI.L.S.E. è iniziata a febbraio 2019, con l'avvio operativo del progetto.
Il progetto durerà da ottobre 2019 a febbraio 2022 (40 mesi).
Durante il 2019 FI.L.S.E. si è occupata della rimodulazione e presentazione definitiva del progetto COORCOM e della strategia del PITEM ed ha organizzato il primo COPIL a Genova per conto di Regione Liguria e partecipato al 2° COPIL a Nizza.
Il budget definitivo complessivo approvato del PITEM ammonta a euro 6.734.117,00.
Nel 2020 FI.L.S.E. si occuperà della gestione del progetto COORCOM e del coordinamento del partenariato per conto di Regione Liguria, otre alla comunicazione, alla promozione e all'organizzazione di eventi per l'intero PITEM.

IPMED

La proposta di progetto IPMED è stata presentata a gennaio 2018 a valere sul Bando del Programma ENI CBC MED - Obiettivo tematico: A1.2. e approvata a febbraio 2019. Il progetto è iniziato nel secondo semestre del 2019 e durerà 36 mesi.
Dal punto di vista dei contenuti, si propone di creare un contesto fertile sia per la creazione di nuova impresa innovativa attraverso il supporto allo sviluppo della proprietà intellettuale (DPI) e alle capacità di gestione dell'innovazione.
Gli obiettivi specifici sono: migliorare le capacità delle autorità pubbliche per sostenere i giovani e le donne imprenditrici nello sfruttamento della intellettuale, attuare/aggiornare servizi di supporto specializzati, rafforzare le conoscenze relative alle IP di start-up e giovani imprenditrici attraverso la formazione e il coaching.
Il partenariato, oltre a FI.L.S.E., è composto da 6 partner:

- Jordan Enterprise Development Corporation-Jordan - Capofila
- Irbid Chamber of Commerce-Jordan
- Tunis Chamber of Commerce-Tunisia
- Agora Institute for Knowledge Management-Spain

Il budget di FI.L.S.E. è 200.000 euro; il progetto è finanziato al 100% da Fondi ENI CBC MED (90%) e Contributo nazionale italiano (10%).
L'attività inizia nel 2020.
Dal punto di vista dei contenuti, si propone di creare un contesto fertile per la creazione di nuova impresa innovativa attraverso il supporto allo sviluppo della proprietà intellettuale e alle capacità di gestione dell'innovazione.
Gli Obiettivi specifici sono:

- migliorare le capacità delle autorità pubbliche per sostenere i giovani e le donne imprenditrici nello sfruttamento della intellettuale;
- attuare / aggiornare servizi di supporto specializzati,

- rafforzare le conoscenze relative alle proprietà intellettuali di start-up e giovani imprenditrici attraverso la formazione e il coaching.

Maggiore consapevolezza di politiche e regolamenti adeguati per migliorare i quadri normativi.

SME4SMARTCITIES

La proposta di progetto SME4SMARTCITIES è stata presentata a gennaio 2018 a valere sul Bando del Programma ENI CBC MED - Obiettivo tematico: A1.2.

Il progetto, presentato dal Capofila CEEIM di Murcia (già partner di FI.L.S.E. in due progetti in corso: Columbus 9 e REBORN) è stato approvato a febbraio 2019 ed è iniziato nel secondo semestre del 2019, con una durata di 36 mesi.

Dal punto di vista dei contenuti, si propone di creare un contesto fertile sia per la creazione di nuova impresa innovativa sia per facilitare e sostenere la collaborazione tra imprese (settore turismo) a livello internazionale (area Mediterranea), che le renda maggiormente competitive e in grado di posizionarsi saldamente su nuovi mercati, favorendo altresì il processo di sviluppo delle smart-city.

Attività nel dettaglio: analisi stato dell'arte, creazione di una piattaforma cross-border e sviluppo di una metodologia di training a supporto delle imprese dell'area mediterranea, individuazione di matching e market place, attività di comunicazione e management.

Il partenariato è composto da 6 partner:

- CEEIM Murcia (Capofila) – Spagna,
- CEEI Malaga – Spagna,
- FI.L.S.E. – Italia,
- Università di Tel Aviv – Israele,
- Leaders Organization – Palestina,
- Oasis 500 – Giordania.

Il budget complessivo stimato è circa 3.000.000 di euro, di cui la quota FI.L.S.E. è 350.000 euro; il progetto è finanziato al 100% da Fondi ENI CBC MED (90%) e Contributo nazionale italiano (10%).

Il bando richiede di coinvolgere municipalità ed università locali, in qualità di partner associati; FI.L.S.E. ha individuato nel Comune di Genova il partner associato di riferimento, in quanto l'Ente si occupa da molto tempo di politiche relative alle smartcity e alla luce delle collaborazioni messe in atto con altri progetti europei (REBORN) e azioni locali per creazione e sviluppo di impresa (SMARTCUP, SMART WEEK HUB TO WORK; ecc.).

L'attività attuativa inizierà nel 2020.

PROGETTO MA.R.E. - STRATEGICO INTERREG ITALIA FRANCIA MARITTIMO

FI.L.S.E a fine 2017 ha iniziato a lavorare alla scrittura di MARE, un progetto strategico da presentare sul III Bando – Asse 4 - INTERREG ITALIA FRANCIA MARITTIMO, presentato a metà 2018.

Il progetto è stato approvato a dicembre 2018 e nel secondo semestre del 2019 sarà attivo.

FI.L.S.E., che ha scritto il progetto per conto di Regione Liguria, sarà subcontractcor di Regione Liguria per la gestione e l'attuazione del progetto stesso.

Il progetto avrà una durata di 36 mesi, con un budget complessivo di circa 7.000.000,00 di euro, di cui 1.800.000,00 per il partner Regione Liguria, di cui FI.L.S.E. sarà subcontractor.

L'obiettivo generale del progetto sarà rafforzare il mercato del lavoro transfrontaliero nelle filiere prioritarie del programma, con i seguenti obiettivi specifici:

- realizzare uno studio aggiornato delle problematiche del mercato del lavoro sia a livello di ogni singolo territorio che in prospettiva globale della zona del programma, sviluppando una cartografia esaustiva degli attori;
- creare un sistema di collaborazione sistematico e continuo tra i servizi per il lavoro e altri attori competenti dell'area territoriale del programma marittimo;
- coinvolgere il livello regionale/territoriale di gestione degli interventi per il sostegno alle imprese (sia in fase di avvio che come sviluppo imprenditoriale);
- sostenere la mobilità del lavoro attraverso l'integrazione dei mercati del lavoro transfrontalieri, inclusa la mobilità transfrontaliera, le iniziative locali comuni in materia di impiego, i servizi di informazione e consulenza, la formazione congiunta;
- rafforzare il mercato del lavoro transfrontaliero nelle filiere transfrontaliere prioritarie;
- promuovere e valorizzare percorsi di start up, sostegno alla creazione d'impresa e autoimpiego;
- rilevare, definire e sperimentare nuovi profili formativi congiunti legati ai bisogni delle filiere prioritarie transfrontaliere ed al tema del recupero e valorizzazione degli "Antichi mestieri";
- armonizzare le procedure amministrative e legali per favorire l'interpretazione uniforme delle disposizioni e consentire la snellezza dei procedimenti particolarmente nei rapporti transfrontalieri.

I partner di progetto sono:

- Regione Liguria (con FI.L.S.E. come subcontractor)
- ALFA
- Camera di Commercio di Genova
- Regione Toscana
- Provincia di Livorno
- Camere di commercio toscane
- Agenzia ASPAL Sardegna
- ADEC - Pôle emploi Corse
- Chambres consulaires
- Regione PACA - Pole Emploi

FI.L.S.E. si dovrà occupare del coordinamento, gestione e monitoraggio del progetto. Nonché della comunicazione dello stesso, dell'organizzazione di eventi territoriali di presentazione del progetto.
FI.L.S.E. dovrà, inoltre, assegnare le consulenze esterne necessarie all'espletamento delle azioni previste dalle diverse componenti del progetto.

6. 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.), valorizzazioni di patrimonio pubblico (Liguria Patrimonio S.r.l.), 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 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. 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 contenete 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.

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 2020 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 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 oggi scaduti.

La Società, tuttavia, continua a svolgere le proprie attività in attuazione dell'Accordo di Programma ed ha richiesto in tale ambito il supporto di FI.L.S.E. a prosecuzione di quanto già realizzato, in particolare per lo svolgimento delle attività di gestione societaria, economico finanziaria e di controllo. E' stato, dunque, stipulato un nuovo incarico per le attività di gestione societaria, economico finanziaria e di controllo, che si rendono necessari in relazione alla conduzione della Società, per il triennio 2015-2017 e successivamente per il triennio 2018-2020.

Il Contratto ha durata fino al 31 dicembre 2020 e ricomprende anche attività e adempimenti in tema di privacy.

LINEE DI ORGANIZZAZIONE INTERNA

1. 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.

FI.L.S.E. opera con un organigramma pari a 67 unità a tempo indeterminato, di cui 4 dirigenti – fra cui uno anche con ruolo di Vice Direttore Generale - ed un Direttore Generale.

Il Direttore Generale, in data 13 novembre 2018, è stato nominato Sub Commissario Straordinario per la ricostruzione del ponte Morandi e in data 4 ottobre 2019 la suddetta nomina è stata rinnovata per un ulteriore anno.
Nel corso del 2019 si sono concretizzati n. 2 pensionamenti in virtù dei quali si è proceduto alla ricostituzione dell'organico attraverso la sostituzione delle due risorse. In particolare sono state sostituite una risorsa appartenente al Settore Amministrazione ed una risorsa appartenente all'area "Segreteria di Presidenza e Direzione Generale".
Si sono resi, altresì, opportuni alcuni limitati riposizionamenti del personale fra settori, con la duplice finalità di consentire una migliore valorizzazione delle specifiche competenze nonché di rispondere prontamente ai fabbisogni lavorativi riconducibili ai differenti settori.
In particolare in merito al temporaneo distacco part time presso Ligurcapital del Dott. Storace - Dirigente Responsabile del Settore Fondi - si è valutato necessario attribuire la funzione relativa alla gestione dei crediti derivanti da revoche e contenziosi conseguenti ai bandi gestiti, fino ad oggi coordinata dal Dott. Storace stesso, presso il Settore Amministrazione anche in considerazione delle sinergie esistenti con la contabilità ed il bilancio. Una risorsa del Settore Fondi è stata, pertanto, attribuita al Settore Amministrazione al fine di rivestire in particolare tale compito, in stretto coordinamento operativo, per le tematiche giuridiche correlate, con il Settore Legale e Controlli.
La Società ha proceduto all'individuazione ed assunzione di una risorsa con contratto a termine per sostituzione di dipendente assente per malattia. La risorsa individuata, è collocata nell'area "Controlli", facente parte del Settore "Legale, governante di gruppo, controlli" anziché nel Settore "Erogazioni, Economia sociale" (dove era inquadrata la risorsa temporaneamente assente).

Infine, una risorsa facente capo al Settore “Enti pubblici, territorio, progetti speciali, creazione di impresa” è stata riposizionata all’interno del Settore “Erogazioni, Economia sociale”.
Dal gennaio 2020 è stato formalizzato il contratto a tempo indeterminato di una risorsa, già operante presso la Società con un contratto di distacco dalla partecipata Rete Fidi nel settore Gestione e Fondi di Impresa.

Gli ambiti di attività sono dunque oggi organizzati come di seguito indicato:

Direzione Generale

Segreteria Presidenza e Direzione Generale
Il servizio è composto da 2 risorse di segreteria.

Servizi logistici
Il servizio è composto da 1 impiegato.

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. E' responsabile della gestione operativa dei fondi finanziari e dei relativi rapporti con le banche.
Il Settore è composto attualmente da 1 dirigente, 1 quadro, 8 impiegati.

Settore Legale, governance di gruppo, 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 FI.L.S.E..

Il Settore, in capo alla Vice Direzione Generale, è composto da 1 quadro e 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, 2 quadri, 12 impiegati, oltre ad una risorsa vacante.

Settore Erogazioni ed Economia sociale

Il Settore gestisce la ricezione delle richieste, l'istruttoria e la decisione di erogazione delle pratiche ammissibili delle misure a favore delle imprese, dei privati e degli Enti pubblici.

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 ad interim, 1 quadro, 10 impiegati.

Settore Comunicazione, coordinamento bandi, animazione economica e rapporti istituzionali

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, 1 quadro, 1 impiegato.

Settore Enti pubblici, territorio, progetti speciali e creazione di impresa

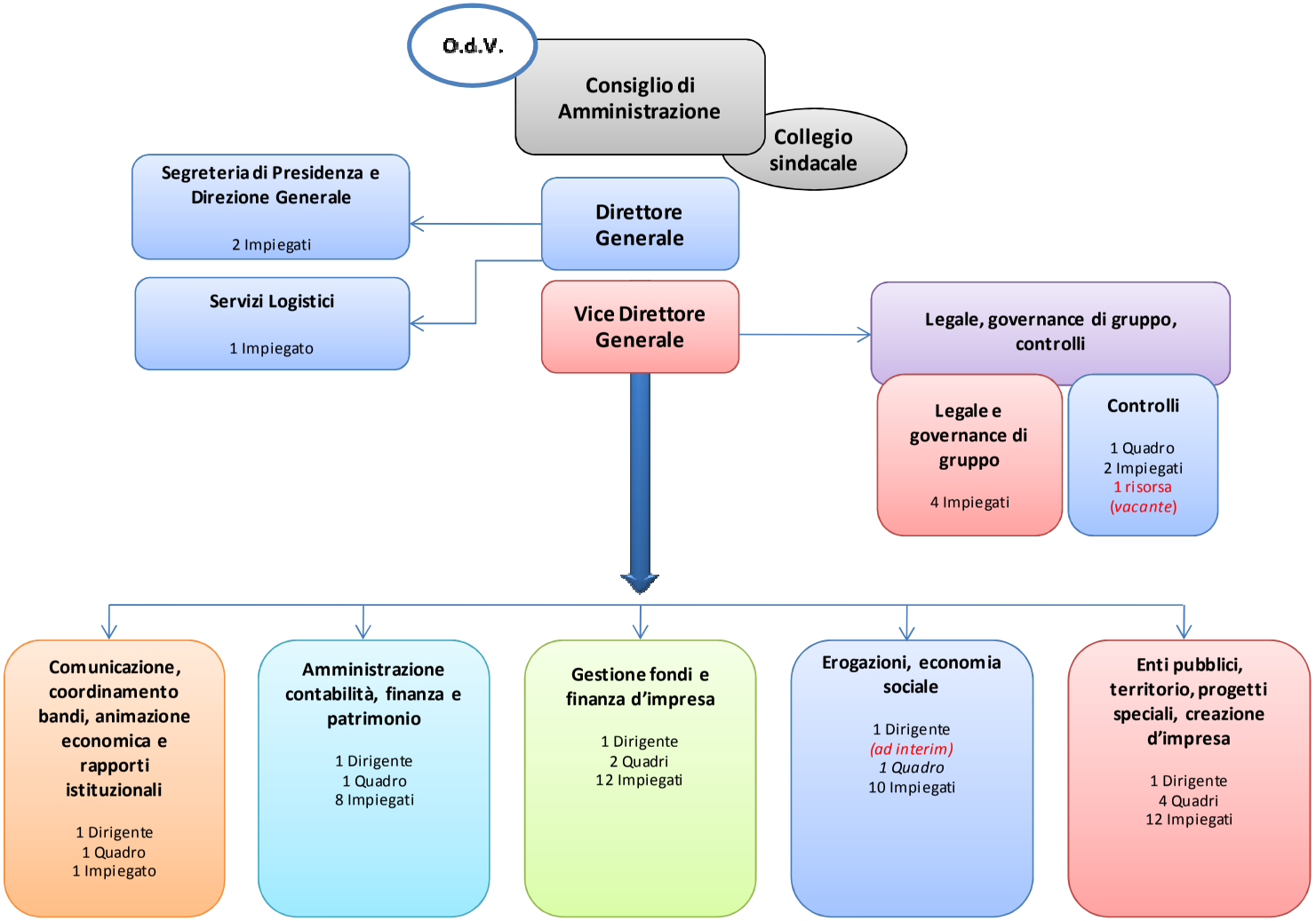
Il Settore è impegnato nella gestione della finanza destinata ad enti e soggetti pubblici, nella realizzazione di opportunità localizzative per le imprese e nel supporto a Regione nella realizzazione di interventi strategici anche curando le necessarie sinergie con le società controllate.

Nel Settore è inoltre ricompresa l'area dedicata alle misure per la Creazione di impresa e la gestione di incubatori di impresa.

Il Settore è attualmente composto da 1 dirigente (che riveste anche carica di Vice Direttore Generale), 4 quadri, 12 impiegati.

Rispetto all'organigramma si evidenzia che è stata, inoltre, prevista una nuova risorsa in organico a potenziamento del Settore "Settore Legale, governance di gruppo, controlli"

Si riporta di seguito l'organigramma della Società che prevede 67 risorse a tempo indeterminato.



1 risorsa ex art.18 L.68/99 (vacante)

2. Indirizzi di riorganizzazione interna

La Società ha delineato un processo di riorganizzazione interna, definito sulla base delle scelte e degli obblighi connessi alla domanda di iscrizione all'albo 106 TUB della controllata Ligurcapital.
Si rimanda a quanto già descritto nel paragrafo 1.2.
Nel 2020 è previsto l'eventuale utilizzo di contratti a tempo determinato per far fronte a specifici e temporanei fabbisogni dell'annualità in corso.

RICOGNIZIONE PERSONALE IN SERVIZIO ED EVENTUALI ECCEDENZE E FABBISOGNI

SOCIETA': FIL.S.E. S.p.A.

	ESERCIZIO							ESERCIZIO				PROGRAMMAZIONE			
	2017				2018			2019				2020			
	T.D.	T.IND.	NOTA	LAV. SOMM.	T.D.	T.IND.	LAV. SOMM.	T.D.	T.IND.	NOTA	LAV. SOMM.	T.D.	T.IND.	NOTA	LAV. SOMM.
Numero dipendenti inizio anno:		68	1 dip cessato il 31-12-16		2	68		2	67			2	66		
- di cui Dirigenti		5				5			5				5		
- di cui Quadri		10				10			10				9		
- di cui Impiegati		53			2	53		2	52			2	52		
Assunzioni	2				1	1		2	3				1		
Cessazioni		1	dip cessato il 31-12-16		1	1		2	4						
Cessioni contratto a LIGURCAPITAL						1									
Numero dipendenti fine anno:	2	68			2	67		2	66			2	67		
- di cui Dirigenti		5				5			5				5		
- di cui Quadri		10				10			9				9		
- di cui Impiegati	2	53			2	52		2	52			2	53		

	N.	profilo professionale
Eccedenze di personale		

Fabbisogno di personale	profilo professionale
1	PROFILO AREA FONDI - ISTRUTTORE

PARTECIPAZIONI

1. Gestione delle partecipazioni

1.1 Tabella di sintesi delle partecipazioni al 31/12/2019

SOCIETÀ SVILUPPO LOCALE	*QUOTA DI PARTECIPAZIONE*
Spedia S.p.A. in liquidazione	10,24 %
Sviluppo Genova S.p.A.	6,00 %
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	92,163 %
Area 24 S.p.A. in liquidazione	43,00 %
Parco Tecnologico Val Bormida S.r.l. a Socio Unico	100,00 %
Cairo Reindustria S.c.a.r.l. in liquidazione	27,50 %
SOCIETÀ SERVIZI FINANZIARI	
Rete Fidi Liguria S.Cons.p.A.	22,23 %
Ligurcapital S.p.A.	99,316 %
Banca Popolare Etica S.c.p.A.	0,0582%
Confart - Consorzio fidi artigiano	3,18 %
SOCIETÀ SERVIZI E PROGETTI	
Azienda Agricola Dimostrativa S.r.l.	12,38 %
Centro Agroalimentare Levante Ligure e Lunigiana S.r.l.	4,91 %
Centro Fieristico della Spezia S.r.l. in liquidazione	9,29 %
Porto Antico di Genova S.p.A.	8,12 %
Liguria Ricerche S.p.A. a Socio Unico	100,00 %
Liguria International S.c.p.A.	52,00 %
Liguria Patrimonio Srl a Socio Unico	100,00 %
Distretto Ligure delle Tecnologie Marine Soc .cons. a r.l.	11,11 %
SIIT S.c.p.A.	7,50 %
Consorzio Energia Liguria	0,16 %

2. Società Controllate

2.1 Infrastrutture Recupero Energia Agenzia Regionale Ligure - I.R.E. S.p.A.

La società opera principalmente nei settori di attività dell'Energia, Infrastrutture, edilizia sanitaria e tutela del territorio, Recupero edilizio e urbano ed edilizia residenziale sociale e svolge funzioni di Centrale di committenza/stazione appaltante.

La **Relazione Previsionale e Programmatica 2020** della Società **(sub. Allegato 1)** che ad oggi 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 "Approvazione modalità di esercizio del controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi sulle società in house - indirizzi per modifiche statutarie e patti parasociali in attuazione del D.Lgs. n. 50/2016 e del D.Lgs. n. 175/2016" contiene, altresì, gli schemi relativi alle spese di funzionamento della Società, comprese quelle per il personale, di cui alla D.G.R. n. 293 del 4 maggio u.s. avente ad oggetto "Definizione indirizzi ed obiettivi in materia di spese di funzionamento, comprese quelle per il personale, delle Società controllate dalla Regione Liguria ai sensi dell'art. 19, comma 5 del D.Lgs. n. 175/2016".

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 di I.R.E. in data 20 aprile 2018; non risulta, allo stato, ancora effettuata l'istruttoria da parte di ANAC.

Si evidenzia che la relazione Previsionale e Programmatica di I.R.E. S.p.A. contiene la RPP 2020 di I.P.S. S.c.p.A. in quanto a seguito della conclusione dell'operazione di aggregazione tra I.R.E. ed I.P.S. quest'ultima è controllata al 95% da I.R.E. S.p.A..

2.2 Ligurcapital S.p.A.

La Società svolge 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 sono:

- sottoscrizione di azioni o quote di capitale di nuova emissione;
- sottoscrizione di prestiti obbligazionari;
- sottoscrizione di strumenti finanziari partecipativi.

L'attività svolta dalla Società comprende, altresì, una costante attività di monitoraggio e supporto nei confronti delle società partecipate dai Fondi in gestione.

Si allega la Relazione Previsionale e Programmatica 2020 della Società (sub. Allegato 2) che ad oggi 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 del 30 novembre 2017 "Approvazione modalità di esercizio del controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi sulle società in house - indirizzi per modifiche statutarie e patti parasociali in attuazione del D.Lgs. n. 50/2016 e del D.Lgs. n. 175/2016" contiene, altresì, gli schemi relativi alle spese di funzionamento della Società, comprese quelle per il personale, di cui alla D.G.R. n. 293 del 4 maggio u.s. avente ad oggetto "Definizione indirizzi ed obiettivi in materia di spese di funzionamento, comprese quelle per il personale, delle Società controllate dalla Regione Liguria ai sensi dell'art. 19, comma 5 del D.Lgs. n. 175/2016".
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 Ligurcapital S.p.A. in data 7 settembre 2018; non risulta, allo stato che ANAC abbia avviato la relativa istruttoria.
Si rimanda, infine, a quanto riportato nei precedenti paragrafi in merito allo stato di avanzamento della riforma prevista dal comma 3, art.9 della L.R. n. 1/2016 **di riorganizzazione di FI.L.S.E. S.p.A. e Ligurcapital S.p.A..**

2.3 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.

Si allega la Relazione Previsionale e Programmatica 2020 della Società (sub. Allegato 3) che ad oggi 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 "Approvazione modalità di esercizio del controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi sulle società in house - indirizzi per modifiche statutarie e patti parasociali in attuazione del D.Lgs. n. 50/2016 e del D.Lgs. n. 175/2016" contiene, altresì, gli schemi relativi alle spese di funzionamento della Società, comprese quelle per il personale, anche in coerenza con la D.G.R. n. 293 del 4 maggio u.s. avente ad oggetto "Definizione indirizzi ed obiettivi in materia di spese di funzionamento, comprese quelle per il personale, delle Società controllate dalla Regione Liguria ai sensi dell'art. 19, comma 5 del D.Lgs. n. 175/2016".

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 Liguria International in data 4 aprile 2018; non risulta, allo stato, che ANAC abbia avviato la relativa istruttoria.

2.4 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. 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 4 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 2020 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 "Approvazione modalità di esercizio del controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi sulle società in house - indirizzi per modifiche statutarie e patti parasociali in attuazione del D.Lgs. n. 50/2016 e del D.Lgs. n. 175/2016" contiene, altresì, gli schemi relativi alle spese di funzionamento della Società, comprese quelle per il personale, anche in coerenza con la D.G.R. n. 293 del 4 maggio u.s. avente ad oggetto "Definizione indirizzi ed obiettivi in materia di spese di funzionamento, comprese quelle per il personale, delle Società controllate dalla Regione Liguria ai sensi dell'art. 19, comma 5 del D.Lgs. n. 175/2016".

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 Liguria Ricerche in data 26 marzo 2018; non risulta, allo stato, che ANAC abbia avviato la relativa istruttoria.

2.5 Liguria Patrimonio S.r.l.

Nelle more della definizione ed adozione del provvedimento regionale a cui la D.G.R. n. 1186/2019 in merito alla prospettata fusione per incorporazione in FI.L.S.E. S.p.A. oppure in merito ad azioni che garantiscano il legittimo mantenimento della partecipazione, la Società sta procedendo con l'attuazione del Piano industriale di dismissione del patrimonio immobiliare.

In particolare in data 5 settembre 2019 è stato approvato dall'Organo Amministrativo e dall'Assemblea dei Soci di Liguria Patrimonio l'aggiornamento del piano industriale 2019-2022 che recepisce il bilancio della Società al 31 dicembre 2018 e, conseguentemente, l'aggiornamento del valore degli immobili tenendo conto delle svalutazioni apportate per allineare tali valori alle perizie acquisite dalla Società.

Si precisa che, sulla base dell'aggiornamento del Piano Industriale che tiene conto del nuovo piano di vendita degli Immobili, risulta confermata un'autonoma sostenibilità economica finanziaria di Liguria Patrimonio fino all'anno 2022 con rimborso integrale del Finanziamento.

In sintesi tenuto conto dell'andamento delle vendite e del nuovo Piano industriale aggiornato si prevede, per l'anno 2020, la vendita degli immobili di Via Camposanto e di Via Vittorio Veneto.

In data 22 maggio 2019 l'assemblea di IREN ha approvato il bilancio al 31 dicembre 2018 deliberando un dividendo di euro 0,084 per azione da distribuire espressamente anche alle azioni ordinarie sottoscritte dai soci di ACAM in data 11 aprile 2018. Liguria Patrimonio avendo n. 3.982.723 azioni ha quindi maturato il diritto ad un dividendo pari a complessivi euro 334.548,73 somma accreditata il 1° luglio 2019 ed immediatamente destinata, al netto delle ritenute di legge, al rimborso del finanziamento.

Si segnala che, il debito residuo di Liguria Patrimonio per il rimborso del finanziamento al 31 dicembre 2019 ammonta ad euro 8.028.000 milioni e, pertanto, tenuto conto dei dividendi IREN incassati nel 2019 nonché della vendita dell'Immobile di Via Crispi avvenute nel 2018 al prezzo di euro 5.050.000 non risultano più rate semestrali da versare fino al 31 dicembre 2021.

Nel corso del 2020 l'attività di Liguria Patrimonio, quindi, proseguirà mediante:

a) l'attuazione del piano delle vendite con le previste cessioni degli immobili di Via del Camposanto e di Via Veneto;
b) la gestione dell'immobile di Via Picco oggetto del contratto di locazione in cui è subentrata l'odierna IREN. Nel 2020 Liguria Patrimonio incasserà un canone di locazione di circa euro 312.000;
c) la gestione della partecipazione detenuta in IREN che dovrebbe consentire lo stacco di una cedola per utili 2020 in linea con quelli dell'esercizio precedente (euro 306.670 circa); e
d) la liberazione del deposito vincolato di euro 1 milione a controgaranzia (c.d. cash collateral) della fideiussione bancaria emessa da BNL a favore di Dea Capital in relazione all'obbligo di Liguria Patrimonio di rimborso dei costi di bonifica ambientale dell'immobile di Via Fontevivo venduto a Dea Capital. Al riguardo, si segnala che in data 31 ottobre 2018 Liguria Patrimonio ha concluso con Acam (odierna Iren) un accordo transattivo in base al quale nel 2019 la Società non dovrà farsi carico del rimborso dei costi ambientali sopportati da Dea Capital, perché verranno ribaltati su Iren fino alla concorrenza di euro 390.000 (massimale ritenuto sufficiente a coprire integralmente i gli oneri della bonifica in corso di conclusione). Al momento della liberazione del cash collateral le somme costituenti il deposito vincolato verranno destinate in parte a rimborso anticipato obbligatorio del finanziamento (per euro 600.000) e per la parte residua alla cassa di Liguria Patrimonio (euro 400.000).

Con riferimento alla partecipazione in IREN S.p.A. si segnala che in data 26 settembre 2019 il Gruppo IREN ha approvato l'aggiornamento del proprio "Piano Industriale 2019-2024" ipotizzando un dividendo sul bilancio 2019 di euro 0,092 per azione che verrebbe distribuito a giugno 2020. Pertanto ai fini della presente relazione previsionale programmatica alla luce di quanto comunicato da IREN sono stati

conseguentemente adeguati per l'anno 2020 i dividendi del pacchetto azionario di IREN previsti nel Piano industriale di Liguria Patrimonio S.r.l..
La Società non ha organico, al fine di contenere i costi fissi. Si avvale dell'assistenza di FI.L.S.E. S.p.A. per la gestione amministrativa e societaria e per il supporto tecnico nel processo di vendita. La Società potrà altresì avvalersi di specialistici esterni, ove necessari, sulla base di un conto economico previsionale che ne consenta la copertura dei costi e renda necessario tale supporto in termini di modalità operative e tempistiche da conseguire.

PROGRAMMAZIONE SPESE DI FUNZIONAMENTO

LIGURIA PATRIMONIO S.R.L.

	CONTO ECONOMICO	ESERCIZIO			PROGRAMMAZIONE
		2017	2018	2019 (preconsuntivo)	2020
A	VALORE DELLA PRODUZIONE				
1	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	5.825.402	716.259	311.832	312.104
2	Variazioni delle rimanenze prodotti	- 4.964.014			
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	10.479	7.690	338.940	436.175
	Totale Valore della produzione	871.867	723.949	650.772	748.279
B	COSTI DELLA PRODUZIONE				
6	per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci				
7	per servizi	248.774	251.810	158.256	161.000
8	per godimento di beni di terzi				
9	per il personale				
	e) altri costi				
10	ammortamenti e svalutazioni	275.054	1.285.231	130.934	123.000
11	variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie di consumo e merci				
12	accantonamento per rischi		300.000		
13	altri accantonamenti				
14	oneri diversi di gestione	95.602	113.625	160.247	81.758
	Totale Costi della produzione	619.430	1.950.667	449.437	365.758
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		252.437	- 1.226.719	201.335	382.521
C	PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15	proventi da partecipazioni		4.761.991		
16	altri proventi finanziari	85	135	130	
17	interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate e collegate e verso controllanti	- 242.248	- 209.877	- 141.424	- 116.000
17 bis	utili e perdite su cambi				
	Totale (15+16-17+-17 bis)	- 242.163	4.552.249	- 141.294	- 116.000
D	RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE				
18	rivalutazioni				
19	svalutazioni				
	Totale (18-19)				
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D)		10.274	3.325.530	60.041	266.521
20	imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		- 16.097		
21	utile (perdite) dell'esercizio	10.274	3.309.433	60.041	266.521
SPESE DI FUNZIONAMENTO (voci B6+B7+B8+B9+B14)		344.376	365.435	318.503	242.758
VALORE DELLA PRODUZIONE ESCLUSO I PROVENTI STRAORDINARI		871.867	723.949	650.772	748.279
INCIDENZA SPESE DI FUNZIONAMENTO SUL VALORE DELLA PRODUZIONE (B6+B7+B8+B9+B14) / (A1+A2+A3+A4+A5) * 100		39	50	49	32

DATA 27.01.2020

FIRMA

Liguria Patrimonio S.r.l.
L'Amministratore Unico
(Dott. Cristiano Lavaggi)

Nota I proventi finanziari derivanti dai dividendi distribuiti da IREN sono stati inseriti negli altri proventi costituendo oramai un ricavo ricorrente e caratteristico della società (essendo ripetuto da oltre tre esercizi) e non più un provento di natura straordinaria.

2.6 Parco Tecnologico Val Bormida S.r.l.

Da un punto di vista generale, l'operatività di Parco, l'attuazione del suo progetto esecutivo e comunque qualunque pianificazione futura continuano nel medio-lungo periodo ad essere fortemente dipendenti dallo stato funzionale degli asset immobiliari della società, visto che ad oggi devono ancora essere ristrutturati l'edificio 7 e la foresteria. Nel 2019, peraltro, grazie alla disponibilità di un investimento regionale si è provveduto alla ristrutturazione edile dell'edificio 10 (il collaudo dell'opera è in corso e la consegna della stessa avverrà entro il mese di gennaio 2020). Tale ristrutturazione consentirà a partire dal mese di febbraio la sottoscrizione del contratto di locazione con la Società Natura World, con l'attivazione di un ricavo mensile pari ad euro 5.000,00 per i primi due anni e di euro 10.000,00 mensili, per i successi 10 anni. Nel mese di dicembre è stato stipulato un contratto di consulenza tecnica sempre con Natura World che produrrà un ricavo per l'anno 2020 per euro 88.695,00.

Permangono attivi per tutto il 2020 i contratti di affitto di ramo d'azienda e di consulenza tecnica con la società Film Ferrania che produrranno un ricavo complessivo per euro 177.024,00.

Il 2020 vedrà il completamento delle attività sui progetti Opera e Ferrania Ecologia che porteranno un ulteriore ricavo di euro 20.000,00 complessivi.

Nel corso del 2020 è stata assunto un nuovo dipendente per far fronte ai due contratti di consulenza tecnica. Nell'ambito di queste collaborazioni è previsto dagli accordi che per due anni i 5 dipendenti saranno assorbiti dai contratti di consulenza tecnica di Film Ferrania e Natura World.

In ordine alla foresteria, è già redatto un bando in Project Financing per la ristrutturazione/gestione della stessa.

Le azioni qui indicate porteranno ad un risultato, al netto degli ammortamenti, in utile per l'anno 2020 ovviamente accrescibile in caso di nuove, auspicabili, commesse.

PROGRAMMAZIONE SPESE DI FUNZIONAMENTO

PARCO TECNOLOGICO VAL BORMIDA S.R.L.

	CONTO ECONOMICO	ESERCIZIO		PRECONSUNTIVO	PROGRAMMAZIONE 2020
		2017	2018	2019	2020
A	VALORE DELLA PRODUZIONE				
1	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	179.508,00	200.090,00	162.612,00	342.020,00
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	889,00	7.230,00	13.024,00	12.550,82
	Totale Valore della produzione	180.397,00	207.320,00	175.636,00	354.570,82
B	COSTI DELLA PRODUZIONE				
6	per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	106,00	14,00	-	
7	per servizi	67.422,00	74.301,00	83.404,00	57.182,00
8	per godimento di beni di terzi	-			
9	per il personale	186.975,00	99.683,00	134.767,00	155.548,00
10	ammortamenti e svalutazioni	272.854,00	272.998,00	96.998,00	96.998,00
11	variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie di consumo e merci				
12	accantonamento per rischi				
13	altri accantonamenti				
14	oneri diversi di gestione	57.016,00	56.938,00	54.577,00	53.444,00
	Totale Costi della produzione	584.373,00	503.934,00	369.746,00	363.172,00
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		- 403.976	- 296.614	- 194.110	- 8.601
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	3.914,00	5.237,00	4.479,00	1.000,00
17 bis	utili e perdite su cambi				
	Totale (15+16-17+-17 bis)	3.914,00	5.237,00	4.479,00	1.000,00
D	RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE				
18	rivalutazioni			-	
19	svalutazioni		-		
	Totale (18-19)	-	-	-	
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D)		- 407.890	- 301.851	- 198.589	- 9.601
20	imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	67.821	68.316,00	19.008,00	19.008,00
21	utile (perdite) dell'esercizio	- 340.069	- 233.535	- 179.581	9.407
SPESE DI FUNZIONAMENTO (voci B6+B7+B8+B9+B14)		311.519	230.936	272.748	266.174
VALORE DELLA PRODUZIONE ESCLUSO I PROVENTI STRAORDINARI		180.397	207.320	175.636	354.571
INCIDENZA SPESE DI FUNZIONAMENTO SUL VALORE DELLA PRODUZIONE (B6+B7+B8+B9+B14) / (A1+A2+A3+A4+A5) * 100		173	111	155	75

RICOGNIZIONE PERSONALE IN SERVIZIO E PROGRAMMAZIONE FABBISOGNI

PARCO TECNOLOGICO VAL BORMIDA S.R.L.

	ESERCIZIO						PROGRAMMAZIONE		
	2018			2019			2020		
	N DIP		LAV.	N DIP		LAV.	N DIP		LAV.
	T.D.	T.IND.	SOMMATO	T.D.	T.IND.	SOMMATO	T.D.	T.IND.	SOMMATO
Numero dipendenti inizio anno:								4	
- di cui Dirigenti									
- di cui Quadri					-				
- di cui Impiegati		4			4			4	
Assunzioni							1		
Cessazioni									
Numero dipendenti fine anno:									
- di cui Dirigenti									
- di cui Quadri					-				
- di cui Impiegati		4			4		1	4	

DATI ECONOMICI 2019

1. Conto Economico Previsionale 2020

I dati economici Previsionali per l'anno 2020 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 2020 è stato redatto, al momento, con gli stessi criteri del 2019 e prevedendo lo stesso organico.

PROGRAMMAZIONE SPESE DI FUNZIONAMENTO

SOCIETA: FILSE S.p.A

	CONTO ECONOMICO	ESERCIZIO			PROGRAMMAZIONE
		2017	2018	2019	2020 previsionale
A	**VALORE DELLA PRODUZIONE**				
1	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	6.069.759	5.957.759	5.892.870	6.561.029
2	Variazioni delle rimanenze prodotti	357.887	160.950		243.000
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	2.954.445	2.235.146	3.395.908	1.340.099
	Totale Valore della produzione	9.382.091	8.353.855	9.288.778	8.144.128
B	**COSTI DELLA PRODUZIONE**				
6	per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	852.966	309.038	110.034	324.215
7	per servizi	2.264.514	2.328.892	3.416.512	2.387.923
8	per godimento di beni di terzi	270.112	212.233	177.602	144.721
9	per il personale	4.077.624	4.182.858	4.066.243	4.250.000
10	ammortamenti e svalutazioni	555.313	809.186	677.744	503.951
11	variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie di consumo e merci		-		
12	accantonamento per rischi	270.000			-
13	altri accantonamenti	-			
14	oneri diversi di gestione	764.347	813.489	902.473	503.588
	Totale Costi della produzione	9.054.876	8.655.696	9.350.608	8.114.398
	DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	**327.215**	**- 301.841**	**- 61.830**	**29.729**
C	**PROVENTI E ONERI FINANZIARI**				
15	proventi da partecipazioni	-	-		
16	altri proventi finanziari	52.304	64.846	56.286	58.500
17	interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate e collegate e verso controllanti	- 43.952	- 28.164	- 28.949	- 32.000
17 bis	utili e perdite su cambi				
	Totale (15+16-17+-17 bis)	8.352	36.682	27.337	26.500
D	**RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE**				
18	rivalutazioni	-	1.800.000	137.693	
19	svalutazioni	- 66.707	-		
	Totale (18-19)	- 66.707	1.800.000	137.693	
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D)	**268.860**	**1.534.841**	**103.200**	**56.229**
20	imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	- 226.263	- 524.649	96.672	- 50.000
21	utile (perdite) dell'esercizio	**42.597**	**1.010.192**	**199.872**	**6.229**
	SPESE DI FUNZIONAMENTO	8.229.563	7.846.510	8.672.864	7.610.447
	VALORE DELLA PRODUZIONE ESCLUSO I PROVENTI STRAORDINARI	8.758.091	8.353.855	9.288.778	8.144.128
	INCIDENZA SPESE DI FUNZIONAMENTO SUL VALORE DELLA PRODUZIONE (B6+B7+B8+B9+B14) / (A1+A2+A3+A4+A5) * 100	94%	94%	93%	93%

Si segnala che la semestrale al 30 giugno 2019 ha chiuso con una perdita pari ad Euro 92.400 ed una incidenza delle spese di funzionamento sul valore della produzione pari al 98%.

I dati relativi al 2020 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 2020,il valore della produzione è pari ad Euro 8.144 mila di cui Ricavi a budget per servizi di attività tecnica e di sviluppo ammontano a euro 6.993 mila a fronte di costi per forniture e servizi specialistici per euro 1.991 mila, con un conseguente margine di contribuzione di euro 3.864 mila.

VALORE DELLA PRODUZIONE
Ricavi da Attività già acquisite o in fase di acquisizione- assistenza tecnica e sviluppo pari ad Euro 6.993 si riferiscono a:

Euro	3.084	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	1.190	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	318	mila	per Azione Trasversale ed Azioni 1 e 2 in ambito fondi FSE Misura Start & Growth;
Euro	181	mila	per supporto tecnico alla valorizzazione dell'isola Palmaria e per interventi di Edilizia Programmi complessi;
Euro	120	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	mila	per attività sul Trasporto pubblico locale (acquisto mezzi e azioni di efficientamento delle aziende di trasporti);
Euro	550	mila	per attività di gestione iniziative in campo sociale (principalmente: maxiconvenzione sociale, maxiconvenzione 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	771	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);
Euro	320	mila	per prestazione di servizi e assistenza tecnica a Società del Gruppo FI.L.S.E. e a Società per Cornigliano;
Euro	377	mila	derivanti da contributi a valere su progetti regionali o comunitari (FAMI, FRINET 2, FRISTART, FRISTART2, REBORN, COLUMBUS).

Ricavi da Attività incubatori e valorizzazione aree:

Euro	551	mila	per iniziative in materia di creazione e consolidamento di impresa - incubatori di imprese;

Ricavi da Altre Attività:

Gli altri ricavi previsti sono principalmente proventi immobiliari per euro 259 mila per la gestione degli immobili in proprietà siti in Genova, Via D'Annunzio 109-111, sede di uffici Regionali.
Residuano infine 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 82 mila annui.

COSTI DELLA PRODUZIONE

I costi di funzionamento per il 2020 ammontano ad euro 8.114 mila e sono così articolati:

Euro	324	mila	relativi a forniture di energia elettrica, acqua, combustibile per riscaldamento, cancelleria e materiali di consumo per ufficio;
Euro	2.388	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	145	mila	relativi a fitti e canoni concessori passivi sedi, noleggio automezzi e fotocopiatrici;
Euro	4.250	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	504	mila	relativi ad ammortamenti e svalutazioni;

Euro	503 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 459 mila di spese vive oltre ad ammortamenti afferenti gli incubatori per euro 298 mila; si evidenzia altresì che gli oneri complessivi per la conduzione immobiliare verso terzi (euro 257 mila) sono stimati sostanzialmente di poco superiori ai proventi (euro 259 mila) e sono anch'essi inclusi nelle voci che precedono.
Per completezza, si segnala che il risultato netto stimato dell'area finanziaria (non inclusa 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 26 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.

Infrastrutture Recupero Energia
Agenzia Regionale Ligure

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2020

Sommario

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' PREVISTE NELL'ESERCIZIO 2020 1
ISTITUZIONE, MODIFICA O SOPPRESSIONE DI FILIALI, SUCCURSALI, AGENZIE O UNITA' LOCALI 8
ASSUNZIONE E DISMISSIONE PARTECIPAZIONI 8
ASSUNZIONE E DISMISSIONE DI QUOTE AZIONARIE 8
SOCIETA' CONTROLLATE 8
POSSIBILI ULTERIORI OPERAZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE SOCIETARIA 9
LINEE GENERALI DI ORGANIZZAZIONE INTERNA 9
PREVISIONI ECONOMICHE PER L'ANNO DI RIFERIMENTO 12
PARAMETRI PER LA PREVENTIVAZIONE E CONSUNTIVAZIONE DEGLI INCARICHI IN HOUSE PER L'ANNO 2020 .. 14

ALLEGATO "A" - RICOGNIZIONE PERSONALE IN SERVIZIO E RICOGNIZIONE FABBISOGNI EX D.G.R. N. 293/2019
ALLEGATO "B" – PROGRAMMAZIONE SPESE DI FUNZIONAMENTO EX D.G.R. N. 293/2018
ALLEGATO "C" – RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA DI I.P.S. S.C.P.A.

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' PREVISTE NELL'ESERCIZIO 2020

La società opera principalmente nei seguenti settori di attività:

- Energia
- Infrastrutture, edilizia sanitaria e tutela del territorio
- Recupero edilizio e urbano ed edilizia residenziale sociale
- Centrale di committenza/stazione appaltante

Energia

Le attività che la divisione energia porterà avanti nel 2020 rientrano nelle seguenti macro aree, che vengono di seguito dettagliate:

a) "Contratto ospedali"
b) Convenzioni con la Regione Liguria nel settore Energia
c) Progetti europei
d) Possibili nuove iniziative
e) Attività per altri enti

a) Convenzione per il multiservizio tecnologico/contratto ospedali

A partire da marzo 2007 ARE (oggi IRE/E), ha il mandato della Regione per le funzioni di Ufficio di Coordinamento ed Organismo di controllo del contratto in oggetto.L'appalto coinvolge tutte le forniture energetiche e tutte le manutenzioni degli impianti di climatizzazione ed elettrici delle Strutture Sanitarie Liguri.

Come noto l'appalto ha sempre incontrato numerose difficoltà sia a causa dei *claims* dell'appaltatore, sia per le inadempienze rilevate dalla Committenza, sia infine per la decisione della Regione di applicare le misure previste dalla legge 135/2012 in modo unilaterale. Tali criticità hanno trovato una soluzione attraverso una conciliazione giudiziale sottoscritta dalle parti, anche grazie al supporto tecnico di IRE, il 22.12.2016. A seguito della conciliazione la durata della convezione è stata prorogata al 31.10.2018.

IRE, su incarico della Regione ed in collaborazione con le SSL ed ALISA, ha definito gli atti di gara per la procedura di affidamento dei servizi energetici alle SSL a partire dalla conclusione del contratto Micenes. Alla data di presentazione delle offerte, come prorogata sulla base delle determinazioni di ALISA al 30.05.2019, sono state presentate 61 offerte ammissibili da 10 operatori economici con un minimo di 8 ed un massimo di 11 offerte per ogni lotto. Con la conclusione dei termini per la presentazione delle offerte IRE ha concluso le proprie mansioni nell'ambito dell'incarico di assistenza per la definizione della nuova gara, sebbene sia stato poi richiesto ulteriore supporto per riscontrare il ricorso al tribunale amministrativo di alcuni operatori che, in primo grado, sono stati soccombenti.

Allo stato la procedura, come da disposizioni Regionali, è soggetta alla gestione di ALISA che deve comporre la commissione per la valutazione delle offerte tecniche. Considerati i tempi della procedura, la Regione ha disposto una seconda proroga tecnica fino al 31.10.2020. Tale decisione è stata impugnata al TAR da ANTAS, aggiudicatrice dell'omologa convenzione MIES2 di CONSIP, che ritiene dovuta l'adesione da parte della Regione Liguria: non è ancora iniziata la valutazione da parte del tribunale. Durante questo tempo IRE continuerà la propria attività ordinaria nell'ambito del contratto Micenes.

All'avvio del nuovo contratto è previsto che IRE svolga attività di ausilio alla committenza durante l'intera fase esecutiva.

In considerazione di quanto descritto è importante dare notizia dei rischi potenziali per l'attività di IRE dovuti al fatto che, alla scadenza del 31.10.2020 il contratto Micenes cesserà di avere effetto e con esso anche le collegate attività di IRE che, nell'ipotesi in cui la Regione ritenesse di accedere a MIES2, non troverebbero rinnovamento nella gestione energetica delle SSL, prefigurando una riduzione significativa del volume di affari di IRE.

b) Convenzioni con la Regione Liguria nel settore Energia

b1) Efficienza energetica - per l'anno 2020, coerentemente con quanto stabilito dall'art. 6 bis c. 2 L.R. n.22/2007 e ss.mm.ii., IRE:

i. effettuerà la verifica sul 2% degli Attestati di Prestazione Energetica (nel seguito anche APE) trasmessi annualmente alla banca dati regionale SIAPEL, in applicazione del R.R. n. 1/2018. Sulla base dell'esperienza maturata durante i primi due anni di applicazione delle procedure di verifica sul 2%, durante l'anno 2020 IRE intensificherà il numero dei sopralluoghi a seguito dei controlli documentali, in quanto in diverse situazioni è stata riscontrata l'esigenza di un accertamento in loco per assicurarsi della coerenza e della veridicità dei dati utilizzati dai certificatori per la redazione degli attestati. L'aumento delle verifiche con sopralluogo è in linea con le richieste ricevute da parte degli Ordini e dei Collegi professionali, finalizzate ad un rafforzamento dei controlli per garantire la qualità del processo di certificazione ed il corretto operato dei loro iscritti;

ii. proseguirà la gestione del processo di certificazione energetica sul territorio ligure. In particolare:
   b. fornirà supporto tecnico/amministrativo ai professionisti, svolgerà l'istruttoria delle domande di iscrizione all'elenco dei certificatori liguri e provvederà al rilascio delle copie conformi degli attestati a seguito di apposita richiesta;
   c. parteciperà agli incontri organizzati dal Comitato Termotecnico Italiano (CTI) per l'aggiornamento della normativa tecnica del settore;
   d. proseguirà le analisi statistiche sugli APE trasmessi al SIAPEL al fine dell'aggiornamento degli studi per la caratterizzazione energetica del parco edilizio ligure;
   e. monitorerà l'applicazione del R.R. n. 1/2018 attraverso l'organizzazione di un tavolo tecnico condiviso con gli Ordini ed i Collegi professionali;

iii. continuerà a svolgere il ruolo di coordinatore per conto di Regione Liguria delle attività per la definizione e la valutazione tecnico-economica degli interventi finalizzati all'aggiornamento dei sistemi informativi regionali dedicati alla gestione del processo di certificazione energetica ed alla manutenzione ed ispezione degli impianti termici e di raffrescamento;

iv. parteciperà agli incontri del Coordinamento Tecnico Ambiente ed Energia delle Regioni ed ai tavoli tecnici istituiti dal Ministero dello Sviluppo Economico;

v. supporterà la Regione Liguria in relazione al recepimento del DPR n. 74/2013 e alle procedure e funzionalità del Catasto Regionale degli Impianti Termici e di Raffrescamento (CAITEL), con particolare riferimento agli aspetti di assistenza tecnica in campo impiantistico e normativo e alle attività di coordinamento con gli Enti Competenti a gli operatori di settore.

b2) Pianificazione energetica - Nel corso del 2020 IRE:

i. potrà fornire supporto tecnico alla Regione Liguria per l'impostazione del nuovo Piano Energetico Regionale, attraverso la definizione di una metodologia che tenga anche in considerazione i nuovi orientamenti internazionali e nazionali sul tema dell'adattamento ai cambiamenti climatici;

b3) Altre attività con la Regione Liguria:

i. Bandi: IRE concluderà le attività di supporto tecnico per l'attuazione dell'iniziativa a regia regionale per la messa in opera di pannelli fotovoltaici ottenuti da alcuni Comuni liguri a seguito di specifico provvedimento di sequestro attraverso l'esame delle richieste di liquidazione. Inoltre IRE continuerà a supportare FILSE nella fase di liquidazione del bando per l'efficientamento energetico dei Comuni liguri con popolazione inferiore ai 2000 abitanti (Azione 4.1.1. dell'Asse 4 ENERGIA del POR FESR Liguria 2014 – 2020) e di quello per l'efficientamento energetico dei Comuni liguri con popolazione superiore ai 2000 abitanti (Azione 4.1.1. dell'Asse 4 ENERGIA del POR FESR Liguria 2014 – 2020). Ire infine fornirà supporto a FILSE nello svolgimento dell'istruttoria tecnica del bando per la riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di gas climalteranti delle imprese e delle aree produttive (Azione 4.2.1. dell'Asse 4 ENERGIA del POR FESR Liguria 2014 – 2020).

ii. Consorzio Energia Liguria: È un consorzio costituito da oltre 100 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. 41/2014. IRE, che 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. 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 corso del 2020 IRE, per il Consorzio, seguirà l'esecuzione degli accordi quadro attivi per la fornitura di energia elettrica e gas naturale e svolgerà attività promozionali del consorzio stesso, oltre che le attività ordinarie.

iii. IRE porterà a conclusione le attività previste dalla Convenzione stipulata con Regione Liguria per l'assistenza tecnica alla redazione del "Piano delle Installazioni", ai fini dell'attuazione del "Programma ricarica veicoli elettrici in Liguria" (PNire – Fase II). In particolare terminerà la fase di selezione delle iniziative finalizzate allo sviluppo di reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica nonché quella di redazione del "Piano delle Installazioni", propedeutiche alla sottoscrizione della Convenzione tra Regione Liguria e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT). A seguito della sottoscrizione della suddetta Convenzione Regione Liguria intende avvalersi di IRE per lo svolgimento delle ulteriori attività finalizzate alla gestione del Piano stesso quali la verifica ed il monitoraggio della realizzazione degli interventi da parte dei beneficiari, la gestione finanziaria per l'erogazione dei contributi e la campagna di comunicazione.

c) Progetti europei

Relativamente ai progetti europei in corso a cui partecipa come partner, nel 2020 IRE:

- avvierà le attività del progetto H2020 "HUB IN" sulla rigenerazione dei centri storici attraverso lo sviluppo dell'imprenditoria locale innovativa, centrato sull'area di Prè a Genova, in collaborazione con il Comune di Genova, anch'esso partner;
- avvierà concretamente le attività del progetto Spazio Alpino "ALPGRIDS" centrato sulla promozione delle smartgrid, ufficialmente iniziato a fine 2019. Tale progetto vede anche la partecipazione dell'Università di Genova – Campus di Savona;
- proseguirà le attività di Horizon2020 Smart City "UNALAB" sulla dimostrazione di soluzioni naturalistiche per la resilienza nell'area della ex Caserma Gavoglio;
- continuerà a lavorare su Climate-KIC "SUSHI" sulla progettazione smart dei distretti storici di sei città del Mediterraneo attraverso soluzioni integrate e cambiamenti sociali. IRE è beneficiaria del progetto, con l'obiettivo di supportare la città di Savona nella pianificazione e implementazione di un distretto smart, sostenibile e resiliente;

- procederà con Climate KIC "ACT on NBS" centrato sulla promozione delle Nature Based Solutions presso i Comuni,
- concluderà le attività del progetto Horizon2020 "EnerSHIFT", elaborato da IRE per la Regione (Ufficio Programmi Urbani Complessi), che ha avuto come obiettivo la riqualificazione energetica degli edifici ARTE nelle quattro province liguri attraverso un finanziamento tramite ESCo e procederà con la rendicontazione finale.

IRE inoltre proseguirà nella gestione dei progetti europei Interreg Marittimo, quale subcontraente degli enti locali liguri:

- per i Comuni di Savona e Vado Ligure, nei progetti trasferiti a seguito dell'aggregazione con IPS: "Adapt" in tema di adattamento al cambiamento climatico, "Qualiporti" in tema di corretto smaltimento di rifiuti portuali;
- per la Regione Liguria continueranno le attività nell'ambito del progetto "SIGNAL" sul GNL nei porti;
- per la Provincia di Imperia nell'ambito del progetto ALCOTRA "PaysEcogetiques" per il quale, a partire da fine 2019, sono stati richiesti a IRE servizi tecnici nel settore dell'efficienza energetica degli edifici.

In merito a nuovi progetti, ad inizio 2020 è prevista la presentazione di una proposta nell'ambito del bandoClimate-KIC sulla creazione di competenze climatiche per le agenzie energetiche (si avrà responso a metà anno) e sempre per lo stesso periodo si attendono i risultati delle due proposteHorizon 2020 presentate nel 2019, come partner: sulla certificazione energetica degli edifici e sulla povertà energetica.

d) Possibili nuove iniziative

IRE monitora costantemente i bandi dei programmi europei ma, essendo il 2020 l'anno di termine del settennato corrente di programmazione, non si prevedono altri bandi sui programmi Interreg e Urban Innovative Actions mentre saranno ancora disponibili bandi di Horizon 2020 e parteciperà alle eventuali altre iniziative che riterrà utili e complementari alla mission aziendale.

e) Attività per gli altri enti

i. IRE nel corso del 2020 svolgerà le attività di supporto alla redazione dei Piani d'Azione per l'Energia Sostenibile e l'Adattamento Climatico (SECAP) dei Comuni di Genova, Savona, Vado Ligure, Sanremo e Montalto-Carpasio.
ii. Nel corso del 2019 IRE ha avviato la collaborazione con l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale (AdSP) per la redazione del Documento di pianificazione Energetico Ambientale del Sistema Portuale (DEASP).Nel corso del 2020 è prevista la continuazione della collaborazione con AdSP per la fase di realizzazione degli utenti previsti dal suddetto DEASP.
iii. IRE nel corso del 2020 potrebbe essere incaricata da Provincia di Savona del ruolo di soggetto attuatore del progetto "Distretto Smart Comunità Savonesi – Smart Mobility", finanziato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nell'ambito del "Programma sperimentale nazionale di mobilità casa-scuola e casa lavoro". Gli interventi finanziati saranno sia di carattere infrastrutturale (piste ciclabili, velostazioni) che immateriale (attività di formazione, comunicazione) e saranno realizzate nel territorio savonese.

Infrastrutture, edilizia sanitaria e tutela del territorio

Per questo settore le attività svolte riguardano le seguenti marco aree:

a) edilizia sanitaria
b) infrastrutture
c) tutela del territorio
d) supporto ai soci
e) attività a valere su fondi comunitari
f) possibili nuove iniziative

Le attività nelle suddette aree che si prevede di svolgere nel 2020 sono di seguito dettagliate

a) Edilizia sanitaria

A seguito della sottoscrizione dell'Accordo di Programma il 23 gennaio 2012, la società è stata individuata quale soggetto attuatore per la realizzazione del nuovo ospedale di La Spezia.
Con nota del 6 novembre 2019, IRE ha proceduto a comunicare al raggruppamento di imprese, che vede in Pessina Costruzioni la mandataria, la risoluzione del contratto contestando una serie di adempimenti. Le attività tecnico – amministrative necessarie per la conclusione degli adempimenti termineranno nella primavera 2020.

Si prevede che IRE sia incaricata, mediante nuova convenzione con ASL5 su indirizzo della Regione Liguria, per lo svolgimento delle attività necessarie alla definizione ed indizione della nuova procedura per la realizzazione dell'ospedale. Atteso l'interesse regionale e l'urgenza dell'intervento, si prevede che l'incarico sia definito all'inizio dell'esercizio 2020.

IRE sarà essere interessata alle attività di difesa in giudizio a seguito di atto di citazione da parte di Pessina Costruzioni. Per tale attività dovrà essere previsto uno specifico affidamento da parte di ASL5 con la necessaria provvista per la rappresentanza legale e per le attività del personale interno.

IRE potrà altresì essere interessata alle attività di completamento di talune opere ai fini del mantenimento in sicurezza dell'area. Per tale attività dovrà essere previsto uno specifico affidamento da parte di ASL 5 con la necessaria provvista per l'esecuzione dei lavori, dei servizi tecnici e per le attività di stazione appaltante.

Resta ancora da definire il tema del mancato pagamento del corrispettivo per le attività di stazione appaltante svolte nella seconda parte del 2018 e nel 2019, che si prevede venga risolto nei primi mesi del 2020.

b) Infrastrutture

Su incarico della Regione, la società continuerà a svolgere le attività tecnico-amministrative per la realizzazione dei Lavori di ripristino della SP 51 Strada della Ripa, lotti 2 e 3 a Vezzano Ligure.

Su incarico del Comune di Sarzana proseguiranno le attività tecnico-amministrative relative agli interventi per il miglioramento della viabilità in località Paradiso e al completamento dell'impianto natatorio

Su incarico di Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, IRE fornisce supporto tecnico-amministrativo a supporto del responsabile del procedimento degli interventi previsti dal Programma Straordinario approvato dal Commissario per l'emergenza a seguito del crollo del Ponte Morandi.

Si prevede altresì che all'inizio dell'esercizio venga formalizzato l'incarico relativo al piano di attività per gli interventi dell'"emergenza Savona" di cui all'Ordinanza P.C.M. n. 588/2018, su incarico dell'Autorità Portuale del Mar Ligure Occidentale, il cui avvio era previsto già nel 2019.

c) Tutela del territorio

IRE, nel corso del 2020, proseguirà le attività relative l'incarico conferito da Regione Liguria, relativo agli interventi di bonifica di discariche (area Ex Ipodec) in danno rispetto a privati inadempienti.
E' prevista la prosecuzione dell'attività di supporto alla Provincia di Savona per il monitoraggio ambientale della aree dell'ACNA di Cengio

d) Supporto ai soci

Nel corso del 2020 potranno essere acquisite commesse specifiche.

e) Attività a valere su fondi comunitari

Conclusa la progettazione, IRE prosegue le attività di competenza relative al programma UNALAB all'interno del programma europeo *Horizon 2020.*

f) Possibili nuove iniziative

Naturalmente i filoni di attività cui IRE può dare un fattivo contributo sono molteplici; si segnalano in particolare:

- Espletamento di ulteriori attività tecnico-amministrative per Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale a valere sulla Convenzione quadro sottoscritta nel 2019;
- Espletamento di attività tecnico-amministrative per Regione Liguria afferenti il monitoraggio dei finanziamenti erogati ai comuni per la realizzazione di opere connesse ai temi idrogeologici;

Si segnala la necessità, per completare il budget dell'esercizio 2020 relativamente alle aree di attività descritte nel presente capitolo, che la Regione Liguria proceda all'individuazione degli interventi di competenza di IRE per l'esercizio ai sensi dell'art. 7 della l.r. n. 6/2011 e ss.mm.ii., con particolare riferimento ad attività di stazione appaltante per la progettazione e realizzazione di opere di interesse regionale nei settori delle infrastrutture e ambiente.

Recupero edilizio e urbano ed edilizia residenziale sociale

Si prevede che IRE nel 2020 svolga le seguenti 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 la gestione della programmazione POR FESR 2014-2020, con riferimento in particolare al tema di Agenda Urbana (Obiettivo tematico 6 "Città"), nonché supporto all'avvio della programmazione dei fondi strutturali per il prossimo settennato;
- supporto a FILSE per il monitoraggio e la liquidazione dei contributi dei Programmi di riqualificazione, Edilizia Residenziale Sociale e valorizzazione patrimonio pubblico finanziati nel 2015 e 2017, dei precedenti dei Programmi locali per la casa di *Social Housing*, dei Programmi per la riqualificazione urbana e l'ERS nei piccoli comuni dell'entroterra; è altresì prevista l'attività di istruttoria dei contributi previsti dal nuovo bando regionale 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";

- predisposizione, d'intesa con Regione Liguria, Comune di Genova e Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio della Liguria, di un progetto integrato per la rigenerazione del quartiere di Sampierdarena a Genova;
- progettazione, su incarico della Regione, delle opere e forniture per la realizzazione e l'allestimento della "Casa dei Cantautori", individuato quale museo di interesse nazionale nel Piano strategico "Grandi Progetti Culturali" del MIBACT;
- attività di progettazione, ed in parte di stazione appaltante, per il Comune di Savona per l'attuazione degli interventi di recupero edilizio ed urbano compresi nel "Programma strategico di riqualificazione urbana e valorizzazione turistico culturale e sviluppo commerciale-produttivo dell'area centrale del comune di Savona", finanziati con il Fondo Strategico regionale: Attuazione Sistemazione ed innovazione tecnologica area mercatale del centro, Programma Integrato per la valorizzazione del Teatro Chiabrera e la riqualificazione ambientale di Piazza Diaz, Efficientamento tecnologico e valorizzazione culturale della Sala rossa del palazzo comunale, Riqualificazione ambientale ed inclusiva del sistema delle aree verdi attrezzate comunali, Riqualificazione piazza Marconi con valorizzazione della fontana del Pesce, Valorizzazione turistica della Torre del Brandale;
- avvio attività di centrale di committenza per la progettazione definitiva ed esecutiva del nuovo plesso scolastico "Poggi-Carducci" nel Comune di Sarzana, che prevede l'utilizzo di moderne tecniche di prefabbricazione in legno e ad alta efficienza energetica;
- avvio della redazione, su incarico di ALFA e d'intesa con Regione Liguria e Università di Genova, del progetto esecutivo per la realizzazione di residenze universitarie nell'ex Clinica Chirurgica S.Martino, già oggetto della richiesta dei finanziamenti statali di cui al bando MIUR Decreto n. 937/2016;
- conclusione dell'attività di stazione appaltante per la progettazione e realizzazione intervento di manutenzione straordinaria capannone "edificio 10" a Ferrania di proprietà di Parco Tecnologico Val Bormida, su incarico di Filse, finalizzato all'insediamento di nuove attività produttive nell'area di crisi complessa di Savona;
- supporto a Filse per la progettazione e realizzazione degli interventi di adeguamento antincendio della torre uffici in Via D'annunzio a Genova;
- supporto tecnico e gestionale a IPS per la gestione societaria e per la commercializzazione degli immobili a destinazione produttiva/terziaria del Parco Doria a Savona;
- 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 agli uffici regionali per la conduzione del Portale appalti e per l'implementazione del prezzario regionale opere edili;

La programmazione 2020 contempla, inoltre, che nell'esercizio siano acquisiti incarichi relativamente a:
- attività di Stazione appaltante per la realizzazione della nuova Scuola Politecnica su incarico dell'Università degli Studi di Genova, come previsto nell'Accordo di Programma sottoscritto il 24.10.2017 tra Regione Liguria, Comune di Genova e la stessa Università;
- attività di Stazione appaltante, a seguito della redazione del progetto, per la realizzazione della "Casa dei Cantautori" nell'Abbazia di S. Giuliano in Genova, nonché per la progettazione e realizzazione del recupero delle porzioni del compendio dell'Abbazia acquisite dallo Stato a dicembre 2018;

Si prevede, altresì, che nel corso dell'esercizio la Società possa svolgere ulteriori attività relativamente ai seguenti ambiti di competenza:

- sostegno alla progettualità regionale relativa alla città, ai centri storici, all'edilizia ed al territorio urbanizzato, supportando lo sviluppo di programmi di valorizzazione e studi di fattibilità su ambiti o compendi immobiliari di interesse. In tale ambito potranno essere supportati la Regione e gli enti locali per la richiesta di finanziamenti a valere su bandi nazionali ed europei;
- svolgimento di attività tecnico-estimative a favore della Regione e degli enti del settore regionale allargato.

Su incarico di Filse, potranno, infine, essere avviate le attività di progettazione esecutiva dell'intervento di riqualificazione del Palazzo Celesia in Via Assarotti da destinare ad uffici delle società facenti parte del gruppo.

Centrale di committenza/stazione appaltante

La società sarà impegnata, a supporto del sistema regionale e degli enti del territorio, nelle seguenti procedure di gara:

- supporto a Comuni ed altri enti per l'affidamento di interventi finanziati mediante forme di PPP (partenariato pubblico-privato); in particolare, sulla base delle convenzioni già in essere: Comune di Portovenere per l'individuazione del soggetto attuatore dell'ex scuola di Fezzano, per l'affidamento in PF dell'intervento restauro e riuso del Castelletto Genovese e per la valutazione della proposta spontanea di PF per la realizzazione di un parcheggio nell'area Cavo;
- supporto a Filse e ad altri enti per l'effettuazione di specifici affidamenti di servizi agli stessi necessari (in particolare: supporto generale a Filse per affidamento servizi di funzionamento)

ISTITUZIONE, MODIFICA O SOPPRESSIONE DI FILIALI, SUCCURSALI, AGENZIE O UNITA' LOCALI

In attuazione degli indirizzi forniti dall'art. 3, comma 8 della L.R. n. 33/2016, dalla D.G.R. n. 510/2017 nonché dalla D.C.R. n. 28/2018 e dalla D.G.R. 1198/2018, a dicembre 2018 si è conclusa l'aggregazione tra la struttura operativa di I.R.E. S.p.A. e quella della società I.P.S. S.c.p.A. Come previsto dagli indirizzi regionali e dal protocollo di intesa tra i soci di I.P.S., è stata istituita una sede operativa a Savona, mantenendo gli uffici trasferiti da I.P.S., nell'ambito della quale proseguire le attività a servizio degli enti del territorio savonese.

ASSUNZIONE E DISMISSIONE PARTECIPAZIONI

Nessuna.

ASSUNZIONE E DISMISSIONE DI QUOTE AZIONARIE

Nessuna.

SOCIETA' CONTROLLATE

A giugno 2019 mediante il perfezionamento dei 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 evidenzia che, in ragione di tale situazione di controllo societario, la presente relazione Previsionale e Programmatica di I.R.E. S.p.A. contiene la RPP 2020 di I.P.S. S.c.p.A. (**Allegato sub "C"**)
Tale relazione approvata dall'Organo Amministrativo della Società in data 28 gennaio 2020, sarà oggetto di deliberazione dell'assemblea dei soci di prossima convocazione.
A tale proposito si evidenzia inoltre che con D.G.R. n. 940/2019 Regione ha deliberato di rettificare l'elenco dei soggetti operanti in regime di house providing di cui alla D.G.R. n. 1008/2017 cancellando dallo stesso la società I.P.S. S.c.p.A., in quanto a seguito della conclusione dell'operazione di aggregazione in I.R.E. S.p.A., essa non svolge più servizi di natura tecnica a favore dei soci, ma le sole attività relative alla gestione del patrimonio immobiliare residuo del complesso denominato "Parco Doria".

POSSIBILI ULTERIORI OPERAZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE SOCIETARIA

Si segnala che la Regione Liguria, nel Piano di razionalizzazione approvato con D.G.R. n. 1198 del 28.12.2018, considerato che IRE e Sviluppo Genova svolgono attività similari, ha previsto la possibilità di fusione/incorporazione tra le Società, mentre la Nota di aggiornamento al DEFR 2019-2021 approvata con D.C.R.n. 28 del 21.12.2018 ha precisato che Regione intende verificare le determinazioni del Comune di Genova in merito a possibili azioni di aggregazione di Sviluppo Genova con altre società del perimetro pubblico, *"anche in considerazione della necessità di razionalizzazione delle Stazioni Uniche Appaltanti disegnata dal protocollo firmato in data 22 ottobre 2018 da regione Liguria, Comune di Genova, Città Metropolitana di Genova e le Prefetture, a fronte del quale possono essere valutate operazioni di fusione/incorporazione con I.R.E. S.p.A. in qualità di articolazione funzionale della SUAR regionale".*

A settembre 2019 la Regione Liguria, d'intesa con il Comune di Genova, ha conferito mandato a FILSE di predisporre la verifica delle condizioni di fattibilità del progetto di aggregazione delle due Società.

In data 31 dicembre 2019 FI.L.S.E. ha trasmesso a Regione Liguria ed al Comune di Genova il documento "*Verifica di Fattibilità del Processo di Aggregazione tra I.R.E. S.p.A. e Sviluppo Genova S.p.A.",* elaborato in stretto raccordo e coordinamento con le stesse, finalizzato a fornire elementi conoscitivi e valutazioni di merito per la verifica delle condizioni di fattibilità dell'eventuale aggregazione, utili affinché Regione Liguria e Comune di Genova possano proseguire nell'iter decisionale di rispettiva competenza.

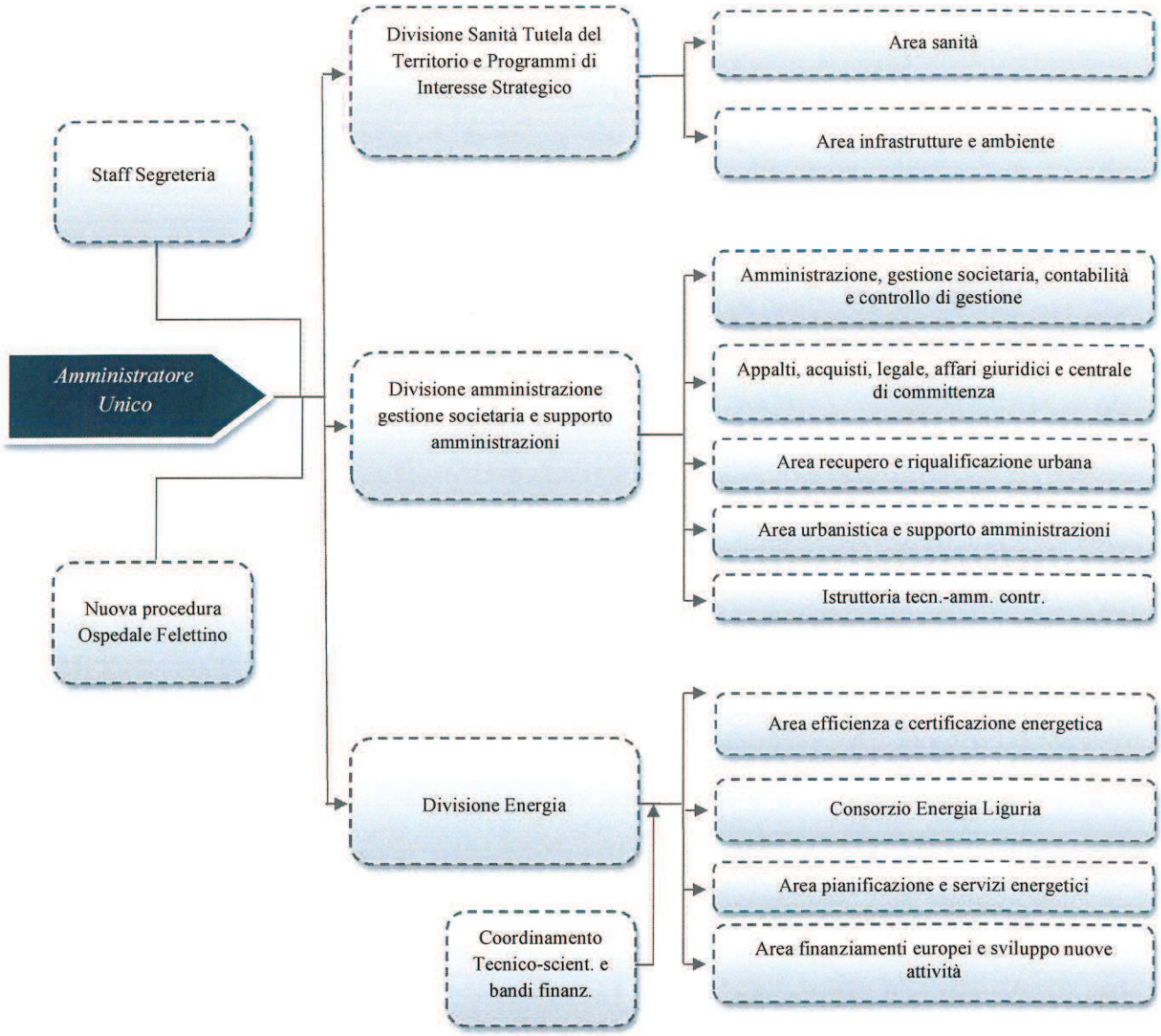
Nel corso dell'esercizio è pertanto possibile che, sulla base degli indirizzi assunti dai Soci in proposito, sia definito il processo di aggregazione delle due Società.

LINEE GENERALI DI ORGANIZZAZIONE INTERNA

I.R.E. opera con la previsione del seguente organigramma, aggiornato a dicembre 2018 a seguito dell'aggregazione con I.P.S., da cui sono stati acquisiti 10 dipendenti, ed ulteriormente aggiornato a gennaio

2020. Nell'ambito dell'organigramma al 31.12.2019 sono inquadrati 3 dirigenti, 10 quadri e 33 impiegati (dei quali 4 a tale data a tempo determinato), oltre a 1 risorsa in distacco da altra società del gruppo Filse; l'organigramma prevede, altresì, ulteriori n. 4 risorse da individuare. Inoltre 1 risorsa acquisita da I.P.S., sulla base di contratto preesistente all'aggregazione, è distaccata presso altra società pubblica.

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 2019 e la previsione per l'anno 2020.


Amministratore Unico
Staff Segreteria
Nuova procedura Ospedale Felettino
Divisione Sanità Tutela del Territorio e Programmi di Interesse Strategico
Area sanità
Area infrastrutture e ambiente
Divisione amministrazione gestione societaria e supporto amministrazioni
Amministrazione, gestione societaria, contabilità e controllo di gestione
Appalti, acquisti, legale, affari giuridici e centrale di committenza
Area recupero e riqualificazione urbana
Area urbanistica e supporto amministrazioni
Istruttoria tecn.-amm. contr.
Divisione Energia
Area efficienza e certificazione energetica
Consorzio Energia Liguria
Area pianificazione e servizi energetici
Area finanziamenti europei e sviluppo nuove attività
Coordinamento Tecnico-scient. e bandi finanz.

PREVISIONI ECONOMICHE PER L'ANNO DI RIFERIMENTO

Nel prospetto sottostante sono sintetizzate le previsioni economiche per il 2020, 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"**).

DATI PREVISIONALI ECONOMICI 2020	*BUDGET 2019*	*Consuntivo 2019*	*BUDGET 2020*
a.) Ricavi da prestazioni di servizi e variazione di lavori per commesse già acquisite o in fase avanzata d'acquisizione	4.964.414	4.592.444	7.246.935
b.) Costi diretti esterni relativi a voce a.)	2.554.985	1.594.877	3.979.296
Differenza (a –b)	***2.409.429***	***2.997.567***	***3.267.639***
a2) Ricavi da prestazioni di servizi e variazione dei lavori per commesse da acquisire	1.464.591	-	-
b2) Costi diretti esterni relativi a voce a2)	610.035	-	-
Differenza (a2 - b2)	***854.556***	-	-
a3) Ricavi da vendita/locazione immobili	*132.378*	*141.215*	*138.715*
b3) Costi diretti su immobili (compresi oneri finanziari diretti)[1]	*130.000*	*132.008*	*131.774*
Differenza (a3 - b3)	***2.378***	***9.207***	***6.941***
c) Costi indiretti e spese generali	- **3.212.216**	- **3.095.216**	- **3.223.228**
d) Valore netto Proventi - Oneri Diversi (straord.)	- ***20.000***	***10.542***	- ***20.000***
e) Valore netto Proventi - Oneri finanziari	- ***2.000***	- ***712***	- ***2.000***
Risultato lordo ante imposte	***32.147***	- ***78.613***	***29.352***

L'andamento dell'esercizio 2019, che evidenzia la previsione di una perdita, sconta la difficoltà registrata dalla Società nell'acquisizione di commesse rispetto a quanto previsto a budget, con particolare riferimento alle attività di stazione appaltante/centrale di committenza per opere di competenza della Regione Liguria, dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale e dell'Università di Genova. Ha altresì avuto incidenza una onerosità maggiore delle previsioni delle attività necessarie all'integrazione con la struttura di I.P.S., avvenuta nell'esercizio; tale ultima criticità può ritenersi superata per l'esercizio 2020.

La previsione di budget 2020 evidenzia una incidenza rilevante, analogamente al budget 2019, di ricavi derivanti da commesse che risultano ancora da acquisire o da individuare al momento della redazione della presente relazione.

[1] L'importo di questa voce del budget 2019 è stato rettificato rispetto al dato della RPP 2019 in quanto erroneamente non comprendeva gli oneri finanziari di competenza

Si segnala, in particolare, che per il raggiungimento degli obiettivi di budget e per conseguire la piena copertura dei costi di struttura, risulta di particolare rilievo l'acquisizione, contemplata nel budget, delle seguenti commesse, già più sopra descritte:

- piano di attività per gli interventi dell'"emergenza Savona" di cui all'Ordinanza P.C.M. n. 588/2018, su incarico dell'Autorità Portuale del Mar Ligure Occidentale, il cui avvio era previsto già nel 2019;

- attività di stazione appaltante per la progettazione e realizzazione di opere di interesse regionale nei settori delle infrastrutture e ambiente;

- attività di stazione appaltante della nuova scuola politecnica dell'Università di Genova agli Erzelli;

- gestione del contenzioso sorto con l'appaltatore del nuovo ospedale Felettino a seguito della rescissione del contratto: atteso che la convenzione tra IRE e ASL5 prevede espressamente che i costi e le spese di gestione di eventuali contenziosi debbano essere oggetto di specifico rimborso, occorre formalizzare con ASL 5 le modalità e procedure con cui detto rimborso sarà effettuato. Si segnala, altresì, che permane a tutt'oggi la necessità di reperimento delle risorse necessarie a coprire i costi delle attività di Stazione Appaltante svolte per conto di ASL5 nell'esercizio 2019 ed in parte del 2018. La soluzione di entrambe le problematiche ha carattere di urgenza, in ragione delle ricadute sia economiche che finanziarie sull'andamento della Società.

- prosecuzione, dopo la scadenza del 31.10.2020 del contratto Micenes, delle attività di IRE per la gestione energetica ed impiantistica delle SSL;

- avvio della redazione del nuovo Piano Energetico Regionale, su incarico di Regione Liguria-Dipartimento Sviluppo Economico;

- definizione e avvio delle attività di supporto agli Uffici regionali nel settore della riqualificazione urbana, dell'edilizia scolastica, e dell'edilizia residenziale sociale, per l'anno 2020 su incarico di Regione Liguria-Settore Programmi Urbani Complessi;

- prosecuzione e rifinanziamento delle attività relative alla realizzazione della "Casa dei Cantautori" nell'Abbazia di S. Giuliano in Genova;

- rinnovo della convenzione per attività di supporto all'Autorità di Gestione ed agli uffici regionali per la gestione della programmazione POR FESR 2014-2020 e l'avvio della programmazione dei nuovi fondi strutturali, su incarico di Regione Liguria-Dipartimento Sviluppo Economico.

In generale, con riferimento alle commesse sopra rappresentate riguardanti opere ed attività di interesse regionale, si sottolinea la necessità, per dare attuazione al budget di previsione, che la Regione Liguria proceda all'**individuazione del programma per l'esercizio 2020 degli interventi di competenza di IRE ai sensi dell'art. 7 della l.r. n. 6/2011 e ss.mm.ii**.

Per quanto attiene agli indirizzi in materia di spese di funzionamento di cui alla DGR n. 293/2018, 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 2019, si rinvia a quanto più sopra esposto, evidenziando che l'organo amministrativo e gli uffici della Società hanno posto in essere quanto possibile per fare fronte alle problematiche ivi richiamate;

- con riferimento all'obiettivo dell'equilibrio economico dell'esercizio 2020, se ne prevede il perseguimento secondo gli indirizzi regionali, ferma restando la necessità, per il raggiungimento di tali

obiettivi, di raggiungere il target di commesse da acquisire previsto nel budget, con particolare riferimento alle commesse più sopra richiamate;

- con riferimento all'obiettivo del riduzione dell'incidenza delle spese di funzionamento sul valore della produzione per l'anno 2019 rispetto all'anno precedente, si rappresenta che il mancato raggiungimento è determinato dalla riduzione registrata nel valore della produzione, cui ha corrisposto una riduzione proporzionalmente inferiore delle spese di funzionamento, in ragione della maggiore rigidità delle stesse;

- con riferimento all'obiettivo del riduzione dell'incidenza delle spese di funzionamento sul valore della produzione per l'anno 2020 rispetto all'esercizio precedente, lo stesso viene rispettato, prevedendo una riduzione dal valore di 99,62 del 2019 a 98,27 del 2020. Il valore 2020 registra, invece, un incremento se viene confrontato – anche se l'indirizzo regionale non lo richiede – con quello del precedente consuntivo 2018, che era stato pari a 97,32; in proposito si evidenzia che l'incremento è determinato dal significativo incremento previsto del valore della produzione nel 2020 rispetto al 2018, in ragione della previsione di un maggiore volume di lavori e servizi gestiti per conto dei Soci: poiché, data la specifica natura in house della Società, ai soci viene ribaltato il puro costo dei lavori e servizi gestiti, ne risulta che il relativo maggiore importo contribuisce in pari misura all'incremento in valore assoluto sia del numeratore che del denominatore del rapporto, determinando di conseguenza l'incremento del valore percentuale del rapporto stesso. Tale incremento quindi non corrisponde ad un mancato perseguimento degli indirizzi regionali in materia di contenimento delle spese di funzionamento, che hanno il fine sostanziale di perseguire l'efficienza economica delle società controllate, ma deriva come conseguenza puramente algebrica dalle modalità con cui è costituito l'indicatore; a riprova di ciò si evidenzia che la differenza positiva in valore assoluto tra il valore della produzione e le spese di funzionamento sale dall'importo di 103.910 del 2018 a quello di 127.597 previsto per il 2020.

PARAMETRI PER LA PREVENTIVAZIONE E CONSUNTIVAZIONE DEGLI INCARICHI IN HOUSE PER L'ANNO 2020

IRE opera mediante affidamenti in house da parte dei propri Soci ai sensi del combinato disposto degli artt. 5 e 192 del D.Lgs. 50/2016. 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 2020 nella misura del 16,00%. Tale parametro verrà quindi utilizzato per la preventivazione e la rendicontazione delle attività svolte nell'esercizio 2020.

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 2020 nella misura massima del 17,40%. 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.

RICOGNIZIONE PERSONALE IN SERVIZIO E PROGRAMMAZIONE FABBISOGNI

SOCIETA: Infrastrutture Recupero Energia I.R.E. S.p.A.

	ESERCIZIO						PROGRAMMAZIONE		
	2018			2019			2020		
	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:	4	30		4	41		4	42	
- di cui Dirigenti	-	3		-	3		-	3	
- di cui Quadri	-	8		-	9		-	10	
- di cui Impiegati	-	19		4	29		4	29	
Assunzioni	2	11		2	1		2	1	
Cessazioni	2			2			2	1	
Numero dipendenti fine anno:	4	41		4	42		4	42	
- di cui Dirigenti	0	3			3			3	
- di cui Quadri	0	9			10			11	
- di cui Impiegati	4	29		4	29		4	28	

Nota: Si ricorda che nel 2018 è avvenuto il trasferimento di n. 10 dipendenti I.P.S. presso IRE a seguito dell'aggregazione delle Società avvenuta nell'esercizio. Si segnala, altresì, che viene utilizzata una ulteriore riosrsa in distacco dalla società Liguria International s.r.l.

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

PROGRAMMAZIONE SPESE DI FUNZIONAMENTO

SOCIETA: Infrastrutture Recupero Energia I.R.E. S.p.A.

CONTO ECONOMICO	2017	2018	stima preconsuntivo 2019	PROGRAM-MAZIONE 2020
A VALORE DELLA PRODUZIONE				
1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni	4.544.428	4.328.227		
2 Variazioni delle rimanenze prodotti	-		4.551.938	7.209.545
3 Variazione dei lavori in corso su ordinazione	- 430.463	- 741.755		
4 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	-	-		-
5 Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio	210.421	287.691	208.083	176.105
Totale Valore della produzione	**4.324.386**	**3.874.163**	**4.760.021**	**7.385.650**
B COSTI DELLA PRODUZIONE				
6 per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	3.933	4.002	2.786	2.800
7 per servizi	1.849.314	1.305.294	1.998.184	4.418.009
8 per godimento di beni di terzi	181.760	170.666	163.635	148.914
9 per il personale	2.138.284	2.238.556	2.539.500	2.647.200
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	46.174	38.469	68.070	63.245
11 variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie di consumo e merci	-	-		-
12 accantonamento per rischi	-	-		-
13 altri accantonamenti	-	-		-
14 oneri diversi di gestione	31.092	51.735	37.596	41.130
Subtale B6+B7+B8+B9+B14				
Totale Costi della produzione	**4.250.557**	**3.808.722**	**4.809.772**	**7.321.298**
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	**73.829**	**65.441**	**- 49.751**	**64.352**
C PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15 proventi da partecipazioni	-	-	-	-
16 altri proventi finanziari	844	2.753	1.817	1.000
17 interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate e collegate e verso controllanti	48.656	47.246	39.886	39.000
17 bis utili e perdite su cambi	-			-
Totale (15+16-17+-17 bis)	**- 47.812**	**- 44.493**	**- 38.069**	**- 38.000**
D RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE				
18 rivalutazioni	-	-	-	-
19 svalutazioni	-	-	-	-
Totale (18-19)	-	-	-	-
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D)	**26.017**	**20.948**	**- 87.820**	**26.352**
20 imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	11.640	10.605	10.300	11.000
21 utile (perdite) dell'esercizio	14.377	10.343	- 98.120	15.352
SPESE DI FUNZIONAMENTO (voci B6+B7+B8+B9+B14)	4.204.383	3.770.253	4.741.702	7.258.053
INCIDENZA SPESE DI FUNZIONAMENTO SUL VALORE DELLA PRODUZIONE (B6+B7+B8+B9+B14) / (A1+A2+A3+A4+A5) * 100	97,22	97,32	99,62	98,27

RELAZIONE PREVISIONALE

E PROGRAMMATICA 2020

Insediamenti Produttivi Savonesi S.c.p.A.

Via Armando Magliotto 2 - Campus Universitario, Palazzina Locatelli - 17100 Savona
Tel. 019.2302085 - Fax 019.2303476 Posta certificata: **segreteriaips@cert.ips.sv.it www.ips.sv.it**
Partita Iva e Codice Fiscale: 00668900095 R.E.A. Savona n. 84084 – Capitale sociale € 486.486,00 i.v.

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 2020.

In data 12 novembre 2018 la Società ha ceduto il ramo d'azienda servizi tecnici a IRE S.p.A. e, pertanto, a decorrere dal 1 dicembre 2018 sono rimaste in capo alla Società le sole attività relative alla gestione del patrimonio immobiliare residuo del complesso denominato "Parco Doria".

La cessione del ramo d'azienda ha coinvolto l'interezza dei dipendenti di IPS che, sempre dal 1 dicembre 2018, rimane senza dipendenti.

2. ELEMENTI DELLA GESTIONE 2020

La società nel corso del 2020 si occuperà della gestione delle unità immobiliari del complesso produttivo denominato "Parco Doria".

Le attività saranno concentrate da un lato nella gestione delle cinque unità immobiliari locate e, dall'altro, nella alienazione ovvero nella locazione dei lotti ancora inutilizzati.

Complessivamente residuano quattro lotti non utilizzati per una superficie produttiva di circa 1730 mq oltre a 830 mq a destinazione uffici.

La gestione della Società sarà assicurata da un contratto di servizio con cui IRE garantirà a IPS il personale necessario allo svolgimento delle attività. Tale contratto sarà sottoscritto al termine del periodo di comodato concordato in sede di contratto di cessione di ramo d'azienda.

3. STRUTTURA ORGANIZZATIVA E PIANO DELLE ASSUNZIONI

Nel corso del 2020 non sono previste assunzioni o cessazioni di rapporto di lavoro dipendente.

5. ANDAMENTO ECONOMICO DELLA GESTIONE

Nel corso del 2020, sulla base delle trattative in corso, si prevede la locazione di un ulteriore lotto e l'alienazione di un lotto produttivo. I ricavi delle alienazioni sono previsti in Euro 550.000 circa. In considerazione delle condizioni del mercato immobiliare non si prevede si possano realizzare alienazioni a prezzi significativamente superiori al costo a bilancio. I ricavi per canoni di locazione sono stimati in Euro 279.000 di cui Euro 225.000 circa già contrattualizzati. I costi della produzione saranno limitati a

costi di condominio del complesso produttivo, manutenzioni ordinarie, imposte sugli immobili e servizi rilasciati da IRE S.p.A. A questi costi si aggiungono gli oneri per gli organi collegiali della Società.

Sono quantificati in circa Euro 78.000 gli oneri finanziari sul mutuo.

La gestione economica della Società si prevede in sostanziale pareggio mentre rimane critica la gestione finanziaria principalmente per il rimborso della quota capitale del mutuo.

Il mutuo presenta un debito residuo di Euro 6.200.000 a fronte di un valore del compendio immobiliare, valutato al costo, di Euro 8.571.049.

PROGRAMMAZIONE SPESE DI FUNZIONAMENTO

SOCIETA: IPS

CONTO ECONOMICO	ESERCIZIO			PROGRAM-MAZIONE
	2017	2018	2019 (preconsuntivo)	2020
A VALORE DELLA PRODUZIONE				
1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.747.771	3.019.570	138.000	550.000
2 Variazioni delle rimanenze prodotti	- 1.502.531	- 850.486		- 546.000
3 Variazione dei lavori in corso su ordinazione	192.686	- 1.684.037		
4 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	-	-		
5 Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio	421.623	524.848	175.966	279.000
Totale Valore della produzione	**859.549**	**1.009.895**	**313.966**	**283.000**
B COSTI DELLA PRODUZIONE				
6 per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	2.200	20.000		
7 per servizi	373.166	301.036	159.838	144.400
8 per godimento di beni di terzi	25.374	18.418		
9 per il personale	411.587	402.902		
10 ammortamenti e svalutazioni	64.964	40.437		
11 variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie di consumo e merci				
12 accantonamento per rischi				
13 altri accantonamenti				18.000
14 oneri diversi di gestione	104.768	137.339	65.512	40.000
Totale Costi della produzione	**982.059**	**920.132**	**225.350**	**202.400**
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	**- 122.510**	**89.763**	**88.616**	**80.600**
C PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15 proventi da partecipazioni				
16 altri proventi finanziari	6			
17 interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate e collegate e verso controllanti	109.973	94.321	81.494	78.000
17 bis utili e perdite su cambi				
Totale (15+16-17+-17 bis)	**- 109.967**	**- 94.321**	**- 81.494**	**- 78.000**
D RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE				
18 rivalutazioni				
19 svalutazioni				
Totale (18-19)	-	-	-	-
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D)	**- 232.477**	**- 4.558**	**7.122**	**2.600**
20 imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	**- 9.075**	**11.835**		
21 utile (perdite) dell'esercizio	**- 223.402**	**- 16.393**	**7.122**	**2.600**

SPESE DI FUNZIONAMENTO (voci B6+B7+B8+B9+B14)	**917.095**	**879.695**	**225.350**	**184.400**
VALORE DELLA PRODUZIONE ESCLUSO I PROVENTI STRAORDINARI	**859.549**	**1.009.895**	**313.966**	**283.000**
INCIDENZA SPESE DI FUNZIONAMENTO SUL VALORE DELLA PRODUZIONE (B6+B7+B8+B9+B14) / (A1+A2+A3+A4+A5) * 100	**107%**	**87%**	**72%**	65%

Note: .....

Dario Amoretti

Amministratore Unico

L'Attività di gestione dei fondi

ATTIVITA

La Società svolge l'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.

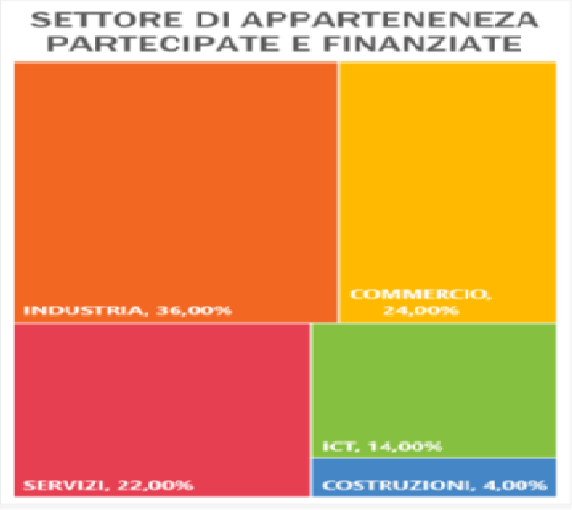
Gli strumenti tecnici utilizzati da Ligurcapital sono:

- sottoscrizione di azioni o quote di capitale di nuova emissione;
- sottoscrizione di prestiti obbligazionari;
- sottoscrizione di strumenti finanziari partecipativi.

Nel portafoglio dei Fondi gestiti da Ligurcapital, sono presenti 49 aziende che occupano oltre 1.400 dipendenti e rappresentano un fatturato complessivo di oltre 200 milioni di Euro.

A livello di settore, 18 (36%) aziende operano nel settore industriale, 11 (24%) nei beni di consumo (commercio), 7 (14%) nell'ICT, 11 (22%) in quello dei servizi e 2 (4%) nel settore delle costruzioni.

Il taglio medio degli investimenti è pari a circa 450 mila Euro, mentre la quota di partecipazione media è pari a circa il 18%. Sotto il profilo dimensionale, il valore mediano dei dipendenti delle aziende oggetto di partecipazione risulta pari a circa 20, mentre quello relativo al fatturato si attesta intorno ai 3,5 milioni di Euro.



Per quanto attiene l'attività di gestione fondi, tutte le partecipazioni in portafoglio sono confluite all'interno del Fondo Strategico Regionale creato nel dicembre 2016

L'attività svolta dalla Società comprende una costante attività di monitoraggio e supporto nei confronti delle società partecipate dai Fondi in gestione; a fianco dell'attività di investimento, l'attività di monitoraggio rappresenta un aspetto particolarmente importante nel processo di controllo, assistenza e valorizzazione delle società in portafoglio

Ligurcapital ha continuerà seguire le Società attraverso sia un supporto diretto attraverso la condivisione delle scelte strategiche sia indiretto attraverso l'assistenza all'accesso a network di aziende e/o investitori; a differenza delle tradizionali forme di finanziamento, come il ricorso al capitale di debito, la partecipazione al capitale di rischio richiede uno stretto e continuo rapporto di collaborazione tra l'imprenditore e l'investitore istituzionale che condivide il rischio di impresa.

Nel corso del 2019 sono state dismesse 6 partecipazioni per complessivi€ 1.400.000 ed si è ottenuto il rimborso di un prestito obbligazionario di € 1.225.000 con un rientro complessivo di fondi pari ad €2.400.000 e plusvalenze complessive per € 290.000 e interessi attivi per ca € 160.000.

NUOVI FONDI ASSEGNATI

La Giunta regionale ha approvato con delibera del 18 gennaio 2019, le modalità attuative per lo strumento finanziario, ai sensi della Legge regionale n. 34/2016 Fondo strategico regionale, per sostenere la crescita e lo sviluppo delle imprese e contribuire al miglioramento dell'efficienza del mercato dei capitali. Allo strumento finanziario è assegnata una dotazione iniziale di risorse finanziarie pari a 5 milioni di euro.

La struttura di Ligurcapital quale gestore del fondo si è concentrata a completare la parte burocratica per la pubblicazione dell'avviso pubblico e a sviluppare la digitalizzazione, tramite accesso al portare Bandi On Line delle pratiche e ad integrare i dati con il gestionale.

L'operatività ufficiale sul fondo è iniziata il 30 aprile 2019. E' stata disposta da Regione Liguria la chiusura anticipata dello sportello il 27 Luglio 2019 per eccesso di richieste.

Su tale misura sono state ricevute 41 domande per un ammontare complessivo di richieste di accesso al fondo di € 14.100.000; 28 aziende presentano i coinvestitori per una complessiva richiesta potenzialmente erogabile per € 7.804.000 superiore del 56% alla dotazione del fondo di 5 milioni. Visti i risultati si auspica che si possano aggiungere altre risorse per la piena soddisfazione dei richiedenti.

Delle 41 domande ricevute 20 presentano i requisiti di start up innovativa.

Nel corso del 2020 verranno completate le erogazioni sul Fondo.

STATO ATTUAZIONE OBIETTIVI PROGRAMMATCI

Il Consiglio di Amministrazione e la struttura della Società hanno continuato ad dare attuazione al progetto voluto dalla Regione Liguria che dovrebbe vedere l'assegnazione a Ligurcapital di un ruolo centrale nella gestione di strumenti di ingegneria finanziaria e non previsti dal Fondo Strategico e dalle linee programmatiche del nuovo Programma Operativo Regionale fesr 2014-2020, anche in virtù della imminente iscrizione all' Albo unico di Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) e successive modificazioni e integrazioni.

Nel corso del 2019 si è proceduto all'invio della domanda iscrizione a Banca Italia che ha comunicato ufficialmente in data 30 maggio la necessità di acquisire ulteriori elementi conoscitivi. Le questioni più salienti riguardano la necessità di chiarire la non sovrapposizione di aree di operatività tra Filse e Ligurcapital che avrebbero risvolti negativi sull'economicità dell'operazione complessiva e soprattutto sulla necessità che i soci garantiscano la solidità patrimoniale dell'intermediario.

In data 26 Novembre 2019 si è proceduto all'invio dei chiarimenti richiesti e entro 90 giorni gli uffici competenti di Banca Italia decideranno se procedere all'iscrizione. Ragionevolmente entro fine febbraio si avrà la risposta definitiva.

Nel caso fosse accolta la nostra domanda, il 2020 dovrà essere un anno di adeguamento della struttura per affrontare l'enorme mole di lavoro imposto dalla vigilanza.

L'obiettivo per il 2020 sarà quello di adeguare l'operatività della società alla disciplina in materia di intermediari finanziari e di creare le condizioni per l'avvio e la gestione di operazioni di finanza evoluta in materia di equity, finanziamenti strutturati ottenendo delle linee di credito di ca 50.000.000, idonee a sostenere i costi di vigilanza. La struttura sta lavorando già in tal senso con due primari istituti di credito che hanno manifestato interesse al supporto dell'attività e si auspica nel 2020 di ottenere le relative delibere.

DATI PREVISIONALI ECONOMICI – SPESE DI FUNZIONAMENTO

PROGRAMMAZIONE SPESE DI FUNZIONAMENTO

SOCIETA: LigurCapital

	CONTO ECONOMICO	Consuntivo 2018	Pre consuntivo 2019	PROGRAMMAZIONE 2020
A	**VALORE DELLA PRODUZIONE**			
1	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	755.194	785.741	911.088
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 esercizi	178.282	29.900	77.100
	Totale Valore della produzione	**933.476**	**815.641**	**988.188**
B	**COSTI DELLA PRODUZIONE**			
6	per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	1.276	-	-
7	per servizi	234.260	252.684	313.636
8	per godimento di beni di terzi	73.848	59.600	60.000
9	per il personale	509.137	604.416	666.837
10	ammortamenti e svalutazioni	28.716	30.000	28.000
11	variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie di consumo e merci		-	-
12	accantonamento per rischi		-	-
13	altri accantonamenti	-	-	-
14	oneri diversi di gestione	25.503	-	-
	Totale Costi della produzione	**872.740**	**946.700**	**1.068.473**
	DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	**60.736**	**- 131.059**	**- 80.285**
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	11.544	-	-
17 bis	utili e perdite su cambi	-	-	-
	Totale (15+16-17+-17 bis)	**- 11.544**	**-**	**-**
D	**RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE**			
18	rivalutazioni	-	-	-
19	svalutazioni	28.000	-	-
	Totale (18-19)	**- 28.000**	**-**	**-**
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D)	**21.192**	**- 131.059**	**- 80.285**
20	imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	4.080	-	-
21	utile (perdite) dell'esercizio	**25.272**	**- 131.059**	**- 80.285**
	SPESE DI FUNZIONAMENTO (voci B6+B7+B8+B9+B14)	**844.024**	**916.700**	**1.040.473**
	VALORE DELLA PRODUZIONE ESCLUSO I PROVENTI STRAORDINARI	**933.476**	**815.641**	**988.188**
	INCIDENZA SPESE DI FUNZIONAMENTO SUL VALORE DELLA PRODUZIONE (B6+B7+B8+B9+B14) / (A1+A2+A3+A4+A5) * 100	**90,42**	**112,39**	**105,29**
	QUADRATURA CON REGIONE	**103,27**	**112,39%**	**105,29%**

Note:

Pre Consuntivo 2019:
Si tratta di un ragionevole preconsuntivo che recepisce la perdita complessiva di interessi attivi per circa 120.000€ in seguito allo smobilizzo anticipato dell'investimenti in tesoreria

Budget 2020
Il budget 2020 recepisce i costi che la societa sosterra per Banca Italia che incidono per ca € 100.000

Alcune brevi note esplicative sull'incidenza spese di funzionamento:

Ligurcapital pur avendo sempre come obiettivo il contenimento dei costi di funzionamento in ottemperanza agli indirizzi Regionali nell'anno 2019 presenta purtroppo, per una serie di fattori, un indice sfalsato causato principalmente dal mancato riconoscimento di ca 120.000 di intessi attivi che ha avuto come effetto un numeratore più basso per il calcolo dell'indice. Si precisa invece che inserendo tra i ricavi tale partita la società sarebbe stata in equilibrio con un indice de**l 97%.**

Pur continuando nella riduzione dei costi, l'attività relativa all'iscrizione a Banca Italia ha comportato e comporterà costi incrementali difficilmente contenibili (software, revisione , bilancio IAS, compliance ecc) che la società ha già sostenuto in parte nel 2019 e in misura piena nel 2020.

RICOGNIZIONE PERSONALE IN SERVIZIO E PROGRAMMAZIONE FABBISOGNI

SOCIETA: Ligurcapital

	ESERCIZIO						PROGRAMMAZIONE		
	2018			2019			2020		
	N. DIP T.D.	N. DIP T.IND.	LAV. SOMM.TO	N. DIP T.D.	N. DIP T.IND.	LAV. SOMM.TO	N. DIP T.D.	N. DIP T.IND.	LAV. SOMM.TO
Numero dipendenti inizio anno:	-	6	-	-	7	-	-	7	-
- di cui Dirigenti	-	1	-	-	1	-	-	1	-
- di cui Quadri	-	2	-	-	3	-	-	3	-
- di cui Impiegati	-	3	-	-	3	-	-	3	-
Assunzioni	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Cessazioni	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Numero dipendenti fine anno:	-	7	-	-	7	-	-	7	-
- di cui Dirigenti	-	1	-	-	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

FABBISOGNO DI PERSONALE

Genova, 27 gennaio 2020

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Liguria International
GRUPPO Filse



Relazione Previsionale Programmatica 2020

Relazione approvata dal Consiglio di Amministrazione del 22 Giugno 2020 e rimodulata rispetto a quanto approvato in data 26 Marzo 2020 a fronte della riformulazione della Proposta del Piano Attuativo 2020

SCOPO DEL DOCUMENTO

La presente relazione è predisposta in coerenza con quanto previsto dall'art. 84 della L.R. 15/2002, 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.

Con riferimento 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 Liguria International in data 4 aprile 2018; non risulta, allo stato, che ANAC abbia avviato la relativa istruttoria.

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.

1. Scenario ed analisi di contesto

La presente Relazione previsionale programmatica per l'anno 2020, riformulata rispetto al documento licenziato dal Consiglio di Amministrazione del 26 marzo 2020 anche a seguito della richiesta di revisione presentata da Regione Liguria in data 25 maggio, muove i suoi passi all'interno di un momento storico in cui gli effetti economici del Covid-19 hanno trovato in Liguria purtroppo una terra già ferita dai recenti tragici avvenimenti e da una stagnazione di più lungo corso. E' evidente in tal senso che il rallentamento dell'economia mondiale dovuto al Covid-19 ha rappresentato per tutte le nazioni, regioni ed imprese un momento di profondo ripensamento sia sulle proprie strategie di mercato interno, che per quanto ancor più attiene l'approccio ai mercati internazionali.

Alla luce di quanto sopra esposto, il documento qui formulato tiene conto delle necessarie modifiche che si sono dovute apportare al Piano Attuativo 2020 sia per la difficoltà di realizzare molti degli appuntamenti previsti a causa dell'emergenza pandemica e dei relativi lockdown, sia in relazione agli strumenti eccezionali che sono stati attivati dallo Stato e dalle Regioni per il sostegno generale delle imprese e per il rilancio dell'economia internazionale. Allo stato attuale, fermo restando quanto già preliminarmente indicato all'art. 72 comma 1 lettera c) del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 "Cura Italia", sono stati avviati tavoli tecnici con i competenti ministeri volti a dare immediata attuazione a misure straordinarie tese a contenere con forza ed immediatezza gli effetti negativi sull'internazionalizzazione del sistema economico regionale e del paese in generale.

2. Le linee di azione prioritarie per l'anno 2020

La Società è 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 lavoro, il turismo, l'high tech e rispondendo alle diverse esigenze del territorio.

Anche a fronte delle nuove linee guida trasmesse da Regione Liguria per orientare la correzione della precedente proposta di Piano Attuativo 2020, 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 attuatore delle iniziative che Regione Liguria, anche con il contributo della società stessa, ha ricompreso e ricomprenderà nel proprio Piano.
  Inoltre Liguria International è stata formalmente individuata dal 2019 da Regione Liguria quale ***Organismo Intermedio*** per la gestione delle azioni del Programma POR FESR Liguria 2014-2020 Tale individuazione costituisce il presupposto per l'affidamento della gestione di fondi del Programma e per l'assegnazione e gestione dei relativi bandi di agevolazione alle imprese ed agli Enti pubblici. In tale ambito Regione Liguria, inoltre, potrà assegnare a Liguria International compiti di gestione di specifici progetti a valere sui fondi di Programma, sia per operazioni a titolarità regionale, che per operazioni a regia regionale.

- **Assistenza tecnica a Regione Liguria per misure straordinarie volte al rilancio delle esportazioni**
  In esito alle misure straordinarie attivate dallo Stato volte al rilancio delle esportazioni e promozione del valore del "Made in Italy", ed in ragione della specifica professionalità maturata dalla società in tali ambiti, Regione Liguria ha richiesto a Liguria International di prevedere una funzione di assistenza tecnica agli uffici regionali nell'orientare le proprie attività su alcune iniziative volte a fornire alle imprese del territorio il massimo supporto possibile. In particolare, in ragione degli strumenti eccezionali avviati dal Governo a supporto dell'export, dell'internazionalizzazione e della promozione del valore del Made in Italy, tutte le Regioni sono state chiamate, d'intesa con le associazioni di categoria e delle rappresentanze del mondo imprenditoriale italiano, a collaborare fattivamente e far pervenire il proprio contributo, per promuovere la più efficace e rapida ripresa economica e sociale dell'Italia.

- **Gestione e Sviluppo di progetti europei**

  Liguria International proseguirà nelle attività di gestione e supporto di progetti europei con particolare riguardo agli aspetti internazionali degli stessi e quindi sia di gestione del partenariato che di sviluppo delle attività congiunte, anche con riferimento a quanto di impatto sulle imprese del territorio e loro internazionalizzazione. Inoltre, su mandato di Regione Liguria potranno essere sviluppati progetti inerenti l'internazionalizzazione, supportando Regione stessa nella progettazione, predisposizione, rendicontazione e gestione dei progetti stessi.

- **Gestione Grandi Progetti**

  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 anche per il 2020 il ruolo della Società quale concentratore ed attuatore di Grandi Progetti regionali. In tal senso si riconferma il ruolo di Liguria International quale coordinatore dalla partecipazione del sistema economico regionale al Salone Nautico 2020 ed il ruolo di coordinatore delle esigenze operative ed organizzative legate alla possibile partecipazione del sistema economico regionale all'Esposizione universale Expo Dubai 2020.

AMBITI DI INTERVENTO 2020

Piano Attuativo annuale sui mercati esteri della Regione Liguria - 2020

Così come previsto dall'art. 8 comma 2) L.R. 28 del 13 agosto 2007, Liguria International ha collaborato alla predisposizione del Piano attuativo annuale, formulando una specifica Proposta a Regione Liguria, in cui sono riportati anche le indicazioni fornite dalle Camere di Commercio e dalle associazioni di categoria liguri. Tale documento, fatte salve le premesse di cui al capitolo introduttivo e relative ad eventuali azioni straordinarie da porre in essere a conclusione dell'Emergenza Covid-19, dovrà essere oggetto di approvazione con apposita delibera di giunta regionale, ed una volta approvato rappresenterà la linea di attività per la Società.

Il Piano, così come è stato impostato, è finalizzato ad una continuità con quanto realizzato nel corso delle annualità precedenti, le cui attività costituivano di fatto la declinazione del *Growth Act*, la legge sulla crescita che ha l'obiettivo di sostenere la crescita del sistema economico produttivo ligure, mettendo in atto una serie di strumenti come risorse per la crescita, agevolazioni fiscali, libertà d'impresa, e attrazione di investimenti produttivi.
Ai fini della formulazione del documento, la Società si è rimandata alle direttive prioritarie ricevute dal Dipartimento Sviluppo Economico e dal relativo Assessorato della Regione oltre a quanto manifestato dal Sistema camerale, ed in particolare:

- le attività che verranno svolte dovranno essere finalizzate al raggiungimento di precisi obiettivi e orientate a risultati;
- l'aggregazione di più soggetti interessati alla partecipazione ad uno stesso evento è considerato elemento prioritario nella valutazione e selezione dei progetti pervenuti alla società;
- la presentazione di una stessa iniziativa da parte di più soggetti comporta l'obbligo della aggregazione e della collaborazione di detti soggetti.
- La coerenza delle azioni poste in essere con la Smart Specialization Strategy di Regione Liguria.

Inoltre, le proposte sono state valutate secondo un logico e proporzionato coinvolgimento dei settori economici di punta i indicati dalla Giunta Regionale, ossia: agroalimentare; alta tecnologia; nautica, cantieristica navale, tecnologie del mare, sistema portuale; scienze della vita; artigianato tipico, artistico e di qualità; floricolo; audiovisivo. Le iniziative rientranti nel Piano Attuativo 2020 saranno tese a sviluppare una piena internazionalizzazione dei suddetti settori.

La Proposta presentata a Regione Liguria da Liguria International per l'anno 2020, in coerenza con quanto sopra esposto e a cui si rimanda per una più dettagliata articolazione della progettualità sottostante ad ogni singolo ambito, è quindi articolata su 6 macroattività, volte a sostenere:

- le **eccellenze del territorio.** La proposta presentata prevede per il 2020, sulla scia di quanto già realizzato nel corso delle annualità precedenti, un percorso di valorizzazione delle produzioni liguri che eccellono per la loro qualità, tipicità o innovazione in settori quali il florovivaistico, l'industria

agroalimentare, l'artigianato di qualità. Nel corso degli anni si è resa molto forte e foriera di importanti risultati la collaborazione avviata in tale comparto.

- l'**economia del mare**. La proposta presentata prevede l'attivazione di azioni di promozione anche in collaborazione con i principali stakeholder regionali volte a sostenere con particolare attenzione questo fondamentale asset dell'economia regionale. Alla luce di quanto gia attivato negli anni precedenti ed in ragione delle Emergenze Ponte Morandi e Covid-19 che gravemente impattano su tale comparto, anche per il 2020 Liguria International ha proposto la promozione di azioni continuative di sviluppo e rilancio nel settore con particolare riguardo alle opportunità in ambito internazionale. Gli interventi in questo senso riguarderanno una pluralità di comparti/filiere del settore, coerentemente con la Smart Specialization Strategy di Regione Liguria ed con particolare riguardo a quelle più caratterizzanti per la nostra regione: porti e logistica; cantieristica navale; tecnologie del mare; ambiente marino.

- **il settore high tech**, con cui si intende sostenere e rilanciare progetti volti a proporre le eccellenze delle aziende del settore high tech del territorio, con particolare attenzione alle PMI innovative ed alle Start-Up in Europa e nel mondo, valorizzando le produzioni liguri che eccellono per la loro qualità, tipicità o innovazione. Nel corso dello scorso biennio sono state realizzate diverse iniziative a supporto del settore dell'alta tecnologia, con particolare attenzione ai settori che rientrano nella strategia di specializzazione intelligente della Regione Liguria (salute e scienze della vita e sicurezza e qualità della vita nel territorio, che a loro volta comprendono numerose filiere al loro interno quali cyber security, smart city, energie rinnovabili, fabbrica intelligente, biomedicale ecc.).

- **la promozione del "Brand Liguria",** con cui si intende promuovere e partecipare, in accordo con la Regione Liguria, a eventi nazionali ed internazionali presentando le eccellenze del Territorio in modo integrato ed innovativo, e sostenere altresì i principali eventi che si realizzano sul territorio ligure con il fine di rendere il loro profilo sempre più internazionale. Inoltre nell'ambito della Strategia della Regione potranno essere create utili occasioni volte all'attrazione di Investimenti e finanziamenti esteri e l'insediamento di nuove Aziende sul territorio, anche tramite l'organizzazione e partecipazione ad eventi Internazionali che portino valore alla strategia di sviluppo dell'economia della Regione e del tessuto produttivo.

- **l'internazionalizzazione del sistema economico ligure** contribuendo alla ripresa di una piena internazionalizzazione dei settori di punta della nostra regione. Il progetto prevede da un lato l'organizzazione di missioni incoming sia istituzionali che imprenditoriali provenienti dai principali mercati obiettivo, e dall'altro l'organizzazione di missioni istituzionali all'estero che, su specifica richiesta, potranno essere affiancate da delegazioni imprenditoriali, e che porranno le basi per una successiva collaborazione a livello economico, attraverso la stipula di specifici accordi e convenzioni.

- **la Gestione di Azioni finanziate dal POR FESR 2014/2020**, volte a sostenere azioni regionali e/o singole progettualità di promozione all'export destinate a imprese. Nel corso dell'anno passato Regione Liguria aveva già individuato e indicato Liguria International quale proprio "Organismo Intermedio per la gestione di tali Azioni a valere sul Programma POR FESR. Si ricorda in tal senso la

gestione della progetto regionale “La Liguria è un’altra cosa”.Nel corso del 2020 è invece intenzione di Regione utilizzare le risorse europee per sostenere processi di internazionalizzazione delle imprese verso nuovi mercati. In tal senso con propria DGR n. 131/2020 Regione ha emanato uno specifico bando a valere sull’Azione 3.4.1. del POR FESR con una dotazione complessiva pari ad Euro 646.000, affidandone la gestione a Liguria International, ed individuando quale potenziali beneficiari le associazioni di categoria industria, commercio, artigianato e cooperazione. Il bando prevede la concessione di un’agevolazione “de minimis” pari al 100% del progetto approvato, che dovrà essere volto a :

- sostenere la partecipazione a manifestazioni fieristiche estere o, se in Italia, internazionali;
- realizzare materiale economico informativo in lingua estera;
- organizzare workshop, conferenze e/o incontri di affari;
- realizzare siti in lingue estere e porre in essere iniziative di commercio elettronico internazionale;
- gestire missioni di operatori esteri in Italia per incontri con imprese liguri.

Il bando nella sua prima approvazione prevedeva che le domande potessero essere presentate dal 2 al 21 aprile 2020. In ragione dell’Emergenza Covid-19 ed ai sensi dell’art. 103 del D.L. 18/2020 “Cura Italia”, Regione ha posticipato i termini di presentazione delle domande dal 24 maggio al 11 giugno. In chiusura del bando sono pervenute 9 domande di cui 8 domande singole ed 1 domanda congiunta tra associazioni.

Gestione e Sviluppo di Progetti Europei

Nel corso dell'esercizio passato la società ha sviluppato una particolare competenza nella gestione dei progetti europei, sia valorizzando le proprie capacità di gestione e rendicontazione di progetti complessi, sia contribuendo con il proprio personale alla gestione dei partenariati internazionali e all'attuazione di specifiche azioni internazionali con imprese. Anche per l'anno 2020 Liguria International sarà quindi impegnata nella realizzazione delle attività che derivano da apposite convenzioni con Regione Liguria a valere su progetti Interreg (ITALIA-FRANCIA MARITTIMO e ALCOTRA) e COSME.

In particolare la società sarà impegnata nel supporto a Regione relativamente ai seguenti progetti:

O.P.E.R.A. (Organizzare e Promuovere le Energie per il Rilancio delle Attività)
Il progetto OPERA è stato presentato da parte di Regione Liguria, a valere sull'Asse 4, Lotto 2, OS del Bando PO INTERREG Italia-Francia Marittimo ed è stato approvato a dicembre 2017. Il progetto, iniziato ad aprile 2018 terminerà nel secondo semestre 2020. Liguria International è, unitamente a FI.L.S.E., soggetto attuatore di Regione. La sfida che viene affrontata congiuntamente nell'ambito della progetto è quella di contribuire al mantenimento ed allo sviluppo della crescita occupazionale nelle aree di crisi industriale, nell'area di cooperazione transfrontaliera, aumentando le opportunità di lavoro e di inserimento lavorativo Regione Liguria (Dipartimento Sviluppo Economico) è capofila del progetto.
Liguria International si occupa della predisposizione di rendicontazioni semestrali del partner, supervisione, controllo e invio rendicontazione complessiva del progetto oltre che delle attività di comunicazione del partenariato .

EXTRA- SMEs (Improving policies to boost SME competitiveness and extraversion in EU coastal and rural areas where aquaculture is a driver of the regional economy)
Il progetto EXTRA – SMEs è stato presentato da parte di Regione Liguria in qualità di partner a valere sull'apposito bando del Programma Interreg Europe si propone di favorire l'espansione delle PMI rurali e costiere in mercati più ampi per la promozione dei loro prodotti, attraverso processi amministrativi più semplici e migliorati e tecnologie innovative. La Società supporta Regione Liguria con compiti di predisposizione di rendicontazioni semestrali, supervisione, controllo e invio. Il progetto terminerà nel 2021.

O.M.D. (Osservatorio Merci Pericolose)
Il progetto OMD appartiene alla famiglia dei progetti europei approvati sul recente avviso del Programma Interreg Marittimo relativi alla gestione dei rischi in ambiente portuale e al miglioramento congiunto della sicurezza marittima. Regione Liguria è Capofila del progetto OMD che traguarda in particolare all'attivazione di uno specifico osservatorio che potrebbe diventare perenne e addirittura essere esteso ad altri territori. La Società assiste Regione Liguria con compiti di organizzazione dei comitati di pilotaggio locali e attività di comunicazione. Il progetto terminerà nel 2022.

TERRAGIR III

Il Progetto, presentato da Regione Liguria in qualità di partner a valere sul 2° Avviso del PO INTERREG Italia-Francia Marittimo, è finalizzato ad accrescere la competitività delle PMI del settore turistico e l'attrattività delle aree marginali ed insulari dell'area transfrontaliera promuovendo sistemi congiunti di posizionamento e promozione di prodotti turistici innovativi. La Società in qualità di soggetto attuatore di Regione Liguria provvederà a supportarla nell'organizzazione di educational dedicati ad "Operatori turistici esteri" e "Influencer" da selezionarsi sulla base di valutazioni da effettuarsi sull'andamento del mercato turistico esperienziale.

PROMO GNL E SIGNAL

Nell'ambito dei Progetti citati, presentati da Regione Liguria in qualità di partner a valere sul 2° Avviso del PO INTERREG Italia-Francia Marittimo, la Società sarà chiamata a supportare Regione stessa nella progettazione di una conferenza di rilievo internazionale sulle prospettive dell'uso del GNL nel sistema logistico Genova - Liguria, cerniera tra Mediterraneo e centro-nord Europa, definendone programma e contenuti, con l'obiettivo di confrontare gli impatti economici ed ambientali dell'uso del GNL rispetto alle alternative disponibili per il trasporto marittimo nei prossimi decenni, presentare testimonianze sull'attuale stato di diffusione e di applicazione in Europa ed in Italia, con focus sui più grandi porti mondiali, e contribuire a disegnare le prospettive per Genova e la Liguria.

Gestione Grandi Progetti

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 anche per il 2020 il ruolo della Società quale concentratore ed attuatore di Grandi Progetti regionali. A In tal senso si riconferma il ruolo di Liguria International quale coordinatore dalla partecipazione del sistema economico regionale a:

- **Salone Nautico 2020**

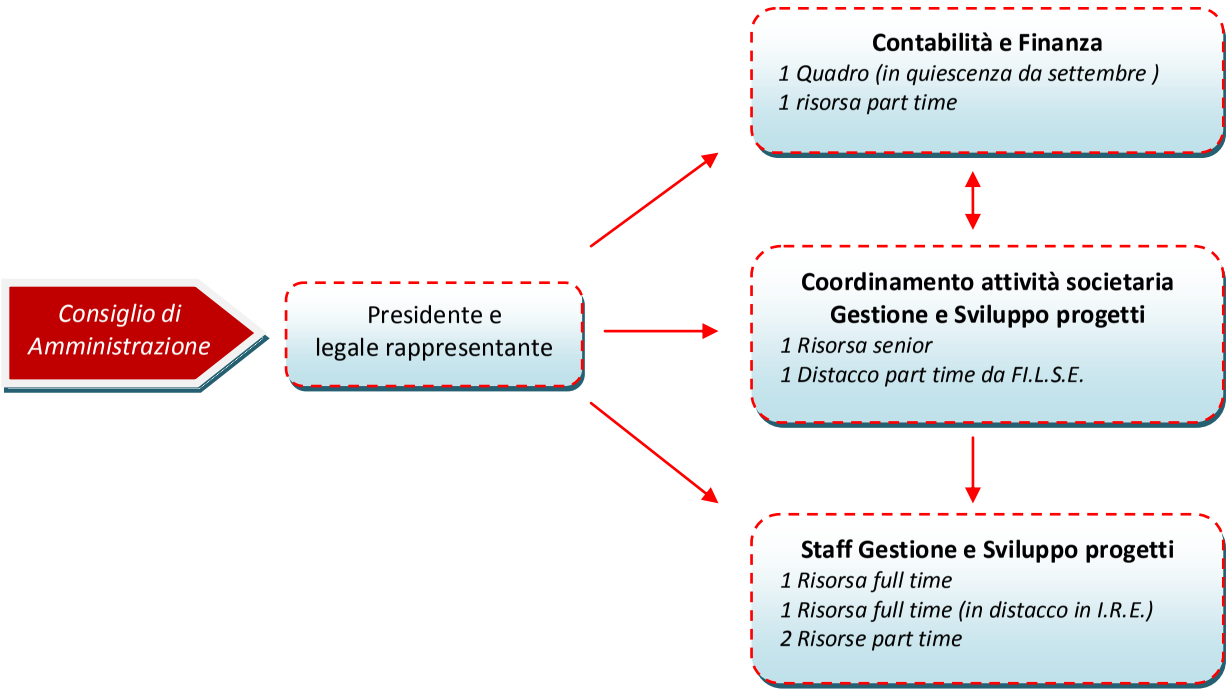
  Il Salone nautico, giunto quest'anno alla sua 60° edizione rappresenta uno degli eventi più importanti per il territorio ligure. Un evento che è contenitore di 4 Saloni, assolutamente complementari e, nello stesso tempo, caratterizzati da una propria identità:un Salone TechTrade" dedicato alla componentistica e agli accessori, un Salone della Vela (Sailing World), un Salone del mondo del fuoribordo (Boat Discovery) e un Salone con area Yacht e Superyacht. Forte della crescente richiesta di maggiori spazi espositivi, il Salone Nautico a Genova si è oggi affermato come l'appuntamento più rappresentativo dell'eccellenza del Made in Italy e ha offerto il miglior panorama in termini di layout e servizi a pubblico ed espositori, con oltre 200mila metri quadrati tra terra e acqua a disposizione dei quasi mille espositori presenti e di visitatori e appassionati. Il sistema economico regionale, tutto, nel corso degli ultimi anni ha quindi trovato nel Salone di Genova non solo un necessario momento di presenza e partecipazione, ma anche di visibilità delle eccellenze liguri e di incontro e confronto tra queste ed il complesso sistema di esperti del settore, buyer internazionali ed aziende prospect che guardano al Salone di Genova come un momento importantissimo della loro politica commerciale.

Profili di Organizzazione interna

La Società opera con un organigramma pari a 7 unità a tempo indeterminato, di cui 1 quadro 3 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'opportuna "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.

In tal senso si evidenzia che una risorsa full-time risulta attualmente in distacco totale presso una società del Gruppo FI.L.S.E., mentre per la risorsa profilo quadro in forza al Settore Contabilità e Finanza si prevede entro il mese di settembre 2020 la sua uscita per pensionamento.
Anche in ottemperanza dei già richiamati vincoli e limitazioni derivanti dalla Spending Review, non è intenzione della Società procedere per il 2020 alla sostituzione della risorsa in uscita. Parte delle funzioni svolte da tale risorsa potranno essere affidate a professionisti esterni e/o gestite con apposito contratto di servizio con la Capogruppo FI.L.S.E.

Infine la Società aveva attivato nei mesi passati una procedura di ricognizione per verificare se all'interno del personale del Gruppo FI.L.S.E. potesse essere presenta una professionalità, da gestire con un distacco part-time, per quanto necessario al supporto alle attività di gestione, di internazionalizzazione e progettualità. A tale procedura è seguita manifestazione di disponibilità da parte della capogruppo FI.L.S.E.. E' pertanto intenzione della Società, laddove i dati economici della presente Relazione Previsionale Programmatica venissero confermati, procedere nel corso del 2020 al perfezionamento di suddetto distacco.



Conto Economico Previsionale 2020

I dati economici Previsionali per l'anno 2020 di seguito illustrati riflettono le linee strategiche della Relazione Previsionale e Programmatica 2020 già approvata e revisionata nel seguente documento.
I dati risultano coerenti con quanto già formulato ed approvato a Marzo 2020, oltre che con gli indirizzi e gli obiettivi indicati dalla Giunta Regionale con propria Deliberazione n. 293/2018. In particolare in attuazione delle direttive regionali, si evidenzia che il rapporto di incidenza tra spese di funzionamento e valore sulla produzione registra per il terzo anno di fila, un valore in miglioramento 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, si prevedono minori costi in capo alla Società a fronte dell'uscita di una risorsa che si registrerà nel trimestre finale del 2020, oltre che per una più a puntuale gestione del personale stesso.

CONTO ECONOMICO		ESERCIZIO			PROGRAMMAZIONE 2020
A	**VALORE DELLA PRODUZIONE**	2.017	2018	2019	
1	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	974.934	792.148	2.106.363	928.097
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.	81.177	65.557	51.798	50.100
5A	contibuti	110.000	110.000	110.000	110.000
	Totale Valore della produzione	**1.168.128**	**967.705**	**2.268.161**	**1.088.197**
B	**COSTI DELLA PRODUZIONE**				
6	per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	2.652	2.242	2.893	2.000
7	per servizi	768.065	589.755	1.854.138	701.213
8	per godimento di beni di terzi	10.980	11.188	11.188	12.000
9	per il personale	365.945	357.173	372.247	360.800
10	ammortamenti e svalutazioni	11.500	778	10.834	2.000
11	variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie di consumo e merci				
12	accantonamento per rischi				
13	altri accantonamenti				
14	oneri diversi di gestione	1.905	2.984	10.825	3.000
	Subtale B6+B7+B8+B9+B14				
	Totale Costi della produzione	**1.161.047**	**964.120**	**2.262.125**	**1.081.013**
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		7.081	3.585	6.036	7.184
C	**PROVENTI E ONERI FINANZIARI**				
15	proventi da partecipazioni				
16	altri proventi finanziari	340	38	139	50
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)	340	38	139	50
D	**RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE**				
18	rivalutazioni				
19	svalutazioni				
	Totale (18-19)	-	-	-	-
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D)		7.421	3.623	6.175	7.234
20	imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	5.076	2.684	4.810	5.000
21	utile (perdite) dell'esercizio	2.345	939	1.365	2.234
SPESE DI FUNZIONAMENTO	(voci B6+B7+B8+	**1.161.047**	**963.342**	**2.251.291**	**1.079.013**
VALORE DELLA PRODUZIONE ESCLUSO I PROVENTI STRAORDINARI		**1.168.128**	**967.705**	**2.268.161**	**1.088.197**
INCIDENZA SPESE DI FUNZIONAMENTO SUL VALORE DELLA PRODUZIONE (B6+B7+B8+B9+B14) / (A1+A2+A3+A4+A5) * 100		99,39	99,55	99,26	99,16

I dati relativi al 2020 sono stati elaborati sulla base delle informazioni allo stato disponibili.
Sono state effettuate stime prudenziali 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 ad € 1.088.197 che si riferiscono a:

Euro	615.474	per attuazione e gestione del Piano Attuativo annuale sui mercati esteri della Regione Liguria per l'anno 2020;
Euro	97.623	per la gestione dei progetti europei;
Euro	215.000	per l'attuazione e gestione di Grandi Progetti regionali

Ai valori sopra indicati sono da aggiungersi:

Euro	110.000	contributo erogato dalle Camere di Commercio socie ad abbattimento dei costi di funzionamento
Euro	50.100	quale recupero dei costi per il distacco di una risorsa full time presso altra società del Gruppo FI.L.S.E.

COSTI DELLA PRODUZIONE
I costi per il 2020 ammontano ad euro 1.081.013 e sono così articolati:

Euro	324.250	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 2020;
Euro	47.000	relativi a spese per servizi per prestazioni professionali e tecniche, legali direttamente imputabili a commesse/progetti di europei affidati alla società
Euro	205.000	relativi a spese per servizi e connesse alla partecipazione ad eventi con riferimento ai Grandi Progetti regionali
Euro	14.000	relativi a relativi a fitti e canoni concessori passivi sedi e cancelleria e materiali di consumo per ufficio;
Euro	360.800	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;
Euro	128.000	oneri diversi di gestione e spese generali, che comprendono organo amministrativo, privacy, odv, sicurezza, spese legali, postali e corrieri, telefoniche, altre spese diverse.

Ricognizione del personale in servizio

	ESERCIZIO						PROGRAMMAZIONE		
	2018			2019			2020		
	N° Dipendenti		LAV.	N° Dipendenti		LAV.	N° Dipendenti		LAV.
	T.D.	T.IND.	SOMM.TO	T.D.	T.IND.	SOMM.TO	T.D.	T.IND.	SOMM.TO
Numero dipendenti inizio anno:	-	7	-	-	7	-	-	7	-
- di cui Dirigenti	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- di cui Quadri	-	1	-	-	1	-	-	1	-
- di cui Impiegati	-	6	-	-	6	-	-	6 *	-
Assunzioni	-	-	-	-	-	-	-	1°	-
Cessazioni	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Numero dipendenti fine anno:	-	7	-	-	7	-	-	7	-
- di cui Dirigenti	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- di cui Quadri	-	1	-	-	1	-	-	1°	-
- di cui Impiegati	-	6	-	-	6	-	-	6*	-

* 1 Impiegata full time risulta distaccata presso altra Società del Gruppo FI.L.S.E. fino al 31 dicembre 2020

° L'assunzione è indicata con possibile riferimento ad una risorsa distaccata part-time da FI.L.S.E. SpA

RELAZIONE PREVISIONALE 2020

Liguria Ricerche S.p.A.

INTRODUZIONE

La presente Relazione afferisce al periodo di gestione che va dal 1 gennaio al 31 dicembre 2020 in ragione di previsione di ricavi e costi che Liguria Ricerche potrà sostenere con la programmazione di spesa disponibile al momento della redazione della Relazione stessa.

Liguria Ricerche SpA redige il proprio Bilancio di periodo (di esercizio o infrannuale) , in coerenza con i Principi Contabili previsti per le Società per Azioni e in coerenza col Codice Civile.

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 a norma dell'articolo 16 del D.Lgs. n. 175/2016 e del D.Lgs. n. 50/2016 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.

BUDGET DI PREVISIONE PER L'ANNUALITA' 2020

Di seguito riportiamo la situazione prevista per l'annualità 2020 come dati Previsionali dei componenti positivi di reddito:

1- Area di attività **Assistenza Tecnica: euro migliaia: 738**
2- Area **Economia** euro migliaia**: 348**
3- Area **Progetti Comunitari** euro migliaia: **720**
4- Area **PSR** euro migliaia: **615**
5- **Certificazione** euro migliaia**: 32**

Nel 2020 per l'Area **Assistenza tecnica** saranno attive le commesse seguenti già in portafoglio:

- Assistenza Tecnica Autorità di gestione 2018/2019 prorogata fino a fine giugno 2020;
- Assistenza Strategica alla Sostenibilità Ambientale regionale;
- Assistenza Tecnica PAR FSC che proseguirà fino a marzo 2020;
- Assistenza Tecnica Autorità Ambientale 2020/2021 riferita alla nuova Convenzione per il prossimo biennio;

commessa da acquisire:

- Assistenza Tecnica Autorità di gestione (luglio 2020 – dicembre 2021)

Nel 2020 per **l'Area Economia e Finanza Pubblica** alcune attività proseguiranno dal 2019:

- Supporto per Trasporto Pubblico Locale regionale che terminerà a dicembre 2020;
- Attività sul progetto "Conti pubblici Territoriali" in particolare, Progetto regionale per il rispetto delle nuove condizionalità – Delibera CIPE 48/2017;

le seguenti commesse già in portafoglio sono di nuova acquisizione:

- Attività di monitoraggio sulle Politiche regionali;
- Supporto alla pianificazione delle attività estrattive.
- Osservatorio regionale ed interregionale carburanti;
- Protocollo di intesa per la Task force regionale;
- Supporto alla realizzazione del Progetto regionale per il rispetto delle condizionalità

Nel 2020 nell'Area Assistenza Tecnica ai **Fondi FEASR** (monitoraggio del piano di sviluppo rurale) le attività per assistenza tecnica al piano stesso ed inoltre continueranno le attività per il Sistema Informativo Agricolo Regionale in collaborazione con Regione Marche e il Supporto specialistico in ambito di misure a superficie e a capo previste all'interno del piano di sviluppo rurale.

Nell'**Area Progetti Europei** andranno verso la fase conclusiva i seguenti progetti per attività riferite alla gestione ambientale , ecosistema forestale e progetti riferiti alla efficienza dei sistemi logistici portuali:

- Maregot;
- Informaplus;
- Climaera;
- Concerteux;
- Proteus;

Continueranno i progetti seguenti:

- Rumble- rumore portuale;
- Treno;

- Mobimart;
- Progetto OMD;
- Supporto alle attività del referente territoriale, monitoraggio progetti, gestione contabile e rendicontazione sul Programma Interreg Italia-Francia Marittimo 2014/2020

inizieranno nuove attività riferite a Progetti in partenza nel 2020:

- M.A.R.E.
- PON Governance;
- PON Fead;
- MITO 3;
- Pitem Salvaguardare;
- Pitem Far conoscere;
- Alpimed
- Attività di supporto alla gestione amministrativa e finanziaria del Progetto RACINE (Interreg Italia-Francia Marittimo 2014-2020)

Si precisa che l'Area Progetti Europei sta anche lavorando per concludere l'acquisizione di altre commesse:

Progetti:

PRIMAAS

"Prioritizing low carbon mobility services for improving accessibility of citizens" cofinanziato dal Programma Interreg Europe 2014 - 2020

MOBIMART PLUS

"Mobilità e bigliettazione intelligente mare terra" cofinanziato dal Programma Italia-Francia Marittimo 2014 - 2020

ALCOTRA NUOVO (AT Regione Liguria)

MOBIL nell'ambito del Progetto strategico Alcotra PITER ALPIMED; tema connessioni transfrontaliere Italia-Francia

EVOFOREST Progetto Alcotra di Valorizzazione delle imprese e degli Operatori FORESTali sul territorio italo-francese

MARITTIMO NUOVO (AT Regione Liguria)

Infine la Commessa su **Assistenza Certificazione** proseguirà fino al mese di marzo 2020 con la possibile continuazione della stessa per un nuovo biennio.

BUDGET DI PREVISIONE e PRECONSUNTIVO PER L'ANNUALITA' 2019

In data 15 febbraio 2019 il Consiglio di Amministrazione di Liguria Ricerche spa ha approvato la Relazione Previsionale e Programmatica 2019 (RPP 2019) 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 Programmatica, 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.

Come evidenziato dalla nota di Regione Prot. PG/2018/318383 del 20.11.2018 la RPP 2019 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.

Di seguito si riportano i valori della RPP 2019 per macro voci :

SOCIETA: Liguria Ricerche GRUPPO Filse

	CONTO ECONOMICO			preconsuntivo	programmazione
		2016	2017	2018	2019
A	VALORE DELLA PRODUZIONE				
	Totale Valore della produzione	2.271.047	2.255.590	2.399.073	2.450.000
B	COSTI DELLA PRODUZIONE				
	Totale Costi della produzione	2249781	2.200.976	2.321.552	2.375.500
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		21.266	54.614	77.521	74.500

di seguito si riporta lo stato dell'attuazione del 2019:

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 è suddivisa tra Autorità di Gestione POR FESR, Autorità Ambientale POR FESR e Assistenza Tecnica del Programma Attuativo Regionale PAR FSC.

Nel 2019 sono proseguite le attività di Assistenza Tecnica sulle seguenti commesse :

- **Assistenza Tecnica all'Autorità di Gestione del POR FESR 2014/2020;**
- **PAR FSC**;
- **Assistenza Tecnica all'Autorità Ambientale Regionale per il periodo 2014/2020.**

In termini economici, nel periodo di riferimento, il valore della produzione per l'area AT è pari a euro migliaia: **775**

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 2019 sono proseguite le attività di gestione delle seguenti commesse:

- **FSE: orientamento delle azioni in materia di apprendistato di alta formazione e individuazione delle nuove professioni emergenti;**
- **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;**

In termini economici, nel periodo di riferimento, il valore della produzione per l'area Economia è pari a euro migliaia: **444**

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 2019 si sono portate avanti 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;
- Supporto Siar (sistema informativo Agricolo Regionale) ;

In termini economici, nel periodo di riferimento, il valore della produzione per l'area PSR è pari a euro migliaia: **595**

d) L'Area di attività **"Assistenza Tecnica 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 2019 Liguria Ricerche ha seguito la gestione dei progetti seguenti:

- **Progetto Proteus;**
- **Progetto GECCT;**
- **Progetto Circumvectio;**
- **Progetto Nectemus;**
- **Progetto Maregot;**
- **Progetto Intense;**
- **Progetto Rumble;**
- **Progetto Climaera;**
- **Progetto Informa Plus;**
- **Progetto Concerteaux;**
- **Programma Interreg Italia-Francia**
- **Progetto Promo GNL;**
- **Progetto Treno (Marittimo Italia – Francia);**
- **Progetto Mobimart "MOBILITA' INTELLIGENTE MARE TERRA" - PROGRAMMA INTERREG**

ITALIA-FRANCIA MARITTIMO 2014-2020

- **Grittaccess;**

In termini economici, nel periodo di riferimento, il valore della produzione per l'area PSR è pari a euro migliaia: **746**

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 parternariati 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 2019, 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 01/04/2018 – 31/03/2020 tale attività sarà svolta da personale qualificato di Liguria Ricerche con il supporto dell'Area Amministrativa della società stessa.

In termini economici, nel periodo di riferimento, il valore della produzione per la Commessa Certificazione è pari a euro migliaia: **37**

SPESE DI FUNZIONAMENTO

L'incidenza delle spese di funzionamento di Liguria Ricerche risulta costante e nel rispetto delle direttive regionali in materia, ricordando che con la DGR n. 1008/2017 sono state definite Direttive relative al controllo analogo sulle società partecipate dalla Regione Liguria operanti in regime di "in house providing" prevedendo, all'articolo 3, che le società a partecipazione regionale presentino 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 .

Il Bilancio Previsionale 2020 risulta avere un' incidenza del 94% in linea con i precedenti periodi e di seguito esplicitiamo il dettaglio:

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.);

PROGRAMMAZIONE SPESE DI FUNZIONAMENTO

SOCIETA': Liguria Ricerche GRUPPO Filse

	CONTO ECONOMICO	2017	2018	PRECONSUNTIVO 2019	PREVISIONALE 2020
A	VALORE DELLA PRODUZIONE				
1	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	2.250.194	2.216.719	2.597.134	2.453.195
2	Variazioni delle rimanenze prodotti				
3	Variazione dei lavori in corso su ordinazione		107.551		
4	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni				
5	Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio	5.397	96.442		
	Totale Valore della produzione	2.255.590	2.420.712	2.597.134	2.453.195
B	COSTI DELLA PRODUZIONE				
6	per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	549.445	374.242	523.373	431.960
7	per servizi	181.938	202.558	222.800	200.000
8	per godimento di beni di terzi	65.808	52.620	50.000	50.000
9	per il personale	1.255.233	1.540.017	1.577.914	1.574.214
	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	14.622	12.279	6.000	6.000
11	variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie di consumo e merci	-			
12	accantonamento per rischi	2.613			
13	altri accantonamenti	72.000	81.938	60000	50000
14	oneri diversi di gestione	59.317	95.058	62.000	45.000
	Subtale B6+B7+B8+B9+B14				
	Totale Costi della produzione	2.200.976	2.358.711	2.502.087	2.357.174
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		54.614	62.001	95.048	96.021
C	PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15	proventi da partecipazioni				
16	altri proventi finanziari	350	673		
17	interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate e collegate e verso controllanti	2.804	3.066		
17 bis	utili e perdite su cambi				
	Totale (15+16-17+-17 bis)	- 2.454	- 2.393	-	
D	RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE				
18	rivalutazioni				
19	svalutazioni				
	Totale (18-19)				
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D)		52.160	59.608	95.048	96.021
20	imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	14.165	49.323	49.000	49.000
21	utile (perdite) dell'esercizio	37.995	10.285	46.048	47.021
SPESE DI FUNZIONAMENTO		2.111.741	2.264.494	2.436.087	2.301.174
INCIDENZA SPESE DI FUNZIONAMENTO SUL VALORE DELLA PRODUZIONE (B6+B7+B8+B9+B14) / (A1+A2+A3+A4+A5) * 100		94%	94%	94%	94%

Si precisa che il periodo a partire dal 2020, è caratterizzato dall'inizio di un nuovo biennio in termini di un nuovo portafoglio commesse per Liguria Ricerche.
Le nuove commesse sono da intendersi riferite a nuove attività con esigenze tecniche differenti che implicano un peso economico differente nel team di lavoro per ciascun gruppo interno o per l'avvalimento di consulenze ad hoc.

RICOGNIZIONE DEL PERSONALE

Liguria Ricerche fornisce altresì la situazione della programmazione "RICOGNIZIONE PERSONALE IN SERVIZIO E PROGRAMMAZIONE FABBISOGNI".

Nel corso del 2020 si prevede la conferma dei dipendenti a tempo determinato in organico per ancora 12 mesi in coerenza con il Contrato di Prossimità sottoscritto con i Sindacati Filcams CGIL e Uiltucs Si precisa infine che nel 2019 l'organico a tempo indeterminato si è ridotto in ragione di 2 risorse dimissionarie (a gennaio 2019 Cristina Zito aveva rassegnato dimissioni e a novembre 2019 Manuela Basta aveva rassegnato dimissioni).

RICOGNIZIONE PERSONALE IN SERVIZIO E PROGRAMMAZIONE FABBISOGNI

	ESERCIZIO			ESERCIZIO			ESERCIZIO			RPP		
	2017			2018			2019			2020		
	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
Numero dipendenti inizio anno:	7	26	-	3	28	4	8	28	4	8	26	5
- di cui Dirigenti												
- di cui Quadri												
- di cui Impiegati	7	26	-	3	28	4	8	28	4	8	26	5
Assunzioni	2	3	4	6	0	0	7	0	2	2	0	2
Cessazioni	6	1	-	1	0	0	7	2	1	1	0	2
Numero dipendenti fine anno:	3	28	4	8	28	4	8	26	5	9	26	5
- di cui Dirigenti												
- di cui Quadri												
- di cui Impiegati	3	28	4	8	28	4	8	26	5	9	26	5

Infrastrutture Recupero Energia
Agenzia Regionale Ligure

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2020

Sommario

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' PREVISTE NELL'ESERCIZIO 2020 1
ISTITUZIONE, MODIFICA O SOPPRESSIONE DI FILIALI, SUCCURSALI, AGENZIE O UNITA' LOCALI 8
ASSUNZIONE E DISMISSIONE PARTECIPAZIONI 8
ASSUNZIONE E DISMISSIONE DI QUOTE AZIONARIE 8
SOCIETA' CONTROLLATE 8
POSSIBILI ULTERIORI OPERAZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE SOCIETARIA 9
LINEE GENERALI DI ORGANIZZAZIONE INTERNA 9
PREVISIONI ECONOMICHE PER L'ANNO DI RIFERIMENTO 12
PARAMETRI PER LA PREVENTIVAZIONE E CONSUNTIVAZIONE DEGLI INCARICHI IN HOUSE PER L'ANNO 2020 .. 14

ALLEGATO "A" - RICOGNIZIONE PERSONALE IN SERVIZIO E RICOGNIZIONE FABBISOGNI EX D.G.R. N. 293/2019
ALLEGATO "B" – PROGRAMMAZIONE SPESE DI FUNZIONAMENTO EX D.G.R. N. 293/2018
ALLEGATO "C" – RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA DI I.P.S. S.C.P.A.

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' PREVISTE NELL'ESERCIZIO 2020

La società opera principalmente nei seguenti settori di attività:

- Energia
- Infrastrutture, edilizia sanitaria e tutela del territorio
- Recupero edilizio e urbano ed edilizia residenziale sociale
- Centrale di committenza/stazione appaltante

Energia

Le attività che la divisione energia porterà avanti nel 2020 rientrano nelle seguenti macro aree, che vengono di seguito dettagliate:

a) "Contratto ospedali"
b) Convenzioni con la Regione Liguria nel settore Energia
c) Progetti europei
d) Possibili nuove iniziative
e) Attività per altri enti

a) Convenzione per il multiservizio tecnologico/contratto ospedali

A partire da marzo 2007 ARE (oggi IRE/E), ha il mandato della Regione per le funzioni di Ufficio di Coordinamento ed Organismo di controllo del contratto in oggetto.L'appalto coinvolge tutte le forniture energetiche e tutte le manutenzioni degli impianti di climatizzazione ed elettrici delle Strutture Sanitarie Liguri.

Come noto l'appalto ha sempre incontrato numerose difficoltà sia a causa dei *claims* dell'appaltatore, sia per le inadempienze rilevate dalla Committenza, sia infine per la decisione della Regione di applicare le misure previste dalla legge 135/2012 in modo unilaterale. Tali criticità hanno trovato una soluzione attraverso una conciliazione giudiziale sottoscritta dalle parti, anche grazie al supporto tecnico di IRE, il 22.12.2016. A seguito della conciliazione la durata della convezione è stata prorogata al 31.10.2018.

IRE, su incarico della Regione ed in collaborazione con le SSL ed ALISA, ha definito gli atti di gara per la procedura di affidamento dei servizi energetici alle SSL a partire dalla conclusione del contratto Micenes. Alla data di presentazione delle offerte, come prorogata sulla base delle determinazioni di ALISA al 30.05.2019, sono state presentate 61 offerte ammissibili da 10 operatori economici con un minimo di 8 ed un massimo di 11 offerte per ogni lotto. Con la conclusione dei termini per la presentazione delle offerte IRE ha concluso le proprie mansioni nell'ambito dell'incarico di assistenza per la definizione della nuova gara, sebbene sia stato poi richiesto ulteriore supporto per riscontrare il ricorso al tribunale amministrativo di alcuni operatori che, in primo grado, sono stati soccombenti.

Allo stato la procedura, come da disposizioni Regionali, è soggetta alla gestione di ALISA che deve comporre la commissione per la valutazione delle offerte tecniche. Considerati i tempi della procedura, la Regione ha disposto una seconda proroga tecnica fino al 31.10.2020. Tale decisione è stata impugnata al TAR da ANTAS, aggiudicatrice dell'omologa convenzione MIES2 di CONSIP, che ritiene dovuta l'adesione da parte della Regione Liguria: non è ancora iniziata la valutazione da parte del tribunale. Durante questo tempo IRE continuerà la propria attività ordinaria nell'ambito del contratto Micenes.

All'avvio del nuovo contratto è previsto che IRE svolga attività di ausilio alla committenza durante l'intera fase esecutiva.

In considerazione di quanto descritto è importante dare notizia dei rischi potenziali per l'attività di IRE dovuti al fatto che, alla scadenza del 31.10.2020 il contratto Micenes cesserà di avere effetto e con esso anche le collegate attività di IRE che, nell'ipotesi in cui la Regione ritenesse di accedere a MIES2, non troverebbero rinnovamento nella gestione energetica delle SSL, prefigurando una riduzione significativa del volume di affari di IRE.

b) Convenzioni con la Regione Liguria nel settore Energia

b1) Efficienza energetica - per l'anno 2020, coerentemente con quanto stabilito dall'art. 6 bis c. 2 L.R. n.22/2007 e ss.mm.ii., IRE:

i. effettuerà la verifica sul 2% degli Attestati di Prestazione Energetica (nel seguito anche APE) trasmessi annualmente alla banca dati regionale SIAPEL, in applicazione del R.R. n. 1/2018. Sulla base dell'esperienza maturata durante i primi due anni di applicazione delle procedure di verifica sul 2%, durante l'anno 2020 IRE intensificherà il numero dei sopralluoghi a seguito dei controlli documentali, in quanto in diverse situazioni è stata riscontrata l'esigenza di un accertamento in loco per assicurarsi della coerenza e della veridicità dei dati utilizzati dai certificatori per la redazione degli attestati. L'aumento delle verifiche con sopralluogo è in linea con le richieste ricevute da parte degli Ordini e dei Collegi professionali, finalizzate ad un rafforzamento dei controlli per garantire la qualità del processo di certificazione ed il corretto operato dei loro iscritti;

ii. proseguirà la gestione del processo di certificazione energetica sul territorio ligure. In particolare:
   b. fornirà supporto tecnico/amministrativo ai professionisti, svolgerà l'istruttoria delle domande di iscrizione all'elenco dei certificatori liguri e provvederà al rilascio delle copie conformi degli attestati a seguito di apposita richiesta;
   c. parteciperà agli incontri organizzati dal Comitato Termotecnico Italiano (CTI) per l'aggiornamento della normativa tecnica del settore;
   d. proseguirà le analisi statistiche sugli APE trasmessi al SIAPEL al fine dell'aggiornamento degli studi per la caratterizzazione energetica del parco edilizio ligure;
   e. monitorerà l'applicazione del R.R. n. 1/2018 attraverso l'organizzazione di un tavolo tecnico condiviso con gli Ordini ed i Collegi professionali;

iii. continuerà a svolgere il ruolo di coordinatore per conto di Regione Liguria delle attività per la definizione e la valutazione tecnico-economica degli interventi finalizzati all'aggiornamento dei sistemi informativi regionali dedicati alla gestione del processo di certificazione energetica ed alla manutenzione ed ispezione degli impianti termici e di raffrescamento;

iv. parteciperà agli incontri del Coordinamento Tecnico Ambiente ed Energia delle Regioni ed ai tavoli tecnici istituiti dal Ministero dello Sviluppo Economico;

v. supporterà la Regione Liguria in relazione al recepimento del DPR n. 74/2013 e alle procedure e funzionalità del Catasto Regionale degli Impianti Termici e di Raffrescamento (CAITEL), con particolare riferimento agli aspetti di assistenza tecnica in campo impiantistico e normativo e alle attività di coordinamento con gli Enti Competenti a gli operatori di settore.

b2) Pianificazione energetica - Nel corso del 2020 IRE:

i. potrà fornire supporto tecnico alla Regione Liguria per l'impostazione del nuovo Piano Energetico Regionale, attraverso la definizione di una metodologia che tenga anche in considerazione i nuovi orientamenti internazionali e nazionali sul tema dell'adattamento ai cambiamenti climatici;

b3) Altre attività con la Regione Liguria:

i. Bandi: IRE concluderà le attività di supporto tecnico per l'attuazione dell'iniziativa a regia regionale per la messa in opera di pannelli fotovoltaici ottenuti da alcuni Comuni liguri a seguito di specifico provvedimento di sequestro attraverso l'esame delle richieste di liquidazione. Inoltre IRE continuerà a supportare FILSE nella fase di liquidazione del bando per l'efficientamento energetico dei Comuni liguri con popolazione inferiore ai 2000 abitanti (Azione 4.1.1. dell'Asse 4 ENERGIA del POR FESR Liguria 2014 – 2020) e di quello per l'efficientamento energetico dei Comuni liguri con popolazione superiore ai 2000 abitanti (Azione 4.1.1. dell'Asse 4 ENERGIA del POR FESR Liguria 2014 – 2020). Ire infine fornirà supporto a FILSE nello svolgimento dell'istruttoria tecnica del bando per la riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di gas climalteranti delle imprese e delle aree produttive (Azione 4.2.1. dell'Asse 4 ENERGIA del POR FESR Liguria 2014 – 2020).

ii. Consorzio Energia Liguria: È un consorzio costituito da oltre 100 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. 41/2014. IRE, che 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. 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 corso del 2020 IRE, per il Consorzio, seguirà l'esecuzione degli accordi quadro attivi per la fornitura di energia elettrica e gas naturale e svolgerà attività promozionali del consorzio stesso, oltre che le attività ordinarie.

iii. IRE porterà a conclusione le attività previste dalla Convenzione stipulata con Regione Liguria per l'assistenza tecnica alla redazione del "Piano delle Installazioni", ai fini dell'attuazione del "Programma ricarica veicoli elettrici in Liguria" (PNire – Fase II). In particolare terminerà la fase di selezione delle iniziative finalizzate allo sviluppo di reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica nonché quella di redazione del "Piano delle Installazioni", propedeutiche alla sottoscrizione della Convenzione tra Regione Liguria e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT). A seguito della sottoscrizione della suddetta Convenzione Regione Liguria intende avvalersi di IRE per lo svolgimento delle ulteriori attività finalizzate alla gestione del Piano stesso quali la verifica ed il monitoraggio della realizzazione degli interventi da parte dei beneficiari, la gestione finanziaria per l'erogazione dei contributi e la campagna di comunicazione.

c) Progetti europei

Relativamente ai progetti europei in corso a cui partecipa come partner, nel 2020 IRE:

- avvierà le attività del progetto H2020 "HUB IN" sulla rigenerazione dei centri storici attraverso lo sviluppo dell'imprenditoria locale innovativa, centrato sull'area di Prè a Genova, in collaborazione con il Comune di Genova, anch'esso partner;
- avvierà concretamente le attività del progetto Spazio Alpino "ALPGRIDS" centrato sulla promozione delle smartgrid, ufficialmente iniziato a fine 2019. Tale progetto vede anche la partecipazione dell'Università di Genova – Campus di Savona;
- proseguirà le attività di Horizon2020 Smart City "UNALAB" sulla dimostrazione di soluzioni naturalistiche per la resilienza nell'area della ex Caserma Gavoglio;
- continuerà a lavorare su Climate-KIC "SUSHI" sulla progettazione smart dei distretti storici di sei città del Mediterraneo attraverso soluzioni integrate e cambiamenti sociali. IRE è beneficiaria del progetto, con l'obiettivo di supportare la città di Savona nella pianificazione e implementazione di un distretto smart, sostenibile e resiliente;

- procederà con Climate KIC "ACT on NBS" centrato sulla promozione delle Nature Based Solutions presso i Comuni,
- concluderà le attività del progetto Horizon2020 "EnerSHIFT", elaborato da IRE per la Regione (Ufficio Programmi Urbani Complessi), che ha avuto come obiettivo la riqualificazione energetica degli edifici ARTE nelle quattro province liguri attraverso un finanziamento tramite ESCo e procederà con la rendicontazione finale.

IRE inoltre proseguirà nella gestione dei progetti europei Interreg Marittimo, quale subcontraente degli enti locali liguri:

- per i Comuni di Savona e Vado Ligure, nei progetti trasferiti a seguito dell'aggregazione con IPS: "Adapt" in tema di adattamento al cambiamento climatico, "Qualiporti" in tema di corretto smaltimento di rifiuti portuali;
- per la Regione Liguria continueranno le attività nell'ambito del progetto "SIGNAL" sul GNL nei porti;
- per la Provincia di Imperia nell'ambito del progetto ALCOTRA "PaysEcogetiques" per il quale, a partire da fine 2019, sono stati richiesti a IRE servizi tecnici nel settore dell'efficienza energetica degli edifici.

In merito a nuovi progetti, ad inizio 2020 è prevista la presentazione di una proposta nell'ambito del bandoClimate-KIC sulla creazione di competenze climatiche per le agenzie energetiche (si avrà responso a metà anno) e sempre per lo stesso periodo si attendono i risultati delle due proposteHorizon 2020 presentate nel 2019, come partner: sulla certificazione energetica degli edifici e sulla povertà energetica.

d) Possibili nuove iniziative

IRE monitora costantemente i bandi dei programmi europei ma, essendo il 2020 l'anno di termine del settennato corrente di programmazione, non si prevedono altri bandi sui programmi Interreg e Urban Innovative Actions mentre saranno ancora disponibili bandi di Horizon 2020 e parteciperà alle eventuali altre iniziative che riterrà utili e complementari alla mission aziendale.

e) Attività per gli altri enti

i. IRE nel corso del 2020 svolgerà le attività di supporto alla redazione dei Piani d'Azione per l'Energia Sostenibile e l'Adattamento Climatico (SECAP) dei Comuni di Genova, Savona, Vado Ligure, Sanremo e Montalto-Carpasio.
ii. Nel corso del 2019 IRE ha avviato la collaborazione con l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale (AdSP) per la redazione del Documento di pianificazione Energetico Ambientale del Sistema Portuale (DEASP).Nel corso del 2020 è prevista la continuazione della collaborazione con AdSP per la fase di realizzazione degli utenti previsti dal suddetto DEASP.
iii. IRE nel corso del 2020 potrebbe essere incaricata da Provincia di Savona del ruolo di soggetto attuatore del progetto "Distretto Smart Comunità Savonesi – Smart Mobility", finanziato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nell'ambito del "Programma sperimentale nazionale di mobilità casa-scuola e casa lavoro". Gli interventi finanziati saranno sia di carattere infrastrutturale (piste ciclabili, velostazioni) che immateriale (attività di formazione, comunicazione) e saranno realizzate nel territorio savonese.

Infrastrutture, edilizia sanitaria e tutela del territorio

Per questo settore le attività svolte riguardano le seguenti marco aree:

a) edilizia sanitaria
b) infrastrutture
c) tutela del territorio
d) supporto ai soci
e) attività a valere su fondi comunitari
f) possibili nuove iniziative

Le attività nelle suddette aree che si prevede di svolgere nel 2020 sono di seguito dettagliate

a) Edilizia sanitaria

A seguito della sottoscrizione dell'Accordo di Programma il 23 gennaio 2012, la società è stata individuata quale soggetto attuatore per la realizzazione del nuovo ospedale di La Spezia.
Con nota del 6 novembre 2019, IRE ha proceduto a comunicare al raggruppamento di imprese, che vede in Pessina Costruzioni la mandataria, la risoluzione del contratto contestando una serie di adempimenti. Le attività tecnico – amministrative necessarie per la conclusione degli adempimenti termineranno nella primavera 2020.

Si prevede che IRE sia incaricata, mediante nuova convenzione con ASL5 su indirizzo della Regione Liguria, per lo svolgimento delle attività necessarie alla definizione ed indizione della nuova procedura per la realizzazione dell'ospedale. Atteso l'interesse regionale e l'urgenza dell'intervento, si prevede che l'incarico sia definito all'inizio dell'esercizio 2020.

IRE sarà essere interessata alle attività di difesa in giudizio a seguito di atto di citazione da parte di Pessina Costruzioni. Per tale attività dovrà essere previsto uno specifico affidamento da parte di ASL5 con la necessaria provvista per la rappresentanza legale e per le attività del personale interno.

IRE potrà altresì essere interessata alle attività di completamento di talune opere ai fini del mantenimento in sicurezza dell'area. Per tale attività dovrà essere previsto uno specifico affidamento da parte di ASL 5 con la necessaria provvista per l'esecuzione dei lavori, dei servizi tecnici e per le attività di stazione appaltante.

Resta ancora da definire il tema del mancato pagamento del corrispettivo per le attività di stazione appaltante svolte nella seconda parte del 2018 e nel 2019, che si prevede venga risolto nei primi mesi del 2020.

b) Infrastrutture

Su incarico della Regione, la società continuerà a svolgere le attività tecnico-amministrative per la realizzazione dei Lavori di ripristino della SP 51 Strada della Ripa, lotti 2 e 3 a Vezzano Ligure.

Su incarico del Comune di Sarzana proseguiranno le attività tecnico-amministrative relative agli interventi per il miglioramento della viabilità in località Paradiso e al completamento dell'impianto natatorio

Su incarico di Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, IRE fornisce supporto tecnico-amministrativo a supporto del responsabile del procedimento degli interventi previsti dal Programma Straordinario approvato dal Commissario per l'emergenza a seguito del crollo del Ponte Morandi.

Si prevede altresì che all'inizio dell'esercizio venga formalizzato l'incarico relativo al piano di attività per gli interventi dell'"emergenza Savona" di cui all'Ordinanza P.C.M. n. 588/2018, su incarico dell'Autorità Portuale del Mar Ligure Occidentale, il cui avvio era previsto già nel 2019.

c) Tutela del territorio

IRE, nel corso del 2020, proseguirà le attività relative l'incarico conferito da Regione Liguria, relativo agli interventi di bonifica di discariche (area Ex Ipodec) in danno rispetto a privati inadempienti.
E' prevista la prosecuzione dell'attività di supporto alla Provincia di Savona per il monitoraggio ambientale della aree dell'ACNA di Cengio

d) Supporto ai soci

Nel corso del 2020 potranno essere acquisite commesse specifiche.

e) Attività a valere su fondi comunitari

Conclusa la progettazione, IRE prosegue le attività di competenza relative al programma UNALAB all'interno del programma europeo *Horizon 2020.*

f) Possibili nuove iniziative

Naturalmente i filoni di attività cui IRE può dare un fattivo contributo sono molteplici; si segnalano in particolare:

- Espletamento di ulteriori attività tecnico-amministrative per Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale a valere sulla Convenzione quadro sottoscritta nel 2019;
- Espletamento di attività tecnico-amministrative per Regione Liguria afferenti il monitoraggio dei finanziamenti erogati ai comuni per la realizzazione di opere connesse ai temi idrogeologici;

Si segnala la necessità, per completare il budget dell'esercizio 2020 relativamente alle aree di attività descritte nel presente capitolo, che la Regione Liguria proceda all'individuazione degli interventi di competenza di IRE per l'esercizio ai sensi dell'art. 7 della l.r. n. 6/2011 e ss.mm.ii., con particolare riferimento ad attività di stazione appaltante per la progettazione e realizzazione di opere di interesse regionale nei settori delle infrastrutture e ambiente.

Recupero edilizio e urbano ed edilizia residenziale sociale

Si prevede che IRE nel 2020 svolga le seguenti 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 la gestione della programmazione POR FESR 2014-2020, con riferimento in particolare al tema di Agenda Urbana (Obiettivo tematico 6 "Città"), nonché supporto all'avvio della programmazione dei fondi strutturali per il prossimo settennato;
- supporto a FILSE per il monitoraggio e la liquidazione dei contributi dei Programmi di riqualificazione, Edilizia Residenziale Sociale e valorizzazione patrimonio pubblico finanziati nel 2015 e 2017, dei precedenti dei Programmi locali per la casa di *Social Housing*, dei Programmi per la riqualificazione urbana e l'ERS nei piccoli comuni dell'entroterra; è altresì prevista l'attività di istruttoria dei contributi previsti dal nuovo bando regionale 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";

- predisposizione, d'intesa con Regione Liguria, Comune di Genova e Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio della Liguria, di un progetto integrato per la rigenerazione del quartiere di Sampierdarena a Genova;
- progettazione, su incarico della Regione, delle opere e forniture per la realizzazione e l'allestimento della "Casa dei Cantautori", individuato quale museo di interesse nazionale nel Piano strategico "Grandi Progetti Culturali" del MIBACT;
- attività di progettazione, ed in parte di stazione appaltante, per il Comune di Savona per l'attuazione degli interventi di recupero edilizio ed urbano compresi nel "Programma strategico di riqualificazione urbana e valorizzazione turistico culturale e sviluppo commerciale-produttivo dell'area centrale del comune di Savona", finanziati con il Fondo Strategico regionale: Attuazione Sistemazione ed innovazione tecnologica area mercatale del centro, Programma Integrato per la valorizzazione del Teatro Chiabrera e la riqualificazione ambientale di Piazza Diaz, Efficientamento tecnologico e valorizzazione culturale della Sala rossa del palazzo comunale, Riqualificazione ambientale ed inclusiva del sistema delle aree verdi attrezzate comunali, Riqualificazione piazza Marconi con valorizzazione della fontana del Pesce, Valorizzazione turistica della Torre del Brandale;
- avvio attività di centrale di committenza per la progettazione definitiva ed esecutiva del nuovo plesso scolastico "Poggi-Carducci" nel Comune di Sarzana, che prevede l'utilizzo di moderne tecniche di prefabbricazione in legno e ad alta efficienza energetica;
- avvio della redazione, su incarico di ALFA e d'intesa con Regione Liguria e Università di Genova, del progetto esecutivo per la realizzazione di residenze universitarie nell'ex Clinica Chirurgica S.Martino, già oggetto della richiesta dei finanziamenti statali di cui al bando MIUR Decreto n. 937/2016;
- conclusione dell'attività di stazione appaltante per la progettazione e realizzazione intervento di manutenzione straordinaria capannone "edificio 10" a Ferrania di proprietà di Parco Tecnologico Val Bormida, su incarico di Filse, finalizzato all'insediamento di nuove attività produttive nell'area di crisi complessa di Savona;
- supporto a Filse per la progettazione e realizzazione degli interventi di adeguamento antincendio della torre uffici in Via D'annunzio a Genova;
- supporto tecnico e gestionale a IPS per la gestione societaria e per la commercializzazione degli immobili a destinazione produttiva/terziaria del Parco Doria a Savona;
- 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 agli uffici regionali per la conduzione del Portale appalti e per l'implementazione del prezzario regionale opere edili;

La programmazione 2020 contempla, inoltre, che nell'esercizio siano acquisiti incarichi relativamente a:
- attività di Stazione appaltante per la realizzazione della nuova Scuola Politecnica su incarico dell'Università degli Studi di Genova, come previsto nell'Accordo di Programma sottoscritto il 24.10.2017 tra Regione Liguria, Comune di Genova e la stessa Università;
- attività di Stazione appaltante, a seguito della redazione del progetto, per la realizzazione della "Casa dei Cantautori" nell'Abbazia di S. Giuliano in Genova, nonché per la progettazione e realizzazione del recupero delle porzioni del compendio dell'Abbazia acquisite dallo Stato a dicembre 2018;

Si prevede, altresì, che nel corso dell'esercizio la Società possa svolgere ulteriori attività relativamente ai seguenti ambiti di competenza:

- sostegno alla progettualità regionale relativa alla città, ai centri storici, all'edilizia ed al territorio urbanizzato, supportando lo sviluppo di programmi di valorizzazione e studi di fattibilità su ambiti o compendi immobiliari di interesse. In tale ambito potranno essere supportati la Regione e gli enti locali per la richiesta di finanziamenti a valere su bandi nazionali ed europei;
- svolgimento di attività tecnico-estimative a favore della Regione e degli enti del settore regionale allargato.

Su incarico di Filse, potranno, infine, essere avviate le attività di progettazione esecutiva dell'intervento di riqualificazione del Palazzo Celesia in Via Assarotti da destinare ad uffici delle società facenti parte del gruppo.

Centrale di committenza/stazione appaltante

La società sarà impegnata, a supporto del sistema regionale e degli enti del territorio, nelle seguenti procedure di gara:

- supporto a Comuni ed altri enti per l'affidamento di interventi finanziati mediante forme di PPP (partenariato pubblico-privato); in particolare, sulla base delle convenzioni già in essere: Comune di Portovenere per l'individuazione del soggetto attuatore dell'ex scuola di Fezzano, per l'affidamento in PF dell'intervento restauro e riuso del Castelletto Genovese e per la valutazione della proposta spontanea di PF per la realizzazione di un parcheggio nell'area Cavo;
- supporto a Filse e ad altri enti per l'effettuazione di specifici affidamenti di servizi agli stessi necessari (in particolare: supporto generale a Filse per affidamento servizi di funzionamento)

ISTITUZIONE, MODIFICA O SOPPRESSIONE DI FILIALI, SUCCURSALI, AGENZIE O UNITA' LOCALI

In attuazione degli indirizzi forniti dall'art. 3, comma 8 della L.R. n. 33/2016, dalla D.G.R. n. 510/2017 nonché dalla D.C.R. n. 28/2018 e dalla D.G.R. 1198/2018, a dicembre 2018 si è conclusa l'aggregazione tra la struttura operativa di I.R.E. S.p.A. e quella della società I.P.S. S.c.p.A. Come previsto dagli indirizzi regionali e dal protocollo di intesa tra i soci di I.P.S., è stata istituita una sede operativa a Savona, mantenendo gli uffici trasferiti da I.P.S., nell'ambito della quale proseguire le attività a servizio degli enti del territorio savonese.

ASSUNZIONE E DISMISSIONE PARTECIPAZIONI

Nessuna.

ASSUNZIONE E DISMISSIONE DI QUOTE AZIONARIE

Nessuna.

SOCIETA' CONTROLLATE

A giugno 2019 mediante il perfezionamento dei 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 evidenzia che, in ragione di tale situazione di controllo societario, la presente relazione Previsionale e Programmatica di I.R.E. S.p.A. contiene la RPP 2020 di I.P.S. S.c.p.A. (**Allegato sub "C"**)
Tale relazione approvata dall'Organo Amministrativo della Società in data 28 gennaio 2020, sarà oggetto di deliberazione dell'assemblea dei soci di prossima convocazione.
A tale proposito si evidenzia inoltre che con D.G.R. n. 940/2019 Regione ha deliberato di rettificare l'elenco dei soggetti operanti in regime di house providing di cui alla D.G.R. n. 1008/2017 cancellando dallo stesso la società I.P.S. S.c.p.A., in quanto a seguito della conclusione dell'operazione di aggregazione in I.R.E. S.p.A., essa non svolge più servizi di natura tecnica a favore dei soci, ma le sole attività relative alla gestione del patrimonio immobiliare residuo del complesso denominato "Parco Doria".

POSSIBILI ULTERIORI OPERAZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE SOCIETARIA

Si segnala che la Regione Liguria, nel Piano di razionalizzazione approvato con D.G.R. n. 1198 del 28.12.2018, considerato che IRE e Sviluppo Genova svolgono attività similari, ha previsto la possibilità di fusione/incorporazione tra le Società, mentre la Nota di aggiornamento al DEFR 2019-2021 approvata con D.C.R.n. 28 del 21.12.2018 ha precisato che Regione intende verificare le determinazioni del Comune di Genova in merito a possibili azioni di aggregazione di Sviluppo Genova con altre società del perimetro pubblico, *"anche in considerazione della necessità di razionalizzazione delle Stazioni Uniche Appaltanti disegnata dal protocollo firmato in data 22 ottobre 2018 da regione Liguria, Comune di Genova, Città Metropolitana di Genova e le Prefetture, a fronte del quale possono essere valutate operazioni di fusione/incorporazione con I.R.E. S.p.A. in qualità di articolazione funzionale della SUAR regionale".*

A settembre 2019 la Regione Liguria, d'intesa con il Comune di Genova, ha conferito mandato a FILSE di predisporre la verifica delle condizioni di fattibilità del progetto di aggregazione delle due Società.

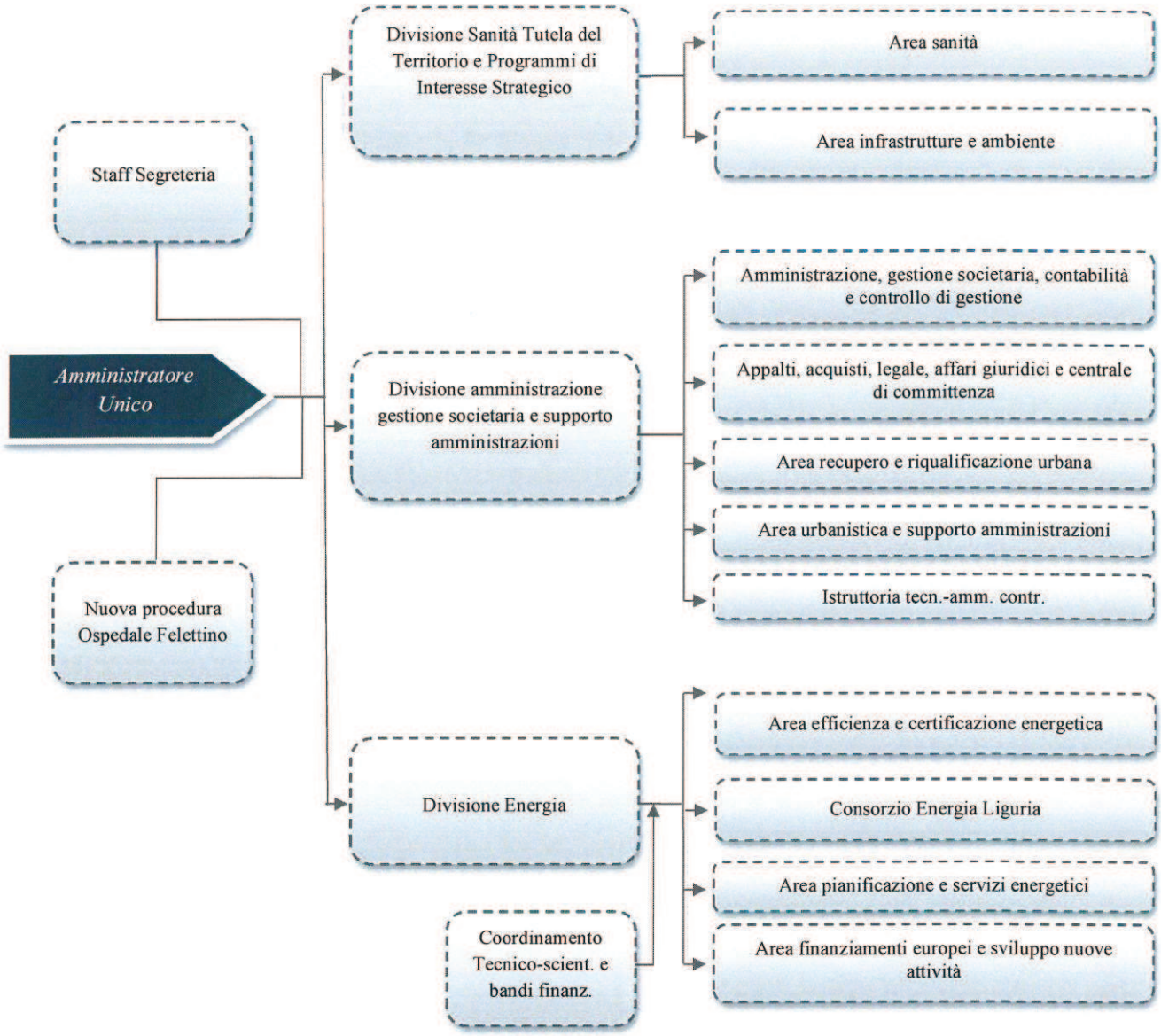
In data 31 dicembre 2019 FI.L.S.E. ha trasmesso a Regione Liguria ed al Comune di Genova il documento "*Verifica di Fattibilità del Processo di Aggregazione tra I.R.E. S.p.A. e Sviluppo Genova S.p.A.",* elaborato in stretto raccordo e coordinamento con le stesse, finalizzato a fornire elementi conoscitivi e valutazioni di merito per la verifica delle condizioni di fattibilità dell'eventuale aggregazione, utili affinché Regione Liguria e Comune di Genova possano proseguire nell'iter decisionale di rispettiva competenza.

Nel corso dell'esercizio è pertanto possibile che, sulla base degli indirizzi assunti dai Soci in proposito, sia definito il processo di aggregazione delle due Società.

LINEE GENERALI DI ORGANIZZAZIONE INTERNA

I.R.E. opera con la previsione del seguente organigramma, aggiornato a dicembre 2018 a seguito dell'aggregazione con I.P.S., da cui sono stati acquisiti 10 dipendenti, ed ulteriormente aggiornato a gennaio

2020. Nell'ambito dell'organigramma al 31.12.2019 sono inquadrati 3 dirigenti, 10 quadri e 33 impiegati (dei quali 4 a tale data a tempo determinato), oltre a 1 risorsa in distacco da altra società del gruppo Filse; l'organigramma prevede, altresì, ulteriori n. 4 risorse da individuare. Inoltre 1 risorsa acquisita da I.P.S., sulla base di contratto preesistente all'aggregazione, è distaccata presso altra società pubblica.
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 2019 e la previsione per l'anno 2020.


Amministratore Unico
Staff Segreteria
Nuova procedura Ospedale Felettino
Divisione Sanità Tutela del Territorio e Programmi di Interesse Strategico
Area sanità
Area infrastrutture e ambiente
Divisione amministrazione gestione societaria e supporto amministrazioni
Amministrazione, gestione societaria, contabilità e controllo di gestione
Appalti, acquisti, legale, affari giuridici e centrale di committenza
Area recupero e riqualificazione urbana
Area urbanistica e supporto amministrazioni
Istruttoria tecn.-amm. contr.
Divisione Energia
Area efficienza e certificazione energetica
Consorzio Energia Liguria
Area pianificazione e servizi energetici
Area finanziamenti europei e sviluppo nuove attività
Coordinamento Tecnico-scient. e bandi finanz.

PREVISIONI ECONOMICHE PER L'ANNO DI RIFERIMENTO

Nel prospetto sottostante sono sintetizzate le previsioni economiche per il 2020, 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"**).

DATI PREVISIONALI ECONOMICI 2020	*BUDGET 2019*	*Consuntivo 2019*	*BUDGET 2020*
a.) Ricavi da prestazioni di servizi e variazione di lavori per commesse già acquisite o in fase avanzata d'acquisizione	4.964.414	4.592.444	7.246.935
b.) Costi diretti esterni relativi a voce a.)	2.554.985	1.594.877	3.979.296
Differenza (a –b)	***2.409.429***	***2.997.567***	***3.267.639***
a2) Ricavi da prestazioni di servizi e variazione dei lavori per commesse da acquisire	1.464.591	-	-
b2) Costi diretti esterni relativi a voce a2)	610.035	-	-
Differenza (a2 - b2)	***854.556***	-	-
a3) Ricavi da vendita/locazione immobili	*132.378*	*141.215*	*138.715*
b3) Costi diretti su immobili (compresi oneri finanziari diretti)[1]	*130.000*	*132.008*	*131.774*
Differenza (a3 - b3)	***2.378***	***9.207***	***6.941***
c) Costi indiretti e spese generali	- **3.212.216**	- **3.095.216**	- **3.223.228**
d) Valore netto Proventi - Oneri Diversi (straord.)	- ***20.000***	***10.542***	- ***20.000***
e) Valore netto Proventi - Oneri finanziari	- ***2.000***	- ***712***	- ***2.000***
Risultato lordo ante imposte	***32.147***	- ***78.613***	***29.352***

L'andamento dell'esercizio 2019, che evidenzia la previsione di una perdita, sconta la difficoltà registrata dalla Società nell'acquisizione di commesse rispetto a quanto previsto a budget, con particolare riferimento alle attività di stazione appaltante/centrale di committenza per opere di competenza della Regione Liguria, dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale e dell'Università di Genova. Ha altresì avuto incidenza una onerosità maggiore delle previsioni delle attività necessarie all'integrazione con la struttura di I.P.S., avvenuta nell'esercizio; tale ultima criticità può ritenersi superata per l'esercizio 2020.

La previsione di budget 2020 evidenzia una incidenza rilevante, analogamente al budget 2019, di ricavi derivanti da commesse che risultano ancora da acquisire o da individuare al momento della redazione della presente relazione.

[1] L'importo di questa voce del budget 2019 è stato rettificato rispetto al dato della RPP 2019 in quanto erroneamente non comprendeva gli oneri finanziari di competenza

Si segnala, in particolare, che per il raggiungimento degli obiettivi di budget e per conseguire la piena copertura dei costi di struttura, risulta di particolare rilievo l'acquisizione, contemplata nel budget, delle seguenti commesse, già più sopra descritte:

- piano di attività per gli interventi dell'"emergenza Savona" di cui all'Ordinanza P.C.M. n. 588/2018, su incarico dell'Autorità Portuale del Mar Ligure Occidentale, il cui avvio era previsto già nel 2019;

- attività di stazione appaltante per la progettazione e realizzazione di opere di interesse regionale nei settori delle infrastrutture e ambiente;

- attività di stazione appaltante della nuova scuola politecnica dell'Università di Genova agli Erzelli;

- gestione del contenzioso sorto con l'appaltatore del nuovo ospedale Felettino a seguito della rescissione del contratto: atteso che la convenzione tra IRE e ASL5 prevede espressamente che i costi e le spese di gestione di eventuali contenziosi debbano essere oggetto di specifico rimborso, occorre formalizzare con ASL 5 le modalità e procedure con cui detto rimborso sarà effettuato. Si segnala, altresì, che permane a tutt'oggi la necessità di reperimento delle risorse necessarie a coprire i costi delle attività di Stazione Appaltante svolte per conto di ASL5 nell'esercizio 2019 ed in parte del 2018. La soluzione di entrambe le problematiche ha carattere di urgenza, in ragione delle ricadute sia economiche che finanziarie sull'andamento della Società.

- prosecuzione, dopo la scadenza del 31.10.2020 del contratto Micenes, delle attività di IRE per la gestione energetica ed impiantistica delle SSL;

- avvio della redazione del nuovo Piano Energetico Regionale, su incarico di Regione Liguria-Dipartimento Sviluppo Economico;

- definizione e avvio delle attività di supporto agli Uffici regionali nel settore della riqualificazione urbana, dell'edilizia scolastica, e dell'edilizia residenziale sociale, per l'anno 2020 su incarico di Regione Liguria-Settore Programmi Urbani Complessi;

- prosecuzione e rifinanziamento delle attività relative alla realizzazione della "Casa dei Cantautori" nell'Abbazia di S. Giuliano in Genova;

- rinnovo della convenzione per attività di supporto all'Autorità di Gestione ed agli uffici regionali per la gestione della programmazione POR FESR 2014-2020 e l'avvio della programmazione dei nuovi fondi strutturali, su incarico di Regione Liguria-Dipartimento Sviluppo Economico.

In generale, con riferimento alle commesse sopra rappresentate riguardanti opere ed attività di interesse regionale, si sottolinea la necessità, per dare attuazione al budget di previsione, che la Regione Liguria proceda all'**individuazione del programma per l'esercizio 2020 degli interventi di competenza di IRE ai sensi dell'art. 7 della l.r. n. 6/2011 e ss.mm.ii**.

Per quanto attiene agli indirizzi in materia di spese di funzionamento di cui alla DGR n. 293/2018, 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 2019, si rinvia a quanto più sopra esposto, evidenziando che l'organo amministrativo e gli uffici della Società hanno posto in essere quanto possibile per fare fronte alle problematiche ivi richiamate;

- con riferimento all'obiettivo dell'equilibrio economico dell'esercizio 2020, se ne prevede il perseguimento secondo gli indirizzi regionali, ferma restando la necessità, per il raggiungimento di tali

obiettivi, di raggiungere il target di commesse da acquisire previsto nel budget, con particolare riferimento alle commesse più sopra richiamate;

- con riferimento all'obiettivo del riduzione dell'incidenza delle spese di funzionamento sul valore della produzione per l'anno 2019 rispetto all'anno precedente, si rappresenta che il mancato raggiungimento è determinato dalla riduzione registrata nel valore della produzione, cui ha corrisposto una riduzione proporzionalmente inferiore delle spese di funzionamento, in ragione della maggiore rigidità delle stesse;

- con riferimento all'obiettivo del riduzione dell'incidenza delle spese di funzionamento sul valore della produzione per l'anno 2020 rispetto all'esercizio precedente, lo stesso viene rispettato, prevedendo una riduzione dal valore di 99,62 del 2019 a 98,27 del 2020. Il valore 2020 registra, invece, un incremento se viene confrontato – anche se l'indirizzo regionale non lo richiede – con quello del precedente consuntivo 2018, che era stato pari a 97,32; in proposito si evidenzia che l'incremento è determinato dal significativo incremento previsto del valore della produzione nel 2020 rispetto al 2018, in ragione della previsione di un maggiore volume di lavori e servizi gestiti per conto dei Soci: poiché, data la specifica natura in house della Società, ai soci viene ribaltato il puro costo dei lavori e servizi gestiti, ne risulta che il relativo maggiore importo contribuisce in pari misura all'incremento in valore assoluto sia del numeratore che del denominatore del rapporto, determinando di conseguenza l'incremento del valore percentuale del rapporto stesso. Tale incremento quindi non corrisponde ad un mancato perseguimento degli indirizzi regionali in materia di contenimento delle spese di funzionamento, che hanno il fine sostanziale di perseguire l'efficienza economica delle società controllate, ma deriva come conseguenza puramente algebrica dalle modalità con cui è costituito l'indicatore; a riprova di ciò si evidenzia che la differenza positiva in valore assoluto tra il valore della produzione e le spese di funzionamento sale dall'importo di 103.910 del 2018 a quello di 127.597 previsto per il 2020.

PARAMETRI PER LA PREVENTIVAZIONE E CONSUNTIVAZIONE DEGLI INCARICHI IN HOUSE PER L'ANNO 2020

IRE opera mediante affidamenti in house da parte dei propri Soci ai sensi del combinato disposto degli artt. 5 e 192 del D.Lgs. 50/2016. 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 2020 nella misura del 16,00%. Tale parametro verrà quindi utilizzato per la preventivazione e la rendicontazione delle attività svolte nell'esercizio 2020.

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 2020 nella misura massima del 17,40%. 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.

RICOGNIZIONE PERSONALE IN SERVIZIO E PROGRAMMAZIONE FABBISOGNI

SOCIETA: Infrastrutture Recupero Energia I.R.E. S.p.A.

	ESERCIZIO						PROGRAMMAZIONE		
	2018			2019			2020		
	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:	4	30		4	41		4	42	
- di cui Dirigenti	-	3		-	3		-	3	
- di cui Quadri	-	8		-	9		-	10	
- di cui Impiegati	-	19		4	29		4	29	
Assunzioni	2	11		2	1		2	1	
Cessazioni	2			2			2	1	
Numero dipendenti fine anno:	4	41		4	42		4	42	
- di cui Dirigenti	0	3			3			3	
- di cui Quadri	0	9			10			11	
- di cui Impiegati	4	29		4	29		4	28	

Nota: Si ricorda che nel 2018 è avvenuto il trasferimento di n. 10 dipendenti I.P.S. presso IRE a seguito dell'aggregazione delle Società avvenuta nell'esercizio. Si segnala, altresì, che viene utilizzata una ulteriore riosrsa in distacco dalla società Liguria International s.r.l.

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

PROGRAMMAZIONE SPESE DI FUNZIONAMENTO

SOCIETA: Infrastrutture Recupero Energia I.R.E. S.p.A.

CONTO ECONOMICO	2017	2018	stima preconsuntivo 2019	PROGRAM-MAZIONE 2020
A VALORE DELLA PRODUZIONE				
1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni	4.544.428	4.328.227		
2 Variazioni delle rimanenze prodotti	-		4.551.938	7.209.545
3 Variazione dei lavori in corso su ordinazione	- 430.463	- 741.755		
4 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	-	-		-
5 Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio	210.421	287.691	208.083	176.105
Totale Valore della produzione	**4.324.386**	**3.874.163**	**4.760.021**	**7.385.650**
B COSTI DELLA PRODUZIONE				
6 per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	3.933	4.002	2.786	2.800
7 per servizi	1.849.314	1.305.294	1.998.184	4.418.009
8 per godimento di beni di terzi	181.760	170.666	163.635	148.914
9 per il personale	2.138.284	2.238.556	2.539.500	2.647.200
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	46.174	38.469	68.070	63.245
11 variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie di consumo e merci	-	-		-
12 accantonamento per rischi	-	-		-
13 altri accantonamenti	-	-		-
14 oneri diversi di gestione	31.092	51.735	37.596	41.130
Subtale B6+B7+B8+B9+B14				
Totale Costi della produzione	**4.250.557**	**3.808.722**	**4.809.772**	**7.321.298**
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	**73.829**	**65.441**	**- 49.751**	**64.352**
C PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15 proventi da partecipazioni	-	-	-	-
16 altri proventi finanziari	844	2.753	1.817	1.000
17 interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate e collegate e verso controllanti	48.656	47.246	39.886	39.000
17 bis utili e perdite su cambi	-			-
Totale (15+16-17+-17 bis)	**- 47.812**	**- 44.493**	**- 38.069**	**- 38.000**
D RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE				
18 rivalutazioni	-	-	-	-
19 svalutazioni	-	-	-	-
Totale (18-19)	-	-	-	-
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D)	**26.017**	**20.948**	**- 87.820**	**26.352**
20 imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	11.640	10.605	10.300	11.000
21 utile (perdite) dell'esercizio	14.377	10.343	- 98.120	15.352
SPESE DI FUNZIONAMENTO (voci B6+B7+B8+B9+B14)	4.204.383	3.770.253	4.741.702	7.258.053
INCIDENZA SPESE DI FUNZIONAMENTO SUL VALORE DELLA PRODUZIONE (B6+B7+B8+B9+B14) / (A1+A2+A3+A4+A5) * 100	97,22	97,32	99,62	98,27

RELAZIONE PREVISIONALE

E PROGRAMMATICA 2020

Insediamenti Produttivi Savonesi S.c.p.A.

Via Armando Magliotto 2 - Campus Universitario, Palazzina Locatelli - 17100 Savona
Tel. 019.2302085 - Fax 019.2303476 Posta certificata: **segreteriaips@cert.ips.sv.it www.ips.sv.it**
Partita Iva e Codice Fiscale: 00668900095 R.E.A. Savona n. 84084 – Capitale sociale € 486.486,00 i.v.

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 2020.

In data 12 novembre 2018 la Società ha ceduto il ramo d'azienda servizi tecnici a IRE S.p.A. e, pertanto, a decorrere dal 1 dicembre 2018 sono rimaste in capo alla Società le sole attività relative alla gestione del patrimonio immobiliare residuo del complesso denominato "Parco Doria".

La cessione del ramo d'azienda ha coinvolto l'interezza dei dipendenti di IPS che, sempre dal 1 dicembre 2018, rimane senza dipendenti.

2. ELEMENTI DELLA GESTIONE 2020

La società nel corso del 2020 si occuperà della gestione delle unità immobiliari del complesso produttivo denominato "Parco Doria".

Le attività saranno concentrate da un lato nella gestione delle cinque unità immobiliari locate e, dall'altro, nella alienazione ovvero nella locazione dei lotti ancora inutilizzati.

Complessivamente residuano quattro lotti non utilizzati per una superficie produttiva di circa 1730 mq oltre a 830 mq a destinazione uffici.

La gestione della Società sarà assicurata da un contratto di servizio con cui IRE garantirà a IPS il personale necessario allo svolgimento delle attività. Tale contratto sarà sottoscritto al termine del periodo di comodato concordato in sede di contratto di cessione di ramo d'azienda.

3. STRUTTURA ORGANIZZATIVA E PIANO DELLE ASSUNZIONI

Nel corso del 2020 non sono previste assunzioni o cessazioni di rapporto di lavoro dipendente.

5. ANDAMENTO ECONOMICO DELLA GESTIONE

Nel corso del 2020, sulla base delle trattative in corso, si prevede la locazione di un ulteriore lotto e l'alienazione di un lotto produttivo. I ricavi delle alienazioni sono previsti in Euro 550.000 circa. In considerazione delle condizioni del mercato immobiliare non si prevede si possano realizzare alienazioni a prezzi significativamente superiori al costo a bilancio. I ricavi per canoni di locazione sono stimati in Euro 279.000 di cui Euro 225.000 circa già contrattualizzati. I costi della produzione saranno limitati a

costi di condominio del complesso produttivo, manutenzioni ordinarie, imposte sugli immobili e servizi rilasciati da IRE S.p.A. A questi costi si aggiungono gli oneri per gli organi collegiali della Società.

Sono quantificati in circa Euro 78.000 gli oneri finanziari sul mutuo.

La gestione economica della Società si prevede in sostanziale pareggio mentre rimane critica la gestione finanziaria principalmente per il rimborso della quota capitale del mutuo.

Il mutuo presenta un debito residuo di Euro 6.200.000 a fronte di un valore del compendio immobiliare, valutato al costo, di Euro 8.571.049.

PROGRAMMAZIONE SPESE DI FUNZIONAMENTO

SOCIETA: IPS

CONTO ECONOMICO	ESERCIZIO			PROGRAM-MAZIONE
	2017	2018	2019 (preconsuntivo)	2020
A VALORE DELLA PRODUZIONE				
1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.747.771	3.019.570	138.000	550.000
2 Variazioni delle rimanenze prodotti	- 1.502.531	- 850.486		- 546.000
3 Variazione dei lavori in corso su ordinazione	192.686	- 1.684.037		
4 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	-	-		
5 Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio	421.623	524.848	175.966	279.000
Totale Valore della produzione	**859.549**	**1.009.895**	**313.966**	**283.000**
B COSTI DELLA PRODUZIONE				
6 per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	2.200	20.000		
7 per servizi	373.166	301.036	159.838	144.400
8 per godimento di beni di terzi	25.374	18.418		
9 per il personale	411.587	402.902		
10 ammortamenti e svalutazioni	64.964	40.437		
11 variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie di consumo e merci				
12 accantonamento per rischi				
13 altri accantonamenti				18.000
14 oneri diversi di gestione	104.768	137.339	65.512	40.000
Totale Costi della produzione	**982.059**	**920.132**	**225.350**	**202.400**
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	**- 122.510**	**89.763**	**88.616**	**80.600**
C PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15 proventi da partecipazioni				
16 altri proventi finanziari	6			
17 interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate e collegate e verso controllanti	109.973	94.321	81.494	78.000
17 bis utili e perdite su cambi				
Totale (15+16-17+-17 bis)	**- 109.967**	**- 94.321**	**- 81.494**	**- 78.000**
D RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE				
18 rivalutazioni				
19 svalutazioni				
Totale (18-19)	-	-	-	-
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D)	**- 232.477**	**- 4.558**	**7.122**	**2.600**
20 imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	**- 9.075**	**11.835**		
21 utile (perdite) dell'esercizio	**- 223.402**	**- 16.393**	**7.122**	**2.600**

SPESE DI FUNZIONAMENTO (voci B6+B7+B8+B9+B14)	**917.095**	**879.695**	**225.350**	**184.400**
VALORE DELLA PRODUZIONE ESCLUSO I PROVENTI STRAORDINARI	**859.549**	**1.009.895**	**313.966**	**283.000**
INCIDENZA SPESE DI FUNZIONAMENTO SUL VALORE DELLA PRODUZIONE (B6+B7+B8+B9+B14) / (A1+A2+A3+A4+A5) * 100	**107%**	**87%**	**72%**	65%

Note: .....

Dario Amoretti

Amministratore Unico

PROTOCOLLO.U.0001198.24-03-2020

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 2020

PROTOCOLLO.U.0001198.24-03-2020

Sommario

1 INTRODUZIONE 3
2 EXECUTIVE SUMMARY 4
3 STRATEGIA DIGITALE 8
3.1 La strategia digitale 8
3.2 Progetti e servizi strategici 16
3.3 Altri progetti e servizi 39
3.4 Attività di centrale di committenza 44
4 SVILUPPO ATTIVITA IN REGIME DI MERCATO 46
4.1 Punti di attenzione e criticità 46
4.2 Strategie e obiettivi economici 47
5 INNOVAZIONE TECNOLOGICA E PIANO DEGLI INVESTIMENTI 49
5.1 Mission e obiettivi 50
5.2 Ambiti di investimento 50
5.3 Piano delle spese per investimenti 60
6 RISORSE UMANE 61
6.1 Assetto organizzativo 61
6.2 Formazione 62
6.3 Tirocini e alternanza scuola lavoro 63
6.4 Lavoro agile / smart working 63
6.5 Sicurezza e salute dei lavoratori e dell'ambiente. 63
7 PROGRAMMI DI SVILUPPO ED EFFICIENTAMENTO INTERNI 65
7.1 Certificazione e sistema di gestione 65
7.2 Digital education hub & high tech meeting centre 66
7.3 Iniziative di sviluppo organizzativo e change management 66
7.4 Sistemi informativi interni 67
7.5 GDPR competence center 68
7.6 Strategic project management 68
8 CONTO ECONOMICO PREVISIONALE 70
8.1 Conto economico previsionale e spese di funzionamento 70
8.2 Dettaglio costi operativi 71
8.3 Personale in servizio e programmazione dei fabbisogni 73

PROTOCOLLO.U.0001198.24-03-2020

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. 5 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 a norma dell'art. 11 della L.R. n. 42/2006 e quale articolazione funzionale della Stazione Unica Appaltante di Regione Liguria ai sensi dell'art. 18, comma 8, della L.R. n. 41/2014;
- 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, pubblici o privati, terzi 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 sulla attività che Liguria Digitale intende realizzare nel 2020, in coerenza con le linee di indirizzo del Programma Strategico Digitale (PSD) 2019-2021 della Regione Liguria e con gli indirizzi programmatici degli altri Enti Soci.

343

2 EXECUTIVE SUMMARY

Rinviando ai capitoli seguenti per i relativi approfondimenti, si riportano di seguito i dati di sintesi della Relazione Previsionale Programmatica 2020 (RPP 2020) di Liguria Digitale.

***

Tabella 1: si riporta l'attuale stima per l'anno 2019 e la previsione per l'anno 2020 del valore della produzione (in Euro milioni):

TABELLA 1: RPP 2020-> Valore della produzione

VALORE DELLA PRODUZIONE	Anno 2019 Preconsuntivo			Anno 2020 RPP		
Dati in € milioni	LD	Esterno	**Totale**	LD	Esterno	**Totale**
Progetti e servizi strategici in corso	*1,1*	*1,2*	***2,3***	*1,6*	*0,8*	***2,4***
Nuovi progetti e servizi strategici	*1,0*	*--*	***1,0***	*2,0*	*0,5*	***2,5***
Altri progetti e servizi	*13,6*	*3,9*	***17,5***	*13,0*	*3,3*	***16,3***
Attività in regime di mercato	*0,6*	*0,3*	***0,9***	*1,1*	*2,4*	***3,5***
Acquisti beni e servizi per Enti (centrale committenza)		*2,0*	***2,0***		*2,4*	***2,4***
BU Pubblica Amministrazione	***16,3***	***7,4***	***23,7***	***17,7***	***9,4***	***27,1***
Progetti e servizi strategici in corso	*0,7*	*0,2*	***0,9***	*0,3*	*0,2*	***0,5***
Nuovi progetti e servizi strategici	*0,2*	*--*	***0,2***	*1,3*	*1,1*	***2,4***
Altri progetti e servizi	*15,8*	*8,8*	***24,6***	*15,3*	*9,0*	***24,3***
Acquisti beni e servizi per Enti (centrale committenza)	*--*	*5,0*	***5,0***	*--*	*7,0*	***7,0***
BU Sanità	***16,7***	***14,0***	***30,7***	***16,9***	***17,3***	***34,2***
Altri Ricavi e Proventi	***0,3***	***0,6***	***0,9***	***0,1***	***1,3***	***1,4***
TOTALE VALORE PRODUZIONE	***33,3***	***22,0***	***55,3***	***34,7***	***28,0***	***62,7***

Il previsto aumento del valore della produzione della Società nel 2020 (+ 13% rispetto al 2019) e la spesa conseguente (per acquisto di beni e servizi su commessa, aumento occupazionale, spese operative di funzionamento, v. dettaglio Capitolo 8) 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 nel 2020 è dovuta principalmente:

- allo sviluppo dei progetti e servizi strategici avviati nel 2018-2019 e dei nuovi progetti e servizi strategici che si prevede di avviare nel corso dell'anno 2020 (+€3,4M rispetto all'anno precedente);
- ai ricavi che la società prevede di realizzare per soggetti terzi in regime di mercato, in attuazione al "Decreto Madia" (+€2,6M rispetto all'anno precedente);
- all'estensione agli Enti della BU Sanità (a partire dall'anno 2019), dell'affidamento della gestione completa delle attività di approvvigionamento per la fornitura di beni, licenze e servizi informatici alla centrale di committenza di Liguria Digitale, secondo la modalità ordinariamente già adottata da Regione Liguria, nell'ottica di perseguire economie di scala e sinergie di gestione (+€2,4M rispetto all'anno precedente);
- al contributo in conto impianto per gli investimenti infrastrutturali digitali che concorre alla formazione del reddito in base all'ammortamento dei beni cui si riferisce (+€0,7M), iscritto nella voce "altri ricavi e proventi" del valore della produzione.

Nella tabella successiva, sono evidenziate le principali componenti economiche previste nel 2020 confrontate con le attuali stime per l'anno 2019.

Tabella 2: si riportano i dati salienti del conto economico previsionale 2020 confrontati con le attuali stime per l'anno 2019:

Tabella 2: RPP 2020 -> Dati economici

Componenti economiche	Anno 2019	Anno 2020
Dati in € migliaia	Preconsuntivo	RPP
Valore della produzione	**55.300**	**62.700**
Consumi di materie prime e servizi esterni	(24.070)	(29.650)
Valore aggiunto	**31.230**	**33.050**
Costo del lavoro	(27.670)	(28.765)
Ammortamenti	(1.700)	(2.430)
Oneri diversi di gestione	(526)	(480)
Risultato Operativo	**1.334**	**1.375**
Proventi e oneri finanziari	1	-
Risultato prima delle imposte	**1.335**	**1.375**
Imposte sul reddito d'esercizio	(550)	(560)
Risultato netto	**785**	**815**

***

Tabella 3: si riportano i dati salienti sul personale in servizio e la programmazione dei fabbisogni:

Tabella 3: RPP 2020 -> Personale in servizio e programmazione fabbisogni

Descrizione	Anno 2019 Consuntivo			Anno 2020 RPP		
Unità	Dipendenti	Lav. Somm.	Totale	Dipendenti	Lav. Somm.	**Totale**
Organico inizio anno	**420**	**29**	**449**	**412**	**49**	**461**
Assunzioni	2	29	**31**	34	6	**40**
Cessazioni	10	9	**19**	6	6	**12**
Organico fine anno	**412**	**49**	**461**	**440**	**49**	**489**

L'incremento di risorse previsto nel corso del 2020, definito anche nei termini di limite massimo di spesa per tale voce di costo, è 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 crescita del business e di equilibrata composizione quali-quantitativa dei team di lavoro. Il dettaglio analitico dei fabbisogni stimati è riportato nel Capitolo 8 (Paragrafo 8.3).

La tabella dei fabbisogni sopra riportata identifica comunque 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 dei limiti sopra indicati (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 vede Liguria Digitale direttamente coinvolta con sei nuovi progetti strategici infrastrutturali, corrispondenti a sei ambiti di investimento. La strategia Digitale è stata suddivisa in tre fasi, delle quali la prima è già stata sostanzialmente realizzata (ad eccezione del programma Smart Health che verrà completato nel primo semestre 2020) e interamente finanziata da Regione Liguria con un contributo in conto impianto di Euro 6,5 milioni. Nella tabella seguente si riporta la ripartizione delle spese per investimento programmate, per fase e ambito di intervento.

TABELLA 4: RPP 2020-> Piano degli investimenti strategici infrastrutturali

Ambiti di investimento	Periodo 2018-2021 Previsione			
Dati in € milioni	Fase 1	Fase 2	Fase 3	**Totale**
PSR	*3,8*	*3,2*	*5,5*	***12,5***
SOC	*0,7*	*0,8*	*2,4*	***3,9***
Lig-X	*0,4*	*1,1*	*0,9*	***2,4***
Risk Assessment	*0,8*	*2,6*	*5,3*	***8,7***
IoT Field Control	*0,3*	*0,8*	*0,6*	***1,7***
Smart Health	*0,5*			***0,5***
Totale investimenti strategici infrastrutturali	***6,5***	***8,5***	***14,7***	***29,7***

I contenuti della Fase 2 sono stati presentati da Liguria Digitale, con nota prot. n. 2840 del 8/11/2019, ed approvati da Regione Liguria con delibera n. 986 del 20/11/2019.

***

Tabella 5: In aggiunta al piano degli investimenti strategici infrastrutturali indicati nella tabella precedente, si riportano qui di seguito gli investimenti centralizzati proposti per l'anno 2020 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: LIGURIA DIGITALE - RPP 2020 -> Piano degli investimenti centralizzati

Descrizione	Anno 2019	Anno 2020
Dati in € migliaia	Preconsuntivo	RPP 20
Innovazione tecnologica	253	330
Investimenti Infrastrutturali sede	25	11
Sistema Informativo interno, sicurezza informatica, qualità		35
TOTALE INVESTIMENTI CENTRALIZZATI	**278**	**376**

PROTOCOLLO.U.0001198.24-03-2020

3 STRATEGIA DIGITALE

3.1 La strategia digitale

Stante la natura propria di Liguria Digitale, il modello strategico per orientare la programmazione aziendale trova come riferimenti primari:

- il Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) che contiene i riferimenti normativi per la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione italiana: al testo approvato con il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 sono state apportate diverse modifiche ed integrazioni;
- il Piano triennale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione 2019-2021 che definisce la strategia condivisa con tutti gli attori della trasformazione digitale del Paese e integra le linee di azione del triennio precedente (2017-2019), introducendo novità rilevanti per la programmazione dell'azione di Liguria Digitale:
  - il recepimento delle ultime modifiche introdotte del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) e delle recenti direttive e regolamenti europei sull'innovazione digitale;
  - il rafforzamento del paradigma Cloud della PA con l'applicazione del principio *cloud first*;
  - la definizione di modelli e strumenti per l'innovazione per la PA con un'attenzione ai temi dell'*open innovation*, dell'*innovation procurement*, ecc.
- gli indirizzi definiti dall'Art. 24 "Sviluppo del digitale in Liguria" della l.r. 1/2016 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 cyber security anche attraverso l'utilizzo di Liguria Digitale;
- i riferimenti generali adottati con continuità da Liguria Digitale definiti dalla norma di riferimento legge regionale 18 dicembre 2006, n. 42 "Istituzione del sistema informativo regionale integrato per lo sviluppo della Società dell'Informazione in Liguria" e successive modificazioni e integrazioni.

L'annualità 2020 rappresenta il momento centrale di attuazione della programmazione digitale regionale: nel 2019 il Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria con propria Deliberazione n. 26 del 30/9/2019 ha infatti approvato il Programma Strategico Digitale della Regione Liguria previsto dall'Articolo 9 della citata legge regionale 18 dicembre 2006 n. 42 e s.m.i. riferito al triennio di programmazione 2019 – 2021, proposto all'approvazione del Consiglio Regionale dalla Giunta con atto n. 24 del 28/12/2018 e in versione integrata e con atto n. 13 del 6/9/2019.

Il Programma assume un ruolo centrale nella definizione della previsione e programmazione dell'azione aziendale per il 2020, in quanto il documento assunto dal Consiglio regionale identifica le linee di indirizzo programmatico per il rafforzamento dell'Agenda Digitale in Liguria.

La stesura del Programma Strategico Digitale della Regione Liguria 2019 – 2021 (PSD) ha coinvolto direttamente Liguria Digitale all'interno di un processo cooperativo e di condivisione interna a Regione Liguria ed estesa agli Enti appartenenti al Sistema Informativo Regionale Integrato (SIIR) di cui all'articolo 3 della l.r. 42/2006 e s.m.i., agli altri Soci dell'Azienda oltre ai principali Enti che partecipano al progetto istituzionale "Liguria in Rete" di cui all'articolo 6 della l.r. 42/2006 e s.m.i.

Liguria Digitale assume quindi i riferimenti definiti dal Programma con particolare attenzione agli indirizzi generali di efficacia programmatica, che sono:

- digital first: progettare e implementare servizi al cittadino e alle imprese con l'utilizzo delle tecnologie digitali e traguardare la loro disponibilità su dispositivi mobili;

- once only: le pubbliche amministrazioni non devono chiedere ai cittadini e alle imprese informazioni già in loro possesso o già da loro fornite operando una razionalizzazione dei sistemi di dati con il coinvolgimento della P.A. territoriale;
- inclusività sociale e territoriale: le pubbliche amministrazioni devono progettare servizi pubblici digitali che siano inclusivi anche per le parti deboli della società e per le aree marginali del territorio;
- rafforzare i processi di modernizzazione della PA attraverso la digitalizzazione, finalizzando l'azione sui bisogni dell'utenza;
- favorire l'accessibilità dei dati;
- favorire l'interoperabilità dei servizi;
- attuare la riduzione dei costi e a migliorare la qualità dei servizi;
- considerare prioritarie le esigenze dei cittadini e delle imprese per l'individuazione e la realizzazione di servizi digitali (front office);
- operare per uniformare e razionalizzare le infrastrutture e i servizi informatici della PA (back office);
- valorizzare le risorse esistenti nella PA per salvaguardare gli investimenti già realizzati e favorire il riuso del software.

e che sono stati integrati nel PSD approvato dagli indirizzi direttamente connessi alla nostra realtà regionale, identificati sulla base dei punti di forza e debolezza del sistema regionale:

- rafforzare la capacità di promozione, attrazione e competizione del territorio regionale;
- incrementare l'efficacia della tutela del patrimonio ambientale e territoriale regionale;
- migliorare l'efficacia dell'azione di tutela della popolazione e dei beni da eventi calamitosi naturali ed antropici;
- migliorare l'inclusione sociale e la coesione territoriale;
- abbattere le divisioni territoriali e la marginalità delle aree di entroterra attraverso le infrastrutture digitali e la diffusione dei servizi digitali;
- migliorare l'efficacia e la trasparenza nell'azione pubblica e la partecipazione ai processi istituzionali;
- favorire la sostenibilità dell'azione pubblica attraverso processi di condivisione interni alla PA ligure, sia in fase di programmazione che di realizzazione.

Il Programma triennale, nel rispetto delle prescrizioni della l.r. 42/2006 e s.m.i. che prevede che la Regione gli enti appartenenti al SIIR e gli altri enti soci di Liguria Digitale si avvalgano dei servizi del SIIR tramite la Società, richiama l'impegno dell'Azienda a svolgere il ruolo di soggetto in house per l'intero SIIR operando secondo i principi di:

- adeguatezza della produzione di sistemi e servizi digitali per i Soci allo stato dell'arte tecnologico
- economicità e valorizzazione dell'economia di scala;
- omogeneità ed integrazione tra sistemi degli Enti soci ed interoperabilità tra gli stessi;
- razionalizzazione delle risorse ICT all'interno del sistema regionale, loro utilizzo coordinato e condivisione delle infrastrutture di sicurezza e continuità operativa;
- rafforzamento e mantenimento nel tempo del know-how interno al sistema regionale con incremento del livello di conoscenza dei sistemi e degli assetti organizzativi e funzionali dei Soci assicurando quindi la valorizzazione dei loro investimenti;
- razionalizzazione degli acquisti ICT all'interno del sistema regionale.

Conseguentemente agli indirizzi strategici, in continuità con il 2019, anche nel 2020 l'azione aziendale si concentrerà con attenzione all'ambito delle infrastrutture fisiche (razionalizzazione dei data center pubblici in Liguria per ridurre i costi di gestione e uniformare e aumentare la qualità dei servizi offerti con particolare attenzione alla business continuity e al disaster recovery), dell'infrastruttura cloud, dell'infrastrutturazione fisica territoriale (BUL, WiFi) e del consolidamento delle infrastrutture immateriali abilitanti e di quelle di interoperabilità.

Al fine di valutare l'efficacia dell'azione aziendale e l'adesione agli indirizzi strategici regionali la presente RPP fa proprio il processo di monitoraggio definito con il Programma Strategico Digitale 2019 - 2021 e lo integra nei processi di progettazione, implementazione e conduzione dei sistemi. E' infatti previsto che al termine del periodo di programmazione 2019 – 2021 sia attuata una verifica del raggiungimento degli obiettivi associabili allo sviluppo triennale dell'ecosistema digitale regionale ligure sia per quanto riguarda le infrastrutture che per quanto connesso agli ecosistemi digitali.

L'azione di Liguria Digitale, in qualità di soggetto attuatore della strategia digitale regionale, deve infatti adottare ogni strumento progettuale ed attuativo necessario al soddisfacimento della verifica di attuazione del Programma in particolare per quanto connesso gli indicatori operativi adottati per il monitoraggio ex post dell'attuazione dei singoli interventi in una declinazione annuale di attuazione, considerando che il Programma regionale prevede che i relativi valori target verranno adottati in sede di attuazione dei singoli interventi coerentemente con l'identificazione progettuale degli interventi stessi e della relativa spesa associata. In sede di attuazione di singolo intervento Liguria Digitale potrà concordare con il Socio committente indicatori ex post specificatamente definiti per la singola iniziativa qualora le dimensioni dell'intervento, le infrastrutture tecnologiche coinvolte e le tipologie di fondi utilizzati per il finanziamento lo richiedano, tra questi ultimi quelli connessi al Fondo Strategico Regionale (D.G.R. N. 963/2018 e D.G.R. N. 986/2019) per cui sono concordati specifici indicatori associati a valori target e soglie di check temporali riportati nei documenti progettuali.

Ogni azione attuata sull'ecosistema digitale regionale ligure dovrà quindi tener presente la valorizzazione dei primari indicatori associati in fase di definizione della strategia regionale, indicatori che sono da intendersi come indicatori di realizzazione e di risultato dell'attuazione della programmazione digitale. Tenendo conto alcuni di questi sono stati definiti specificamente per la verifica diretta di attuazione della strategia regionale e non per l'attuazione del singolo intervento, la RPP aziendale integra quindi per il 2020 e per l'annualità successiva gli indicatori a supporto della valutazione ex post approvati in sede di Programma Strategico Digitale 2019-2021 distinti per tipologia di intervento:

- Infrastrutture fisiche territoriali di connettività (rafforzamento del network a Banda Ultra Larga sul territorio regionale, rafforzamento e integrazione Wi-Fi pubblico in Liguria e sue federazioni, rafforzamento reti radio a supporto di funzioni regionali e della PA ligure):
  - Numero Comuni/Frazioni/N. abitanti – Unità edilizie/Imprese raggiunte da BUL nelle aree bianche e grigie;
  - Km infrastruttura BUL dispiegati nelle aree bianche e grigie;
  - Numero Comuni con reti Wi-Fi pubbliche.
- Infrastrutture abilitanti (intermediario infrastrutturale abilitante di Regione Liguria in SPID, pagoPA, Fatturazione elettronica, SIOPE+ e di nuovi eventuali poli, adozione di piattaforme abilitanti nazionali da parte del sistema pubblico ligure locale (CIE, ANPR, …):
  - Valore incremento servizi regionali, SIIR e Enti LiR che adottano SPID;

- Valore incremento servizi di pagamento regionali, SIIR e Enti LiR che adottano pagoPA da polo regionale;
- Valore incremento adozione Fatturazione Elettronica da polo regionale per soggetti regionali, SIIR e Enti LiR.

- Infrastrutture di interoperabilità (consolidamento dell'interoperabilità e la cooperazione applicativa tra procedure ed ecosistemi digitali regionali, del SIIR e di Enti LiR basata sui nuovi modelli nazionali e locali utilizzanti API):
  - Numero soluzioni implementate di interoperabilità basate su API o altra infrastruttura di riferimento.
- Infrastrutture digitali sicure (razionalizzazione delle infrastrutture di storage e computing della PA ligure e azioni connesse per la sicurezza dei sistemi e delle infrastrutture e la loro continuità operativa nella logica della costituzione di un Polo Strategico Nazionale in Liguria e altre azioni connesse, implementazione della infrastruttura cloud per la PA ligure e suo dispiegamento nel sistema pubblico ligure, attivazione progetti strategici di cui agli Atti A.G. 44/2017, D.G.R. N. 963/2018 e D.G.R. N. 986/2019: Polo Strategico Nazionale - Liguria - SOC Liguria - Lig-X - IOT Field Control - Risk Assesment & Business Continuity - Smart Data Prediction & High Performance Computing):
  - Numero infrastrutture per la cybersecurity implementate;
  - Numero enti liguri coinvolti nel processo di razionalizzazione delle infrastrutture di storage e computing aderenti al PSN Liguria.
- Infrastrutture trasversali immateriali di dati e processi complessi (valorizzazione del patrimonio pubblico di dati e sua condivisione e relativi interventi di produzione e diffusione di Open Data, acquisizione ed elaborazione di Big Data, rispetto strutturale del GDPR nella costituzione, gestione e fruizione delle basi di dati della PA ligure e delle relative procedure digitali di gestione, utilizzo tecnologie IoT ed eventuale utilizzo di blockchain o altre soluzioni innovative diverse basate su logiche sicure o IA, implementazione infrastrutture di dati cartografici digitali gestiti in ambiti GIS e servizi di fruizione attraverso geoportali nonché delle infrastrutture di dati statistici):
  - Valore incremento basi dati open;
  - Valore incremento soggetti utilizzatori delle basi di dati aperte della PA ligure;
  - Numero iniziative di acquisizione ed elaborazione Big Data;
  - Numero soluzioni implementate / azioni effettuate per assicurare l'integrità dei dati e la compliance al GDPR delle procedure di gestione;
  - Numero piattaforme IoT attivate;
  - Numero nuove basi dati cartografiche digitali;
  - Numero interventi di rafforzamento e integrazione geoportali;
  - Numero interventi di rafforzamento delle infrastrutture di dati statistici regionali;
  - Servizi digitali conformi al principio once only.
- Salute dei cittadini e servizi sociali (sviluppo dei servizi sanitari per i cittadini, i professionisti e le aziende sanitarie, rafforzamento dei sistemi informativi aziendali, ospedalieri e di livello regionale, rafforzamento Fascicolo Sanitario Elettronico e dei sistemi associati di condivisione della documentazione diagnostica (Cartella Clinica per MMG e PLS Regionale, Piattaforma Regionale per Consegna Referti e Immagini, …), dematerializzazione della ricetta sanitaria, Centro unico di prenotazione (CUP), sistemi digitali di supporto all'erogazione delle prestazioni sociali, utilizzo Big Data sanitari per finalità di ricerca e governo):

- Numero nuovi servizi digitali che migliorano la fruibilità delle cure e dei servizi di diagnosi;
- Numero interventi di rafforzamento dei sistemi informativi aziendali;
- Valore incremento adozioni Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE);
- Valore incremento accessi annui al Centro unico di prenotazione (CUP);
- Numero iniziative di utilizzo Big Data sanitari.

- Tutela dell'ambiente, pianificazione del territorio e delle risorse, edilizia (servizi digitali per il monitoraggio ambientale, gestione dei dati ambientali anche provenienti da reti di monitoraggio (aria, acqua, suolo, rifiuti, rumore, valutazioni ambientali VIA e VAS, ecc.), procedure di verifica e autorizzazione e controllo in campo ambientale, servizi digitali per la difesa del suolo e l'ambiente geologico, cave e miniere di competenza regionale, servizi per la gestione e pianificazione del territorio comprensiva della pianificazione paesaggistica, della pianificazione urbanistica e dei demani, la gestione energetica, l'edilizia e i sistemi urbani e per il patrimonio edilizio pubblico, servizi catastali integrati con il patrimonio digitale cartografico regionale anche nell'ambito del progetto interregionale Sigmater):
  - Numero nuove procedure di gestione di dati ambientali anche di natura tecnico-amministrativa;
  - Numero nuove procedure di gestione di dati per la difesa del suolo e l'ambiente geologico;
  - Numero nuovi servizi per la gestione energetica;
  - Numero nuovi servizi catastali integrati;
  - Numero nuovi servizi per le ARTE;
  - Numero di servizi digitali territoriali interoperabili.
- Prevenzione dei rischi e gestione dell'emergenza (sistemi digitali per la gestione delle emergenze naturali ed antropiche, sistemi di previsione delle emergenze e diffusione delle allerte, sistemi di monitoraggio ambientale riferiti ad ambienti indoor):
  - Numero nuove procedure di gestione delle emergenze;
  - Numero enti coinvolti nei processi di diffusione delle allerte.
- Scuola digitale e istruzione (gestionali per la scuola e l'istruzione, azioni regionali a sostegno dell'adozione diffusa delle tecnologie digitali nelle istituzioni scolastiche e formative liguri e coinvolgimento di istituzioni scolastiche e formative regionali nel processo di digitalizzazione):
  - Numero interventi di rafforzamento / sviluppo sistemi gestionali per la scuola e l'istruzione;
  - Numero istituzioni scolastiche e formative coinvolte nelle azioni regionali per l'adozione diffusa delle tecnologie digitali per la didattica, l'apprendimento e la diffusione della cultura digitale e in generale della digitalizzazione del territorio.
- Lavoro e formazione professionale (servizi digitali a supporto delle politiche attive del lavoro, servizi per i datori di lavoro per la facilitazione nell'adempimento delle prescrizioni, per l'incrocio domanda/offerta di lavoro, per l'erogazione di servizi a persone e famiglie in condizioni di bisogno, di disagio e di emarginazione e disoccupati, servizi digitali per la rete di formazione professionale regionale):
  - Numero interventi di rafforzamento servizi digitali per le politiche attive del lavoro;
  - Numero interventi di rafforzamento servizi digitali per la Formazione Professionale e l'Apprendistato.
- Trasporti intelligenti (servizi digitali per il Trasporto Pubblico Locale regionale (orari, bigliettazione, …) e a supporto della pianificazione del servizio e delle politiche trasportistiche regionali, integrazioni con i sistemi di promozione turistica, logistica regionale, tracciatura di flussi di persone e merci, smart mobility):

- Numero interventi digitali per accessibilità agli orari integrati;
- Numero di soggetti gestori reti TPL coinvolti nei sistemi di bigliettazione;
- Numero iniziative per la logistica integrata regionale;
- Numero iniziative per la Smart Mobility.

- Attrattività turistica e per il tempo libero (servizi digitali per gli Operatori del settore turistico, per il supporto dell'attrattività turistica basati su APP tematiche e siti/portali, azioni di animazione della rete dei soggetti dell'ecosistema turistico e per il rafforzamento del brand digitale turistico (brand reputation digitale):
  - Numero soggetti dell'ecosistema turistico regionale coinvolti nei sistemi digitali di promozione (APP, portale);
  - Numero nuovi strumenti digitali a supporto degli adempimenti degli operatori del settore turistico.
- Promozione e tutela culturale (servizi digitali a supporto della tutela, fruizione e promozione del patrimonio culturale regionale e loro integrazione con i servizi digitali di promozione turistica:
  - Numero nuovi servizi digitali per la promozione e tutela culturale;
  - Numero soggetti pubblici e privati gestori delle emergenze culturali coinvolti nell'ecosistema digitale regionale.
- Competitività dei soggetti economici liguri e attrattività imprenditoriale (servizi digitali a supporto della competitività del sistema produttivo e per l'animazione della rete dei soggetti imprenditoriali regionali per la diffusione e l'utilizzo consapevole ed efficace degli strumenti digitali a supporto dell'azione aziendale e commerciale, strumenti digitali per l'attrattività del territorio regionale in termini imprenditoriali, servizi e facilities digitali, anche in logica cloud, per le aziende liguri e implementazione strumenti digitali a supporto degli adempimenti delle aziende, strumenti digitali per la gestione dei dati relativi ai lavori pubblici appaltati o in previsione, innovazione in Liguria con il coinvolgimento dei Poli regionali):
  - Numero nuovi servizi digitali regionali per i soggetti economici;
  - Numero opportunità di insediamento gestite dal sistema di marketing territoriale regionale;
  - Numero servizi e facilities digitali per le aziende liguri.
- Comunità agricole e promozione delle tipicità (servizi digitali a supporto delle comunità agricole regionali e relative azioni di animazione dei soggetti imprenditoriali agricoli regionali, promozione attraverso il canale digitale delle produzioni agricole tipiche regionali anche integrate con i sistemi di promozione turistica e per il tempo libero, servizi digitali per la tracciabilità nelle filiere di prodotto la promozione delle tipicità):
  - Numero nuovi servizi digitali per le aziende agricole;
  - Numero nuovi servizi digitali per la tracciabilità nelle filiere di prodotto.
- Efficienza della PA regionale - infrastruttura digitale amministrativa, funzionale e contabile (servizi digitali amministrativi, contabili (ERP), funzionali e di supporto (SIRGIL) per il funzionamento interno della PA ligure e dell'erogazione dei servizi ai cittadini, alle imprese, ad altre PA, dematerializzazione degli iter formali dei procedimenti interni, dell'ufficio digitale, degli strumenti digitali anche in merito ai supporti definiti dal CAD (PEC, firme digitali, conservazione documentale, …), piattaforme gestione dei fondi di finanziamento erogati da soggetti della PA ligure, per il mercato pubblico per il sistema delle centrali d'acquisto regionali e delle PA liguri, servizi per l'esazione tributaria integrati con pagoPA e dei servizi digitali catastali, strutturazione

delle basi dati di riferimento trasversali (anagrafi di persone, enti, soggetti economici, oggetti territoriali, …) anche georiferibili e in forma cooperativa con enti diversi:
  - Nuove funzionalità dei servizi digitali amministrativi, contabili, funzionali e di supporto interni alla PA;
  - Numero nuovi servizi dematerializzati interni alla PA riferiti ad Atti e procedure;
  - Numero azioni animazione e promozione delle piattaforme abilitanti regionali e nazionali coordinate (SPID, PagoPA, FE).
- Comunicazione digitale della Liguria e del suo sistema pubblico (comunicazione digitale, multicanale e integrata del sistema regionale su base digitale, incremento della brand reputation digitale e azioni di animazione interna al sistema pubblico ligure per diffondere la cultura della comunicazione digitale omogenea e efficace:
  - Valore incremento numero accessi al sito istituzionale regionale;
  - Valore incremento numero accessi #lamialiguria.

Si assume come indirizzo programmatico strategico per il 2020, compreso nel PSD, lo sviluppo del processo di qualificazione del Polo Strategico Regionale (PSR) ligure attuato con un processo di aggregazione dei Data Center territoriali liguri verso il PSR stesso. In questa fase, e in quella successiva relativa alla gestione del Polo, la Società opererà nel rispetto della normativa vigente come unico punto ordinante di sistemi e soluzioni per infrastrutture ICT. In questo contesto Regione Liguria metterà a disposizione uno strumento di monitoraggio e controllo della spesa, in collaborazione con AGID, per il rispetto dei dettami del Piano Triennale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione.

In termini più ampi Liguria Digitale, in continuità con le annualità precedenti, garantirà le attività continuative necessarie allo sviluppo e alla conduzione dei sistemi digitali regionali e dei singoli Soci e le attività di committenza necessarie.

L'azione aziendale si attuerà nel 2020 nel completamento dei progetti strategici attivati e nello sviluppo dei nuovi (come meglio descritto nel seguito) in attuazione in particolare delle citate D.G.R. N. 963/2018 e D.G.R. N. 986/2019, avendo a obiettivo l'efficienza tecnologica ed organizzativa per gli ambiti specifici dell'*interoperabilità* e del *riuso*, temi rilevanti per il rispetto della strategia regionale e del Piano Triennale governativo, su cui i Soci hanno manifestato particolare interesse.

In merito al riuso le azioni aziendali si attueranno sul doppio livello organizzativo e tecnologico al fine di favorire le economie di scala e la condivisione tra amministrazioni che favorisce la qualità dei risultati e l'allineamento ai migliori standard diffusi.

In termini organizzativi viene rafforzato il supporto a Regione Liguria e ai Soci per la costituzione di partnership nelle forme definite dal CAD (Art. 69 e ss.) e dalle Linee guida AgID per l'identificazione di soluzioni potenzialmente oggetto di riuso in cessione / acquisizione. Sul piano tecnologico la realizzazione delle soluzioni software verrà progettata traguardando, tra gli altri elementi, la facilità di ridefinizione e personalizzazione delle piattaforme software e l'utilizzo di piattaforme e ambienti condivisi, al fine di favorirne il riuso.

Di rilevanza strategica nell'azione aziendale per il 2020 sarà il consolidamento delle infrastrutture abilitanti di interoperabilità e cooperazione applicativa basate su tecnologie congruenti con gli indirizzi nazionali ed interregionali.

Interoperabilità, once only e piattaforme abilitanti trasversali (cloud) e applicative (pagoPA, SPID, Fatturazione Elettronica) condivise tra Soci e in generale per le PA liguri, rappresentano le tre componenti strutturanti del livello infrastrutturale abilitante che indirizza l'azione 2020 e delle annualità successive.

L'interoperabilità e l'approccio once only si attuano attraverso la progressiva adozione di sistemi di indici volti a valorizzare, nell'ambito dei diversi Enti e domini, le anagrafi fondanti a cui si accede attraverso servizi cooperazione erogati attraverso le infrastrutture di interoperabilità. Queste sono centralizzate, unificate e condivise in ambito SIIR nella logica sistemica del PSN Liguria e consentono:

- interoperabilità interna all'Ente tra applicazioni e tra queste e le anagrafi fondanti;
- interoperabilità tra Enti consociati per specifiche iniziative in cui sia necessario l'utilizzo integrato di dati o risorse di soggetti esterni alla singola organizzazione;
- interoperabilità tra Enti secondo le Linee guida nazionali (post Porte di dominio e evoluzione verso le API);
- interoperabilità transfrontaliera.

Sarà di riferimento il nuovo Modello di interoperabilità nazionale in via definizione e le declinazioni definite dal relativo progetto interregionale, che consente di definire ed esporre Application Programming Interface (API) conformi. Come prescritto dal PSD 2019 – 2021 le API dovranno rifarsi alle migliori pratiche di gestione (API management), prevedendo in particolare: tracciabilità delle diverse versioni, documentazione coordinata con la versione delle API, gestione degli utilizzatori, in particolare autenticazione e autorizzazione, limitazioni di utilizzo collegate alle caratteristiche delle API stesse e della classe di utilizzatori, tracciabilità delle richieste ricevute e del loro esito, definizione ambiente di test, pacchetti software per l'interfacciamento per i servizi strategici di terze parti, un adeguato livello di servizio in base alla tipologia del servizio fornito (SLA), configurazione scalabile delle risorse, pubblicazione di metriche di utilizzo giungendo alla definizione di API store, intesi come il luogo di reperimento di servizi, e dati pubblici o privati con questi ottenibili, nell'ambito di comunità organizzate di utenti.

La necessità di operare aziendalmente con la massimizzazione dell'utilizzo integrato delle infrastrutture tra Soci ed interne al SIIR richiede di definire un architettura funzionale complessiva basata sui principi di interoperabilità intra-ente e inter-ente. Questo ambito cooperativo esteso all'intero SIIR si attua con particolare interesse anche tra i Soci, in particolare nell'ambito dell'Accordo tra Regione Liguria, Città Metropolitana di Genova e Comune di Genova (di cui si darà più compiutamente al punto seguente) in cui le azioni si sono concentrate, oltre che sui geo-portali, sulle infrastrutture digitali e sulla federazione delle reti WiFi pubbliche, specificamente sulle infrastrutture di interoperabilità. In questo gruppo di lavoro si ritiene sarà possibile nel 2020 identificare gli ambiti primari di sviluppo e sperimentazione dell'infrastruttura tecnica infrastrutturale a supporto dell'architettura funzionale.

L'azione aziendale conseguentemente dovrà concentrarsi ulteriormente sui modelli di riconoscimento ed autenticazione mutua (in particolare attraverso SPID e CIE e attraverso i paradigmi cooperativi europei transfrontalieri che verranno sperimentati nell'ambito di progetti in essere di cooperazione territoriale Italia – Francia), di gestione della sicurezza (tenuto conto della molteplicità delle fonti poste in interoperabilità) e sulla riservatezza.

In questo contesto nel 2020 le infrastrutture condivise su cui sarà necessario concentrarsi saranno anche quelle a supporto dell'erogazione di servizi cloud per la PA ligure nel contesto del PSN Liguria, attraverso le iniziative in corso nell'ambito della strategia digitale, nonché quelle abilitanti immateriali di Fatturazione elettronica, pagoPA quale sistema dei pagamenti informatici a favore delle Pubbliche Amministrazioni e

SPID quale sistema pubblico per le identità digitali, meglio definite al punto successivo, attraverso le quali l'azienda può attuare una ricaduta effettiva sul sistema delle PA liguri in quanto infrastrutture cha adempiono e supportano compiti specifici connessi ad obblighi della PA (tra tutti ricordiamo quello relativo al passaggio ai pagamenti informatici pagoPA obbligatorio dal 30 giugno 2020).

3.2 Progetti e servizi strategici

Nel 2020 avrà conclusione l'insieme dei primi Progetti Strategici digitali (ad eccezione del progetto decennale *Smart Ticket*) che hanno trovato sostenibilità finanziaria nel POR FESR Liguria 2014 – 2020, primariamente nell'ambito dell'Asse 2 "Agenda Digitale".

In continuità con il 2019, nel 2020 troverà sviluppo la seconda fase dei progetti strategici digitali della strategia 2018 – 2020 a valere sul Fondo Strategico Regionale di cui all'art. 4 l.r. 34/2016, come condiviso dalla Giunta regionale con Argomento n. 44/2017, a prosecuzione delle azioni attuate nel 2019 a seguito della D.G.R. N. 963 del 23/11/2018, che ha concesso la prima tranche del contributo in fondo impianti a Liguria Digitale.

Gli interventi intendono dare attuazione agli indirizzi connessi alle infrastrutture digitali introdotti dal Piano Triennale per l'Informatica nella Pubblica amministrazione, in particolare per quanto connesso alla citata qualificazione del Polo Strategico Regionale (PSR) e alla qualificazione dei servizi e delle infrastrutture digitali.

L'insieme di questi investimenti sono quindi finalizzati al rafforzamento delle infrastrutture strategiche della Società che saranno messe a disposizione della Regione Liguria e dei Soci.

Gli ambiti del piano degli investimenti strategici infrastrutturali in attuazione nel 2020 sono:

- Polo Strategico Regionale (PSR);
- Security Operation Center (SOC);
- Lig-X;
- Risk Assesment & Business Continuity;
- Internet of Things (IoT) Field Control.

Verrà quindi proseguito lo sviluppo di infrastrutture *wired e wireless* diffuse a larghissima capacità di banda e rispondenti ad elevati criteri di sicurezza intrinseca, in grado anche di sostenere la connessione di una grande quantità e varietà di sensori (IOT) nei diversi settori. Gli interventi prestano particolare attenzione alla *cybersecurity* a difesa dei sistemi e dei dati della pubblica amministrazione regionale (anche in riferimento al *General Data Protection Regulation* - GDPR), avendo ad obiettivo la realizzazione degli strumenti con cui si possa fornire servizi infrastrutturali digitali per tutti gli Enti liguri anche attraverso un punto neutro di interscambio digitale e di strumenti di *business continuity*.

Nel corso del 2020 proseguirà la funzione tecnologica ed organizzativa di supporto al ruolo di intermediario infrastrutturale abilitante di Regione Liguria, in cooperazione con AgID, per gli enti liguri per la Fatturazione elettronica (D.G.R. 27 febbraio 2015, n. 203), pagoPA (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) quale sistema dei pagamenti informatici a favore delle Pubbliche Amministrazioni e SPID (D.G.R. 8 febbraio 2017, n. 82) sistema pubblico per le identità digitali.

Proseguirà il rafforzamento del sistema di comunicazione dei risultati, dei nuovi servizi e dei nuovi media per rendere attrattivo e competitivo il nostro territorio: *#lamialiguria*.

L'annualità 2020 sarà centrale nel percorso di dispiegamento della Banda Ultra Larga nelle aree a fallimento di mercato di tutti i Comuni liguri (D.G.R. n. 733 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'aperura 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. L'Azienda sarà anche impegnata nella crescita sul territorio della Rete Liguria WiFi che garantisce il servizio di connettività Internet gratuito tramite tecnologia wireless (D.G.R. 1434/2014) in oltre 200 comuni liguri.

La programmazione aziendale per il 2020 si concentra 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 rilevanti sono quelli connessi all'efficientamento della funzionalità interna di Regione Liguria (sviluppo dell'ERP integrato regionale nell'ambito degli adempimenti di cui al d.lgs. 118/2011 in tema di armonizzazione contabile e di consolidamento dei bilanci, Atti Monocratici e Collegiali Digitali, Risorse Umane). L'azione sarà estesa all'insieme degli ambiti previsti dal modello regionale ligure degli ecosistemi digitali previsto dal PSD approvato:

- Salute dei cittadini e 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;
- Trasporti intelligenti;
- Attrattività turistica e per il tempo libero;
- Promozione e tutela culturale;
- Competitività dei soggetti economici liguri e attrattività imprenditoriale;
- Comunità agricole e promozione delle tipicità;
- Efficienza della PA regionale: infrastruttura digitale amministrativa, funzionale e contabile;
- Comunicazione digitale della Liguria e del suo sistema pubblico.

Tra le azioni programmatiche 2020 si evidenzia anche il supporto di Liguria Digitale al rafforzamento dei processi cooperativi tra Enti Soci, tra cui quelli attuati nell'ambito dell'Accordo di cooperazione nello sviluppo dell'Agenda Digitale nell'area Genovese, tra Regione Liguria, Città Metropolitana di Genova e Comune di Genova, per l'attuazione di iniziative svolte in forma cooperativa e coordinata che sono attualmente principalmente concentrati sui geo-portali, sulle infrastrutture digitali, sulla cooperazione in tema di interoperabilità e sulla federazione delle reti WiFi pubbliche.

Convenzioni tra Amministrazioni

Nel corso del 2020 si darà seguito all'attività del 2019 fatta, in piena sinergia con il Settore Informatica di Regione Liguria, di *scouting* di possibili opportunità di collaborazione interregionale con altre amministrazioni. Sono tutt'ora in corso contatti con Regione Sardegna, Regione Campania, Regione Marche, Regione Molise, Regione Lombardia, Regione Abruzzo, Regione Puglia.

L'azione è sempre volta a valorizzare i prodotti realizzati da Liguria Digitale per Regione Liguria per metterli a disposizione delle altre amministrazioni al fine di arrivare ad una strategia di sviluppo congiunto degli stessi nell'ottica del risparmio e dell'efficientamento. L'azione è volta anche alla verifica nel contesto pubblico di soluzioni già presenti in altre Amministrazioni utili per progetti in corso o in via di sviluppo per Regione Liguria o per altri Soci.

Particolare rilevanza rivestiranno nel 2020 le attività operative discendenti dalla cooperazione tra Regione Liguria e Regione Siciliana. Il 24/01/2019 i Presidenti della Regione Liguria, a seguito della D.G.R. n. 33 del 23/01/2019, e della Regione Siciliana hanno sottoscritto un *Protocollo di intesa per iniziative di collaborazione nello sviluppo dell'agenda digitale e nella federazione ed interoperabilità delle infrastrutture digitali* il quale prevede che saranno successivamente individuati congiuntamente gli interventi di riuso e i progetti comuni che le due Amministrazioni attueranno con modalità cooperativa mediante apposita Convenzione operativa. Successivamente la Regione Liguria con deliberazione della Giunta Regionale del 21 giugno 2019 n. 500 e la Regione Sicilia con Decreto del Dirigente Generale n. 109 dell'11 luglio 2019, hanno approvato e sottoscritto in data 10 luglio 2019 tale Convenzione, sottoscritta a loro volta anche dai soggetti in house Liguria Digitale e Sicilia Digitale, finalizzata a perseguire iniziative di collaborazione nello sviluppo dell'Agenda Digitale e nella federazione ed interoperabilità delle infrastrutture digitali. Nel 2019 si sono quindi avviate le attività congiunte per la definizione degli ambiti operativi di cooperazione in cui la nostra Società assume ruoli rilevanti, che verranno attuati attraverso specifici Piani Attuativi in via di definizione e formalizzazione.

Tra le azioni di cooperazione tra Enti liguri in ambito digitale, nel 2020 si evidenzia la prosecuzione delle attività di attuazione dall'*Accordo di cooperazione nello sviluppo dell'Agenda Digitale nell'area Genovese*, tra Regione Liguria, Città Metropolitana di Genova e Comune di Genova, per l'attuazione di iniziative svolte in forma cooperativa e coordinata. In quest'ambito le azioni si sono concentrate sui geo-portali, sulle infrastrutture digitali, sulla cooperazione in tema di interoperabilità e sulla federazione delle reti WiFi pubbliche e vengono attuate attraverso Gruppi di lavoro tecnici a cui partecipano referenti di Liguria Digitale. Le iniziative comuni consentono di mantenere livelli di reciproca informazione e di attuare integrazioni e sinergie operative tra tre Soci che agiscono congiuntamente sulla digitalizzazione dell'area centrale della regione che rappresenta il bacino di utenza principale in termini di popolazione residente.

Nel 2019 è stato avviato anche un percorso tra Regione Liguria e l'Università degli Studi di Genova per la concertazione e sottoscrizione di *Accordo quadro di collaborazione per iniziative comuni di collaborazione nello sviluppo della digitalizzazione e nella federazione ed interoperabilità delle infrastrutture digitali*, che ci coinvolgerà operativamente nel 2020 in particolare nell'ambito dell'interconnessione in corso di progettazione delle reti territoriali nel network digitale pubblico ligure.

Azione Territoriale e PSR

Il nuovo piano strategico digitale di Regione Liguria prevede espressamente una azione maggiormente incisiva per la collaborazione istituzionale con gli enti del SIIR ma anche tutte le altre amministrazioni pubbliche liguri.

In particolare è stata fortemente rimarcata l'azione di aggregazione che Regione avvierà nel 2020 con l'obiettivo di convogliare il maggior numero possibili di Data Center piccoli e/o classificati come gruppi B da Agid all'interno del Polo Strategico Regionale che andrà ad essere definito nella Server Farm di Liguria Digitale.

Per far questo saranno avviati contatti strutturati e un censimento dei vari "ced" e costruita un'offerta PSR standard per accelerare il processo di razionalizzazione anche in accordo con Agid.

In quest'ottica l'offerta di Liguria Digitale, anche grazie agli investimenti fatti e in corso grazie ai fondi della strategia digitale di Regione Liguria, si evolverà verso un modello a servizio gestito offrendo l'opportunità ai singoli enti di ridurre gli investimenti ICT e sfruttare la centralizzazione dei sistemi nel PSR.

Nell'ambito delle cooperazioni intra-regionali orientate a rafforzare la digitalizzazione complessiva attraverso azioni territoriali finalizzate, nel 2020 saremo impegnati nell'attività di Regione Liguria per l'avviamento dell'Osservatorio regionale della digitalizzazione degli enti territoriali nell'ambito del progetto strategico Digitalizzazione diffusa.

La raccolta sistematica di dati dai comuni liguri, dalle altre autonomie locali e dagli Enti SIIR, ad integrazione dei dati raccolti da ISTAT, consentirà di disporre di una visione organica dei punti di forza e di debolezza della digitalizzazione del sistema pubblico ligure che potrà supportare le scelte strategiche di Regione Liguria anche in merito all'indirizzamento dei finanziamenti e le scelte operative anche in merito all'impostazione dei servizi cloud e del PSR Liguria.

Progetti e servizi strategici in ambito PA

Tabella 6: Progetti strategici in corso

Area Tematica	Breve Descrizione	Soci/Cliente	Valore 2020 (senza IVA)
PA	Big Data Liguria	Regione Liguria	€ 0,1 M
PA	BUL	Regione Liguria	€ 0,1 M
PA	Digitalizzazione Diffusa	Regione Liguria	€ 0,6 M
PA	Info Alert	Regione Liguria	€ 0,1 M
PA	Easy Home	Regione Liguria	€ 0,1 M
PA	ERP Liguria	Regione Liguria	€ 0,2 M
PA	PON-METRO	Comune di Genova	€ 1,2 M
Totale complessivo			**€ 2,4 M**

Nota *Il progetto Smart Ticket è stato escluso dalla lista in attesa della sentenza del Consiglio di Stato. Per i progetti One Stop e Spid si prevedono nel 2020 attività residuali per un valore complessivo inferiore a € 0,1 M.*

Tabella 7: Nuovi progetti strategici proposti per la PA da avviare nel periodo 2020-2021

La tabella seguente riporta: a) i progetti principali proposti da Liguria Digitale dal avviare nel 2020-2021 ai Soci. In particolare nell'ambito della Direzione Pubblica Amministrazione si ritiene che il 2020 possa essere l'anno di avvio di importanti progetti grazie alla riprogrammazione dei Fondi POR FESR (risparmi

Banda Ultra Larga), aggiunta ad altre riprogrammazioni ove possibili b) la produzione che si prevede di sviluppare nel 2020 conseguente alle attività interne finalizzate alla realizzazione della fase 2 del piano di investimenti infrastrutturali digitali ed all'avvio dei suddetti nuovi progetti strategici.

Descrizione Fornitura	Valore progetto (senza IVA)	Stima prima annualità	Stakeholder
ERP Regione Liguria - Fase 3	€ 2,5 M	€ 0,7 M	Regione Liguria – Informatica
Rete unica delle emergenze	€ 10,0 M	€ 0,3 M	Regione Liguria – Sviluppo Economico
Sistema Informativo Lavoro 2020	€ 1,5 M	€ 0,2 M	Regione Liguria - Lavoro
Tracciabilità nelle filiere di prodotto	€ 0,4 M	€ 0,2 M	Regione Liguria – Agricoltura
Single Point Of Contact per le telecomunicazioni (SPOC TLC)	€ 1,0 M	€ 0,3 M	Regione Liguria – Sviluppo Economico
Totale complessivo	**€ 15,4 M**		

Produzione prevista per lo sviluppo di nuovi progetti strategici	Produzione 2020
Produzione interna per fase 2 piano investimenti infrastrutturali digitali	€ 1,8 M
Produzione avvio nuovi progetti strategici	€ 0,7 M
Totale complessivo	**€ 2,5 M**

ERP Regione Liguria – Fase 3

Una parte significativa dei sistemi regionali verticali (per tematica o per procedimento) sono stati finanziati con investimenti ormai datati.

E' necessario dunque un up-grade generazionale dell'intero parco software per essere ripensato in un unico ecosistema di cui il progetto ERP della prima Strategia Digitale sta gettando le basi.

Questo progetto rappresenta un punto di svolta per i sistemi informativi regionali che dovranno convergere in un unico ERP erogato come SaaS e spinto alla mobilità e alla semplicità di utilizzo.

Si prevede quindi un completamento del sistema ERP regionale, un rinnovo completo delle piattaforme anche per ottemperare ai dettami del GDPR, la creazione di interfacce APP style con GUI semplificate, multicanale e multi-device, una maggiore aderenza alle norme di IT security, finalizzati all'aumento della produttività degli utenti e a una minore resistenza al cambiamento.

Budget

Studio di fattibilità e progettazione preliminare: Euro 0,6 M (IVA Inclusa)

Progetto una tantum: Euro 3,0 M (IVA Inclusa)

Costi ricorrenti: Euro 0,5 M (IVA Inclusa)

Eliminazione sistema HR obsoleto, creazione sistema di gestione del patrimonio (modulo cespiti escluso) e digitalizzazione degli atti amministrativi completa

Periodo: 2020-2021

360

Rete Unica delle emergenze

Le reti regionali delle emergenze (118, AIB e Meteo) sono ormai obsolete con apparati fuori produzione e con importanti criticità di manutenzione. E' quindi necessario progettarne una nuova integrata con possibili sinergie, anche come backup, con la rete a banda larga di Regione Liguria.

E' necessario costruire un rete analizzando gli scenari tecnologici possibili (Dmr tier 2, 3, tetra) considerando i vincoli di frequenza in dotazione a Regione, la vastità del parco radio analogiche, la complessità dei siti di trasmissione e tutti i lavori di adeguamento necessari.

Nella prima parte del 2020 sarà fatto il progetto preliminare e predisposta la documentazione di gara. In caso di finanziamento del progetto si potrà bandire la gara di appalto tra la fine del primo semestre e l'inizio del secondo. I lavori saranno svolti quasi completamente nel 2021.

Budget

Studio di fattibilità e progettazione preliminare: Euro 0,2 M (IVA Inclusa)

Progetto una tantum: Euro 12 M (IVA Inclusa) stima

Costi ricorrenti: Euro 0,5 M (IVA Inclusa) stima

Eliminazione delle reti obsolete e implementazione di un'unica rete multiservizio a reale copertura regionale

Periodo: 2020-2021

Sistema Informativo Lavoro 2020

E' necessario intervenire sull'architettura informativa della Rete dei Servizi del Lavoro Regionale al fine di rafforzare il ruolo centrale della Regione, con il nuovo modus operandi generato dal modello "Garanzia Giovani" che costituisce la prima esperienza significativa di collegamento tra politiche passive ed attive, un modello interessante di promozione della condizionalità da sostenere per l'attuazione delle nuove politiche attive.

Il progetto "Sistema Informativo Lavoro 2020" punta a favorire i flussi di "incontro domanda/offerta" e a informatizzare e mettere a disposizione una mappatura della domanda e dell'offerta di lavoro.

Tutti i dati saranno raccolti in una banca unica a livello regionale e centralizzata.

Budget

Studio di fattibilità e progettazione preliminare: Euro 0,2 M (IVA Inclusa)

Progetto una tantum: Euro 1,6 M (IVA Inclusa)

Costi ricorrenti: Compresi nella conduzione SIL

Nuova fase di Progetto Garanzia Giovani, comunicazione dello stesso e monitoraggio privati per verifica concreta dei risultati

Periodo: 2020-2021

Tracciabilità nelle filiere di prodotto

L'applicazione delle nuove tecnologie al settore agro-alimentare si pone l'obiettivo ambizioso di risolvere una serie di problematiche e criticità: dall'utilizzo eccessivo delle risorse naturali ai problemi di asimmetria informativa tra produttori e consumatori.

Con questo progetto si intendono mettere a disposizione di produttori alimentari e consumatori semplici strumenti informatici in grado di creare maggior fiducia tra chi produce e vende un prodotto alimentare e chi lo acquista per consumarlo.

Sarà quindi messa a disposizione degli attori della filiera agro-alimentare di riferimento una Piattaforma che aiuterà i produttori a comunicare la qualità dei propri prodotti e del proprio lavoro.

Una App di "scansione QR Code" sarà invece messa a disposizione dei consumatori per la verifica delle informazioni relative ai prodotti che desiderano acquistare.

La gestione documentale passerà su blockchain assicurando così un workflow certo in tutte le sue fasi: produzione/acquisto, trasformazione, distribuzione, vendita, ecc., contribuendo ad alzare i livelli di sicurezza, velocità e trasparenza.

Il progetto sarà un sicuro strumento di contrasto alla contraffazione, sarà di supporto alle certificazioni di qualità e al Made in Italy, permetterà un incremento della misurabilità del valore dei prodotti, contribuirà a portare una maggiore trasparenza nei processi di filiera grazie all'utilizzo di strumenti comuni e condivisi.

Inoltre sarà un notevole strumento di comunicazione per le aziende e per il territorio in grado di promuovere e valorizzare prodotti tipici locali, aziende e artigiani e il territorio nella sua interezza.

Budget

Studio di fattibilità e progettazione preliminare: Euro 0,1 M (IVA Inclusa)

Progetto una tantum: Fino a Euro 0,4 M (IVA Inclusa)

Costi ricorrenti: Euro 15% progetto

Completa tracciatura della filiera, promozione del brand Liguria

Periodo: 2020

Single Point Of Contact per le telecomunicazioni (SPOC TLC)

L'obiettivo del progetto è la costituzione di un punto centralizzato di gestione e monitoraggio di tutte le infrastrutture TLC che afferiscono al territorio ligure. In particolare le principali sono:

- rete banda larga di Regione Liguria (1 generazione. Raggiunge via radio 150 comuni su 234);
- rete Open Fibre (nextgen network) che dovrebbe raggiungere entro 2020 il 100 % dei comuni con fibra o FWA per dare 30 Mbit/sec a tutti;
- rete telecom fonia fissa;
- reti di altri operatori fissi (fastweb etc);
- reti di telefonia mobile compresa la nuova rete 5G;
- reti wimax di alcuni operatori (linked ad esempio);
- reti di operatori wireless locali (almeno 5 o 6);
- reti radio delle emergenze (118, Prot Civile, Antincendio Boschivo).

Si realizzerà un Network Operations Center (NOC) che monitora gli Service Level Agreement (sla) degli operatori, il funzionamento delle reti pubbliche e che ascolta l'esigenza del territorio e trova la soluzione migliore tra quelle disponibili fornendo un ruolo di consulente tecnologico verso chi chiede e di broker tra quelli che offrono.

Per problematiche ed esigenze complesse poi si potranno orchestrare diverse tecnologie per garantire una soluzione "end to end" che sfrutti al meglio quanto disponibile senza subire i limiti del territorio.

Liguria Digitale diventerà operatore di telecomunicazioni per gestire le reti territoriali degli enti pubblici e per interconnettere le sedi dei propri soci. Senza vendere al consumer, ma agendo da stimolo della domanda,

immettendo sul mercato servizi ad alto valore aggiunto che aumentino la domanda di banda e quindi lo stimolo di business per gli operatori che devono investire.

Liguria Digitale come gestore diretto degli investimenti sul nostro territorio nelle aree a fallimento di mercato per garantire neutralità tecnologica e pari diritti a tutti i soggetti che poi ne volessero far uso per offrire servizi e generare competizione.

Un ruolo nuovo nell'unico contenitore che già esiste e che può contenerlo. Una "authority locale" titolata da appositi incarichi a negoziare da un lato e a risolvere i problemi dei cittadini dall'altro.

Budget
Studio di fattibilità e progettazione preliminare: Euro 0,1 M (IVA Inclusa)
Progetto una tantum: Euro 1,1 M (IVA Inclusa)
Costi ricorrenti: Euro 0,5 M
Periodo: 2020

Progetti e servizi strategici in ambito Sanità

Tabella 8: Progetti strategici in corso

Descrizione Fornitura	Valore 2020 (senza IVA)
Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) – Infrastruttura Nazionale Interoperabilità (INI)	€ 0,1M
Centro Unificato Prenotazioni Evoluzione del Servizio: Innovazione tecnologica, funzionale ed applicativa della piattaforma	€0,4M
Totale complessivo	**€ 0,5M**

Tabella 9: Nuovi progetti strategici proposti per la Sanità da avviare nel 2020

Descrizione Fornitura	Valore progetto (senza IVA)	Valore 2020 (senza IVA)
Sviluppo del Sistema Informativo Ospedaliero Regionale attraverso l'evoluzione applicativa di soluzioni in riuso	€ 5,5M	€ 0,4M
Anagrafe Regionale delle Vaccinazioni	€ 0,2M	€ 0,2M
Centralizzazione e gestione dell'Anagrafe Sanitaria Regionale e implementazione del MPI a livello regionale (connessione con ASL1, ASL2, ASL3, ASL4, ASL5 e San Martino). Integrazione con i Sistemi Anagrafici nazionali	€ 0,8M	€ 0,2M
Sistema Informativo Trasfusionale (gara e implementazione)	€ 0,9M	€ 0,1M
Implementazione di un sistema di videoconferenza per le ASL e Ospedali Liguri	€ 0,4M	€ 0,3M
Integrazione dei sistemi di RIS-PACS delle Aziende Sanitarie della Provincia di Genova con il Sistema di ASL 1, ASL 2 e ASL 5 -> Sistema Ris-PACS regionale	€ 12,5M	€ 0,05M
Evoluzione FSE	€ 1,0M	€ 0,4M
Evoluzione interfacce CUP mobile - Progetto Liguria Salute - soluzione multicanale per l'accesso alla Sanità digitale	€ 0,4M	€ 0,2M
Centralizzazione e gestione del Sistema Informativo della Prevenzione	€ 0,2M	€ 0,05M
Centralizzazione e gestione del Sistema Informativo della Salute Mentale e Dipendenze	€ 0,2M	€ 0,05M
Sistema Informativo Socio Sanitario Ligure SISS - Mappa Digitale per la Cura degli Assistiti Liguri (FASE 4)	€ 0,4M	€ 0,2M
Sportello di prossimità virtuale (Progetto PON Governance 2014-2020)	€ 0,5M	€ 0,2M
Piattaforma Regionale per Consegna Referti e Immagini - FASE 3	€ 0,9M	€ 0,1M
Implementazione di una gestione centralizzata dei nomenclatori	€ 0,2M	€ 0,05M
Totale complessivo	**€ 24,1M**	**€ 2,4M**

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 che tecnico.

Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) Ligure

Rappresenta l'insieme dei dati e delle informazioni cliniche che costituiscono la storia sanitaria di un assistito. Nel FSE sono contenuti documenti di tipo sanitario, amministrativo, e le prescrizioni mediche e farmaceutiche. I documenti del FSE sono consultabili dall'assistito e, previa autorizzazione, dal medico di

medicina generale, dai medici specialisti, dai farmacisti e dalle strutture sanitarie alle quali l'assistito si rivolge. La realizzazione del FSE ottempera a una normativa nazionale (L. 221/2012).

Relativamente al Fascicolo Sanitario Elettronico, il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 4 agosto 2017 ("Modalità tecniche e servizi telematici resi disponibili dall'infrastruttura nazionale per l'interoperabilità del Fascicolo sanitario elettronico (FSE) di cui all'art. 12, comma 15-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 22 agosto 2017) disciplina le funzioni e i servizi telematici dell'Infrastruttura nazionale per l'interoperabilità (INI), le procedure per l'interconnessione dei soggetti per la trasmissione telematica dei dati contenuti nei FSE degli assistiti ai fini della successiva alimentazione e consultazione dei medesimi FSE da parte delle regioni e province autonome, le funzioni e i servizi telematici dell'INI, al fine di garantire ai FSE i dati del Sistema Tessera Sanitaria.

Centro Unificato Prenotazioni Evoluzione del Servizio:
Innovazione tecnologica, funzionale ed applicativa della piattaforma

Tale fase consente il pieno raggiungimento dell'obiettivo strategico del progetto CUP consistente in una profonda innovazione tecnica, funzionale ed organizzativa del servizio, basata sull'utilizzo dei più avanzati approcci tecnologici (architettura a servizi) e sulle opportunità offerte dalle prescrizioni dematerializzate.

Tra gli obiettivi di tale intervento si sottolinea l'attivazione dei servizi online per il cittadino che consentiranno di svolgere, anche su smatphone/tablet, tutte le operazioni legate alle prestazioni ambulatoriali (prenotazione, pagamento, ricezione referti), comprese quelle erogate in regime di Libera Professione Intramoenia.

Attraverso l'avvio della prenotazione online si intende anche ottenere una ulteriore e drastica riduzione dei costi amministrativi legati alle attività di front-office.

In particolare sono previsti:

- la revisione architetturale del sistema di prenotazione e calcolo ticket secondo una logica a servizi (web services) al fine di consentire il richiamo delle funzionalità all'interno delle diverse piattaforme sw in uso per prescrizione e pagamento;
- la realizzazione di interfacce semplificate, anche su architettura mobile (smatphone/tablet), di tutte le operazioni legate alle prestazioni ambulatoriali (prenotazione, pagamento, ricezione referti), comprese quelle erogate in regime di Libera Professione Intramoenia;
- la revisione architetturale del sistema di gestione delle agende su piattaforme web al fine di consentire la gestione diretta, da parte delle strutture erogatrici, di alcune tipologie di operazioni ricorsive;
- l'evoluzione della struttura dati del SAR al fine di consentire:
  - la completa tracciatura del percorso amministrativo di prescrizione/prenotazione/erogazione;
  - l'analisi puntuale del processo di prenotazione/erogazione e la verifica del drop-out;
  - la ricezione e controllo puntuale dei dati di pagamento attraverso tutti i canali utilizzabili.
- l'unificazione delle strutture dati del sistema di prenotazione onde facilitare il processo di prenotazione in circolarità regionale;
- la crittografazione e la storicizzazione dei dati, al fine di assicurare una migliore tutela della privacy.

Lo sviluppo di questa fase progettuale è vincolato all'attivazione del piano di ammodernamento dell'architettura tecnologica.

Sviluppo del Sistema Informativo Ospedaliero Regionale attraverso l'evoluzione applicativa di soluzioni in riuso

Un Sistema Informativo Ospedaliero (SIO) rappresenta l'insieme integrato di strumenti informatici utilizzati in ambito sanitario per gestire i percorsi amministrativi e clinici di un ospedale. Indicativamente copre le seguenti aree funzionali:

- Anagrafica Aziendale dei Contatti;
- Pronto Soccorso;
- Sistema di gestione dei pazienti:
  - Ricoveri e Accettazione/Dimissione/Trasferimento – ADT;
  - Specialistica Ambulatoriale.
- Gestione del reparto (Cartella Clinica Elettronica e Terapia);
- Liste di Attesa Informatizzate;
- Blocco Operatorio (percorso chirurgico);
- Repository Aziendale;
- Flussi Informativi;
- Analisi dei costi.

Inoltre deve essere in grado di gestire in maniera coerente ed integrata lo scambio di dati sanitari con altri sistemi quali ad esempio le Radiologie (RIS/PACS) ed il Laboratorio Analisi (LIS).

La Regione Liguria intende realizzare una piattaforma omogenea e integrata, in grado di governare e monitorare i processi di ricovero negli ospedali per acuti, cronici e non autosufficienti. Il sistema è funzionale alla volontà dell'Amministrazione di governare e ottimizzare la spesa sanitaria in ambito regionale e di rendere più efficiente il sistema di gestione dei ricoveri.

Il progetto coinvolge tutti i Presidi Ospedalieri Pubblici, le Aziende Ospedaliere, Policlinici Universitari e IRCCS (Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico).

La Regione intende realizzare un nuovo Sistema Informativo Ospedaliero con l'obiettivo di creare una piattaforma che si ponga come unica interfaccia regionale delle principali fasi dell'attività ospedaliera, al fine di ottenere i seguenti risultati:

- Centralizzazione e monitoraggio della disponibilità posti letto, anche in area critica;
- Liste di attesa informatizzate regionali uniche (per specialità/tipologia);
- Centralizzazione e monitoraggio consumi dei dispositivi in sala operatoria;
- Maggiore sicurezza clinica Terapie/Paziente ovvero appropriatezza della terapia e cura del paziente;
- Produrre elaborazioni standard per la pubblicazione di indicatori statistico-epidemiologici utili ai fini di valutazione e programmazione dell'assistenza.

Budget

Studio di fattibilità e progettazione preliminare: Euro 500.000 IVA Inclusa

Progetto una tantum: Euro 6.200.000 IVA Inclusa

Costi ricorrenti: Euro 2.300.000 IVA Inclusa

Significativa diminuzione della spesa corrente a livello regionale
Periodo: 2020-2022

Anagrafe Regionale delle Vaccinazioni

L'Anagrafe nazionale vaccini, ai sensi del comma 2 dell'art. 4 -bis del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, raccoglie i dati delle anagrafi vaccinali regionali, che devono consistere in una banca dati regionale dotata di un sistema informativo unico di cui all'intesa sancita in data 19 gennaio 2017 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano (rep. atti. n. 10/CSR). L'Anagrafe Regionale delle Vaccinazioni (scheda dello stato vaccinale) è l'insieme delle informazioni relative alle vaccinazioni somministrate e non somministrate al singolo assistito nel corso della vita; viene aggiornata in caso di modifica della residenza o dello stato vaccinale, ossia se l'assistito riceve una nuova dose di vaccino ovvero se si attesta la sussistenza di una condizione di esonero, omissione o differimento, ovvero qualora si verifichi il decesso dell'assistito. Dovrà inoltre essere collegata con l'anagrafe regionale degli assistiti.

L'Anagrafe Regionale delle Vaccinazioni avrà lo scopo di garantire la corretta conduzione dei programmi di vaccinazione, il monitoraggio dell'efficienza dell'attività ed il controllo della sua efficacia attraverso il calcolo delle coperture vaccinali e di altri indicatori a livello regionale e aziendale, il supporto alla pianificazione di procedure di audit e di processi di benchmarking all'interno della regione e le funzioni di programmazione regionale in tema di strategie vaccinali.

Ogni Anagrafe Regionale delle Vaccinazioni dovrà contenere, per gli assistiti residenti nella relativa regione o provincia autonoma, i dati di cui all'art. 1, comma 4, lettere a), b), c), d), e) del DM 125 del 17/09/2018, come specificati dal disciplinare tecnico di cui all'allegato A del decreto.

Riferimento Normativo: *Decreto del Ministero della Salute 17 settembre 2018 "Istituzione dell'Anagrafe nazionale vaccini" pubblicato sulla GU S.G. n. 257 del 5 novembre 2018*

Il Decreto Ministeriale 17/9/2018 stabilisce la trasmissione della scheda dello stato vaccinale aggiornata di ciascun assistito da parte delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano all'Anagrafe nazionale vaccini con decorrenza 2019, con cadenza trimestrale, entro il mese successivo al trimestre di riferimento. La trasmissione è vincolante a decorrere dall'anno 2020, a partire dal quale il conferimento dei dati è ricompreso fra gli adempimenti cui sono tenute le regioni e le province autonome per l'accesso al finanziamento integrativo a carico dello Stato, ai sensi dell'intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 23 marzo 2005 (rep. atti. n. 2271/CSR). Dal 2020 per le regioni è vincolante anche la trasmissione al livello nazionale delle vaccinazioni effettuate a soggetti non residenti entro 10 giorni dall'evento, la trasmissione della scheda vaccinale per i trasferiti da proprie ASL entro 20 giorni dall'evento di trasferimento.

Budget
Studio di fattibilità e progettazione esecutiva: Euro 50.000 IVA Inclusa
Progetto una tantum: Euro 250.000 IVA Inclusa
Costi ricorrenti: Euro 35.000 IVA Inclusa + Presidio Euro 70.000 IVA Inclusa
Significativa diminuzione della spesa corrente a livello regionale
Periodo: 2020

Centralizzazione e gestione dell'Anagrafe Sanitaria Regionale e implementazione del Master Patient Index (MPI) a livello regionale (connessione con ASL1, ASL2, ASL3, ASL4, ASL5 e San Martino). Integrazione con i Sistemi Anagrafici nazionali

Nell'ambito del più ampio progetto di predisposizione e attivazione del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) della Regione Liguria è stata prevista l'attivazione di un nodo regionale che attraverso una soluzione di Master Patient Index centralizzata (MPI-R) garantisca l'allineamento anagrafico di tutte le anagrafi aziendali liguri (MPI-L).

Il MPI Centrale si pone quindi come elemento infrastrutturale, in grado di consentire la gestione in circolarità dei contatti delle ASL/AO liguri lasciando autonomia e indipendenza a ciascuna ASL/AO sulle politiche di aggiornamento dei propri dati. La finalità del MPI Centrale è in sintesi di consentire, sul territorio ligure, il funzionamento di servizi sanitari interaziendali che richiedono un'identificazione univoca dell'assistito (ligure e non) su tutto il territorio regionale. Rappresenterà l'anagrafe di riferimento a livello regionale di tutti quei pazienti che hanno avuto almeno un accesso presso una struttura sanitaria ligure (ASR è l'anagrafe di riferimento per i cittadini residenti o domiciliati in Liguria – MPI Centrale permette un'identificazione univoca a seguito di un accesso anche per i non residenti).

Il MPI Centrale rappresenterà una fonte unica e centralizzata delle anagrafiche liguri, oltre che per il Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE), per il Centro Unico Prenotazioni regionale (CUP), per il Sistema di Accoglienza Regionale delle prescrizioni mediche (SAR), nonché per tutti i sistemi informatici sanitari che avranno necessità di una gestione centralizzata.

In questa prospettiva, l'MPI Centrale sarà collegato agli MPI Locali di tutte le ASL/AO liguri in maniera bidirezionale. Pertanto invierà in broadcast tutte le variazioni registrate su ASR agli MPI Locali, che a loro volta le invieranno ai dipartimentali collegati.

MPI centrale riceverà a sua volta dagli MPI Locali le variazioni relative ai "contatti" (i.e. alle posizioni temporanee) ed eventualmente, in base alle regole stabilite, le propagherà agli altri MPI Locali.

Questo scenario non implica che le ASL/AO adottino obbligatoriamente lo stesso prodotto in uso presso il MPI centrale, è sufficiente che il prodotto scelto sia in grado di colloquiare con MPI Centrale.

Nello specifico, il presente progetto prevede in sintesi:

- il completamento dell'implementazione del Master Patient Index centralizzata (MPI-R) quale infrastruttura abilitante per le anagrafiche regionali;
- l'implementazione dei connettori per il dialogo bidirezionale con le ASL/AO;
- l'implementazione per ogni Azienda Sociosanitaria regionale ed il Policlinico San Martino di un Master Patient Index locale (MPI-L) integrato con il MPI-R e con i vari sistemi aziendali verticali (a titolo esemplificativo e non esaustivo Radiologia, Laboratorio Analisi, Sistema Informativo Ospedaliero).

E' inoltre prevista l'evoluzione della piattaforma applicativa Anagrafe Sanitaria in una logica a servizi per consentire una più efficace integrazione con Anagrafi Nazionali (ANPR, ANA, FISCALE) e sviluppo di servizi online per il cittadino

Risultati attesi:

- Migliore integrazione con Anagrafi Nazionali

- Migliore integrazione e condivisione delle Anagrafiche a livello regionale
- Servizi online per il cittadino: autocertificazioni, scelta/revoca MMG/PLS, Gestione Consensi, ecc…

Budget
Progetto una tantum: Euro 961.208 IVA Inclusa
Costi ricorrenti: Euro 386.422 IVA Inclusa + eventuali Servizi di Assistenza al cittadino
Periodo: 2020-2022

Sistema Informativo Trasfusionale (gara e implementazione)

L'obiettivo di questo progetto è di fornire una risposta all'esigenza dei Centri Trasfusionali di incrementare l'attuale livello di informatizzazione ed integrazione evidenziando eventuali nuovi scenari e sviluppi da implementare nell'ottica di ampliare il livello e la qualità dell'informatizzazione stessa.

La Regione Liguria intende, con il progetto in questione, dotarsi di strumenti di maggior efficacia per adempiere ai propri compiti istituzionali di controllo, verifica e indirizzo anche rispetto alle sollecitazioni nazionali e comunitarie, recependone le indicazioni e traducendole in modalità operative uniformi per tutti gli operatori regionali.

In prospettiva l'obiettivo finale nel medio termine deve essere la creazione di una vera "Banca del Sangue della Regione Liguria" e di una diversa organizzazione complessiva di tutto il Servizio Trasfusionale Ligure, secondo un modello completamente rinnovato, che deve prevedere una suddivisione tra le attività di "produzione" (raccolta, lavorazione, esecuzione degli esami di idoneità sulle unità donate) da gestire a livello centrale e le attività cosiddette "di servizio" (assegnazione del sangue e Medicina Trasfusionale) che devono essere demandate alle strutture distribuite sul territorio.

Principali obiettivi del progetto:

- unica storia trasfusionale a livello regionale;
- verifica in tempo reale da ogni Centro Trasfusionale degli spostamenti dei pazienti (intesi come donatori e/o riceventi);
- piena e completa integrazione con il territorio.

Budget
Progetto una tantum: Euro 1.100.000 IVA Inclusa
Costi ricorrenti: Euro 385.000 IVA Inclusa
Periodo: 2020-2022

Implementazione di un sistema di videoconferenza per le ASL e Ospedali Liguri

Il progetto intende risolvere in parte l'esigenza inizialmente esposta nelle riunioni del Gruppo DIAR del 17/09/2018 e del 25/09/2018.

La necessità è quella di consentire ai medici di cooperare, a distanza, nei consulti clinici (non per patologie tempo-dipendenti) durante i quali vengono discusse sia le scelte diagnostiche e sia quelle terapeutiche.

L'esigenza è di poter condividere e lavorare a distanza e contemporaneamente su documenti e dati.

Oggi, in molti casi, le sessioni di consulto, avvengono con lo spostamento fisico (trasferte) di uno o più medici che si recano presso l'Ente che beneficia della consulenza medica.

Vista la concentrazione delle competenze e la distribuzione delle ASL sul territorio, in alcuni casi, gli spostamenti sono superiori ai 100 Km.

Il progetto consiste nel potenziamento delle infrastrutture disponibili idonee (presenti presso la ASL2 Savonese), con lo scopo di poter ampliare lo scenario del loro utilizzo sul territorio ligure.

Il progetto si propone di rispettare, sia le richieste di utilizzo fatte dal coordinatore DIAR - Diagnostica per Immagini, sia le richieste della ASL2 Savonese di mantenere una sufficiente autonomia, di conservare una disponibilità di risorse non inferiore a quella attuale e di non subire un eccessivo incremento di costi (derivante sia dal lavoro dei propri tecnici, sia da eventuali costi esterni).

Il Progetto si pone l'obiettivo di al nuovo Sistema due sale aggiuntive per ognuna ASL e Aziende Ospedaliere (rispetto alle 5 già allestite). Quindi due sale per: ASL1, ASL2, ASL3, ASL4, ASL5, San Martino, Ospedale Evangelico Internazionale, Ospedale Galliera, Ospedale Gaslini.

Il progetto prevede inoltre l'attivazione di un Servizio "sala regia" per la soluzione Multi-Ente.

Durata del Progetto/Servizio: 18 mesi da incarico formale (6 mesi di attivazione e 12 mesi di erogazione del servizio).

Budget
Progetto una tantum: Euro 359.378 IVA Inclusa
Costi ricorrenti: Euro 120.622 IVA Inclusa
Periodo: 30/06/2020 - 31/12/2021

Integrazione dei sistemi di RIS-PACS delle Aziende Sanitarie della Provincia di Genova con il Sistema di ASL 1, ASL 2 e ASL 5 -> Sistema Ris-PACS regionale

Mediante la Gara europea ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006 per la realizzazione, manutenzione e conduzione operativa di un sistema completo per la gestione dell'imaging radiologico da destinare alle Aziende Sanitarie della Provincia di Genova [CIG: 03754696D0], sono stati realizzati:

- Sistema RIS-PACS della ASL3 Genovese;
- Sistema PACS della ASL4 Chiavarese;
- Sistema RIS-PACS dell'Ospedale Evangelico Internazionale;
- Sistema RIS-PACS dell'IRCCS Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino-IST Istituto Nazionale per la ricerca sul Cancro.

Sempre mediante la stessa acquisizione si è realizzato un sistema di Teleconsulto a livello regionale nei seguenti ambiti clinici:

- Teleconsulto Neurochirurgico:
  - attivo dal novembre 2014 in tutte le aziende della provincia di Genova secondo protocollo condiviso dal GORE (Gruppo Operativo Ristretto Emergenze);
  - tra Spezia e San Martino (12/2016);
  - tra ASL1 e ASL2 (dal 2015).

370

per un totale di nove aziende coinvolte, di cui sette nella zona Genova-Levante (ASL 3, ASL4, ASL5, Gaslini, Ospedale Evangelico Internazionale, San Martino (Hub), Galliera (Hub) e 2 nell'area di ponente (ASL1 e ASL2, quest'ultima come Hub del ponente).

- Teleconsulto neuroradiologico: ASL3 richiede a San Martino (protocollo ictus)

Mediante la gara (CIG.6867411ED2), ai sensi del d.lgs. 50/2016, per la realizzazione, manutenzione e conduzione operativa di un sistema per la gestione delle immagini diagnostiche per le aziende sanitarie asl1 imperiese, asl2 savonese e asl5 spezzino, le tre asl stanno rinnovando i loro sistemi pacs sia dal punto di vista funzionale, sia dal punto di vista di ridondanza e resilienza. I nuovi sistemi PACS delle tre ASL dovrebbero essere attivati entro il primo semestre del 2020.

Si precisa che nella gara in oggetto la fornitura è prevista in forma di canoni con possibilità di riscatto dei beni dopo 5 anni di fornitura.

Gli obiettivi principali del progetto sono: l'integrazione e l'armonizzazione delle applicazioni utilizzate in Liguria nella refertazione per immagini (PACS), la realizzazione di architetture idonee a ottenere adeguati livelli di ridondanza infrastrutturale, ridondanza del dato e resilienza dell'intero sistema, la realizzazione di integrazioni funzionali che consentano una sempre maggiore possibilità di cooperazione clinica tra Enti, la realizzazione di economie di scala derivanti dalla adozione di soluzioni e piattaforme condivise.

Le principali fasi del progetto sono sintetizzabili come segue:

- analisi di ciò che è reso disponibile dalla nuova PACS a favore degli Enti liguri;
- analisi delle necessità degli Enti che hanno aderito alle precedente gara RIS-PACS della provincia di Genova;
- analisi di eventuali evoluzioni di moduli applicativi afferenti all'ambito Radiologico;
- acquisizione dei beni e dei servizi identificate nelle fasi di analisi;
- attivazione delle infrastrutture e delle applicazioni identificate nelle fasi di analisi;
- erogazione dei servizi identificate nelle fasi di analisi.

<u>Durata del Progetto/Servizio:</u>

6 anni da incarico (10-12 mesi di analisi e definizione delle necessità, 10-12 mesi per l'attivazione dei beni e servizi oggetto della fornitura, 4 anni di erogazione del servizio). Si precisa che il termine temporale e perentorio dell'accordo quadro relativo alla gara per la realizzazione, manutenzione e conduzione operativa di un sistema per la gestione delle immagini diagnostiche per le aziende sanitarie asl1 imperiese, asl2 savonese e asl5 spezzino, è il 28/11/2026.

Budget
Progetto una tantum: Euro 15.250.000 IVA Inclusa
Costi ricorrenti: da definire
Periodo: 2021-2028

Evoluzione del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) Ligure

L'evoluzione del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) Ligure trova riferimento nella Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 7 novembre 2019, nel decreto del Ministero dell'economia e delle finanze (DMT) n. 19405 dell'8 marzo 2019 e nella nota del 9 ottobre 2019 con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze ha inviato lo schema di decreto concernente l'utilizzo del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese-Fascicolo sanitario elettronico.

In particolare gli esiti di competenza delle regioni, da realizzarsi anche promuovendo accordi interregionali ai fini della razionalizzazione dello sviluppo delle infrastrutture, riguardano:

- la digitalizzazione e indicizzazione dei documenti sanitari regionali sia degli erogatori pubblici che privati convenzionati;
- l'interoperabilità del FSE con INI;
- la corretta gestione delle anagrafi regionali degli assistiti e interconnessione con l'ANA ovvero con l'anagrafe degli assistiti del Sistema TS;
- l'attivazione di canali alternativi per il rilascio del consenso da parte dell'assistito;
- la diffusione del FSE per gli assistiti e operatori SSN del territorio regionale, nonché campagna di comunicazione regionale.

Budget

Progetto una tantum: Euro 1.211.303 IVA Inclusa

Costi ricorrenti: Euro 121.130 IVA Inclusa

Periodo: 2020-2022

Evoluzione interfacce CUP mobile - Progetto Liguria Salute - soluzione multicanale per l'accesso alla Sanità digitale

Liguria Salute è un progetto sperimentale per lo sviluppo di nuove applicazioni utili agli utenti del S.S.R. attraverso nuove modalità e canali di comunicazione ed accesso alle informazioni ed ai servizi sanitari digitali sicuri.

Il progetto prevede l'implementazione di una soluzione multicanale (portale web, App per smartphone e tablet, totem) sviluppata per facilitare l'accesso ed il rapporto dei cittadini con la Sanità ligure, ospedale e territorio, attraverso le seguenti funzioni:

- Informazioni e localizzazione di tutte le strutture sanitarie regionali (Ospedali, Pronto Soccorso, Continuità Assistenziale, Punti di Primo Intervento, Farmacie, Centro Unico Prenotazioni, etc...);
- News regionali e delle singole ASL e Ospedali;
- mappa interattiva per orientarsi all'interno dell'aree ospedaliere e nelle strutture ambulatoriali territoriali;
- localizzazione di padiglioni, dipartimenti, ambulatori, strutture o personale sanitario;
- consultare e chiamare i numeri utili di Ospedali e ASL;
- cercare un alloggio, un punto di ristoro, una farmacia nei pressi di un ospedale, di una struttura; sanitaria o geolocalizzato con la mia posizione;
- elenco delle associazioni di volontariato e tutela accreditate;
- registrazione del domicilio digitale (Pec per comunicare con il servizio sanitario);

- consultazione in tempo reale del numero dei pazienti in attesa, in visita e in osservazione al Pronto soccorso;
- continuità assistenziale (guardia medica geolocalizzata);
- informazioni sulle vaccinazioni (percorsi, vaccini).

Attraverso una autenticazione regionale "forte" o l'utilizzo di SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) / TS-CNS è inoltre possibile accedere ad ulteriori servizi in area riservata:

- Prenotazione con dematerializzata e disdetta prenotazioni;
- pagamento elettronico del ticket delle prestazioni sanitarie;
- scelta e revoca del Medico di Medicina Generale (MMG) o Pediatra di Libera Scelta (PLS);
- Servizi per assistiti celiaci (credito residuo, storico movimenti);
- consultare i tuoi referti di esami (analisi chimico cliniche di Laboratorio, referti di radiologia), disponibili anche sul Fascicolo Sanitario Elettronico regionale.

Risultati attesi:

- maggiore e migliore interazione ospedale/territorio/cittadino
- maggiore informazione e servizi sempre disponibili e fruibili dai cittadini

Budget

Progetto una tantum: Euro 500.000 IVA Inclusa

Costi ricorrenti: Euro 150.000 IVA Inclusa

Periodo: 2020-2021

Centralizzazione e gestione del Sistema Informativo della Prevenzione

Obiettivo del presente progetto è l'analisi di fattibilità, sia tecnica che amministrativa, per la centralizzazione degli attuali Sistemi aziendali di prevenzione in un unico Sistema Informativo della Prevenzione regionale.

L'analisi di fattibilità sarà articolata tenendo conto delle seguenti aree di intervento:

- Sorveglianza, prevenzione e controllo delle malattie infettive e parassitarie, inclusi i programmi vaccinali
- Tutela della salute e della sicurezza degli ambienti aperti e confinati
- Sorveglianza, prevenzione e tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
- Salute animale e igiene urbana veterinaria
- Sicurezza alimentare – Tutela della salute dei consumatori
- Sorveglianza e prevenzione delle malattie croniche, inclusi la promozione di stili di vita sani ed i programmi organizzati di screening; sorveglianza e prevenzione nutrizionale
- Attività medico legali per finalità pubbliche

Budget

Progetto una tantum: Euro 200.000 IVA Inclusa

Costi ricorrenti: da definire

Periodo: 2020-2021

Centralizzazione e gestione del Sistema Informativo della Salute Mentale e Dipendenze

Costituzione del Sistema informativo regionale Salute Mentale (SISM), integrato con i sistemi di presa in carico del territorio ligure, per consentire la gestione ed il monitoraggio dell'attività assistenziale dei Dipartimenti di Salute Mentale del territorio regionale, dell'attività dei Centri di Salute Mentale, delle prestazioni degli SPDC (Servizi Psichiatrici di Diagnosi e Cura) e delle Case di cura psichiatriche. Alimentazione del flusso SISM per l'assolvimento del debito informativo nazionale.

Costituzione del Sistema informativo regionale per le dipendenze (SIND), atto a gestire e monitorare le Strutture (informazioni anagrafiche relative alle strutture che erogano servizi per le dipendenze), il personale (informazioni relative a consistenza e figure professionali in servizio presso le strutture che erogano servizi per le dipendenze) e l'attività svolta per gli utenti afferenti al Ser.T. o al carcere. Monitoraggio HIV. Alimentazione del flusso SIND per l'assolvimento del debito informativo SIND nazionale.

Budget

Progetto una tantum: Euro 200.000 IVA Inclusa
Costi ricorrenti: Euro 70.000 IVA Inclusa
Periodo: 2020-2021

Sistema Informativo Socio Sanitario Ligure SISS - Mappa Digitale per la Cura degli Assistiti Liguri

Sulla base della progettazione definita nel 2019 il Sistema Informativo Socio Sanitario Ligure SISS - Mappa Digitale per la Cura degli Assistiti Liguri prevede:

- L'uniformazione dei percorsi di cura sul territorio nelle diverse aree di intervento, sulla base di linee guida regionali; la definizione delle specifiche e l'implementazione dell'interoperabilità dei percorsi di cura con i sistemi erogatori accreditati;
- la costruzione della cartella clinica sociosanitaria, quadro complessivo dei percorsi sociosanitari passati o in essere, con evidenza delle fasi dell'iter di presa in carico e visualizzazione dei dettagli, compatibilmente con la visibilità concessa dall'assistito in cura;
- la possibilità per il cittadino richiedere e monitorare i suoi percorsi di cura o della persona assistita che lo ha delegato.

Budget

Progetto una tantum: Euro 500.000 IVA Inclusa
Costi ricorrenti: Euro 150.000 IVA Inclusa
Periodo: 2020-2021

Sportello di prossimità virtuale

Il progetto fa propria l'idea della giustizia come bene collegato ai diversi filoni di Welfare al fine di dare risposte integrate ai bisogni complessi dei cittadini, anche attraverso la cooperazione strutturata dei sistemi informativi.

In concomitanza con la nuova apertura degli Sportelli di Prossimità fisici da parte del Ministero della Giustizia, a seguito della riforma della geografia giudiziaria che ha previsto la soppressione di Tribunali e sedi distaccate, la realizzazione dello Sportello di Prossimità Virtuale rappresenta un progetto pilota in Italia e ha l'obiettivo di creare una infrastruttura informatica capace di creare connessioni volte a delocalizzare le funzioni giudiziarie che non prevedono il supporto di un legale, quali le amministrazioni di sostegno, le tutele, le curatele, che trovano collegamenti con le attività sociosanitarie.

Il sistema informativo dello Sportello di Prossimità Virtuale si rivolge alle nuove figure professionali di operatori degli sportelli di prossimità; si rivolge anche agli operatori sociosanitari come strumento per l'attivazione di percorsi che prevedono la presa in carico degli assistiti affiancata dalla necessità di un amministratore di sostegno, ad esempio al momento delle dimissioni ospedaliere.

Il sistema informativo dello Sportello di Prossimità Virtuale si rivolge anche ai cittadini che possono beneficiare in autonomia, senza il supporto degli operatori di sportello, dell'erogazione di servizi giudiziari, in integrazione con i Servizi Sociali e Sociosanitari.

In particolare lo Sportello di Prossimità Virtuale raccorda le azioni con il Processo Civile Telematico del Ministero della Giustizia, con il SISS (Sistema Informativo Socio Sanitario), con la guida ai servizi URP degli Uffici di Relazione con il Pubblico, per consentire ad esempio di:

- orientare e informare sugli istituti di protezione giuridica (tutele, tutele minori, amministrazioni di sostegno);
- distribuire la modulistica vigente presso gli uffici giudiziari;
- dare supporto per predisporre il ricorso, la raccolta e la verifica degli allegati in tema di amministrazione di sostegno;
- ricevere e depositare presso la cancelleria del tribunale i ricorsi;
- aiutare gli amministratori di sostegno a compilare i rendiconti periodici e provvedere alla raccolta e deposito degli stessi presso la cancelleria del tribunale anche mediante strumenti informatici.

Budget
Progetto una tantum: Euro 652.078 IVA Inclusa
Costi ricorrenti: Euro 150.000 IVA Inclusa
Periodo: 2020-2022

Piattaforma Regionale Unica per la consegna on-line dei Referti e delle Immagini - FASE 3

Il quadro normativo che regola la consegna on-line dei referti ai cittadini (d.p.c.m. 243 del 08/08/2013 e s.m.i) e quello che regola il funzionamento e gli scopi dei Fascicoli Sanitari Elettronici (d.p.c.m. 178 del 29/09/2015 e s.m.i) sono differenti.

Il FSE è rivolto solo agli assistiti delle Regioni e prevede una specifica adesione per poter ritirare i referti. Il Fascicolo raccoglie e rende disponibile agli assistiti e agli operatori sanitari, la raccolta della documentazione clinica relativa ai vari eventi clinici occorsi all'assistito.

I Sistemi di consegna on-line dei referti sono rivolti a tutti (assistiti, cittadini extra-regione, stranieri) e non prevede una preventiva adesione ma solo la possibilità di richiedere la consegna on line del singolo referto.

In Liguria, vista la vocazione turistica e quella portuale, la percentuale delle prestazioni erogate a persone non assistiti liguri (tra questi turisti e lavoratori stranieri) vale mediamente circa il 10% (con punte del 19% a seconda dalle prestazioni e dalle Aziende eroganti) rispetto al totale delle prestazioni erogate.

In particolare le percentuali, in funzione della Azienda erogante, arrivano al 15% per i laboratori analisi e al 12% per le radiologie.

Situazione Attuale

Ad oggi, analogamente a quanto accade in altre Regioni, in Liguria esistono diversi sistemi per la distribuzione on-line dei referti di laboratorio e non esiste Portale Web per la consegna dei referti e delle immagini radiologiche attivo in Liguria.

Scopo

Il Progetto intende realizzare e attivare un Sistema Regionale Unico per la Consegna on-line ai Cittadini dei Referti relativi alle prestazioni ambulatoriali e delle relative Immagini.

La Piattaforma Unica Regionale Standardizzata per la consegna Referti On-line consentirà: uniformità di trattamento e di utilizzo verso i cittadini, incremento dei canali di accesso, uniformità tecnologica, economie di scala, indipendenza del Sistema di Consegna dalle singole piattaforme gestionali (nel tempo queste potranno sia aumentare come numero e tipologie, sia variare come fornitori e tecnologie in funzione della sostituzione delle stesse, ma il Sistema Regionale rimarrà un'invariante rispetto alle varie soluzioni).

La Piattaforma consentirà a qualsiasi Cittadino, Assistito, Lavoratore e Turista il ritiro on-line dei propri referti e delle relative immagini.

La Piattaforma prevede un'interfaccia Web unica, sia per PC, sia per dispositivi mobili.

Il Sistema non implica l'adesione ad iniziative sui dossier sanitari in quanto prevede l'utilizzo di credenziali «usa e getta».

Il Progetto prevede l'analisi, la progettazione, lo sviluppo, la definizione e messa a disposizione delle necessità elaborative, installazione e test e messa in esercizio della Piattaforma Regionale per la Consegna on-line dei Referti e delle relative Immagini.

Sono inizialmente previste le integrazioni con i sistemi ambulatoriali LIS di: ASL1, ASL2, ASL3, ASL4, ASL4, Policlinico San Martino e Ospedale Evangelico Internazionale; con sostituzione del Portale Laboratori esistente. A seguire, sono previste le integrazioni con i sistemi ambulatoriali RIS-PACS di: ASL1, ASL2, ASL3, ASL4, ASL4, Policlinico San Martino e Ospedale Evangelico Internazionale.

Obiettivi

Riduzione della necessità di spostamenti per il ritiro dei referti con conseguente riduzione sia dei costi diretti di consegna, sia dei costi sociali.

Realizzazione di un sistema unico regionale per la consegna dei referti e sua integrazione dei Sistemi di Laboratorio e Radiologie (che rappresentano più del 60% della produzione ambulatoriale totale).

Riuscire a consegnare on-line almeno 1.000.000 di referti all'anno.

Budget

Voce della Fornitura	min	max
Costo Globale degli interventi nel periodo:	956.824	1.098.891
Analisi, Progettazione, sviluppo, test e installazione (Una Tantum):	260.384	260.384
Integrazione con i sistemi locali e attivazione dei servizi per gli Enti (Una Tantum):	554.374	554.374
Costi annui Ricorrenti di Assistenza e Manutenzione da fine progetto:	142.067	142.067

Periodo 30/06/2020 – 31/12/2023

Implementazione di una gestione centralizzata dei nomenclatori

Come definito dall'Healthcare Information and Management Systems Society (HIMSS), organizzazione americana senza fini di lucro dedicata al miglioramento dell'assistenza sanitaria in termini di qualità, sicurezza, efficacia dei costi e accesso attraverso il miglior uso della tecnologia dell'informazione e dei sistemi di gestione, l'interoperabilità è la capacità di diversi sistemi informatici e applicazioni software di comunicare, scambiarsi dati e usare le informazioni che sono state scambiate.

L'interoperabilità semantica, che è la capacità di più sistemi di scambiarsi informazioni e di utilizzare le informazioni scambiate, prende vantaggio anche dalla gestione dei nomenclatori. In tal modo infatti i dati scambiati possono essere correttamente interpretati.

In tale contesto, nel panorama digitale sanitario ligure diventa indispensabile l'implementazione di una gestione dei nomenclatori, che garantisca l'individuazione di un unico punto di raccolta centralizzata degli stessi e ne permetta la distribuzione ai soggetti interessati.

A titolo esemplificativo, si può gestire il Nomenclatore/Catalogo Regionale delle prestazioni ambulatoriali. In tal modo tutti i soggetti prescrittori, prenotatori ed erogatori possono attingere ai dati centralizzati; inoltre le modifiche apportate al Catalogo Regionale vengono effettuate una sola volta e non più su tutte le singole applicazioni, con un risparmio in termini economici e una minore probabilità di errori. Infine tale strumento consente l'allineamento con i sistemi MEF attraverso web services (così come richiesto da SOGEI).

Una volta implementato, nel futuro, ovviamente tale gestione potrà essere estesa a qualsiasi nomenclatore che necessiti di un processo di centralizzazione.

Budget

Progetto una tantum: Euro 200.000 IVA Inclusa

Costi ricorrenti: Euro 70.000 IVA Inclusa

Periodo: 2020-2021

Acquisti informatici per gli Enti della Sanità ligure

Liguria Digitale, a norma dell'art. 18 della L.R. n. 41/2014, opera quale centrale di committenza e articolazione funzionale della SUAL, Stazione Unica Appaltante di Regione Liguria e Soggetto Aggregatore iscritto nell'elenco ANAC di cui alla deliberazione n. 781/2019.

Liguria Digitale in forza a tale ruolo è legittimata - a norma dell'art. 37, comma 7, del D.lgs. n. 50/2016 e come già recepito dall'art. 5, comma 6, del Disciplinare Quadro - ad "aggiudicare appalti, stipulare ed eseguire i contratti per conto delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori".

Nell'ottica di perseguire economie di scala e sinergie di gestione e di uniformare presso tutti gli Enti la gestione secondo la modalità ordinariamente già adottata da Regione Liguria, a Liguria Digitale, attraverso la Centrale di Committenza, sarà affidata la gestione completa della attività di approvvigionamento per la fornitura di beni, licenze e servizi informatici, sia riguardo ad accordi pluriennali sia relativamente ad acquisti "one-shot", comprensiva della stipula del contratto esecutivo con l'aggiudicatario e degli adempimenti normativi e amministrativi successivi. Tale modalità si applicherà per le attività di approvvigionamento relative a tutte le esigenze espresse dagli Enti e ricevute dalla Centrale di Committenza di Liguria Digitale tramite il Piano dei fabbisogni o tramite puntuali "determine a contrarre" e richiederà forte integrazione e collaborazione tra gli Enti e Liguria Digitale stessa.

A supporto del progetto e dell'avanzamento delle attività, saranno previsti strumenti di monitoraggio e controllo specifici (c.d. Portale di Gestione delle Commesse).

Riguardo i valori economici in gioco, considerando sia i contratti pluriennali (ad es. assistenza e manutenzione applicativi), sia le forniture "spot" ad es. di hardware (PC, stampanti, ecc..), saranno sottoscritti (attività in parte già completata da Liguria Digitale a fine 2019) per conto degli Enti Sanità un numero totale di circa 60 contratti (20 contratti pluriennali e 40 acquisti beni e servizi "spot"), per un valore complessivo stimato di circa Euro 17 milioni (Euro 15,5 milioni contratti pluriennali e Euro 1,5 milioni per acquisti spot).

Per l'anno 2019 sono stimati valori d'acquisto (e quindi di produzione) di beni e servizi per Euro 5,0 milioni; per l'anno 2020, prudentemente, sono stati stimati valori di acquisto (e quindi di produzione) per Euro 7.0 milioni.

A supporto e complemento delle attività della Centrale di Committenza (supporto Enti pre-gara e per stesura richieste d'acquisto, adempimenti normativi-amministrativi, relazione con gli Enti, supporto gestione tecnica del contratto e relazione con i fornitori) è già stato definito nella Direzione Sanità Pubblica un team specifico (2 FTE in previsione di crescita nel 2020).

In sintesi le attività/responsabilità del processo previsto sono le seguenti:

Fasi	Processo	Attuatore
Pre-Gara	Analisi dei fabbisogni dell'Ente	Ente
	Programmazione dei servizi e delle forniture	Ente con supervisione A.li.Sa
	Stesura documentazione e criteri valutazione tecnici	Ente
	Determina a contrarre	Ente
Gara	Acquisizione CIG su portale ANAC	Liguria Digitale
	Redazione documenti amministrativi di gara e pubblicazione	
	Procedura di gara • Selezione candidati • Valutazione delle offerte • Verifica dei requisiti dei Concorrenti e scelta del Fornitore • Comunicazione esito Gara all'Ente (Fornitore – Valore)	
	Incarico a LD mediante Ordine	Ente
Post-Gara	Comunicazioni di legge (Infobandi, InfoAppalti, Trasparenza)	Liguria Digitale
	Stipula del contratto	Liguria Digitale
	Gestione amministrativa del contratto	
	Gestione tecnica - operativa del contratto	Ente

3.3 Altri progetti e servizi

Altri progetti e servizi per la PA

L'attività di Liguria Digitale nel 2020 per i propri Soci e Clienti della PA sarà ripartita anche sulle seguenti attività di tipo non continuativo (Tab. 10) e continuativo (Tab. 11):

Tabella 10: Progetti e servizi di tipo non continuativo PA

Area Tematica	Breve Descrizione	Soci/Cliente	Produzione 2020
PA	Supporto alla comunicazione Ufficio Presidenza	Regione Liguria	€ 2,3 M
PA	Comunicazione POR – FESR, FSE e PSR	Regione Liguria	€ 0,8 M
PA	Progetti INTERREG Italia – Francia (Circuito, Smart, Destination, Mobimart, etc)	Regione Liguria	€ 0,8 M
PA	*Bilancio Consolidato di Regione Liguria*: supporto di Liguria Digitale al perfezionamento del processo di riconciliazione dei saldi infragruppo nel rispetto delle leggi vigente e delle recenti osservazioni della Corte dei Conti. L'obiettivo principale sarà quello di consentire, per l'anno 2020, una mappatura di tutte le forniture di Liguria Digitale (proposte tecnico economiche, ordini cliente, fatture) anche per codice impegno (e non soltanto per codice commessa/fornitura).	Regione Liguria	€ 0,1 M

Tabella 11: Servizi di Tipo Continuativo PA

Area Tematica	Breve Descrizione	Soci/Cliente
PA	Centro servizi per l'innovazione	Regione Liguria
PA	Posti di Lavoro e Assistenza Applicativa	Regione Liguria
PA	Servizi sistemi e reti	Regione Liguria
PA	Conduzione Centri Servizi Territoriali (Sitar)	Regione Liguria
PA	Supporto su Reti Fonia fisso e Mobile	Regione Liguria
PA	Conduzione Siti Regionali - La Mia Liguria - Regione Liguria	Regione Liguria
PA	Canoni manutenzione Sistemi e reti	Regione Liguria
PA	Centrale di Committenza	Regione Liguria
PA	Cost Driver server Farm	Regione Liguria
PA	Supporto alla Comunicazione della Presidenza	Regione Liguria
PA	Conduzione dei Sistemi del Consiglio Regionale	Regione Liguria
PA	Garanzia Giovani	Regione Liguria
PA	Assistenza per le piattaforme abilitanti	Regione Liguria
PA	Assistenza e Conduzione Sistemi Protezione Civile	Regione Liguria
PA	Erp - Presa in carico Release 2.0 e Assistenza Contabilità	Regione Liguria
PA	Tributi	Regione Liguria
PA	SIDDIF	Regione Liguria
PA	Conduzione, assistenza tecnica del Sistema Informativo della Formazione Professionale	Regione Liguria
PA	Conduzione e Assistenza Sistema Informativo dell'Apprendistato	Regione Liguria
PA	Assistenza e conduzione SIL	Regione Liguria
PA	Assistenza tecnica Responsabilità Sociale dell'Impresa	Regione Liguria
PA	Ammortizzatori sociali in deroga - Conduzione, Assistenza	Regione Liguria
PA	Conduzione, assistenza e Manutenzione Evolutiva SIRGIL	Regione Liguria
PA	Monitoraggio FESR	Regione Liguria
PA	Altre conduzioni/manutenzioni di sistemi verticali	Regione Liguria
PA	Assistenza ai sistemi di Front Office e Back Office per la piattaforma dei bandi di finanziamento	Regione Liguria
PA	Assistenza e Manutenzione Catasto Impianti Termici e Cert. Energetica	Regione Liguria
PA	Conduzione Sistemi Centrali e PDL	Altri Soci

PROTOCOLLO.U.0001198.24-03-2020

Le fonti di finanziamento previste per l'erogazione dei servizi continuativi risultano le seguenti:

Fonti di finanziamento per l'erogazione dei servizi continuativi	Produzione 2020
Sistemi Informativi – Capitolo 360	€ 9,9 M
Finanziamenti dipartimentali	€ 1,7 M
Altro	€ 0,7 M
Totale servizi continuativi	**€ 12,3 M**

ltri progetti e servizi per la Sanità

L'attività di Liguria Digitale nel 2020 per i propri Soci e Clienti della Sanità sarà ripartita anche sulle seguenti attività di progetto (Tab. 12) e di servizio continuativo (Tab. 13) e non continuativo (Tab. 14):

Tabella 12: Progetti Sanità

Area Tematica	Breve Descrizione	Socie/Cliente
Sanità	Progetto RIS/PACS Ospedale Evangelico	O.E.I.
Sanità	Fornitura beni e servizi: Progetto RIS/PACS San Martino IST	Ospedale Policlinico San Martino
Sanità	Fornitura beni e servizi: Sistemi di elaborazione periferici RIS/PACS, workstation di refertazione per sale operatorie	Ospedale Policlinico San Martino
Sanità	Adeguamento Sistemi Sanità della Liguria	A.Li.Sa.
Sanità	Sviluppo dell'infrastruttura SISS di integrazione e cooperazione informatica a livello regionale	A.Li.Sa.

Tabella 13: Servizi di tipo continuativo

Area Tematica	Breve Descrizione	Socie/Cliente
Sanità	Fornitura di risorse per supporto informatico per ASL2	ASL 2 Savonese
Sanità	Servizio di Outsourcing ICT ASL3 Genovese	ASL 3 Genovese
Sanità	web filtering ASL3 - Fortinet	ASL 3 Genovese
Sanità	Manutenzione sw ICT ASL5	ASL 5 Spezzino
Sanità	Attività di conduzione tecnica svolte per Dipartimento Salute di Regione Liguria	A.Li.Sa.
Sanità	Attività di conduzione tecnica della sezione Salute e Sociale in www.regione.liguria.it	A.Li.Sa.
Sanità	Servizio di Outsourcing ICT Ospedale Evangelico Internazionale – PTE 2015-2018	O.E.I.
Sanità	Servizi integrativi CUP	ASL3 - ASL5
Sanità	Gestione di servizi CUP 2° livello	A.Li.Sa.
Sanità	Servizio di supporto centrale al software NET-SAN del Dipartimento del Ponente	Dipartimento del ponente ligure (ASL1 -ASL2)
Sanità	Manutenzione, Assistenza e Sviluppo Sistema Informativo Ospedaliero	Ospedale Policlinico San Martino
Sanità	Tecnologie a supporto della Comunicazione	Ospedale Policlinico San Martino
Sanità	Fornitura di risorse per supporto informatico all'Ospedale Policlinico San Martino	Ospedale Policlinico San Martino
Sanità	Servizi informatici a supporto della gestione dell'attività di Libera Professione Intramuraria	Ospedale Policlinico San Martino
Sanità	Servizio di assistenza, manutenzione e conduzione del Nodo Locale FSE	Ospedale Policlinico San Martino
Sanità	Anagrafe Sanitaria	ASL1 - ASL2 - ASL3 - ASL4 - ASL5
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

PROTOCOLLO.U.0001198.24-03-2020

Tabella 14: Servizi di tipo non continuativo

Area Tematica	Breve Descrizione	Socie/Cliente
Sanità	ASL 1 - Infrastruttura Integrata Rete Fonia Dati 2011	ASL 1 Imperiese
Sanità	Servizi di connettività, gestione, assistenza e manutenzione dell'infrastruttura integrata dati-fonia della ASL2 Savonese	ASL 2 Savonese
Sanità	Fornitura e gestione dell'infrastruttura per l'accesso sicuro a Internet e Posta elettronica ASL2	ASL 2 Savonese
Sanità	Sanità Housing del Sistema Primario del Di.Pa.C. dell'ASL3 Genovese	ASL 3 Genovese
Sanità	Servizi di supporto esteso di sistemi informatici	ASL 4 Chiavarese
Sanità	Servizi integrativi CUP	ASL 4 Chiavarese
Sanità	Outsourcing Infrastrutture ASL5 2013-2018	ASL 5 Spezzino
Sanità	Servizio di connettività in fibra ottica ad alta velocità per il Dipartimento del Ponente Ligure	Dipartimento del ponente ligure (ASL1 -ASL2)
Sanità	Servizi Infrastrutturali ICT per i Sistemi Sanità di Regione Liguria	A.Li.Sa.
Sanità	Conduzione ECM	A.Li.Sa.
Sanità	Attività di conduzione tecnica svolte 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 Help DesK, Housing e Hosting SERVER	A.Li.Sa.
Sanità	Manutenzione evolutiva e manutenzione sito	A.Li.Sa.
Sanità	Servizi per: ─ conduzione applicativa e sistemistica ─ manutenzione adeguativa ed evolutiva della Banca Dati Assistiti per i percorsi e le reti di patologia.	A.Li.Sa.
Sanità	Servizi manutenzione e integrazione SW Istituto G. Gaslini	IRCCS G. Gaslini
Sanità	Servizi Infrastrutture ICT – Hosting Sistemi Elaborazione	ASL 4 Chiavarese
Sanità	Housing Sito Secondario PACS	ASL1 - ASL2 - ASL5
Sanità	Valutazione Housing dei Sistemi del Sito Secondario Laboratori Analisi	ASL1 - ASL2 – ASL3 - ASL5
Sanità	Gestione di servizi CUP per l'accesso alle prestazioni ambulatoriali 01/09/17-31/12/21	ASL 3 Genovese

PROTOCOLLO.U.0001198.24-03-2020

3.4 Attività di centrale di committenza

Anche nel 2020 Liguria Digitale espleterà il ruolo di Centrale di Committenza regionale per i beni e servizi informatici, a norma dell'art. 11 della L.R. n. 42/2006 e dell'art. 18, comma 8, della LR n. 41/2014, quale articolazione funzionale della Stazione Unica Appaltante Regionale (SUAR) competente nelle "procedure di individuazione del terzo contraente" per gli approvvigionamenti di beni e servizi informatici nell'interesse di uno o più Enti del Sistema Regionale.

Tale attività, che concorre per la parte ICT alla centralizzazione degli acquisti dell'intero Sistema Regionale, si basa su un processo di acquisto totalmente conforme alle disposizioni normative vigenti e fondato su un approccio di tipo early involvement in grado di amplificare i benefici di un processo di cost reduction applicato fin già in fase progettuale.

Nel 2020 la Centrale di Committenza, dopo un percorso di formazione e apprendimento avvenuto nel corso del 2019, continuerà a utilizzare la piattaforma di *e-procurement* Sintel per lo svolgimento di tutte le procedure negoziate a partire da Euro 5.000 iva di legge esclusa (gare sotto e sopra soglia europea, richieste di preventivo, procedure negoziate senza previa pubblicazione di bando ex art.63 D.Lgs.50/2016), in ottemperanza alla Direttiva Comunitaria 2014/24/EU e alla legge di recepimento italiana della stessa "Codice dei Contratti Pubblici" D.Lgs. 50/2016.

Nel corso del 2019, la stesura del nuovo Regolamento della Centrale di Committenza ha individuato l'aumento dell'applicazione di regole e controlli più stringenti che hanno ulteriormente aumentato il carico di lavoro e di impegno, che si conferma anche per l'anno 2020, nell'espletamento delle procedure d'acquisto sotto Euro 20.000.

Un ulteriore incremento di impegno verrà richiesto alla Centrale per le attività propedeutiche al conseguimento delle certificazioni ISO e Cloud.

Per le forniture gestite in nome e per conto degli Enti del sistema regionale si prevedono attività paragonabili a quelle svolte nel 2019, sia in termini di stipula di Accordi Quadro con fornitori "trasversali" – ovvero prestanti servizio per più Enti – sia per le procedure negoziate atte a soddisfare esigenze puntuali e specifiche degli Enti. Si prevede che il recente ingresso del Comune di Genova fra gli Enti che usufruiscono della Centrale di Committenza per l'approvvigionamento di beni e servizi ICT comporterà un aumento delle attività nel 2020.

Proprio al fine di amplificare ulteriormente i vantaggi derivanti dall'attività di aggregazione e centralizzazione degli approvvigionamenti, il sistema regionale ha stabilito, nell' Ottobre 2019, di modificare le attività di affidamento a Liguria Digitale da parte degli Enti facenti parte del sistema stesso, conferendo alla stessa incarichi che prevedano anche la stipula del contratto con l'aggiudicatario e gli adempimenti amministrativi successivi, modalità ad oggi utilizzata per la sola Regione Liguria.

Ciò consentirà di rafforzare il potere contrattuale del Sistema Regionale riducendo per gli Enti le spese e i rischi connessi alla gestione delle procedure di gara e alla stipula ed esecuzione dei vari contratti.

Tale nuova modalità di affidamento comporterà inevitabilmente un sensibile aumento delle attività della Centrale di Committenza per l'anno 2020.

Nel 2019 sono state concluse e aggiudicate le seguenti gare europee:

- gara europea a procedura aperta indetta ai sensi del d.lgs.50/2016, per l'affidamento del servizio di assistenza e conduzione delle applicazioni socio sanitarie e attività specifiche per l'anagrafe

aziendale dei contatti (applicazioni socio sanitarie), conclusa con un saving del 6% sul massimale di gara;

- gara europea a procedura aperta indetta ai sensi del d.lgs. 50/2016, per l'affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato, conclusa con un ribasso del 7,2% sul Coefficiente Moltiplicativo Orario a base d'asta.

È continuata la gestione delle gare europee indette precedentemente al 2019:

- gara europea a procedura aperta indetta ai sensi del d.lgs. 50/2016, per la realizzazione del sistema di bigliettazione elettronica per il servizio di trasporto pubblico della Regione Liguria;
- gara europea a procedura aperta indetta ai sensi del d.lgs. 50/2016, per l'acquisizione del sistema di lettura ed elaborazione delle ricette farmaceutiche per le Aziende Sanitarie Locali della Regione Liguria; in fase di valutazione tecnica da parte della commissione giudicatrice;
- gara europea a procedura aperta indetta ai sensi del d.lgs. 50/2016, per la realizzazione, manutenzione e conduzione di un sistema completo per la gestione del dipartimento di patologia clinica delle Aziende Sanitarie Locali .1 "Imperiese", n.3 "Genovese" e n.5 "Spezzino"; in fase di valutazione tecnica da parte della commissione giudicatrice.

Sono state invece indette le seguenti gare europee, anch'esse gestite su Sintel:

- gara europea a procedura aperta indetta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 per la fornitura, assistenza e manutenzione dei sistemi e dell'infrastruttura integrata rete fonia-dati dell'Azienda Sanitaria Locale n.1 "imperiese" della Regione Liguria, con un massimale di gara pari a 15.889.000€ (servizi opzionali compresi);
- gara europea a procedura aperta indetta ai sensi del d.lgs. 50/2016 per l'affidamento di servizi di contact center e di supporto on-site per i servizi della Sanità Digitale, con un massimale di gara pari a 25.344.000€ (servizi opzionali inclusi);
- gara europea a procedura aperta indetta ai sensi del d.lgs. 50/2016 per la fornitura in locazione di attrezzature informatiche e relativi servizi di gestione e manutenzione per l'Ospedale Policlinico San Martino (lotto n.1) e l'Azienda Sociosanitaria Ligure 3 (lotto 2), con massimale di gara di ciascun lotto pari a 8.000.000€;
- gara europea a procedura aperta indetta ai sensi del d.lgs. 50/2016 per l'adeguamento tecnologico degli impianti 118 della Regione Liguria, relativa manutenzione ed assistenza ed ulteriori interventi di aggiornamento evolutivo, con massimale di gara pari a 11.410.000€ (servizi opzionali inclusi).

Nel 2020 si prevede, oltre alla gestione delle gare in corso, di indire nuove gare europee per:

- realizzazione di una cabina elettrica BT e relativi quadri di distribuzione del Data Center WTC conforme alla normativa ANSI TIA942B richiesta da Agid;
- efficientamento e ampliamento dell'impianto di raffrescamento asservito al Data Center WTC in conformità alla normativa ANSI TIA942B richiesta da Agid;
- acquisto di servizi tecnologici in ambiti ICT specifici;
- servizio di manutenzione, preventiva e correttiva, dell'HW e dei sistemi di elaborazione e di rete, del relativo FW e SW di base.

Infine, relativamente al numero di ordini emessi, per Regione Liguria e Liguria Digitale stessa, per il 2020 si conferma il trend in crescita già evidenziato negli ultimi anni (n. ordini emessi 2019/2017: + 25%).

La Centrale di committenza, continuerà a lavorare in costante aggiornamento con la normativa vigente.

4 SVILUPPO ATTIVITA IN REGIME DI MERCATO

Il 2019 ha visto il concretizzarsi delle proposizioni intraprese nel 2018 per il "libero mercato". In seguito alla costituzione dell'Unità Organizzativa Sviluppo Opportunità e Mercati, sono state progressivamente adottate e si sono consolidate le misure organizzative e gli strumenti operativi necessari per lo svolgimento efficiente di azioni commerciali.

Le attività commerciali del team Customer Portfolio Development si sono concentrate sul mantenimento dei clienti acquisiti nel 2018, con particolare riferimento ai servizi per privacy, e sul conseguimento di nuovi clienti sulle aree tematiche rivelatesi vincenti nel corso dell'anno precedente: comunicazione digitale, privacy, servizi di cyber security.

Nel corso del 2019, Liguria Digitale ha espanso i propri orizzonti guardando anche il mondo degli ERP, in particolare SAP. Essendo questo un argomento molto complesso e dai molteplici risvolti, Liguria Digitale ha optato per alleanze strategiche con player qualificati del settore; in questo modo si sono ottimizzati tempi e costi di entrata nel mercato.

L'obiettivo di mantenere l'offerta di Liguria Digitale in linea con l'evoluzione tecnologica e di individuare nuove soluzioni da proporre al mercato, passa senza dubbio attraverso il continuo studio dei trend tecnologici attuali, e la loro conseguente traduzione in progetti concreti. Dalle 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.

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 nuovi progetti caratterizzati da una forte spinta innovatrice.

In particolare la Blockchain, tecnologia che consente di creare e gestire un registro elettronico in forma distribuita e tipicamente in assenza di un'autorità centrale di riferimento dove una comunità di utenti può registrare transazioni o eventi in modo sicuro, trasparente e immutabile, è considerata la base tecnologica di partenza per lo sviluppo di una serie di progetti legati ad una migliore gestione della Supply Chain, della logistica portuale e per la tutela delle eccellenze territoriali e del Made in Italy. Per questo motivo Liguria Digitale si è dotata, grazie al Progetto Innovazione Liguria, di un'infrastruttura Blockchain distribuita in grado di consentire la realizzazione di nuovi progetti e soluzioni e di stare al passo con la continua evoluzione tecnologica e il moltiplicarsi delle sue applicazioni.

La domanda sempre più forte di capacità computazionali "on demand", e la spinta di AgiD verso i servizi cloud ha portato Liguria digitale a candidarsi quale Cloud Service Provider (CSP) qualificato AgiD. Attiva da anni nella virtualizzazione dei servizi, Liguria Digitale dispone ora di una architettura iper-convergente, basata su orchestratori open source, con cui offre a soci e clienti servizi IaaS, SaaS e PaaS. Considerata la forte domanda di questi servizi (che per sua natura ha picchi anche notevoli) Liguria Digitale integra le infrastrutture proprie con cloud di partner qualificati, rendendo così possibile un "pay as you grow" in tempo reale.

4.1 Punti di attenzione e criticità

Nel secondo anno dall'avvio dell'attività commerciale sul libero mercato, si è fatto in modo di ridurre l'impatto dei punti di debolezza interni e delle criticità provenienti dal contesto esterno di riferimento.

I fattori interni che hanno maggiormente limitato gli sviluppi delle azioni commerciali sono riconducibili alla mancanza di certificazione del Sistema di Gestione della Qualità UNI EN ISO 9001, spesso "condicio sine qua non" che ha impedito l'accesso a specifici bandi di gara, e ad una forte competitività dei prezzi dei competitors presenti sul libero mercato.

L'ottenimento della certificazione di Qualità ISO 9001 nel terzo quarto del 2019 non ha dato la possibilità di perseguire anche quelle opportunità alle quali è stato precluso l'accesso nel 2018. L'iter di certificazione ha portato all'ottenimento congiunto degli standard ISO/IEC 9001:2015, 14001, 27001:2013 e 45001, consentendo così la costituzione di un Sistema di Gestione Integrato "Qualità & Sicurezza delle Informazioni". L'ambito di certificazione di tale Sistema Integrato sono i sistemi in Housing, Hosting e Outsourcing e la conduzione della Server Farm, inclusi i servizi NOC (Networking Operation Center) e SOC (Security Operation Center). Nel 2020 Liguria Digitale avrà la possibilità, visto l'ampio spettro delle certificazioni conseguite nel 2019, di poter approcciare quasi ogni tipologia di gara e questo sicuramente rimuoverà definitivamente i vincoli limitanti degli anni passati.

La Comunicazione Digitale in particolare, nelle sue molteplici declinazioni che vanno dal Digital & Social Media Marketing alla Creazione di Siti Web, dalla Promozione del Brand all'Organizzazione di Eventi, è un settore dominato da aziende e organizzazioni altamente specializzate; al fine di muoversi con forti competenze, Liguria Digitale ha concentrato nella struttura Customer Portfolio Development & Marketing un gruppo di risorse con forti skill e comprovate capacità tecniche e creato una apposita Direzione dedicata allo sviluppo di questi progetti sia per i Soci sia per i non Soci. Questa focalizzazione ha portato all'ottenimento di contratti con vari Enti, tra cui il Comune di Savona, la Città Metropolitana di Torino e il comune di Todi.

Da segnalare come nel 2019 il colosso del mondo Social Media Management – Hootsuite abbia scelto Liguria Digitale come partner italiano per lo sviluppo congiunto di strategie social sul mercato PA e in parte su quello privato.

Liguria Digitale continua quindi ad essere tra le società in house italiane meglio strutturate e con maggiori iniziative nell'attività di mercato.

4.2 Strategie e obiettivi economici

La struttura di vendita, Customer Portfolio Development, nel 2019 ha esaminato opportunità commerciali per oltre 250 Milioni di Euro e prevede di chiudere l'anno con un portafoglio ordini pari ad almeno € 3M. In totale sono state perseguite 140 opportunità, manifestazioni di interesse e gare d'appalto, con la previsione di arrivare a oltre 150 entro il 31/12/19; di queste:

- 13 in preparazione: (316 K€)
- 31 in Attesa di esito (5.442 K€)
- 38 vinte (2.156 K€)
- Win rate: 70 % (escluse abbandonate)

Nel 2020, l'Unità Customer Portfolio Development, perseguendo le strategie di business sotto elencate, prevede di realizzare ricavi per €3,5M (+ €2,6M rispetto all'anno precedente).

L'attività commerciale intrapresa è caratterizzata dalla presenza di iniziative molto eterogenee tra loro:

- Accordi commerciali di partnership con grandi realtà nazionali
- Accordi tra Enti pubblici regionali per lo sfruttamento dei vantaggi concessi dall'istituto del Riuso;

- Collaborazioni con PMI locali.

Oltre a perseguire le iniziative sopra elencate, le strategie commerciali si sviluppano anche attraverso:

- L'offerta dei servizi e delle soluzioni del Data Centre, del Security Operation Centre e del Network Operation Centre;
- 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.

In linea con quanto definito dalla Strategia Digitale di Regione Liguria, inoltre, si intende valorizzare al meglio quanto concentrato in Liguria Digitale in termini di capacità di calcolo, storage e security; nel corso del 2019, sono stati venduti a terzi (aziende private e controllate) spazi nel data center e servizi di monitoraggio, controllo e sicurezza delle reti al fine di ottenere economie di scala a vantaggio dei propri soci.

5 INNOVAZIONE TECNOLOGICA E PIANO DEGLI INVESTIMENTI

Regione Liguria, tenuto conto:

- degli indirizzi rivolti alle Amministrazioni per la definizione di una Strategia Digitale coerente con il quadro normativo nazionale,
- delle modalità con cui essa stessa promuove lo sviluppo integrato delle tecnologie dell'informazione sul territorio regionale,
- dei recenti riferimenti nazionali ed europei che indirizzano verso azioni specifiche per la Cyber Security a difesa dei dati della Pubblica Amministrazione regionale,

ha predisposto un nuovo Piano di Strategia Digitale che ha avviato nel 2018.

La Strategia Digitale, definita in coerenza con lo scenario nazionale ed europeo e nella Relazione Previsionale e Programmatica 2018 presentata da Liguria Digitale (Prot. 1780/17 del 30/11/2017), è stata approvata dalla Giunta Regionale con argomento n 44 del 15/12/2017.

A seguito di quanto previsto dal suddetto Piano, Liguria Digitale si prefigge di:

- effettuare interventi infrastrutturali, atti a realizzare sistemi sicuri e protetti per la grande mole di dati sviluppati;
- creare infrastrutture in grado di prevenire i cyber attacchi e difendere le cittadinanze digitali, in collaborazione con le strutture di Eccellenza Nazionali;
- creare un punto neutro di interscambio per rendere Liguria Digitale un centro nevralgico della Big Internet;
- realizzare un sistema di Risk Assessment e Business Continuity, anche attraverso l'upgrade di infrastrutture hardware e software su sistemi Mission Critical;
- implementare la tecnologia di Internet Of Things (IOT) finalizzata specificatamente ad una più precisa, efficace e tempestiva prevenzione dei rischi del territorio;
- sviluppare un sistema integrato di raccolta dati in ambito sanitario per un'analisi predittiva della salute della popolazione ligure.

La Strategia Digitale è stata suddivisa in tre fasi, delle quali la prima è già stata completata (ad eccezione del programma Smart Health che verrà completato nel primo semestre 2020). I contenuti della fase 1 sono stati presentati all'interno del Piano di Investimenti - Fase 1 di Liguria Digitale (trasmesso con nota prot. n. 1713 del 20/09/2018) ed approvati da Regione Liguria con delibera n. 963 del 23/11/2018. Inoltre in data 10/06/2019, Liguria Digitale ha trasmesso il monitoraggio riportante lo stato di avanzamento dei sei progetti rispetto agli indicatori di soglia, come riportato nella nota integrativa prot. n. 2189 del 12/11/2018 al Piano di Investimenti stesso.

Le attività della fase 2 sono illustrate nel documento Piano di Investimenti - Fase 2 di Liguria Digitale, già presentato a Regione Liguria e da questa approvato con DGR 986 del 20.11.2019. I lavori avranno inizio nel mese di novembre 2019 e fine programmata per aprile 2021, pertanto vedranno impegnata Liguria Digitale per tutto il corso del 2020.

E' importante sottolineare che la prosecuzione del progetto Smart Health, previsto nella fase 1 del Piano di Strategia Digitale, trova copertura economica su altre fonti di finanziamento e pertanto le relative attività non rientrano nella fase 2.

5.1 Mission e obiettivi

La fase 2 del Piano di Investimenti, la cui realizzazione vedrà impegnata Liguria Digitale per tutto il corso dell'anno 2020, concorre al raggiungimento degli obiettivi del piano triennale, che possono essere così riassunti:

- potenziamento e messa in sicurezza del Data Center di Regione Liguria;
- creazione di un Security Operation Center;
- creazione di un nodo mondiale di Interscambio per Internet;
- realizzazione di reti di ultima generazione in fibra ottica per supportare le piattaforme High Performance Computing della Ricerca;
- potenziamento dell'interoperabilità tra Enti, rendendo la vita burocratica del cittadino «all digital»;
- adozione della tecnologia Internet of Things per rendere disponibili strumenti top class per il calcolo predittivo e gli analytics capaci di prevedere i pericoli del territorio.

5.2 Ambiti di investimento

Nelle sezioni che seguono vengono illustrati in maggior dettaglio gli ambiti di investimento di Liguria Digitale.

Si precisa che, in accordo con quanto definito nella DGR 986 del 20.11.2019, l'avanzamento di ogni singolo ambito d'investimento sarà documentato e trasmesso a Regione Liguria con cadenza semestrale, al 30/06 e al 31/12, tramite apposita relazione sul monitoraggio dei progetti, per consentirne la valutazione da parte di Regione stessa, in riferimento agli indicatori di risultato, presenti nel Piano Investimenti di Liguria Digitale –Fase 2.

Per facilità di lettura, qui di seguito si riporta la sintesi dei suddetti indicatori:

	Obiettivi	Indicatori	Valore Target a fine strategia	Soglia di check a dic. 2020
PSR	Potenziamento, certificazione TIER e messa in sicurezza del Data Center di Regione Liguria ai fini della candidatura a PSN e posizionamento minimo a Gruppo A	Incremento dei servizi erogati dal PSR e relativa % dei servizi erogati in cloud (*)	33%, dei quali il 20% in cloud	15%, dei quali il 20% in cloud
SOC	"cyber security al massimo livello": potenziare e mettere in sicurezza il Data Center di Regione Liguria per prevenire, rilevare e rispondere tempestivamente agli incidenti di sicurezza informatica	Percentuale di endpoint degli Enti Soci, connessi al servizio, rispetto alla popolazione di riferimento di 22.000 endpoint (**)	30%	20%
Lig-X	Realizzare un'unica rete regionale degli enti SIIR e potenziare l'infrastruttura in fibra ottica ridurre la spesa corrente (o migliorarne le prestazioni a parità di costo) di tutti gli Enti Soci aderenti	Nr. di sedi connesse in fibra ottica alla dorsale regionale	15, di cui 5 di RL	8, di cui 2 di RL
Risk Assessment	Messa a disposizione, di cittadini, pubblica amministrazione e imprese, di servizi adeguati al rischio e basati su infrastrutture digitali all'avanguardia.	Percentuale di applicazioni su cui viene effettuato almeno un intervento di riduzione del rischio rispetto al bacino di 126 applicazioni (***)	60%	10%
IOT	Dotare Regione Liguria e gli Enti Soci di una piattaforma IOT per raccogliere dati da sensori attraverso protocolli standard e per la valorizzazione delle informazioni raccolte all'interno del patrimonio informativo del sistema regionale allargato.	Nr. tipi di sensori collegabili alla piattaforma Nr. Applicazioni che interagiscono con la piattaforma	10 5	3 2

NOTE:

(*) Il valore dei servizi in cloud sarà pari a zero fino all'ottenimento della certificazione CSP (Cloud Service Provider)

(**) Il numero di endpoint, che costituiscono la popolazione di riferimento, è stato così calcolato:

- Regione Liguria: 1.600
- ASL + AO liguri: 15.400
- Comune di Genova: 4.000
- Arpal + altri Enti: 1.000

(***) Le 126 applicazioni sono quelle riferite nel 'Questionario sullo stato di avanzamento del piano triennale per l'informatizzazione nella PA' per l'ente Regione Liguria, trasmesso da Regione alla Corte dei Conti in data 28.10.2019. Il

390

numero delle applicazioni su cui non è necessario intervenire per la riduzione del rischio privacy, concorre al calcolo della suddetta percentuale.

POLO STRATEGICO REGIONALE (PSR) – (ex Polo Strategico Nazionale (PSN))

Per PSN s'intende il soggetto titolare dell'insieme di infrastrutture IT (centralizzate o distribuite), ad alta disponibilità, di proprietà pubblica, eletto a Polo Strategico Nazionale dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e qualificato da AgID ad erogare, in maniera continuativa e sistematica, ad altre amministrazioni:

- servizi infrastrutturali on-demand e servizi cloud;
- servizi di disaster recovery e business continuity;
- servizi di gestione della sicurezza IT.

A seguito della perdurante incertezza normativa da parte di AgID sulla tematica PSN, in accordo con Regione Liguria, si è ritenuto opportuno procedere ad una nuova definizione del titolo del progetto, modificandolo in Polo Strategico Regionale (PSR).

Mission dell'intervento

Potenziamento e messa in sicurezza del data center di Regione Liguria – Tutti i dati dei Liguri in un sistema "sicuro e protetto".

Obiettivi dell'intervento

- Erogazione da parte del data center di Regione Liguria di servizi infrastrutturali on-demand (es. housing, hosting, IaaS, PaaS, SaaS, ecc.);
- Razionalizzazione degli oltre 300 data center liguri con conseguente riduzione dei costi Opex complessivi per ICT degli Enti Liguri;
- Protezione dei dati centralizzata e sicura (in sinergia con il Progetto SOC);
- Posizionamento Nazionale del "Sistema Liguria".

Piano d'investimento fase 2

Nella prima fase del progetto le attività si sono concentrate sul potenziamento delle infrastrutture di base (storage area network DC primario, piattaforma di virtualizzazione, backup, ecc.), sulla progettazione e la realizzazione della nuova rete del data center WTC e del data center secondario di Erzelli.

Inoltre, a seguito dell'entrata in vigore della circolare AgID, emanata in data 14 giugno 2019 e in vigore dal 1 luglio 2019 con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale (Serie Generale n.152 del 01-07-2019), è stato necessario programmare e procedere con urgenza all'esecuzione di una prima fase di interventi infrastrutturali presso il Data Center di Liguria Digitale, sito al WTC, per disporre dei requisiti indispensabili alla "candidabilità all'uso da parte di PSN", come definito da AgID stessa (lo standard ANSI/TIA 942-B fornisce precise indicazioni per i Data Center di livello "Tier 3" in ambito architetturale, meccanico, elettrico e di sicurezza).

Nella seconda fase del progetto le attività si concentrano, oltre che sul potenziamento delle infrastrutture di base (condizionamento, distribuzione elettrica, efficientamento energetico, ecc.), sulla nuova rete del data center WTC e del data center secondario di Erzelli, sulla predisposizione della piattaforma Cloud Regionale (CSP AGID ready), sull'adeguamento delle piattaforme di firewalling, di load balancing e di network shaping ed sulla predisposizione di servizi di business continuity presso il DC secondario di Erzelli.

Inoltre particolare attenzione sarà posta ad eventuali nuove direttive AgID e, nel caso si rendessero necessari interventi ad oggi non prevedibili, il progetto si farà carico di rivedere e riprogrammare opportunamente le attività previste ad oggi.

Deliverable / lotti funzionali e funzionanti

- Nuovo impianto di condizionamento Data Center WTC
- Adeguamento impianti elettrici e nuove cabine di trasformazione Data Center WTC
- Potenziamento piattaforma iperconvergente per erogazione servizi cloud
- Potenziamento rete Data Center WTC con apparati Software Defined Network
- Predisposizione aree e potenziamento rete e cablaggio Data Center Erzelli
- Adeguamento piattaforme di firewalling, load balancing e network shaping
- Acquisizione dell'infrastruttura per l'erogazione di servizi in business continuity presso DC secondario Erzelli

SECURITY OPERATION CENTER (SOC)

Cuore del progetto è la Control Room del Data Center di Liguria Digitale, destinata alla messa in opera di due centri operativi le cui attività sono fortemente interconnesse e da dove un team di risorse altamente qualificate potrà assicurare il monitoraggio e il miglioramento continuo della sicurezza e delle prestazioni dei sistemi e delle reti di Liguria Digitale e degli Enti Soci:

- il Security Operation Center (SOC);
- il Network Operation Center (NOC).

Mission dell'intervento

"*Cyber security al massimo livello*": potenziare e mettere in sicurezza il Data Center di Regione Liguria per prevenire, rilevare e rispondere tempestivamente agli incidenti di sicurezza informatica.

Obiettivi dell'intervento

- Garantire la sicurezza informatica, la gestione di attacchi di sicurezza distribuiti, ponendovi tempestivamente rimedio o comunque limitandone il più possibile i danni, prima che questi possano impattare significativamente sul core business dell'organizzazione, grazie alla realizzazione di un Security Operation Center ligure;
- Controllare le prestazioni e la disponibilità dei sistemi e delle applicazioni, verificare il rispetto degli Service Level Agreement (SLA) dei servizi erogati e gestire gli incidenti in modo da ridurre i down time delle applicazioni e della rete, grazie alla realizzazione di un Network Operation Center ligure.

Piano d'investimento fase 2

Durante la fase 1 d'investimento l'attività è stata prevalentemente centrata sulla progettazione e la messa in servizio dei due centri operativi, SOC e NOC, all'interno della Control Room realizzata nella sede di Liguria Digitale presso Genova Erzelli.

Le due nuove sale operative permettono a tecnici altamente specializzati di Liguria Digitale di garantire da subito la protezione dei dati, la resilienza delle infrastrutture critiche e un'efficace difesa contro minacce avanzate (sia interne sia esterne), mediante l'utilizzo di tecnologie all'avanguardia e l'adozione di processi e procedure ben definiti e consolidati.

SOC e NOC sono stati allestiti in due aree dedicate della Control Room, per ognuna delle quali sono state predisposte quattro postazioni di lavoro opportunamente equipaggiate.

Ad oggi, il SOC garantisce la sicurezza dei sistemi informativi di Liguria Digitale, di Regione Liguria, di Enti Soci e di Clienti esterni, attraverso le seguenti funzionalità:

- Next Generation Firewall (NGFW) e Intrusion Detection/Prevention System (IDP/IPS);
- Servizio di supporto per configurazione di sistemi di analisi di sicurezza;
- Servizio di Endpoint Detection and Remediation (EDR);
- Servizio di Mail Gateway con funzioni di antispam;
- Vulnerability Assessment delle configurazioni dei sistemi;
- Vulnerability Assessment dei servizi applicativi;
- Assessment di sicurezza (Misure Minime di sicurezza per le Pubbliche amministrazioni, ISO 27001, etc.);
- Gestione di elementi collegati al sistema di sicurezza complessivo aziendale (alerting e early warning, threat intelligence e reputation, security analytics, formazione, ecc.);
- Gestione incidenti di sicurezza.

La realizzazione del NOC ha determinato un ampliamento e un potenziamento delle infrastrutture e dei sistemi già disponibili presso il Data Center primario di Liguria Digitale situato al WTC.

Nella fase 2 si prevede di acquisire nuovi strumenti e potenziare quelli già in uso, aggiornando e perfezionando le procedure operative, in modo da mantenere il SOC una struttura allo stato dell'arte, finalizzata all'erogazione di servizi di sicurezza attraverso una infrastruttura adatta a fronteggiare la continua evoluzione delle minacce informatiche (l'erogazione dei servizi non è inclusa nell'attuale investimento).

Infatti, processo fondamentale nella manutenzione di un SOC efficiente, è la continua ed accurata revisione dei sistemi e delle piattaforme in uso agli operatori ed agli analisti in modo da garantire una efficace analisi delle minacce ed una pronta reazione in caso di tentativi di intrusione.

Deliverable (lotti funzionali e funzionanti)

Nel seguito vengono riportati i deliverable relativi alla seconda fase di progetto:

- Licenze SIEM estese ad un perimetro maggiore di sistemi, dispositivi ed applicazioni, corredato di un servizio di supporto di maggiore efficienza
- Licenze EDR estese ad un perimetro di postazioni di lavoro e server più numeroso anche per i domini di nostri soci e di clienti esterni in modo da ridurre il numero di sistemi attaccabili da malware di natura molto pericolosa come ad esempio attacchi di tipo zero-day
- Nuovi strumenti di vulnerability management per migliorare la postura di sicurezza dei sistemi e degli apparati di rete, per ridurre il rischio di incidenti informatici mitigando le vulnerabilità degli apparati e identificando le possibili contromisure
- Strumenti di anti phishing per rinforzare la consapevolezza degli utenti con campagne di simulazioni di attacchi mirati quali: Spear Phishing, Social Engineering, Malware Injection e quindi organizzare campagne di autoformazione
- Nuovi strumenti di application security, sia di analisi statica che di analisi dinamica del codice, per esaminare le applicazioni in gestione e supportare l'avviamento di nuovi servizi secondo gli standard di sviluppo sicuro
- Strumenti di network security per il controllo degli accessi, per il monitoraggio delle minacce a livello di rete e per la protezione dello strato applicativo come ad esempio l'adozione di piattaforme di web application firewall (WAF), di network access control (NAC), di network security monitor, di servizi di blacklist monitoring
- Documento di progettazione del servizio SOC e NOC

LIG-X

Uno dei fattori che maggiormente contribuisce allo sviluppo economico di una città o di un territorio passa oggi attraverso Internet.

Investire nelle infrastrutture sul territorio diventa quindi il punto cardine per sostenere la crescita della Regione e di tutte le imprese che ivi operano, contribuendo all'internazionalizzazione del territorio, e favorendo al tempo stesso il business a livello locale. Migliorare la connettività favorisce l'incremento delle competenze digitali, lo sviluppo delle attività online, l'integrazione delle tecnologie digitali e la digitalizzazione dei pubblici servizi sul territorio.

Il progetto si propone pertanto di rendere sempre più appetibile il polo tecnologico ligure, facendo leva sulla sua posizione geografica nel Mediterraneo settentrionale, potenziandone la connettività, ed estendendo al tempo stesso la gamma dei servizi offerti in modo che tutti, dai cittadini alle aziende, dalle istituzioni alla ricerca, possano beneficiarne.

Quanto sopra si traduce in quelle che sono tre anime del Lig-X:

- la realizzazione della rete in fibra ottica di Liguria Digitale;
- l'istituzione di un Internet Exchange Point di Liguria;
- la creazione di un punto di approdo ligure per i collegamenti sottomarini in fibra ottica nel bacino del Mediterraneo.

Mission dell'intervento

La Liguria che cambia: *Genova crocevia digitale della connettività a banda ultra larga per l'innovazione e la crescita della Regione*.

Obiettivi dell'intervento

- Rendere maggiormente competitiva la regione e le imprese che ivi operano e favorirne la crescita sul mercato nazionale e internazionale attraverso la messa a disposizione, in Liguria, di una rete in Fibra Ottica volta a realizzare una completa sinergia tra la rete di Regione e quella della Ricerca;
- Diminuire la "distanza" tra gli operatori e rendere un servizio migliore e meno costoso all'utenza Internet sul territorio, favorendo la creazione e lo sviluppo di un Internet Exchange Point (IXP) di Liguria, come punto neutro di interscambio attraverso cui diversi operatori possono interconnettere direttamente le proprie dorsali di rete per scambiarsi traffico Internet;
- Valorizzare il territorio ligure e rilanciare il ruolo di Genova e della Liguria nell'ambito delle telecomunicazioni internazionali, sfruttando la loro posizione centrale e strategica nel bacino del Mediterraneo, creando in Liguria un collettore naturale per il traffico proveniente da Asia, Middle East e Africa, e diretto verso il Nord Europa attraverso collegamenti sottomarini in fibra ottica.

Piano d'investimento fase 2

La fase 2 del progetto Lig-X è l'evoluzione naturale di quanto realizzato durante la prima annualità del progetto e che rappresenta il primo embrione dell'infrastruttura digitale candidata a diventare la rete portante per la Pubblica Amministrazione, la Sanità e la Ricerca di Regione Liguria.

Cuore della fase 1 è stata la realizzazione di rilegamenti in fibra ottica per collegare alla dorsale ottica regionale le sedi di Regione Liguria (De Ferrari e Via Fieschi), di Università di Genova (campus universitari

di Imperia, Savona, Ge-Darsena, La Spezia) e dei Poli liguri per la Ricerca e l'Innovazione (SIIT a Savona e Ge-Campi, DLTM a La Spezia).

L'intervento produrrà benefici in termini di efficientamento e risparmio per tutte le amministrazioni coinvolte.

Esso è stato attuato mediante l'emissione di un bando di gara pubblico, aggiudicato a Telecom Italia S.p.A. lo scorso aprile. La realizzazione della rete ha tratto vantaggio dal livello di capillarità e penetrazione delle infrastrutture in fibra ottica di Telecom Italia nel territorio italiano, ma soprattutto della presenza di risorse in fibra ottica già disponibili in tutte le città interessate dal progetto. Ciò consentirà, in fase di realizzazione, di collegare le sedi attraverso un'attività di posa che, nella maggioranza dei casi, riguarderà il solo rilegamento dalla sede fino ai distributori ottici della rete di accesso di Telecom Italia, a beneficio degli investimenti e degli impatti sulle opere urbane.

Per completare la rete implementata è necessaria la realizzazione di un collegamento interno al campus di Savona, al fine di connettere tra loro due edifici, Palazzina Delfino e Palazzina Locatelli, sedi rispettivamente dei Data Center di Università di Genova e del Polo SIIT. La realizzazione di questo collegamento, non oggetto del bando di gara pubblica, sarà effettuata utilizzando le convenzioni per la rete in fibra ottica disponibili sulla piattaforma Consip per gli acquisti on-line della Pubblica Amministrazione. Anche questa acquisizione è comunque parte della fase 1 del progetto Lig-X.

In ultimo, per quanto concerne "l'anello" che collega le due sedi principali di Regione Liguria con il Data Center di Liguria Digitale in Via Scarsellini, il collegamento fisico mediante fibra ottica delle tre sedi verrà arricchito grazie all'acquisto, in fase 1, degli apparati e delle componenti di rete necessarie a mettere in grado Liguria Digitale di gestire in completa autonomia l'intero collegamento e fornire così a Regione Liguria il servizio di connettività richiesto (oggi fornito da un operatore di TLC presente sul mercato), contribuendo così ad una riduzione dei costi di conduzione per Regione Liguria. Tenuto conto della distanza e della distribuzione in ambito metropolitano delle sedi e degli utenti, in questo caso specifico, i collegamenti verranno realizzati con soluzioni ethernet-based. In altre parole, verrà realizzata una rete di trasporto Ethernet tra le tre sedi in grado di fornire connettività punto-punto su rete, appunto, metropolitana, oltre che, grazie alla configurazione fisica "ad anello", opportuna protezione in caso di guasti e/o interruzioni sulla rete mediante ridondanza di percorso sulle diverse tratte.

Considerando quanto sopra descritto come 'punto di partenza' per la fase 2 del progetto, diverse sono le direzioni di evoluzione e/o ampliamento possibili. Le citiamo brevemente per poi descriverle singolarmente più dettagliatamente nel seguito:

- Rete di trasporto ottico DWDM;
- Protezione della rete in fibra ottica;
- Espansione della rete in fibra ottica:
    - Collegamento dei campus universitari di Ventimiglia e Chiavari,
    - Realizzazione di un PoP c/o Comune di Imperia,
    - Collegamento Enti SIIR ed Enti Soci di Liguria Digitale,
- Supporto alla realizzazione di un punto di approdo per cavi sottomarini;
- Realizzazione dell'Internet Exchange Point (IXP) di Regione Liguria;
- Connessione con la rete GARR.

Deliverable / lotti funzionali e funzionanti

- Progettazione e realizzazione della rete ottica di trasporto DWDM (tramite indizione di bando di gara pubblica)
- Progettazione e realizzazione della ridondanza della rete in fibra ottica di Liguria Digitale (tramite indizione di bando di gara pubblica)
- Collegamento in fibra ottica alla dorsale regionale di due ulteriori campus universitari (tramite indizione di bando di gara pubblica)
- Progettazione e realizzazione di un PoP ad Imperia (tramite indizione di bando di gara pubblica)
- Progetto esecutivo per la realizzazione di un punto di approdo per cavi sottomarini in arrivo dalla Sicilia.

RISK ASSESSMENT & BUSINESS CONTINUITY

- L'investimento prevede:
- la realizzazione della Risk Analysis & Assessment sui servizi di Regione Liguria erogati da Liguria Digitale;
- la definizione delle procedure di Business Continuity per le applicazioni che saranno definite Mission Critical.

Mission dell'intervento

L'intervento si propone la messa a disposizione, di cittadini, pubblica amministrazione e imprese, di servizi adeguati al rischio e basati su infrastrutture digitali all'avanguardia.

Obiettivi dell'intervento

L'obiettivo primario del presente ambito di investimento, è l'erogazione di servizi critici in continuità operativa.

Per ogni servizio, vengono individuati i rischi associati e le relative contromisure, tecniche e organizzative, da adottare per ridurne l'impatto.

Le attività vengono svolte in sinergia con gli altri ambiti di investimento per l'attuazione del Piano di Strategia Digitale 2018 – 2020 di Regione Liguria, con particolare riguardo alla realizzazione di un'infrastruttura di erogazione e gestione in linea con gli obiettivi di un Polo Strategico Regionale e con il supporto di:

- Security Operation Center (SOC)
- Network Operation Center (NOC)

oggetto di specifici progetti di investimento.

I risultati di tali progetti contribuiscono ad assicurare un'efficace erogazione dei servizi e sono asse portante delle attività relative al presente progetto.

Piano d'investimento fase 2

Durante la fase 1 sono stati definiti strumenti, accorgimenti e procedure necessari per condurre una corretta analisi e valutazione del rischio (Risk Analysis & Assessment) sui sistemi erogati da Liguria Digitale per conto di Regione Liguria, per poter poi definire, per quei sistemi definiti 'mission critical', la continuità operativa (Business Continuity), al fine di garantire un livello di servizio adeguato al rischio ed evitare

fermi o gravi interruzioni della propria operatività con impatti negativi o disservizi nei servizi erogati all'utenza.

La necessità di garantire la continuità dei sistemi informativi emerge anche dal Regolamento Europeo (GDPR) che, all'art. 32, include la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati in caso di incidente fisico o tecnico tra le misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio.

In base a quanto sopra esposto e tenendo in considerazione che l'obiettivo primario del progetto è l'erogazione di servizi critici in continuità operativa, la fase 1 si è concentrata principalmente sull'analisi della compliance dei sistemi di Regione Liguria al GDPR, come prima attività del percorso complessivo di tutta la vita del progetto, al fine di garantire, per i sistemi stessi, la continuità operativa e la gestione del rischio, la valutazione di impatto sulla protezione dei dati e l'individuazione delle priorità di intervento per l'adeguamento dei servizi al Regolamento UE 2016/679.

L'attività è stata svolta in passi successivi, partendo dal censimento dei servizi erogati da Liguria Digitale per conto di Regione Liguria, al fine di:

- Individuare quei soli servizi che trattano dati personali,
- Verificarne la compliance al regolamento UE 2016/679,
- Individuare, per ciascun servizio o insieme di servizi, quelle misure tecniche ed organizzative necessarie per adeguare il servizio stesso al GDPR.

L'insieme delle misure individuate sull'insieme dei servizi va a confluire nel Piano di Azione per l'adeguamento al Regolamento UE 2016/679, come richiesto in riferimento alla lettera PROT PG/2018/0196495 del 10/07/2018.

Le attività svolte nella precedente fase di progetto pongono le basi per la fase 2.

L'analisi dei servizi e l'identificazione delle misure da adottare per adeguarli al regolamento UE hanno messo in evidenza due aspetti fondamentali:

- il fatto che una buona parte dei servizi presi in considerazione siano realizzati ed erogati utilizzando strutture hardware e software non più all'avanguardia e quindi estremamente critiche;
- anche considerando servizi che effettuano trattamenti simili in termini di dati personali, e quindi considerabili come parte di un sistema univoco ai fini del GDPR, i moduli software che li compongono sono notevolmente differenti, architetturalmente e tecnologicamente, rendendo più complesso identificare e quindi attuare misure generalmente adattabili a tutti i servizi riferiti ad uno specifico sistema.

In generale si è evidenziato che in diversi casi è estremamente difficile individuare soluzioni robuste e all'avanguardia che garantiscano un'adeguata riduzione del rischio e messa in sicurezza dei sistemi.

Per quanto detto sopra, si è ritenuto:

- il solo adeguamento alla normativa privacy non sufficiente e opportuno per erogare servizi di qualità e con il giusto livello di sicurezza;
- utile definire un'architettura comune da applicare su tutti i servizi per facilitare non solo la gestione dei servizi già erogati ma anche lo sviluppo di nuovi.

Nella fase 2 del progetto si intende quindi procedere con la modellizzazione dei servizi più critici e datati, in modo sia di adeguarli al GDPR applicando le misure definite nel Piano di Azione, sia di predisporre e

attuare un opportuno Piano di Continuità Operativa (PCO), secondo le linee guida AgID, in modo da garantire un'alta affidabilità e disponibilità dei servizi erogati per mezzo della razionalizzazione e ottimizzazione delle attività di Data Recovery e Business Continuity.

Una prima indagine preliminare ha portato a definire una architettura modulare, dove più silos verticali, diversificati per servizio, si integrano con un unico nucleo centrale condiviso, costituito da Dominio dei Dati, Dominio degli Indici e Dominio dei Documenti.

Il tutto è volto a creare un nucleo centrale condiviso tra più sistemi e comunque riutilizzabile in diversi contesti, con ambienti opportunamente segregati e configurati, più facilmente controllabile e gestibile in termini di accessi, perdite e modifiche dei dati, e da cui, allo stesso tempo, sarà reso più semplice consentire e controllare il flusso di dati tra sistemi differenti, laddove opportuno.

Adottando criteri quali la dimensione, l'utenza servita, la criticità in termini privacy, le necessità di aggiornamento dell'ambiente tecnologico, ecc., sono stati identificati i come servizi prioritari i servizi afferenti all'ambito Tributi, già analizzati nel "Piano di azione per l'adeguamento al GDPR di cui al regolamento UE 2016/679", trasmesso a Regione Liguria con lettera n. prot. 661 in data 22/03/2019.

Deliverable / lotti funzionali e funzionanti

Nel seguito vengono riportati i deliverable relativi alla seconda fase di progetto:

- Documento di progettazione del nuovo schema architetturale, con indicazione di requisiti tecnici, architetture hardware, sistemi operativi, DBMS, protocolli di rete, e così via;
- Schema logico illustrante come un sistema risulta scomposto nelle componenti infrastrutturali, con l'indicazione di quali moduli attuali si avvalgono di soluzioni centralizzate condivisibili e riusabili e quali si riferiscono a verticali specifici;
- Documento di progettazione delle modalità da seguire per passare dall'architettura vecchia a quella nuova, applicate ai singoli sistemi, contenente anche la classificazione degli interventi per priorità
- Documento indicante i moduli, applicativi e non, o aree tematiche su cui intervenire congiuntamente, in quanto componenti in stretta relazione e con forti vincoli funzionali tra di loro, e da integrare nella nuova architettura in un'unica soluzione;
- Cronoprogramma di dettaglio degli interventi e implementazione secondo la pianificazione definita;
- Piano di Azione completato.

IOT FIELD CONTROL

Il progetto infrastrutturale IoT Field Control si propone di sfruttare la tecnologia Internet of Things (IoT) e Big Data per sperimentare nuove soluzioni tecnologiche legate al mondo dei dati e con queste elaborare sistemi per il monitoraggio, l'analisi e il governo dell'ambiente e del territorio.

Il progetto mira alla realizzazione di una piattaforma di Field Control per la Liguria ovvero di uno strumento in grado di raccogliere la più ampia tipologia di dati ambientali (tra cui i dati in *real-time* generati dai sensori) e da questi estrarre valore attraverso l'utilizzo di "Big Data analysis".

Dal punto di vista architetturale la piattaforma di Field Control si articola in tre componenti fondamentali: piattaforma IoT, Data Lake e piattaforma di Big Data & Analytics; si tratta di un'infrastruttura in grado di integrare lo stato dell'arte della tecnologia disponibile in diversi ambiti applicativi e che può rappresentare uno strumento abilitante nello sviluppo di progettualità legate alle smart city e nella

creazione di nuovi servizi per favorire l'efficacia della Pubblica Amministrazione in ottica di *business intelligence*.

Mission dell'intervento

La sfida di dotarsi di una Piattaforma di Field Control che permetta di realizzare soluzioni tecnologiche innovative mediante la valorizzazione di dati di natura diversa costituisce la Mission del progetto.

Obiettivo dell'intervento

- Dotare la Liguria di una piattaforma di Field Control a disposizione di diversi soggetti pubblici che permetta di connettere dispositivi distribuiti sul territorio (telecamere, reti di sensori wireless, centraline meteo) e sistemi informativi (dataset e API) per raccoglierne, aggregarne ed elaborarne le informazioni derivate;
- Sperimentare sul territorio ligure un sistema di monitoraggio del territorio basato su device, sensori o dispositivi IoT di nuova generazione e a basso costo che permettano una più precisa prevenzione dei rischi ambientali con conseguente risparmio per danni prevedibili;
- Creare cruscotti e servizi decisionali evoluti a supporto dei processi di pianificazione e controllo del territorio della PA e di gestione delle emergenze;
- Valorizzare il patrimonio informativo della PA integrandone nella piattaforma i dati riferiti a diversi sistemi informativi di titolarità della Regione e degli Enti Locali con i dati generati dai sensori IoT.

Piano d'investimento fase 2

La fase 2 di IoT Field Control costituisce l'evoluzione naturale della precedente fase del progetto e ne consolida le attività e gli obiettivi.

Nell'ambito della pianificazione della prima fase del progetto sono definiti i requisiti della componente IoT dell'infrastruttura di Field Control e, a seguito di analisi comparative delle diverse piattaforme disponibili sul mercato e offerte in riuso, è redatto il capitolato tecnico di gara per acquisire, in fase 2, la soluzione tecnologica di maggior aderenza alle esigenze del progetto.

È definita l'architettura della componente Big Data dell'infrastruttura che, successivamente, è installata ed è in esercizio; a partire dalle banche dati del Sistema Informativo Regionale Ambientale della Liguria (SIRAL) sono individuati i set di dati da importare, mediante processi di ingestion, all'interno della piattaforma Big Data così da costituire il primo nucleo del Data Lake.

Sono acquistati i device da utilizzare nella sperimentazione della piattaforma IoT da realizzarsi nella fase 2 del progetto.

Infine è rilasciato un primo prototipo di dashboard realizzata con i dati raccolti ed elaborati dalla piattaforma di Big Data analysis.

Al fine di rendere operativa l'infrastruttura di Field Control, nell'arco della fase 2 del progetto, è realizzata la sperimentazione della piattaforma nelle sue tre componenti (piattaforma IoT, Data Lake e piattaforma di Big Data & Analytics) e di un sistema IoT basato su di essa. A seguito della sperimentazione di cui sopra, della verifica del dimensionamento del sistema e della progettazione dei servizi da esso generati, le parti consolidate dell'infrastruttura saranno messa in produzione.

Deliverable dell'investimento

Nel seguito vengono riportati i deliverable prodotti nella seconda fase dell'investimento:

- Componente IoT della piattaforma di Field Control

  - Nell'ambito di questa attività è acquisita e messa in esercizio la piattaforma IoT

- Prototipo di sistema IoT
  - Questa attività è realizzata al fine di sperimentare la piattaforma IoT e, più in generale, il funzionamento dell'intera infrastruttura
- Progettazione del servizio IoT
- Documento contenente gli esiti della verifica del dimensionamento del sistema di Field Control ed eventuale acquisizione dell'hardware e del software per potenziamento dell'infrastruttura
- Software di analisi e business intelligence per data visualization
- Software che implementa metodi di elaborazione di immagini e video
  - L'attività prevede oltre ad attività di sviluppo l'eventuale acquisizione di strumenti (ad es. video camere) necessari a supportarne la realizzazione

5.3 Piano delle spese per investimenti

Nella seguente **tabella 15** si riportano le spese per investimento già sostenute e da sostenere, per ambito d'intervento, nel periodo 2018-2021:

TABELLA 15: RPP 2020-> Piano degli investimenti strategici infrastrutturali

Ambiti di investimento	Periodo 2018-2021 Previsione			
Dati in € milioni	Fase 1	Fase 2	Fase 3	**Totale**
PSR	*3,8*	*3,2*	*5,5*	***12,5***
SOC	*0,7*	*0,8*	*2,4*	***3,9***
Lig-X	*0,4*	*1,1*	*0,9*	***2,4***
Risk Assessment	*0,8*	*2,6*	*5,3*	***8,7***
IoT Field Control	*0,3*	*0,8*	*0,6*	***1,7***
Smart Health	*0,5*			***0,5***
Totale investimenti strategici infrastrutturali	***6,5***	***8,5***	***14,7***	***29,7***

Nella seguente **tabella 16** si riportano le spese per investimento previste nella fase 2, suddivise per la tipologia dei beni materiali e immateriali che si prevede di acquisire nel periodo 2019-2021.

TABELLA 16: RPP 2020-> Fase 2 del piano degli investimenti strategici infrastrutturali

Fase 2: Tipologie d'investimento	2019	2020	2021	TOT
	Previsione			
Dati in € milioni	Fase 2			
Investimenti HW, TLC e impiantistica	*0,7*	*3,0*	*0,7*	*4,4*
Prodotti SW e altri	*0,2*	*2,1*	*0,8*	*3,1*
Progettazione e consulenze (incarichi esterni)	*0,1*	*0,7*	*0,2*	*1,0*
Totale investimenti strategici infrastrutturali	***1,0***	***5,8***	***1,7***	***8,5***

PROTOCOLLO.U.0001198.24-03-2020

6 RISORSE UMANE

6.1 Assetto organizzativo

In corso d'anno è andato affinandosi e consolidandosi il nuovo assetto organizzativo di Liguria Digitale intervenuto nel Giugno del 2019.

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 stata dedicata particolare attenzione alla gestione dei talenti, per migliorare le loro competenze conoscenze (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-win* (Liguria Digitale, risorse, Clienti).

All'interno di questo obiettivo generale nel 2020 verrà dedicata un'attenzione ancor più sistematica alle risorse, in particolare per quante esprimono competenze tecnico scientifiche di alto profilo derivante da un percorso universitario. A tal fine sarà posta particolare enfasi su quegli strumenti premiali non strutturali (i.e: una tantum, indennità di ruolo, MBO, ecc.) in grado di garantire un riconoscimento del merito mantenendo elevato il commitment delle risorse. Per le risorse più giovani agli strumenti premiali prima citati si potranno affiancare soluzioni di inserimento più stabili e percorsi di crescita, a fronte di performance di eccellenza, accelerati, in un'ottica di retention a fronte di uno scenario di mercato che vede la domanda di lavoro per le professioni informatiche superare di gran lunga l'offerta.

In particolare le Direzioni di Business, ferma restando la loro mission principale, hanno potenziato la loro capacità di controllo e intervento sui processi di Delivery introducendo la figura del "condirettore", elettivamente rivolto alla gestione, in sintonia con le linee di indirizzo del Direttore della Business Unit, dei processi operativi.

Alla Direzione "Produzione Software e Infrastrutture ICT" è stata ricondotta la responsabilità gerarchica della Direzione "Quality Control", garantendo in tal modo una ottimale continuità e sinergia tra il momento produttivo e la verifica e il mantenimento della qualità dei prodotti/servizi.

Tra le novità più significative si ricorda infine che la Direzione "Business Innovation, Mediacom e Special Projects e GDPR Competence Center" ha rivisitato il proprio assetto, ottimizzando la partizione delle responsabilità dei propri team secondo una logica Cliente o per specializzazione funzionale la dove l'attività era di tipo trasversale. In particolare è stata collocata in questa struttura l'Unità Organizzativa che ha il compito di gestire attività di consulenza altamente qualificata in ambito GDPR.

La Direzione "Chief Transformation Officer" ha nel frattempo assunto la denominazione "Organizzazione, Processi e Sistemi", più immediatamente riconducibile alle sue attività anche correlate al monitoraggio e alla descrizione dei processi aziendali e delle figure professionali (job) afferenti a tali processi, proseguendo inoltre nell'attività di efficientamento e ammodernamento dei processi legati ai Sistemi Informativi Interni.

La Direzione "Quality Assurance e Affari Societari" si è riorganizzata in coerenza con le nuove e cogenti necessità di acquisizione e gestione integrata (SGI) di certificazioni ISO specifiche, acquisendo pertanto la denominazione di "Iso Integrated Management Systems & Company Affairs".

In generale, proprio nell'ottica delle esigenze e degli obblighi correlati alle sopracitate certificazioni, tutti i documenti descrittivi dell'organizzazione aziendale sono stati rivisitati secondo gli opportuni standard, generando una Org Chart di ciascuna Unità Organizzativa (Ordine di Servizio) e la sua conseguente e correlata declaratoria descrittiva (Disposizione Organizzativa).

401

I numerosi percorsi di certificazione intrapresi, da completarsi in un arco temporale eccezionalmente breve a fronte di un elevato livello di complessità dei processi da integrare, hanno suggerito l'opportunità di costituire un Board di coordinamento e di scopo denominato dell'ISO Certification Project Executive Board.

Infine l'Ufficio Legal & RPC Support ha assunto, ai sensi del D.lgs. n. 231/2007, come modificato dal D.lgs. n 90/2017, e del Decreto Ministeriale 25 settembre 2015 le responsabilità del "Gestore delle Segnalazioni Antiriciclaggio" di Liguria Digitale S.p.A..

6.2 Formazione

Per quanto riguarda la formazione del personale, come negli anni precedenti, sono state sfruttate al meglio le possibilità di cofinanziamento delle attività formative, oltre alle possibilità offerte dalla formazione interna.

Nel corso del primo semestre del 2019 è stato progettato, approvato e aggiudicato con una selezione da mercato, il fornitore dei corsi del Piano Fondimpresa denominato "Formazione nel Digitale 2019", con contenuti tecnici e innovativi per la quasi totalità degli interventi proposti.

Nel corso del secondo semestre dell'anno è stata invece progettato il Piano Fondimpresa "Cross Skills 2019" con contenuti trasversali e legati al "saper essere" (presentazioni efficace, public speaking, gestione del tempo, conflitti, ecc.). Questo ha permesso di garantire il coinvolgimento sia di figure tecniche che di colleghi afferenti ad ambiti organizzativi di supporto e staff. La presentazione e l'avvio del Piano sono previsti entro l'anno corrente.

In corso d'anno è stato sperimentato con successo l'utilizzo della metodologia Lego serious play, un metodo finalizzato a sviluppare il pensiero, la comunicazione e la risoluzione di problemi complessi di gestione aziendale attraverso l'impiego del gioco di costruzioni Lego. L'obiettivo è quello di favorire il pensiero creativo attraverso attività di team building basate sull'utilizzo di mattoncini LEGO, per creare metafore della propria identità organizzativa e delle proprie esperienze. I partecipanti hanno lavorato attraverso scenari immaginari utilizzando i famosi mattoncini.

In corso d'anno sono già stati complessivamente offerti 60 corsi, distribuiti su circa 950 giornate di formazione, con un significativo ricorso alla formazione finanziata e ai docenti interni. Questo ha visto un incremento delle giornate di formazione pari al 26% rispetto all'anno precedente.

Nell'ambito della formazione non finanziata è stato avviato un percorso specifico per il miglioramento delle competenze linguistiche del personale con l'utilizzo del metodo Shenker. Il percorso formativo ha previsto l'erogazione nell'anno di 40 ore in house, per ogni classe (quattro in totale) suddivise sulla base di un livello di ingresso identificato al termine di un test preliminare. Sono state previste ulteriori 40 ore di conversazione individuale con i docenti esperti presso la sede della scuola.

Rinnovato successo e gradimento hanno riscosso i webinar degli Osservatori Digital Innovation della School of Management del Politecnico di Milano che rappresentano dei momenti di approfondimento della durata media di un'ora, altamente interattivi e dinamici, durante i quali i partecipanti possono confrontarsi e porre domande agli Analisti degli Osservatori e ai loro Esperti sulle specifiche tematiche trattate.

PROTOCOLLO.U.0001198.24-03-2020

6.3 Tirocini e alternanza scuola lavoro

Nel 2019 è stato confermato il progetto "Tirocini" che ha mantenuto costante e alto il livello di partecipazione dei giovani talenti ospitati in Azienda, sempre nel pieno rispetto dei valori massimi consentiti dall'attuale normativa.

L'azienda offre infatti la possibilità di tirocini di inserimento lavorativo e/o curriculari. Questi ultimi hanno visto un forte incremento rispetto agli anni precedenti in quanto si è voluta dare la possibilità a anche a giovani "laureandi" di approcciarsi al mondo del lavoro durante il loro percorso formativo.

Nel corso dell'anno si stima di aver ospitato in azienda un totale di oltre 60 tirocinanti, con una presenza media mensile pari a circa 37 unità. Nel corso del 2019, poste le indubbie ricadute positive sia a vantaggio dei giovani coinvolti (esperienza maturata) che dell'Azienda si è continuato a procedere di regola, su tirocini della durata massima di Legge (12 mesi), così da garantire esperienze più continuative e un minor turn over.

Anche per il 2020 tale iniziativa continuerà ad essere alimentata, come per il passato, anche attraverso una intensa collaborazione con il nostro Ateneo, con cui l'Azienda ha rinnovato, nel Marzo 2019, la convenzione quadro triennale.

L'Alternanza Scuola Lavoro, che rappresenta ormai da alcuni anni un'altra importante iniziativa con la presenza in Azienda di ragazzi provenienti da Istituti Tecnici e di scuole Medie Superiori, è proseguita anche nel 2019 con 3 cicli, che hanno coinvolto complessivamente 59 studenti.

6.4 Lavoro agile / smart working

Il 2019 lo strumento ha raggiunto la piena maturità, dopo che nel corso del 2018 Azienda e RSU avevano raggiunto un nuovo accordo sullo Smart Working per i dipendenti. L'interesse per lo strumento ha coinvolto oltre il 75% dei lavoratori e il dato è a questo punto sostanzialmente stabile, come pure il numero di giornate lavorate in Lavoro Agile.

L'intento, come va ribadito, è stato di rafforzare, come previsto dal CCNL, le possibilità di conciliazione di vita e lavoro, per promuovere il benessere dei lavoratori e incrementare di conseguenza la produttività. Questa modalità di lavoro è resa particolarmente agevole dalle nuove tecnologie e permette di rendere flessibile l'orario e il luogo della prestazione lavorativa per favorire la focalizzazione sugli obiettivi e la responsabilità del dipendente, all'interno di una rigorosa gestione di tale modalità di erogazione della prestazione, con particolare attenzione all'assegnazione di precisi obiettivi individuali che rendano possibile costante controllo e misurazione.

6.5 Sicurezza e salute dei lavoratori e dell'ambiente.

La funzione "Sicurezza e salute dei lavoratori e dell'ambiente" ha prodotto uno sforzo straordinario, anche nel 2019, concretizzatosi in una completa revisione e adeguamento della documentazione sulla sicurezza, con riferimento a un contesto complesso, coordinato e articolato, quale il Comparto ove si colloca la Sede Unica, in cui determinate classi di rischio (i.e. incendio) sono state settate a livello "elevato". Sono state riviste le procedure di Emergenza ed Esodo, avviati a formazione nuovi componenti delle Squadre di Emergenza ed è stato aggiornato in coerenza il DVR (Documento di Valutazione dei Rischi).

Nel giugno del 2019 le squadre antincendio sono state addestrate per la classe di rischio "elevato" prevista dal Comparto, e analogamente sono stati addestrati nuovi addetti al primo soccorso, molti dei quali hanno anche sostenuto ulteriori corsi per l'abilitazione all'uso del defibrillatore (DAE), che ha consentito a Liguria Digitale di essere annoverata tra le aziende cardioprotette della Regione.

403

I dipendenti, dopo aver ricevuto (in modalità e-learning) la prevista formazione generale in materia di salute, sicurezza e ambiente e la formazione specifica, con rilascio dell'apposita certificazione di Legge, e al contempo si è provveduto all'aggiornamento per RLS, Dirigenti e Preposti.

In ottica di un miglior coordinamento delle attività inerenti la Sicurezza e Salute dei lavoratori, si è provveduto a rafforzare le sinergie tra l'RSPP di Regione Liguria e quello di Liguria Digitale per condividere le procedure di Emergenza ed Esodo del personale distaccato presso le vari sedi di RL, con la pianificazione di corsi specifici.

L'impegno posto in campo ha consentito a Liguria Digitale di ottenere per il proprio Data Center, nel Settembre del 2019 le certificazioni per i seguenti standard:

- ISO 45001:2018 – Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza del Lavoro;
- ISO 14001:2015 – Sistema di Gestione Ambientale.

Si prevede per il 2020 l'estensione delle certificazioni ISO 45001:2018 e ISO 14001:2015 all'intera organizzazione, integrandole nel Sistema di Gestione per la Qualità e per la Sicurezza delle Informazioni, avendo così un unico Sistema di Gestione Integrato.

Significativo l'impegno per il coordinamento della sicurezza, in sinergia con la funzione "Facility Management", in relazione agli interventi di miglioramento infrastrutturale ed impiantistico del proprio Data Center di Via Scarsellini 40.

7 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.

7.1 Certificazione e sistema di gestione

Liguria Digitale, per il proprio Data Center, nel corso del 2019 ha adottato sistemi di gestione, a norma ISO, e conseguentemente ottenuto le Certificazioni di terza parte per i seguenti standard:

1) ISO 9001:2015 - Sistema di Gestione per la Qualità – Requisiti (SGQ), che rappresenta un elemento centrale dell'organizzazione e dei processi aziendali, focalizzato alla soddisfazione del Cliente;
2) ISO 27001:2013 - Sistema di Gestione della Sicurezza dell'Informazione (SGSI), al fine di garantire riservatezza, integrità e disponibilità delle informazioni utilizzate e gestite presso la propria Server Farm; tale certificazione è stata ottenuta con in controlli estesi ai servizi di cloud computing, in accordo anche alle:
    a. ISO 27017:2015 - Codice di condotta per i controlli di sicurezza per servizi cloud basati sulla ISO 27002;
    b. ISO 27018:2014 - Codice di condotta per la protezione delle PII (Personally Identifiable Information) nei servizi di public cloud per i cloud provider;
3) ISO 20000-1:2018 – Sistema di Gestione dei Servizi IT (SGS), strumento adottato per il miglioramento dell'erogazione dei servizi IT, con l'obiettivo di raggiungere la massima qualità dei servizi erogati e un massimo contenimento di costi;
4) ISO 22301:2012 - Sistema di Gestione per la Continuità Operativa (SGBC), insieme di prassi volte al mantenimento della Continuità Operativa sotto avverse condizioni, minimizzando l'impatto di potenziali incidenti su clienti, stakeholder e sull'intero "ecosistema aziendale".
5) ISO 45001:2018 – Sistema di Gestione per la Salute e Sicurezza sul Lavoro (SGSSL), strumento riconosciuto a livello internazionale per contrastare in maniera sempre più efficace infortuni e malattie professionali;
6) ISO 14001:2015 – Sistema di Gestione Ambientale (SGA), volto a tenere sotto controllo gli impatti ambientali delle attività della Società, e a ricercarne sistematicamente il miglioramento in modo coerente, efficace e soprattutto sostenibile.

Le Certificazioni per i primi 4 schemi, ivi comprese le due estensioni di cui ai punti a) e b), sono state conseguite da parte di Bureau Veritas, mentre le Certificazioni di cui ai punti 5) e 6) da parte di URS Italia, entrambi primari Enti di Certificazione accreditati.

Inoltre, Liguria Digitale sta implementando il sistema, per ottenere l'attestazione di conformità, da parte di Bureau Veritas, allo standard ANSI TIA 942 - B -2017, schema statunitense che prescrive specifiche misure per l'efficienza e la sicurezza dei Data Center.

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.

L'ottenimento ed il relativo mantenimento delle certificazioni è essenziale, peraltro, a qualificare il Data Center di Liguria Digitale da parte dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AGID) come Polo Strategico Regionale (PSR).

Nel 2020 Liguria Digitale sarà sottoposta ad audit degli Enti di certificazione per confermare le certificazioni ed attestazioni ottenute, come da prassi da parte degli Enti Certificatori. Per questo motivo tutto il personale sarà chiamato ad osservare attentamente le procedure previste dal Sistema di Gestione Integrato. La struttura ISO Integrated Management Systems pianificherà, tra l'altro, tutti gli audit interni per effettuare gli opportuni controlli e monitorare i processi e gli standard esistenti.

Nel corso dell'anno, inoltre, saranno verificati e implementati, soprattutto in termini di integrazione, i Sistemi di Gestione in essere, in un'ottica di continuo miglioramento dei processi già così ampliamente sviluppato nel corso del presente anno.

7.2 Digital education hub & high tech meeting centre

La Direzione è nata a metà 2017 con lo scopo di promuovere la sede aziendale quale location per la realizzazione di eventi di comunicazione e di formazione. Gli eventi formativi possono riguardare sia i dipendenti sia aziende terze in qualità di docenti o di discenti.

Nel 2019 la Digital Hi-Tech Academy che fa parte della Direzione, ha ottenuto l'accreditamento presso Regione Liguria in qualità di Ente di Formazione.

Sempre nel 2019 la Digital Hi-Tech Academy ha ospitato un corso biennale della Fondazione ITS-ICT Genova. Venticinque ragazzi hanno seguito altre 1.000 ore di lezione in parte svolte da personale Liguria Digitale.

Nel 2020 verrà portato a compimento il progetto, in collaborazione con CISCO, di disseminazione di una piattaforma e-learning presso le scuole liguri di secondo grado. A conclusione del progetto saranno oltre 5.000 studenti in circa 25 scuole a poterne usufruire.

Sempre nel campo della formazione il prossimo anno sarà possibile rispondere a bandi FSE sulla formazione professionale da erogarsi poi presso la sede dell'Academy che avrà la possibilità di ampliarsi ulteriormente come spazi a disposizione.

Per quanto riguarda i corsi della Fondazione ITS-ICT è in progetto la possibilità di ospitare e gestire altri due corsi, oltre a quello già presente, per un totale di 75 ragazzi e circa 3.000 ore di formazione.

Oltre a questi progetti di punta la Digital Hi-Tech Academy, nel 2020, conta di sviluppare accordi quadro con Enti e Aziende sul territorio al fine di incentivare l'utilizzo della sede aziendale quale location per eventi e convegni.

7.3 Iniziative di sviluppo organizzativo e change management

Durante l'anno la Direzione Organizzazione, Processi e Sistemi continuerà l'attività di supporto allo sviluppo e formalizzazione dei processi e procedure aziendali, a garanzia della consistenza e allineamento tra il "Sistema Organizzativo" e "Sistema dei Processi", per il raggiungimento, in ottica di miglioramento continuo, degli obiettivi aziendali e in accordo con le politiche e direttive aziendali e le norme vigenti.

Tutti i documenti organizzativi saranno soggetti a un processo di approvazione da parte dei soggetti aziendali coinvolti e, una volta approvati ed emessi, saranno diffusi e pubblicati mediante gli strumenti informatici aziendali (mail, intranet, etc.).

In collaborazione con la funzione HR saranno gestiti momenti di comunicazione e formazione dei dipendenti, per diffondere le innovazioni di processo, per promuovere proattività e accountability e attivare azioni di *change management*.

Sistema Organizzativo

Per ogni Direzione/Funzione aziendale saranno aggiornate le principali attività e gli obiettivi a breve e lungo termine e le relazioni con le altre Funzioni.

I principali ruoli operativi saranno formalizzati (*job description*) attraverso la definizione del contesto organizzativo, il riporto gerarchico ed eventualmente funzionale della posizione, le principali responsabilità con riferimento ai processi aziendali e l'analisi delle competenze richieste.

Sistema delle Procedure

La descrizione delle attività operative aziendali sarà formalizzata in un sistema di procedure (chiamata anche "Carta dei Processi") che definisce i flussi informativi, le attività e le responsabilità delle Funzioni e dei ruoli aziendali, con il principale scopo di coniugare le attività operative e gli obiettivi di business alle esigenze di compliance.

Come per l'anno precedente, per ciascun processo sarà sviluppato un set di procedure che declinano le regole di Governance nell'ambito della operatività quotidiana, definendo una chiara e formale definizione delle responsabilità per ciascuna attività anche al fine di mitigare rischi di compliance ed operativi.

Lo sviluppo dei Processi/Procedure aziendali avverrà in modo condiviso e sinergico con tutte le Direzioni Aziendali coinvolte, sia nel ruolo di "Process Owner" che a supporto delle attività aziendali, e con modalità e tempistiche condivise anche con la Direzione Direzione ISO Integrated Management Systems & Company Affairs, per garantire convergenza con le attività in corso per lo sviluppo e la manutenzione del Sistema di Gestione Integrato.

7.4 Sistemi informativi interni

Il Sistema IT interno, a supporto dei processi relativi alla gestione amministrativa del personale, alla contabilità generale e analitica, alla tesoreria e agli acquisti, sarà oggetto durante l'anno di manutenzione, sia ordinaria che evolutiva e continuerà l'allineamento dei sistemi IT alle procedure aziendali, sviluppate e aggiornate recentemente nell'ambito del Sistema di Gestione Integrato e sua certificazione.

Riguardo il sistema a supporto dei processi HR (rilevazione presenze, gestione risorse, consuntivazione di commessa) saranno consolidate le ultime evoluzioni relative alla gestione delle missioni e dei rimborsi spese e sarà garantito l'allineamento dei sistemi informativi aziendali alle relative procedure aziendali.

Relativamente ai sistemi per il supporto dei processi contabili sarà dedicata particolare attenzione allo sviluppo della reportistica, mentre riguardo il processo approvvigionamenti saranno consolidati i recenti sviluppi in ambito di gestione delle autorizzazioni delle Richieste di Acquisto e delle valutazioni delle prestazioni (schede feedback).

Sono in piano di sviluppo inoltre soluzioni per l'apertura delle commesse produttive e per la gestione dell'offerta per mercato istituzionale (Soci) e attività in regime di libero mercato.

Focus specifico sarà inoltre dato ai Sistemi IT di gestione documentale e delle attività di protocollazione dei documenti in arrivo e in partenza, in ottemperanza alla normativa vigente. Saranno sviluppate nuove funzionalità per la classificazione e ricerca dei documenti e loro archiviazione.

7.5 GDPR competence center

Proseguiranno le attività in materia di Privacy, già sviluppate nel corso degli anni precedenti:

- Sviluppo delle conoscenze sulla protezione dei dati personali, sia da un punto di vista normativo sia tecnologico, in modo da poter offrire servizi di elevata qualità
- Sviluppo di procedure, da adattare ai diversi contesti, per soddisfare le richieste del mercato sulle complesse problematiche della Gestione del Rischio, Valutazione di Impatto, Affidamento di servizi all'esterno, Soddisfacimento degli obblighi di trasparenza
- Sviluppo dell'applicazione sw a supporto delle attività di Liguria Digitale stessa, dei Soci e del mercato: l'applicazione ha avuto un buon successo commerciale ed è attualmente il sw con il maggior numero di clienti attivi in Liguria Digitale
- Definizione di un sistema di gestione delle richieste di assistenza per poter gestirle ottimamente
- Sviluppo di materiale formativo per l'erogazione di percorsi di formazione sia interni sia per il mercato in grado di portare ad una concreta attuazione dei principi della normativa

L'obiettivo del gruppo è quello di porsi come solido e collaborativo punto di riferimento a livello regionale e in Italia sulle problematiche Privacy connesse ai servizi della società dell'informazione, intesi come adozione delle più innovative tecnologie e paradigmi, nell'ambito della Pubblica Amministrazione, della Sanità e delle Aziende ed Associazioni.

7.6 Strategic project management

La Direzione "Strategic Project Management" (SPM) ha la responsabilità dei progetti appartenenti ai Piani di Strategia Digitale, attuale e futuri, e di tutti i progetti "strategici" definiti tali dalla Direzione Generale, che assegnerà un nuovo progetto a una delle Direzioni di Business o alla Direzione SPM, in funzione del valore strategico del progetto stesso per l'Azienda.

La U.O. SPM è suddivisa nelle seguenti aree:

- "Progetti Strategia Digitale 2018-2020 infrastrutturali" la cui responsabilità è affidata ad un Program Manager.

  Alla presente area fanno capo i progetti sotto elencati, coordinati da Project Manager, incaricati con apposito Ordine di Servizio:

  - Polo Strategico Regionale (PSR);
  - Security Operation Center (SOC);
  - Lig-X;
  - Risk Assessment;
  - Internet of Things (IoT) Field Control.

- "Progetti PON Metro/Asse 6" la cui responsabilità è affidata ad un Program Manager.

  Alla presente area fanno capo i progetti sotto elencati, coordinati da Project Manager, anch'essi incaricati con apposito Ordine di Servizio:

  - Interoperabilità, Fascicolo del Cittadino e Diffusione sul Metropolitano

  - Modello Dati Pioggia
  - Progetto Lavoro
  - i progetti inerenti i Siti ed i Portali di Asse 6
- "Progetti Speciali e Reportistica Direzionale" il cui responsabile si occupa dei progetti che la Direzione aziendale ritiene di affidare alla
- Struttura SPM per la loro particolare natura o per strategicità aziendale e della reportistica direzionale
- "Progetto FSE-INI" il cui responsabile, in continuità col Progetto FSE della Strategia Digitale 2016-2018, si occupa del progetto Fascicolo Sanitario Elettronico e riporta direttamente alla Direzione SPM
- "Progetto Smart Health" il cui responsabile riporta direttamente alla Direzione SPM, pur afferendo alla Direzione di Business Sanità Pubblica, in quanto il progetto è parte integrante della Strategia Digitale.

Con riferimento ai progetti sopra citati i Project Manager (PM) dipendono gerarchicamente dalla U.O. SPM e funzionalmente dalle rispettive Direzioni di Business (Sanità Pubblica e Pubblica Amministrazione).

Per i progetti gestiti all'interno delle suddette Direzioni di Business i PM dipendono, invece, funzionalmente dalla struttura di SPM e, gerarchicamente, dalla Direzione di Business di appartenenza.

La Direzione SPM si avvale di Program Manager per coordinare tutti i PM dei progetti che compongono i programmi, utilizzando prassi che vanno ad integrare quelle che ciascuno di loro adotta sul proprio progetto, secondo lo standard aziendale.

I PM hanno il ruolo di gestione operativa del progetto e sono il responsabile unico dell'avvio, pianificazione, esecuzione, controllo e chiusura del progetto stesso.

I Program Manager hanno un maggior coinvolgimento nella definizione delle strategie di business aziendali in termini di gestione del ciclo di vita dei prodotti o servizi forniti, ed assicurano la supervisione necessaria per garantire che le fasi di ciascun progetto siano completate in modo efficace ed efficiente e nel rispetto dei tempi stabiliti con il committente e mantengono i rapporti operativi con gli stakeholder dei progetti nel rispetto dei vincoli contrattuali.

Il PM e, quindi, la Direzione SPM, sono responsabili dell'andamento del progetto dall'avvio alla rendicontazione, resta in capo alla Direzione di Business la responsabilità dell'andamento della fornitura/contratto verso il Cliente e l'emissione delle fatture.

SPM opera sinergicamente con le Direzioni di Business aggiornandole sullo stato di avanzamento del progetto, su eventuali criticità e le relative azioni correttive.

Inoltre SPM provvede:

- con il supporto del Responsabile degli Strumenti di Project Management, ad individuare e mantenere aggiornati gli strumenti e le metodologie di Project Management da applicare nella gestione dei progetti aziendali e a progettare ed erogare, per l'intera Azienda, interventi formativi mirati in tema di Project Management;
- con il supporto del Responsabile dei Progetti Speciali e Reportistica Aziendale, a produrre la reportistica per la direzione, in stretta collaborazione con la Direzione SPM, raccogliendo e confrontando i dati con le strutture aziendali coinvolte, producendo report mensili o ad hoc, qualora sia necessario presentare dei dati nelle riunioni di avanzamento progetti.

8 CONTO ECONOMICO PREVISIONALE

8.1 Conto economico previsionale e spese di funzionamento

	LIGURIA DIGITALE S.p.A.	ESERCIZIO			PROGRAMMAZIONE
		2017	2018	2019 Preconsuntivo	2020
A	**VALORE DELLA PRODUZIONE**				
1	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	40.437.717	42.653.687	50.175.000	56.400.000
2	Variazioni delle rimanenze prodotti				
3	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	3.260.414	1.429.403	2.850.000	3.000.000
4	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		871.288	1.240.000	1.800.000
5	Altri ricavi e proventi	765.519	1.141.087	1.035.000	1.500.000
	Totale Valore della produzione	**44.463.651**	**46.095.466**	**55.300.000**	**62.700.000**
B	**COSTI DELLA PRODUZIONE**				
6	per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	2.354.038	2.244.177	3.250.000	3.400.000
7	per servizi	14.641.185	13.670.097	19.870.000	25.220.000
8	per godimento di beni di terzi	629.187	926.520	950.000	1.030.000
9	per il personale	24.160.311	25.990.629	27.670.000	28.765.000
10	ammortamenti e svalutazioni	786.817	1.252.054	1.700.000	2.430.000
11	variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie di consumo e merci				
12	accantonamento per rischi	595.000	300.000		
13	altri accantonamenti				
14	oneri diversi di gestione	642.252	572.099	526.000	480.000
	Totale Costi della produzione	**43.808.789**	**44.955.576**	**53.966.000**	**61.325.000**
	DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	**654.861**	**1.139.890**	**1.334.000**	**1.375.000**
C	**PROVENTI E ONERI FINANZIARI**				
15	proventi da partecipazioni				
16	altri proventi finanziari	24.891	73.766	1.500	
17	interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate e collegate e verso controllanti	3.175	456	500	
17 bis	utili e perdite su cambi				
	Totale (15+16-17+-17 bis)	**21.716**	**73.310**	**1.000**	**-**
D	**RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE**				
18	rivalutazioni				
19	svalutazioni				
	Totale (18-19)				
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D)	**676.577**	**1.213.200**	**1.335.000**	**1.375.000**
20	imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	501.400	478.551	550.000	560.000
21	utile (perdite) dell'esercizio	**175.178**	**734.649**	**785.000**	**815.000**

SPESE DI FUNZIONAMENTO (voci B6+B7+B8+B9+B14)	**42.426.972**	**43.403.522**	**52.266.000**	**58.895.000**
VALORE DELLA PRODUZIONE ESCLUSO I PROVENTI STRAORDINARI	**43.711.291**	**44.954.378**	**54.265.000**	**61.200.000**
INCIDENZA SPESE DI FUNZIONAMENTO SUL VALORE DELLA PRODUZIONE (B6+B7+B8+B9+B14) / (A1+A2+A3+A4+A5) * 100	**97,1%**	**96,6%**	**96,3%**	**96,2%**

Con riferimento all'incidenza delle spese di funzionamento sul valore della produzione, escludendo sia dal valore della produzione, 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), per completezza, si riporta di seguito il calcolo del suddetto indice normalizzato:

Incidenza delle spese di funzionamento sul valore della produzione normalizzata	Preconsuntivo 2019	Programmazione 2020	Riferimenti
SPESE DI FUNZIONAMENTO	**52.266.000**	**58.895.000**	
[1] Acquisti beni e servizi per Enti (Centrale Committenza)	7.000.000	9.400.000	*Tabella 1. Pag. 4*
SPESE DI FUNZIONAMENTO, al netto [1]	**45.266.000**	**49.495.000**	
VALORE DELLA PRODUZIONE ESCLUSO I PROVENTI STRAORDINARI	**54.265.000**	**61.200.000**	
[2] Vendita al costo beni e servizi per Enti (Centrale Committenza)	7.000.000	9.400.000	*Tabella 1. Pag. 4*
VALORE DELLA PRODUZIONE ESCLUSO PROVENTI STRAORDINARI, al netto [2]	**47.265.000**	**51.800.000**	
INCIDENZA SPESE DI FUNZIONAMENTO SUL VALORE DELLA PRODUZIONE NORMALIZZATA	**95,8%**	**95,6%**	

8.2 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 17**.

Tabella 17: LIGURIA DIGITALE - RPP 2020 -> Costi operativi di funzionamento

Voci di spesa	RPP 19 approvato	2019 Estimate	RPP 20	Delta RPP 20 vs Estimate 19	Delta RPP 20 vs RPP 19
Dati in € migliaia					
Costo del lavoro	28.270	27.670	28.765	**1.095**	**495**
Spese generali	3.215	3.205	3.490	**285**	**275**
Altri oneri di gestione	400	526	480	**(46)**	**80**
Ammortamenti indiretti	700	565	590	**25**	**(110)**
Oneri (proventi) finanziari	(25)	(1)	--	**1**	**25**
Imposte	700	550	560	**10**	**(140)**
TOTALE COSTI DI FUNZIONAMENTO	**33.260**	**32.515**	**33.885**	**1.370**	**625**

***

Seguono le **Tabelle 18-21** di dettaglio: costo del lavoro, spese generali, altri oneri di gestione e ammortamenti indiretti.

Tabella 18 LIGURIA DIGITALE - RPP 2020 -> Costo del lavoro

Voci di spesa	RPP 19 approvato	2019 Estimate	RPP 20	Delta RPP 20 vs Estimate 19	Delta RPP 20 vs RPP 19
Dati in € migliaia					
Stipendi	17.740	17.485	17.915	**430**	**175**
Premialità	1.400	1.355	1.355	--	**(45)**
Salari e stipendi	**19.140**	**18.840**	**19.270**	**430**	**130**
Oneri sociali	**5.400**	**5.280**	**5.365**	**85**	**(35)**
Trattamento di fine rapporto	**1.350**	**1.380**	**1.400**	**20**	**50**
Assicurazione personale dipendente	135	95	110	**15**	**(25)**
Servizio sanitario, assistenza medica	19	19	30	**11**	**11**
Altri costi	116	96	105	**9**	**(11)**
Altri costi per il personale	**270**	**210**	**245**	**35**	**(25)**
Tirocinanti	**210**	**250**	**250**	--	**40**
Lavoro somministrato	**1.900**	**1.710**	**2.235**	**525**	**335**
TOTALE	**28.270**	**27.670**	**28.765**	**1.095**	**495**

Tabella 19: LIGURIA DIGITALE - RPP 2020 -> Spese generali

Voci di spesa	RPP 19 approvato	2019 Estimate	RPP 20	Delta RPP 20 vs RPP 19	Delta RPP 20 vs Estimate 19
Dati in € migliaia					
Affitti, utilities e oneri accessori	1.181	1.086	1.170	(11)	84
Assicurazioni aziendali	20	50	70	50	20
Consulenze tecniche	30	18	11	(19)	(7)
Consulenze Legali	80	45	50	(30)	5
Consulenze amministrative	26	26	26	0	0
Servizi tecnico - amministrativi	22	22	22	0	0
Servizi di informazione	37	100	165	128	65
Servizi reclutamento personale	30	96	90	60	(6)
Affari societari	8	0	5	(3)	5
Organi Sociali	90	90	90	0	0
Organismo di Vigilanza	15	15	15	0	0
Qualità	55	87	40	(15)	(47)
Tickets e elaborazione paghe e altro	596	642	663	67	21
Formazione	125	90	105	(20)	15
Altre spese per il personale - trasporti e traslochi	50	38	40	(10)	2
Commissioni Bancarie e spese postali	22	25	24	2	(1)
Sistema Informativo	30	25	30	0	5
Gestione HW e SW e Materiale EDP	60	35	53	(7)	18
Technology & Solutions	325	308	330	5	22
Software Factory & Innovation	55	55	100	45	45
Connessioni Dati Azienda	56	56	54	(2)	(2)
Fonia fissa	115	100	85	(30)	(15)
Telefonia Mobile	28	43	47	19	4
Sicurezza Informatica	60	40	40	(20)	0
Digital Education Hub - Privacy & HT Meeting Centre	80	94	145	65	51
Adempimenti D.Lgs. 81/2008	19	19	20	1	1
TOTALE	**3.215**	**3.205**	**3.490**	**275**	**285**

***

Tabella 20: LIGURIA DIGITALE - RPP 2020 -> Altri oneri di gestione

Voci di spesa	RPP 19 approvato	2019 Estimate	RPP 20	Delta RPP 20 vs RPP 19	Delta RPP 20 vs Estimate 19
Dati in € migliaia					
contributi associativi	70	76	80	**10**	**4**
Sopravvenienze passive e altri oneri diversi	330	450	400	**70**	**(50)**
TOTALE	**400**	**526**	**480**	**80**	**(46)**

***

Il valore complessivo degli ammortamenti previsto per l'anno 2020 è pari a € 2,4M di cui:

- €1,3M per ammortamenti relativi al piano strategico degli investimenti infrastrutturali (ammortamenti diretti);
- €0,5M per ammortamenti relativi agli investimenti sostenuti per i Soci, essenzialmente licenze Oracle (ammortamenti diretti);
- €0,6M per ammortamenti relativi al piano di investimenti correlato al mantenimento dell'attuale livello tecnologico del Data Center Regionale, allo sviluppo del Sistema Informativo Interno, al miglioramento della sicurezza informatica e dei sistemi di qualità (ammortamenti indiretti).

Si riportano nella tabella seguente il dettaglio degli ammortamenti indiretti previsti nell'anno 2020, poco superiore al valore stimato per l'anno 2019:

Tabella 21: LIGURIA DIGITALE - RPP 2020 -> Ammortamenti indiretti

Voci di spesa	RPP 19 approvato	2019 Estimate	RPP 20	Delta RPP 20 vs Estimate 19	Delta RPP 20 vs RPP 19
Dati in € migliaia					
Ammortamenti su cespiti al 31/12/19			**455**		
Ammortamenti su investimenti da sostenere nel 2020			**135**		
Totale ammortamenti indiretti	**700**	**565**	**590**	**25**	**(110)**

8.3 Personale in servizio e programmazione dei fabbisogni

L'incremento di personale previsto nel corso del 2020 (**Tabella 22**), definito anche nei termini di limite massimo di spesa per tale voce di costo, si realizzerà in diretta relazione al previsto aumento della produzione della società; la spesa conseguente sarà pertanto proporzionalmente rimodulata dinamicamente in funzione dei nuovi progetti e servizi strategici deliberati dai Soci.

Le assunzioni si distribuiranno numericamente all'interno del periodo di programmazione di 12 mesi, in coerenza con le effettive esigenze di crescita del business e di equilibrata composizione quali-quantitativa dei team di lavoro.

Tabella 22: LIGURIA DIGITALE - RPP 2020 -> Dettaglio personale in servizio e programmazione fabbisogni

Liguria Digitale S.p.A.	CONSUNTIVO			CONSUNTIVO			PROGRAMMAZIONE		
RICOGNIZIONE PERSONALE IN SERVIZIO E PROGRAMMAZIONE FABBISOGNI	2018			2019			2020		
	N. DIP		LAV.	N. DIP		LAV.	N. DIP		LAV.
	T.D.	T.IND.	SOMM.	T.D.	T.IND.	SOMM.	T.D.	T.IND.	SOMM.
Numero dipendenti inizio anno:	**5**	**415**	**9**	**9**	**411**	**29**	**4**	**408**	**49**
- di cui Dirigenti	-	12	-	1	13	-	1	12	-
- di cui Quadri	3	66	-	3	68	-	-	71	-
- di cui Impiegati	2	337	9	5	330	29	3	325	49
Assunzioni	5	2	22	1	1	29	1	33	6
Cessazioni	1	6	2		10	9	1	5	6
Trasformazioni td-ti				(6)	6		(2)	2	
Numero dipendenti fine anno:	**9**	**411**	**29**	**4**	**408**	**49**	**2**	**438**	**49**
- di cui Dirigenti	1	13	-	1	12		1	12	
- di cui Quadri	3	68	-	-	71		-	69	
- di cui Impiegati	5	330	29	3	325	49	1	357	49

Con riferimento al ricorso alla somministrazione di lavoro si osserva che sette posizioni, previste nella programmazione 2020, sono dedicate all'"Assistenza informatica nella gestione dei flussi NSIS e Regionali", ovvero a un'attività di supporto on-site sugli applicativi dell'Area Interdipartimentale 4 del Cliente "Assessorato della Salute della Regione Siciliana", presso la città di Palermo.

Attraverso tali lavoratori somministrati Liguria Digitale assicura pertanto al Cliente la continuità del servizio garantendo tutte le azioni tecniche relative agli adempimenti informativi verso il Ministero della Sanità, e in particolare per il trattamento dei "flussi NSIS".

La **tabella 23** seguente esplicita quelle che ad oggi appaiono le figure professionali, da inserire nelle varie fasi di sviluppo dei processi di business, ritenute indispensabili ai fini della efficiente ed efficace realizzazione dei nuovi progetti e servizi strategici deliberati dai Soci.

La tabella esplicita pertanto i profili professionali di riferimento (in larga prevalenza tecnici) e la circostanza se trattasi di nuovi inserimenti da mercato o di risorse già operative con contratti a tempo determinato di cui si richiede la stabilizzazione, a fronte della verificata strategicità ed eccellenza in termini di performance delle risorse umane interessate.

TABELLA 23: LIGURIA DIGITALE - RPP 2020-> Profili professionali

	Job Title	passaggi da TD a TI	Assunzioni dal mercato	Note	Titolo Studio
Programmazione 2020	Cybersecurity Specialist		1	(1)	Laurea Tecnica
	Software Designer & Coder		9	(1)	Laurea Tecnica
	Enterprise Software Architect		2		Laurea Tecnica
	Network Manager		1		Laurea Tecnica
	Network/Cybersecurity Specialist		4		Laurea Tecnica
	Desktop Technical Support		1	(1)	Diploma Tecnico
	Application Specialist TLC	1			Diploma Tecnico
	Solution & Offer Engineer		3		Laurea Tecnica
	High Performance Computing Specialist		3	(2)	Laurea Tecnica
	WEB Developer	1			Diploma Tecnico
	HR Manager		1	(1)	Laurea Giuridica
	HR Selection, Training & Development Spec.		1	(1)	Laurea Economia
	Operations Security & Maintenance Mgr.		1	(1)	Laurea Tecnica
	Legal Specialist		1	(1)	Laurea Giuridica
	Project Manager Jr		1	(1)	Laurea Economia
	Business Analyst		2	(1)	Laurea Economia
	Business Analyst/ Bid Specialist		1	(1)	Laurea Economia
	Commerciale Senior		1		Laurea Tecnica
	Commerciale Junior		1 (a TD)		Laurea Tecnica
	Totale	**2**	**34**		

Con riferimento in particolare alle assunzioni a tempo indeterminato previste nella relazione previsionale programmatica, si rileva che:

- 11 tra le posizioni previste risultano attualmente coperte attraverso il ricorso alla somministrazione di lavoro o a personale di partner industriali e conseguentemente non generano un incremento di costo per la società (**Nota (1) della Tab. 23**); Si precisa che nell'ambito delle assunzioni previste nel ruolo *Software Designer & Coder* (9 risorse) è presente soltanto un unico lavoratore in somministrazione di lavoro;
- 3 di esse furono a suo tempo già autorizzate da Regione Liguria nel corso dell'anno 2018 (con nota Prot. N. PG/2018/97085 del 29 Marzo 2018) ma lo specifico iter selettivo, seppur concluso, non ha ancora visto realizzarsi tali inserimenti stante il riposizionamento temporale del progetto richiedente tali risorse (**Nota (2) della Tab. 23**).

Le richieste di nuovo personale si giustificano, nella quasi totalità dei casi (ovvero quando non si tratta della mera sostituzione di risorse infungibili in uscita in settori non di line), 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 dinamica tipica di tali nuovi scenari non consente peraltro un approccio semplicemente reattivo (rilevazione esigenza puntuale / risorsa umana immediatamente reperita e subito dedicabile) come accadrebbe nei settori industriali maturi, ma esige una adeguata pianificazione prospettica di adeguamento

delle risorse in parte svincolata dal "qui ed ora", a fronte, come detto, di una evoluzione tecnologica estremamente rapida, continua e spesso radicale, caratterizzata da prodotti e servizi in continua evoluzione nella catena del valore.

- A tale riguardo la Direzione "***Technology & Solutions***" esige nuove risorse capaci di governare il radicale rinnovamento e potenziamento in atto del backbone di Data Center della rete informatica di Regione Liguria, Alisa, ASL/AO liguri, Comune di Genova e degli altri Enti Soci, nonché i progetti di potenziamento delle strutture di cybersecurity per la protezione di dati e applicazioni dei medesimi Enti.

  In particolare il progetto di rinnovamento della rete, centrale nella strategia di qualificazione come PSR del Data Center regionale, comporta non solo un aumento di 10 volte della velocità trasmissiva dei dati ma, soprattutto, un radicale cambio architetturale, passando da una struttura rigida basata esclusivamente su cablaggi fisici, ad una struttura di ultima generazione, estremamente flessibile e dinamicamente modellabile in base alle necessità, anche per singoli servizi (SDN - Software Defined Network). La rete informatica del Data Center che già oggi riveste un ruolo essenziale per garantire continuità di funzionamento e prestazioni dei servizi erogati, assume con gli apparati SDN un ruolo ancora più cruciale e critico.

  Tale architettura - che costituisce lo stato dell'arte nel settore - richiede, per il suo dispiegamento e adeguato sfruttamento, specifiche competenze tecniche oggi non presenti in Liguria Digitale, radicalmente diverse da quelle tradizionali orientate all'impiantistica, e molto più affini all'impostazione sistemistica e di sviluppo software.

  Analogamente, per quanto riguarda la sicurezza informatica, il vertiginoso aumento di attacchi e di minacce, sia in termini quantitativi sia in termini qualitativi, richiede un potenziamento delle strutture impegnate nel controllo e contrasto del fenomeno, mantenendo molto elevato il livello di competenza tecnica, necessario per il contrasto ad un fenomeno la cui continua e rapidissima evoluzione è ormai evidente a tutti.

  I due ambiti menzionati, network e cybersecurity, presentano inoltre un buon margine di sovrapposizione per tutta una serie di aspetti squisitamente tecnici, resi ancora più significativi dall'architettura SDN; la sicurezza cyber trova infatti negli accorgimenti di configurazione di rete un primo efficace baluardo di protezione. Da un punto di vista delle competenze tecniche richieste agli addetti ciò si traduce in un ulteriore significativo aggravio.

  Come illustrato nella tabella 23, nella Direzione "***Technology & Solutions***" è previsto l'inserimento di 5 nuove risorse con contratto a tempo indeterminato (1 Network manager e 4 Network/Cybersecurity specialist).

  La copertura economica di tali risorse è garantita sia nel breve-medio periodo (anni 2020-2021) che nel lungo periodo. In particolare, nel biennio 2020-2021 tali risorse verranno direttamente impiegate nei progetti pluriennali di investimento infrastrutturale digitale (e specificatamente negli ambiti "Polo Strategico Regionale" e "Security Operation Center (SOC)) avviati nel corso del 2018 e per i quali la società controllante Regione Liguria ha già concesso contributi in conto impianti per la realizzazione della fase 1 (per un valore complessivo di Euro 6,5 milioni) e della fase 2 (per un valore complessivo di Euro 8,5 milioni), come riportato nella tabella 4 di Pag. 6).

Per l'anno 2020, in particolare, l'incremento del costo del personale conseguente all'inserimento di tali risorse è finanziato dai maggior ricavi da produzione interna previsti per lo sviluppo della fase 2 della strategia digitale (da 1,2 milioni del 2019 a 1,8 milioni del 2020, come evidenziato nella tabella "*Produzione prevista per lo sviluppo di nuovi progetti strategici"* di pag. 19).

Dal 2022 la copertura delle suddette risorse sarà infine garantita dalla vendita: 1) dei servizi ricorrenti di conduzione e manutenzione evolutiva delle nuove infrastrutture e 2) dei nuovi servizi digitali connessi all'aumento della dotazione di tecnologie innovative conseguente all'attuazione del suddetto piano strategico di investimenti infrastrutturali 2018-2021.

- La Direzione "***Software Factory & Innovation***" deve, per parte sua, offrire a Regione Liguria, Alisa e ASL/AO liguri, Comune di Genova soluzioni software innovative anche in grado di rispondere, oltre che alle esigenze progettuali correnti (rappresentate, a titolo esemplificativo e non esaustivo da CUP e Fascicolo Sanitario Elettronico, Sistemi per la dematerializzazione della prescrizione, erogazione, consegna e rendicontazione delle prestazioni sanitarie; Sistemi sociosanitari, Sistemi per analisi e reporting di dati strutturati e non strutturati, Sistemi per il Lavoro e la Formazione Professionale, Sistemi per l'Ambiente e la gestione del Territorio, Sistemi per la Semplificazione e la Dematerializzazione, Sistemi per l'Amministrazione e i Tributi, Sistemi per il Turismo e i Trasporti), anche a nuove ed irrinunciabili esigenze innovative.

  Sono in tal senso un must:

  - l'adeguamento delle architetture e delle soluzioni ai paradigmi della privacy e della security by design, che richiedono la revisione delle versioni degli stack di sviluppo ed erogazione dei sistemi, un adeguato trattamento delle informazioni strutturate e non strutturate gestite dai sistemi informativi, la revisione delle funzioni utente nella logica della corretta erogazione delle informazioni in funzione dei profili utente, l'adozione di metodi e tecniche di secure coding con adozione del paradigma OWASP, l'integrazione con sistemi di autenticazione e autorizzazione nazionali e innovativi;
  - l'adeguamento ed evoluzione dei sistemi secondo il paradigma dell'interoperabilità e dei modelli API First e Once Only, che abilitano una corretta ed efficace Service Oriented Architecture attraverso l'integrazione e il riutilizzo di dati e funzioni tra differenti soluzioni applicative all'interno del singolo Ente, tra Enti della PA ligure e della PA Centrale in logica condivisa e multitenant;
  - la progettazione e realizzazione di modalità di raccolta di dati strutturati e non strutturati, anche riferiti a device dell'IOT, finalizzata alla realizzazione di data lake della PA, per una knowledge base controllata su cui costruire open data e open API, sistemi di reporting e dashboarding e che costituiscano il punto di partenza di evoluzioni verso il machine learning e l'AI;
  - l'ampliamento delle modalità di interazione utente – applicazione, in particolare nei casi di interazione Citizen to Government, con la piena adozione delle modalità multicanale e multidevice, anch'esse abilitate dall'adozione del paradigma API First.

  Come illustrato nella tabella 23, nella Direzione "***Software Factory & Innovation***" è previsto l'inserimento di 11 nuove risorse con contratto a tempo indeterminato (9 Software Designer & Coder e 2 Enterprise software architect) di cui una attualmente coperta attraverso il ricorso alla somministrazione di lavoro.

La copertura economica di tali risorse è garantita sia nel breve-medio periodo (anni 2020-2021) che nel lungo periodo.

In particolare, nel biennio 2020-2021 tali risorse verranno direttamente impiegate:

- nei progetti pluriennali di investimento infrastrutturale digitale, specificatamente nel progetto "Risk Assessment" nell'ambito del quale si prevedono significative attività di adeguamento dei principali sistemi applicativi di Regione Liguria ed in particolare, nel corso del 2020, dei sistemi dei tributi e dell'ambiente;
- nei progetti strategici in corso "PON-METRO" (Comune di Genova) e "Digitalizzazione Diffusa" (Regione Liguria) che prevedono un maggior impiego di sviluppatori software;
- nell'ambito dei nuovi progetti e servizi strategici della Pubblica Amministrazione, specificatamente nei progetti:
    - "ERP Fase 3;
    - "Sistema informativo del lavoro 2020;
    - "Tracciabilità filiere di prodotto.

  Il valore complessivo di produzione previsto per i suddetti progetti e la stima di valore per la prima annualità sono riportati nelle tabelle di pag. 19.
- nell'ambito dei nuovi progetti e servizi strategici della Sanità, specificatamente nei progetti:
    - Evoluzione FSE;
    - Evoluzione interfacce CUP mobile;
    - Progetto Liguria Salute;
    - Sistema informativo socio sanitario ligure;
    - Sportello di prossimità virtuale;
    - Piattaforma regionale referti e immagini;
    - Centralizzazione gestione dell'anagrafe regionale;
    - Sviluppo Sistemi informativi ospedalieri.

  Il valore complessivo di produzione previsto per i suddetti progetti e la stima di valore per la prima annualità sono riportati nella tabella di pag. 23.

Dal 2022, la copertura delle suddette risorse sarà infine garantita: 1) dalla sviluppo di nuovi applicativi connessi all'innovazione tecnologica conseguente all'attuazione del piano strategico infrastrutturale digitale 2) dal minor impiego dell'outsourcing a favore di una maggiore internalizzazione per le attività core di sviluppo software; cambiamento di mix già in corso d'implementazione nell'anno 2020 (come si evince dalla Tab. 1 di Pag. 4: riduzione dei costi esterni connessi alla voce "altri progetti e servizi" della pubblica amministrazione di circa €0,6M rispetto all'anno precedente, a sostanziale invarianza della produzione totale).

- Il concreto dispiegamento dei percorsi di Digital Transformation richiede inoltre l'intervento di figure professionali tipiche del segmento "Enable". Il riferimento va alle figure dedicabili a ruoli di interfaccia tecnico commerciale verso gli Enti Soci (Bid e/o Sales Engineers, Business Analyst), così da rendere autenticamente fruibili "on field" tutte le potenzialità dei sistemi e dei servizi realizzati. La loro attività, da realizzarsi sia all'interno della Direzione "Sanità Pubblica" che della Direzione "Pubblica Amministrazione e Mercato", abbraccia tutto il ciclo della commessa di fornitura, comportando la presa in carico dei soci sin dai primi contatti per la raccolta delle sue

necessità, la successiva formalizzazione dei requisiti, la predisposizione delle proposte tecnico-economiche e, nelle forniture strategiche o complesse, anche la gestione del "delivery" della fornitura stessa.

L'ampiezza dell'ambito di intervento richiede conoscenze ad ampio spettro nel campo delle tecnologie ICT (reti di telecomunicazioni, Cloud Computing Providing e soluzioni software, ecc.) così da essere in grado di illustrare agli Enti soci prodotti, servizi e le soluzioni già disponibili in Azienda e/o, col supporto delle strutture tecniche Aziendali, di proporre soluzioni personalizzate che prevedono l'integrazione di sistemi differenti, anche di terze parti.

- Resta infine evidente il forte interesse della Società e dei suoi Soci alla commercializzazione, anche sul libero mercato, di quanto realizzato. A tal fine la Direzione "***Customer Portfolio Development***" guarda a figure tecnico commerciali da inserire in un contesto che vede per il 2020 obiettivi di forte crescita sia in termini di portafoglio ordini (Euro 8 milioni) che di ricavi (Euro 3,5 milioni).

COMUNE DI GENOVA

E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 185 0 0 N. 2020-DL-320 DEL 23/09/2020 AD OGGETTO: DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2021/2023

PARERE TECNICO (Art 49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento

24/09/2020

Il Direttore
[Lidia Bocca]

Documento Firmato Digitalmente

COMUNE DI GENOVA

ALLEGATO AL PARERE TECNICO
ART. 7, COMMA 3, REGOLAMENTO DI CONTABILITA'

CODICE UFFICIO: 185 0 0	**DIREZIONE PIANIFICAZIONE STRATEGICA E GOVERNANCE SOCIETARIA**
Proposta di Deliberazione N. 2020-DL-320 DEL 23/09/2020	

OGGETTO: DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2021/2023

a) La presente proposta di deliberazione **comporta l'assunzione di impegni di spesa** a carico del bilancio di previsione annuale, pluriennale o degli esercizi futuri?

SI [ ] NO [x]

Nel caso di risposta affermativa, indicare nel prospetto seguente i capitoli di PEG (e gli eventuali impegni già contabilizzati) ove la spesa trova copertura:

Anno di esercizio	Spesa di cui al presente provvedimento	Capitolo	Impegno Anno	Impegno Numero

b) La presente proposta di deliberazione **comporta una modifica delle previsioni** di entrata o di spesa del bilancio di previsione annuale, pluriennale o degli esercizi futuri?

SI [ ] NO [x]

Nel caso in cui si sia risposto in modo affermativo alla precedente domanda b) compilare il prospetto seguente:

Anno di esercizio	Capitolo	Centro di Costo	Previsione assestata	Nuova previsione	Differenza + / -

Documento Firmato Digitalmente

c) La presente proposta di deliberazione **comporta una modifica dei cespiti inventariati o del valore della partecipazione** iscritto a patrimonio?

SI ☐ NO ☐

Nel caso in cui si sia risposto in modo affermativo alla precedente domanda c) compilare il prospetto seguente (per i cespiti ammortizzabili si consideri il valore ammortizzato):

Tipo inventario e categoria inventariale	Tipo partecipa-zione (controllata/ collegata o altro)	Descrizione	Valore attuale	Valore post-delibera

d) La presente proposta di deliberazione, ove riferita a società/enti partecipati, è coerente con la necessità di assicurare il permanere di condizioni aziendali di solidità economico-patrimoniale dei medesimi, in relazione agli equilibri complessivi del bilancio dell'Ente?

SI ☒ NO ☐

Nel caso in cui si sia risposto in modo negativo alla precedente domanda d) compilare il prospetto seguente:

Effetti negativi su conto economico	
Effetti negativi su stato patrimoniale	

Osservazioni del Dirigente proponente:

Genova, 24/09/2020

Il Direttore
Lidia Bocca

Documento Firmato Digitalmente

Documento Firmato Digitalmente

COMUNE DI GENOVA

E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 185 0 0 N. 2020-DL-320 DEL 23/09/2020 AD OGGETTO: DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2021/2023

PARERE REGOLARITA' CONTABILE (Art. 49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 - comma 1 - T.U. D.lgs 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento.

25/09/2020

Il Dirigente Responsabile
[dott.ssa Stefania Villa]

Documento Firmato Digitalmente

COMUNE DI GENOVA

E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 185 0 0 N. 2020-DL-320 DEL 23/09/2020 AD OGGETTO: DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2021/2023

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA (Art. 153 c. 5 D.Lgs. 267/2000)
Non necessita.

25/09/2020

Il Direttore Servizi Finanziari
[dott.ssa Magda Marchese]

Documento Firmato Digitalmente